

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w KIELCACH

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2008 rok

1. Uchwałą nr XV/122/2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 lutego 2008r zatwierdzono na 2008 rok plan dochodów budżetu na kwotę 66 229 386 zł oraz plan wydatków na kwotę 71 652 208 zł.

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

Rady Powiatu nr;

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. XVI /134/2008 z 28.03.2008r, | 5. XX /182/2008 z 22.10.2008r, |
| 2. XVII /146/2008 z 30.04.2008r, | 6. XXII /191/2008 z 17.11.2008r, |
| 3. XVIII/151/2008 z 17.06.2008r, | 7. XXIII/196/2008 z 19.12.2008r, |
| 4. XIX /160/2008 z 10.09.2008r, | 8. XXIV/214/2008 z 31.12.2008r, |

Zarządu Powiatu nr;

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 132/2008 z 29.02.2008r, | 14. 192/2008 z 17.09.2008r, |
| 2. 134/2008 z 19.03.2008r, | 15. 198/2008 z 30.09.2008r, |
| 3. 140/2008 z 09.04.2008r, | 16. 201/2008 z 08.10.2008r, |
| 4. 144/2008 z 15.04.2008r, | 17. 206/2008 z 29.10.2008r, |
| 5. 147/2008 z 23.04.2008r, | 18. 208/2008 z 06.11.2008r, |
| 6. 156/2008 z 28.05.2008r, | 19. 211/2008 z 17.11.2008r, |
| 7. 159/2008 z 25.06.2008r, | 20. 215/2008 z 26.11.2008r, |
| 8. 169/2008 z 09.07.2008r, | 21. 221/2008 z 04.12.2008r, |
| 9. 173/2008 z 24.07.2008r, | 22. 226/2008 z 11.12.2008r, |
| 10. 180/2008 z 30.07.2008r, | 23. 227/2008 z 11.12.2008r, |
| 11. 183/2008 z 14.08.2008r, | 24. 231/2008 z 19.12.2008r, |
| 12. 187/2008 z 21.08.2008r, | 25. 235/2008 z 31.12.2008r, |
| 13. 189/2008 z 28.08.2008r, | |

Dochody Powiatu w 2008 r.

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 885 050		59 293	1 944 343
020	336 833		8 397	345 230
600	180 000		1 317 159	1 497 159
700	163 000		55 739	218 739
710	410 000		67 523	477 523
750	1 532 820		227 210	1 760 030
754	3 143 142		176 441	3 319 583
756	6 053 892		40 000	6 093 892
758	37 900 107		3 210 334	41 110 441
801	2 742 112		614 780	3 356 892
803			9 200	9 200
851	776 064		230 000	1 006 064
852	6 825 267		3 731 925	10 557 192
853	498 543		94 641	593 184
854	3 782 556	63 995		3 718 561
926			5 000	5 000
Razem	66 229 386	63 995	9 847 642	76 013 033

Wydatki Powiatu w 2008r

Dział	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
		na zmniejszenie	na zwiększenie	
010	1 885 050		59 293	1 944 343
020	390 304		10 289	400 593
600	5 790 323		1 848 764	7 639 087
700	148 000		157 000	305 000
710	410 000		67 523	477 523
750	5 749 297		425 857	6 175 154
754	3 163 142		190 678	3 353 820
757	996 039		68 166	1 064 205
758	932 076	630 337		301 739
801	25 622 148		858 534	26 480 682
803	0		9 200	9 200
851	1 682 064	325 000		1 357 064
852	9 340 567		3 977 538	13 318 105
853	1 371 879		160 348	1 532 227
854	14 005 768		1 044 317	15 050 085
921	68 000			68 000
926	97 551	4 144		93 407
Razem	71 652 208	959 481	8 877 507	79 570 234

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2008 roku przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej informacji, natomiast wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne tabele stanowiące załączniki nr 4 i 5.
3. W dalszej części informacji przedstawiono objaśnienie opisujące przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków, w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem źródeł dochodów finansujących te wydatki.

4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 944 343 zł, wykonanie 1 924 415 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1 944 343 zł, wykonanie 1 924 415 zł,

W ramach wydatków wykonanych w niniejszym rozdziale, środki w kwocie 8 939 zł przeznaczone zostały na scalenia i wymiany gruntów oraz opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów. Wydatki te były finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 1 915 476 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. **„Scalanie gruntów wsi Żuków na obszarze 207,0202 ha”**. Realizacja zadania trwała trzy lata i łączna suma kosztów w okresie jego realizacji wyniosła 2 830 135 zł. Celem programu była poprawa warunków gospodarowania gruntami poprzez zwiększenie obszarowej struktury działek, znaczące zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz likwidacja nadmiernego wydłużenia działek. Znaczącym celem było również zaprojektowanie i urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw, rowów melioracyjnych oraz rekultywacja gruntów odłogujących. Źródłem finansowania projektu były w 25 % (692 168 zł) środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w 75 % (2 137 967 zł) środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

5. Dział 020 Leśnictwo

Plan 400 593 zł, wykonanie 399 592 zł

a) Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 345 230 zł, wykonanie 344 229 zł

Środki w kwocie 344 230 zł dotyczyły wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na powyższe wypłaty przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Ponadto powiat dysponował dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000 zł. Dotacja zgodnie z ustawą o lasach przeznaczona była na pokrycie kosztów zalesienia gruntów rolnych na terenie Powiatu. Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców z uwagi na możliwość pozyskania środków z innych źródeł (na bardziej korzystnych warunkach) oraz ściśle określone przeznaczenie dotacji, nie została ona wykorzystana.

b) Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 55 363 zł, wykonanie 55 363 zł;

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. W drodze porozumienia może powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nadleśniczemu. Wydatki wykazane w tym rozdziale związane były z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie Powiatu Buskiego. Na podstawie zawartego porozumienia starosta zlecił nadzór Nadleśnictwu w Chmielniku. Źródłem finansowania omawianych wydatków były dochody własne powiatu.

6. Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 639 087 zł, wykonanie 7 269 329 zł

a) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 190 323 zł, wykonane 0 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 remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy ”. Powyższy wydatek nie został zrealizowany, ponieważ wystąpiły opóźnienia powstałe po stronie wykonawcy projektu. Realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący.

b) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 332 617 zł, wykonanie 6 153 182 zł

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz prowadzonych przez tę jednostkę budów, remontów i utrzymania dróg powiatowych. Znaczącą pozycję w w/w wydatkach stanowią;

- remonty dróg powiatowych – 1 633 877 zł,
- inwestycje drogowe na terenie powiatu – 1 303 051 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1 419 593 zł.

Realizowane inwestycje drogowe w 2008r obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

W ramach zaplanowanych wydatków nie została wykorzystana kwota 179 435 zł przeznaczona na zimowe utrzymanie w grudniu ubiegłego roku.

Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 5 750 309 zł,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 873 zł

c) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 116 147 zł, wykonane 1 116 147 zł.

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

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- dochody własne powiatu w kwocie 222 257 zł,
- środki pozyskane z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 883 160 zł,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 730 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	Parchocin – Błonie – Trzebica – Podwale- Podlesie – Lisia Górka – Kółko Żabieckie – Kielmin – Warszawa od km 1 + 450 do km 2 + 893 i od km 9 + 725 do km 10 + 825 – Etap I	2 543	478 950,65	95 790,65	383 160,00	20,00%	80,00%
2	Parchocin – Błonie – Trzebica – Podwale- Podlesie – Lisia Górka – Kółko Żabieckie – Kielmin – Warszawa od km 3 + 140 do km 6 + 120 i od km 8 + 615 do km 9 + 135 i od km 9 + 135 do km 9 + 535	3 900	529 900,90	115 736,90	414 164,00	21,84%	78,16%

		6					
3	Ludwinów - Parchocin – Podwale od km 1 + 577 do km 2 + 407	830	107 295,58	21 459,58	85 836,00	20,00%	80,00%
	RAZEM	7 273	1 116 147,13	232 987,13	883 160,00		

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 305 000 zł, wykonanie 248 838 zł.

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 305 000 zł, wykonanie 248 838 zł.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale finansowane były 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 zaplanowanych środków w kwocie 113 000 zł z dotacji celowej sfinansowane zostały;

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie i powiatowe) oraz koszty tych postępowań – 23 400 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 51 949 zł,
- zakup licencji programu „ MIENIE ” – 1 452 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 36 199 zł wynika z oszczędności na prowadzonych postępowaniach przetargowych.

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 192 000 zł z dochodów własnych Powiatu sfinansowane zostały;

- zakup od Gminy Busko – Zdrój nieruchomość przy ul. Bohaterów Warszawy, na której znajduje się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 151 793 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Powiatu – 19 732 zł,
- ogłoszenia prasowe – 512 zł.

8. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 477 523 zł, wykonanie 450 438 zł.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym dziale były finansowane w całości z dotacji celowych przekazanych 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 127 552 zł, wykonanie 127 552 zł.

Dotacja przeznaczona została na;

- modernizację ewidencji gruntów i budynków (w tym założenie ewidencji budynków) w kwocie 1 976 zł
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 125 576 zł.

b) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 47 000 zł, wykonanie 19 915 zł.

Dotacja wydatkowana była na;

- dokumentację geodezyjną niezbędną do regulowania własności gruntów Skarbu Państwa w kwocie 13 965 zł,
- opracowania geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5 950 zł.

c) Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 302 971 zł, wykonanie 302 971 zł.

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

9. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 175 154 zł, wykonanie 5 782 733 zł.

a) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 168 820 zł, wykonanie 168 820 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 352 000 zł, wykonanie 338 366 zł.

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału dotyczą bieżącej obsługi biura rady, w tym wypłaconych diet, składek na Związek Powiatów Polskich oraz zakupu niezbędnych materiałów.

c) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan 5 488 090 zł, wykonanie 5 110 940 zł

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Do najważniejszej grupy wydatków w tym rozdziale należą koszty osobowe pracowników. Istotną pozycję stanowią również wydatki sklasyfikowane jako pozostałe usługi. Plan tych wydatków wynosił 965 655 zł, wykonanie natomiast 944 138 zł. Są to wydatki w szczególności na usługi pocztowe – 99 527 zł, zakup tablic rejestracyjnych – 219 760 zł, dowodów rejestracyjnych – 252 582 zł, druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych – 115 521 zł, nalepek – 126 813 zł, prenumeraty prasy i pism fachowych – 13 383 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 59 355 zł. na zakup zestawów komputerowych oraz dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych pod archiwum – zadania wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu.

d) Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan 54 994 zł, wykonanie 54 994 zł.

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

e) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 111 250 zł, wykonanie 109 613 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z promocją Powiatu Buskiego. Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych takich jak; mapy, foldery, gadżety. Organizowano imprezy i spotkania o charakterze promocyjnym. Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne Powiatu.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 353 820 zł, wykonanie 3 336 553 zł.

a) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2 910 zł, wykonanie 2 910 zł.

Środki powyższe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania niezbędnych zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania były dochody własne Powiatu.

b) Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 266 281 zł, wykonanie 3 266 281 zł.

Środki w kwocie 3 237 181 zł wydatkowane były na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju oraz 29 100 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup silnika strumieniowego oraz sprzętu i systemów teleinformatycznych – zadania wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

c) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 29 079 zł, wykonanie 18 805, zł.

Wydatki, w tym rozdziale przeznaczone zostały na;

- zakup niezbędnych urządzeń (zestaw antenowy, urządzenia zasilające, radiotelefon bazowy i przenośny) do obsługi programu wykorzystywanego w systemie zarządzania kryzysowego powiatu w kwocie 6 869 zł
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 10 700 zł,

Źródłem finansowania powyższych wydatków były;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 10 700 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości 1 236 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 6 869 zł.

Nie wydatkowana kwota 10 000 zł dotyczy utworzonej rezerwy celowej 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 55 550 zł, wykonanie 48 557 zł.

Środki wydatkowane były na dofinansowanie imprez, konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz zakup dwóch fotoradarów. Źródłem finansowania były dochody własne powiatu w wysokości 32 810 zł oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 747 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 064 205 zł, wykonanie 238 982 zł

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

Plan 250 000 zł, wykonanie 238 982 zł

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 i 2006 roku.

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

Plan 814 205 zł. Wykonanie 0 zł

Zgodnie z zawartą umową poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego przez ZOZ w Busku - Zdroju w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty raty kredytu przypadającej na 2008r. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięte zobowiązania.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 301 739 zł, wykonanie 0 zł.

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 301 739 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota to nie wykorzystane w 2008 roku rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 26 480 682zł, wykonanie 25 926 901 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 i zakupy inwestycyjne. Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 21 191 176 zł., w tym dotacja dla niepublicznych jednostek w wysokości 1 038 120 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4 735 725 zł, w tym na realizację zadania pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” 4 586 561 zł. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

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 środków uzyskiwanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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

14. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 9 200 zł, wykonanie 9 200 zł

a) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan 9 200 zł, wykonanie 9 200 zł

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty w 2008 r. stypendiów dla studentów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie to finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6 900 zł.) i budżetu państwa (2 300 zł.), w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 357 064 zł, wykonanie 1 167 925 zł.

a) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 345 000 zł, wykonanie 175 000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu medycznego) oraz realizację projektu pn. „, Program poprawy jakości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych w ZOZ Busku – Zdroju”. Realizacja projektu w roku ubiegłym nie została rozpoczęta, dlatego też wydatkowano dotację wyłącznie na;

- remont kuchni szpitalnej w wysokości 90 000 zł
- remont oddziału zakaźnego w wysokości 50 000 zł
- zakup aparatów USG oraz UDT w wysokości 35 000 zł

Źródłem finansowania przekazanej dotacji były dochody własne powiatu.

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

Plan 1 006 064 zł, wykonanie 991 058 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu Państwa.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 1 867 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki, które przeznaczone były na promocję zdrowia oraz wypłatę wynagrodzenia lekarzom kierującym pacjentów do Zakładu Opieki Leczniczej w Busku - Zdroju. Wydatki były finansowane z dochodów własnych powiatu.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13 318 105 zł, wykonanie 13 138 561 zł.

a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2 804 511 zł., wykonanie 2 693 813 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 2008 roku dla w/w placówki przekazano dotację w wysokości 733 918 zł. W rozdziale tym zostały również zaplanowane i wydatkowane środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Zaplanowano na ten cel 120 000 zł, wydatkowano 105 704 zł.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków były;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1 163 322 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 265 016 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 265 475 zł

b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 9 231 037 zł., wykonanie 9 231 037 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowane zostały;

1. Bieżące utrzymanie DPS Gnojno i Zborów w kwocie 4 735 791 zł oraz dotacje dla DPS – ów prowadzonych przez organizacje kościelne w Słupi i Ratajach w wysokości 2 352 952 zł. Wydatki powyższe finansowane były z ;
 - dochodów własnych powiatu uzyskanych z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy w kwocie 1 217 595 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 5 871 148 zł.
2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w DPS Gnojno i Słupi w kwocie 2 142 294 zł.

W roku ubiegłym kontynuowano budowę pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia planowane są na kwotę 3 282 747 zł. W latach 2006 – 2007 Powiat wydatkował na ten cel 914 942 zł., natomiast w 2008r 1 905 077 zł. Szczegółowy zakres realizowanych zadań przedstawia załącznik nr 7.

Źródłem finansowania wymienionych wydatków majątkowych w 2008r były;

- środki pochodzące z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podnoszenie standardów w domach pomocy społecznej w wysokości 1 048 000 zł.,
- dochody własne Powiatu w wysokości 89 217 zł,
- kredyt bankowy w wysokości 405 077 zł,
- środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 600 000 zł.

c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 628 000 zł, wykonanie 619 653 zł.

Wydatki wykonane przeznaczono na;

- świadczenia dla 27 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 43 dzieci – 402 155 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 osób – 96 082 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie, których znajdują się dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu buskiego – 86 769 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób – 29 646 zł,
- zakup niezbędnych materiałów – 5 000 zł

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w tym rozdziale była część równoważąca subwencji ogólnej oraz dotacje celowe w kwocie 56 139 zł otrzymane 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 563 756 zł, wykonanie 503 257 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 społecznej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W budżecie została zabezpieczona kwota 60 000 zł na budowę szybu windowego przy PCPR jednakże z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON realizacja zadania została przesunięta na rok bieżący. Źródłem finansowania w/w wydatków były;

- dochody własne powiatu w kwocie 390 479 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 62 500 zł,
- środki uzyskane z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w wysokości 50 278 zł.

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

Plan 78 715 zł, wykonanie 78 715 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki były przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie buskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Zadania w tym zakresie realizuje PCPR. W roku ubiegłym ośrodek finansowany był środkami własnymi powiatu w wysokości 72 715 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 000 zł.

f) Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 000 zł., wykonanie 4 000 zł.

Środki zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale dotyczą udzielonej pomocy finansowej w 2008 Powiatom Strzeleckiemu i Lublinieckiemu dla ofiar trąby powietrznej. W wyniku spustoszenia przez trąbę powietrzną jaka 15 sierpnia ubiegłego roku nawiedziła mieszkańców tych Powiatów, wielu z nich zostało pozbawionych nie tylko dachu nad głową, ale dorobku całego życia.

g) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 8 086 zł, wykonanie 8 086 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 8 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „ Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego – Otwórz serce ... zostań rodziną zastępczą ”. Źródłem finansowania była w/w dotacja, oraz dochody własne powiatu.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 532 227 zł, wykonanie 1 531 981 zł.

a) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 99 990 zł, wykonanie 99 778 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie 10 % udziału w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu.

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

Plan 219 000 zł, wykonanie 218 967 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 były;

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 207 967 zł,
- z dotacji celowej z Powiatu Kazimierskiego w kwocie 8 000 zł,
- z dochodów własnych powiatu 3 000 zł.

Realizując zadania w 2008 r. zespół przyjął 2 187 wniosków, w tym 1 647 dotyczyło osób dorosłych i 490 dzieci. Wydano 2 422 orzeczeń, w tym 1 856 dotyczyło osób dorosłych i 557 dzieci.

c) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 1 163 091 zł, wykonanie 1 163 091 zł.

Były to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 888 491 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 274 600 zł.

d) Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 50 146 zł. , wykonanie 50 145 zł.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „, Nowy Zawód - Nowy Start ”, który realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „, Kapitał Ludzki ”. Poniesione wydatki finansowane były z;

- dochodów własnych powiatu w wysokości 5 265 zł,
- środków unijnych w wysokości 44 880 zł.

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 15 050 085 zł, wykonanie 14 812 481 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji wynikającej z ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydatki i zakupy inwestycyjne.

Na bieżące wydatki przeznaczone zostały środki w wysokości 8 608 992 zł., natomiast na zakupy i wydatki inwestycyjne jednostek wydatkowano 6 203 489 zł, w tym na realizację zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” 5 632 062 zł. Szczegółowy wykaz zakupów i wydatków inwestycyjnych w tym dziale przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania. 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 środków uzyskiwanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 68 000 zł, wykonanie 57 316 zł.

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 60 000 zł., wykonanie 49 319 zł.

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

- Wystawa poplenerowa „Ziemia Buska- Miasto Królewskie Nowy Korczyn”
- Spotkanie z Folklorem
- Festiwal Kultury Dziecięcej – Pacanów 2008
- Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojciech Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”
- VI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2008
- VI Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- Konkurs „Sport w mojej szkole, gminie, powiecie ”
- Konkurs plastyczny „Moje marzenia”
- Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej z okazji 3 maja i 11 listopada

Ponadto wydatkowano środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych.

W/w wydatki finansowane były z dochodów własnych powiatu.

b) Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 8 000 zł., wykonanie 7 997 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu książek dla biblioteki pedagogicznej i były finansowane ze środków własnych powiatu.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 93 407 zł, wykonanie 90 344 zł

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

Plan 93 407 zł., wykonanie 90 344 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone był na;

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

Przekazano także dotacje organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych i turystycznych.

W/w wydatki finansowane były ze środków własnych i dotacji celowej z Urzędu Gminy Busko - Zdrój w wysokości 5 000 zł.

Rok 2008 Powiat zamknął deficytem w wysokości 1 288 085 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami).

21. Rada Powiatu w 2008r zatwierdziła plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych to jest:

a) Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek roku wynosił 1 067 202 zł, w tym środki na rachunku bankowym w kwocie 1 353 356 zł. Na planowane przychody w kwocie 500 000 zł. w PFZGiK, w 2008r osiągnięto przychód 631 386 zł. Planowane wydatki w wysokości 1 019 000 zł, wykonano w kwocie 332 823 zł. Stan funduszu na koniec 2008 roku wyniósł 1 365 765 zł, w tym;

- środki na rachunku – 1 353 356 zł,

- należności – 45 912 zł,

- zobowiązania – 33 503 zł,

Z funduszu w 2008r wydatkowano środki na;

- 10 % odpis na WFZGiK, CFZGiK 125 808 zł.,

- opracowania geodezyjne i inne usługi 74 455 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, konserwację sprzętu, zakup energii oraz umowy zlecenia 47 766 zł.

- zakup licencji, oprogramowania oraz drukarek – 38 019 zł.

- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, serwera - 46 775 zł.

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku był równy środkom pieniężnym na rachunku bankowym i wynosił 43 803 zł. Na planowane przychody w wysokości 130 000 zł. uzyskano wpływy w kwocie 151 037 zł. Planowane wydatki w wysokości 170 800 zł., wykonane zostały w kwocie 92 824 zł. Stan funduszu na koniec 2008 roku wyniósł 102 016 zł, i był równy środkom na rachunku bankowym

Z funduszu wydatkowano środki w szczególności na;

- wykonanie opracowań planu gospodarowania odpadami dla Powiatu Buskiego 49 885 zł.,

- zakup materiałów i innych (zakup książek, dofinansowanie imprezy ekologicznej, dofinansowanie zakupu środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju) - 5 669 zł.,

- dofinansowanie utylizacji azbestowych pokryć dachowych – 33 943 zł.,

- dofinansowanie do zakupu pompy i remontu oczyszczalni ścieków dla Gminy Gnojno w wysokości 3 327 zł.

22. Poza w/w funduszami powiat dysponuje środkami

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2008r. na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota w wysokości 2 012 313 zł. Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie 2 011 720 zł,

Wydatkowana kwota przeznaczona została na;

- dofinansowanie kosztów działania WTZ – 898 002 zł.,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych – 20 402 zł.,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocy- 333 087 zł.,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 356 289 zł.,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 138 945 zł.,
- dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy – 160 067 zł.,
- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – 1 114 zł.,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – 93 880 zł.,
- dofinansowanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy – 9 934 zł.

Ponadto w ramach środków PFRON Powiat otrzymał środki w kwocie 50 278 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

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 330 173 zł. Na planowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody w wysokości 1 420 810 zł., wpływy wyniosły 1 372 571 zł., natomiast na planowane wydatki w kwocie 1 557 098 zł. wykonanie wyniosło 1 302 116 zł.

Stan środków na koniec roku wynosił 400 628 zł.

Na Warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na planowane przychody w wysokości 309 000 zł. wykonanie wyniosło 321 595 zł. Na planowane wydatki w wysokości 309 000 zł, wydatkowano 295 992 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 2008 roku wyniosła 8 125,7 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na;

- programy na rzecz promocji zatrudnienia 5 749,7 tys. zł, w szczególności;

- szkolenia – 216 tys. zł,
- prace interwencyjne – 445,8 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 12,2 tys. zł
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy- 1 007 tys. zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 884,1 tys. zł,
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 3 137,8 tys. zł
- przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie – 31,1 tys. zł,
- badania bezrobotnych – 15,7 tys. zł,

- system informatyczny – 185,3 tys. zł,

- wezwania, zawiadomienia – 79,4 tys. zł,

- szkolenia kadr – 25,2 tys. zł,

- dodatki do wynagrodzeń – 36 tys. zł,

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

- informacje o usługach i partnerach rynku pracy – 5 tys. zł,

- dodatki aktywizacyjne – 33,6 zł.,

- inne – 1,8 tys. zł.

Ponadto Urząd Pracy wydatkował kwotę 2 002,7 tys. zł na zasiłki dla bezrobotnych z należnymi składkami.

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

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 343	1 924 415	98,98%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 944 343	1 924 415	98,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 939	8 939	100,00%
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 240	1 406 240	100,00%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 164	509 236	96,23%
020			Leśnictwo	345 230	344 229	99,71%
	02001		Gospodarka leśna	345 230	344 229	99,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 230	344 229	100,00%
600			Transport i łączność	1 497 159	1 499 029	100,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 429	605 139	103,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	192 265	106,81%
		0830	Wpływy z usług	1 247	2 483	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	1 200	
		0920	Pozostałe odsetki	1 302	5 663	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243	655	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 854	1 854	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 533	401 019	99,87%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	910 730	893 890	98,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900 000	883 160	98,13%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 730	10 730	
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 739	190 079	86,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 739	190 079	86,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 739	1 739	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	322	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	76 801	67,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000	111 217	106,94%
710			Działalność usługowa	477 523	450 833	94,41%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 552	127 552	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 552	127 552	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000	19 915	42,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	19 915	42,37%
	71015		Nadzór budowlany	302 971	303 366	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	395	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 971	302 971	100,00%
750			Administracja publiczna	1 760 030	1 823 445	103,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 820	168 820	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 820	168 820	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 536 216	1 599 631	104,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000	1 486 046	102,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 502	42 541	
		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	33 637	134,55%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 301	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	281	281	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	26 567	132,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 433	8 258	111,11%
	75045		Komisje poborowe	54 994	54 994	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 994	54 994	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 319 583	3 321 217	100,05%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 263 281	3 265 188	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 797	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 234 181	3 234 181	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	29 100	29 100	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 842	17 569	98,47%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 142	6 869	96,18%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 700	10 700	100,00%
	75495		Pozostała działalność	38 460	38 460	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650	5 650	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 810	29 810	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	6 093 892	6 796 287	111,53%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 093 892	6 796 287	111,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 953 892	6 603 594	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	192 693	137,64%
	758		Różne rozliczenia	41 110 441	41 189 891	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 316 805	34 316 805	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 316 805	34 316 805	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 143 703	4 143 703	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 703	4 143 703	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 316	296 766	136,56%
		0920	Pozostałe odsetki	217 316	296 766	136,56%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 432 617	2 432 617	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 617	2 432 617	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	3 356 892	3 433 381	102,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	875	
		0920	Pozostałe odsetki	0	875	
	80120		Licea ogólnokształcące	953 230	939 221	98,53%
		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	27 576	24 887	90,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 088	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 747	
		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.Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	925 654	907 499	98,04%
	80130		Szkoły zawodowe	2 302 577	2 378 642	103,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	52 462	

	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	30 818	38 883	126,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 834	6 884	
	0920	Pozostałe odsetki	510	5 609	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 139	10 608	104,63%
	2460	finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	285	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związkówpowiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	1 785	1 785	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	2 252 491	2 262 126	100,43%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	361	
	0920	Pozostałe odsetki	0	361	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	65 486	125,93%
	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	52 000	65 331	125,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0	155	
80195		Pozostała działalność	49 085	48 796	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 944	35 921	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestyc	13 141	12 875	
803		Szkolnictwo wyższe	9 200	9 200	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 200	9 200	100,00%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900	6 900	100,00%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 006 064	991 058	98,51%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 064	991 058	98,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 064	991 058	98,51%
852		Pomoc społeczna	10 557 192	10 610 439	100,50%

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 747 330	1 540 201	88,15%
	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	1 410	2 864	
	0920	Pozostałe odsetki	35	1 066	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 565	5 780	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	265 475	265 475	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 474 845	1 265 016	85,77%
85202		Domy pomocy społecznej	8 677 648	8 931 877	102,93%
	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	1 528	60,39%
	0830	Wpływy z usług	1 105 969	1 351 783	122,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 211	
	0920	Pozostałe odsetki	0	7 839	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 368	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 871 148	5 871 148	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 048 000	1 048 000	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	55 128	60 695	110,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 556	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128	56 139	101,83%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	63 000	63 580	100,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 080	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000	62 500	99,21%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00%
85295		Pozostała działalność	8 086	8 086	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	86	86	99,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8000	8 000	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 184	598 765	100,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 943	8 943	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 943	8 943	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000	215 966	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	7 966	99,58%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 670	50 278	110,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 670	50 278	110,09%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	277 691	278 698	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0	549	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 091	3 549	114,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	274 600	274 600	100,00%
	85395		Pozostała działalność	44 880	44 880	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 880	44 880	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 561	1 910 237	51,37%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 016	504 430	39,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	133	
		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	24 893	33 723	135,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850	875	102,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	6 974	464,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 036	91,55%
		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	1 256 273	457 689	36,43%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 843	44 320	101,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0	480	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 843	43 840	99,99%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	906 453	145 799	16,08%
		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	40 000	45 752	114,38%

		0920	Pozostałe odsetki	0	518	
		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	866 453	99 529	11,49%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 362 504	1 100 212	80,75%
		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	236 385	276 244	116,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 524	2 305	151,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100	111	111,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	154	102,81%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	114 776	114 775	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	1 009 569	706 622	69,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 745	102 866	99,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 745	102 865	99,15%
	85495		Pozostała działalność	13 000	12 610	97,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 000	12 610	97,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,00%
Dochody ogółem				76 013 033	75 097 505	98,80%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu w 2008r.

w złotych

tel. centrala 318-35-78 fax 378-35-78			w tym:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem Plan/ Wykonanie/ wykonanie w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 944 343	8 939						1 935 404		
			1 924 415	8 939						1 915 476		
			98,98%	100,00%						98,97%		
			1 944 343	8 939						1 935 404		
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 924 415	8 939					1 915 476			
020		Leśnictwo	98,98%	100,00%						98,97%		
			400 593	400 593								
			399 593	399 593								
			99,75%	99,75%								
		Gospodarka leśna	345 230	345 230								
			344 230	344 230								
			99,71%	99,71%								
			55 363	55 363								
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 363	55 363								
600		Transport i łączność	100,00%	100,00%								
			7 639 087	5 966 279	1 130 745	188 207				1 672 808		
			7 269 329	5 966 279	1 130 745	188 207				1 303 050		
			95,16%	100,00%	100,00%	100,00%				77,90%		
		Drogi publiczne wojewódzkie	190 323						190 323			
			0							0		
			0,00%							0,00%		
			6 332 617	4 850 132	1 130 745	188 207				1 482 485		
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 153 182	4 850 132	1 130 745	188 207			1 303 050			
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%				87,90%		
			1 116 147	1 116 147								
			1 116 147	1 116 147								
			100,00%	100,00%								
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 000	153 000						152 000		
			248 838	97 045						151 793		
			81,59%	63,43%						99,86%		
			305 000	153 000						152 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 838	97 045					151 793			
		Działalność usługowa	81,59%	63,43%						99,86%		
			477 523	477 523	208 367	37 765						
			450 438	450 438	208 367	37 765						

		Zmniejszenie wartości w tym okresie									
	75704	Rozliczenia z tytułu porcepcji i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego									
		95,59%	814 205	95,59%	814 205					95,59%	814 205
		0	0	0	0						0
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%
758		301 739	267 185	267 185	267 185						34 554
		0	0	0	0						0
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%
75818		301 739	267 185	267 185	267 185						34 554
		0	0	0	0						0
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0,00%
801		26 480 682	21 449 743	14 064 086	2 612 248	1 226 623					5 030 939
		25 926 901	21 191 176	14 024 099	2 603 036	1 038 120					4 735 725
		97,91%	98,79%	99,72%	99,65%	84,63%					94,13%
80102		1 282 157	1 282 157	1 019 181	170 555						
		1 282 157	1 282 157	1 019 181	170 555						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80105		371 680	365 080	251 175	44 657						6 600
		371 680	365 080	251 175	44 657						6 600
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%
80111		1 151 955	1 151 955	895 544	158 011						
		1 151 955	1 151 955	895 544	158 011						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80120		6 263 164	4 872 230	3 425 717	600 986						1 390 934
		5 970 316	4 872 231	3 425 716	600 986						1 098 085
		95,32%	100,00%	100,00%	100,00%						78,95%
80121		203 480	203 480	144 315	25 502						
		203 480	203 480	144 315	25 502						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80124		237 098	237 098	185 800	32 867						
		237 098	237 098	185 800	32 867						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80130		13 698 001	10 090 612	5 811 926	1 165 982	1 226 623					3 607 389
		13 507 399	9 902 109	5 811 926	1 165 982	1 038 120					3 605 290
		98,61%	98,13%	100,00%	100,00%	84,63%					99,94%
80134		2 481 017	2 481 017	1 844 697	332 110						
		2 481 017	2 481 017	1 844 697	332 110						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80140		100 000	100 000	58 771	4 708						
		100 000	100 000	58 771	4 708						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80146		360 597	360 597	197 180	34 365						
		360 594	360 594	197 179	34 365						
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
80195		331 533	305 517	229 780	42 505						26 016
		261 205	235 455	189 795	33 293						25 750
		78,79%	77,07%	82,60%	78,33%						98,98%
		9 200	9 200								
803		9 200	9 200								
		100,00%	100,00%								

85395	Pozostała działalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
		50 146	50 146	9 378	9 378	1 678	1 678				
		50 145	50 145	9 378	9 378	1 678	1 678				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 050 085	8 613 875	5 297 904	5 297 904	914 753	6 000				6 436 210
		14 812 481	8 608 992	5 297 396	5 297 396	914 663	2 000				6 203 489
		98,42%	99,94%	99,99%	99,99%	99,99%	33,33%				96,38%
		7 877 916	5 173 704	3 309 881	3 309 881	573 021					2 704 212
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	7 825 746	5 173 704	3 309 881	3 309 881	573 022					2 652 042
		99,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					98,07%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	767 017	767 017	501 725	501 725	86 404	6 000				
		763 014	763 014	501 725	501 725	86 404	2 000				
		99,48%	99,48%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 111 902	905 975	485 658	485 658	84 479					1 205 927
		1 933 832	905 975	485 658	485 658	84 479					1 027 857
		91,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					85,23%
85410	Inernaty i bursy szkolne	4 074 486	1 574 676	903 281	903 281	153 491					2 499 810
		4 072 395	1 574 676	903 281	903 281	153 491					2 497 719
		99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					99,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 192	166 192	97 359	97 359	17 358					
		165 312	165 312	96 851	96 851	17 267					
		99,47%	99,47%	99,48%	99,48%	99,48%					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 311	26 311								
		26 311	26 311								
		100,00%	100,00%								
85495	Pozostała działalność	26 261									26 261
		25 871									25 871
		98,51%									98,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000	68 000				30 500				
		57 316	57 316				29 500				
		84,29%	84,29%				96,72%				
		60 000	60 000				30 500				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 319	49 319				29 500				
		82,20%	82,20%				96,72%				
		8 000	8 000								
92116	Biblioteki	7 997	7 997								
		99,96%	99,96%								
926	Kultura fizyczna i sport	93 407	93 407	15 386	15 386	2 735	20 000				
		90 344	90 344	15 386	15 386	2 735	18 998				
		96,72%	96,72%	100,00%	100,00%	100,00%	94,99%				
		93 407	93 407	15 386	15 386	2 735	20 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 344	90 344	15 386	15 386	2 735	18 998				
		96,72%	96,72%	100,00%	100,00%	100,00%	94,99%				
Razem	Razem	79 570 234	61 679 042	31 685 645	31 685 645	6 188 177	4 963 744	250 000	814 205	17 891 192	
		76 385 590	59 783 109	31 605 989	31 605 989	6 123 053	4 577 735	238 982	0	16 602 481	
		96,00%	96,93%	99,75%	99,75%	98,95%	92,22%	95,59%	0,00%	92,80%	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kolarz

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

Wykonanie planu dochodów w Powiecie Buskim.

za 12 miesięcy 2008 r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2008r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2008r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 944 343	2,56%	1 924 415	98,98%
020	Leśnictwo	345 230	0,45%	344 229	99,71%
600	Transport i łączność	1 497 159	1,97%	1 499 029	100,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 739	0,29%	190 079	86,90%
710	Działalność usługowa	477 523	0,63%	450 833	94,41%
750	Administracja publiczna	1 760 030	2,32%	1 823 445	103,60%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 319 583	4,37%	3 321 217	100,05%
756	Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek	6 093 892	8,02%	6 796 287	111,53%
758	Różne rozliczenia (subwencje),	41 110 441	54,08%	41 189 891	100,19%
801	Oświata i wychowanie	3 356 892	4,42%	3 433 381	102,28%
803	Szkolnictwo wyższe	9 200	0,01%	9 200	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 006 064	1,32%	991 058	98,51%
852	Pomoc społeczna	10 557 192	13,89%	10 610 439	100,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 184	0,78%	598 765	100,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 718 561	4,89%	1 910 237	51,37%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	0,01%	5 000	100,00%
Ogółem		76 013 033	100,00%	75 097 505	98,80%

Wykonanie planu wydatków w Powiecie Buskim

za 12 miesięcy 2008r

100,00%

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2008r w zł	Udział w %	Wykonanie w 2008r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 944 343	2,44%	1 924 415	98,98%
020	Leśnictwo	400 593	0,50%	399 593	99,75%
600	Transport i łączność	7 639 087	9,60%	7 269 329	95,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000	0,38%	248 838	81,59%
710	Działalność usługowa	477 523	0,60%	450 438	94,33%
750	Administracja publiczna	6 175 154	7,76%	5 782 733	93,65%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	3 353 820	4,21%	3 336 553	99,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 064 205	1,34%	238 982	22,46%
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	301 739	0,38%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	26 480 682	33,28%	25 926 901	97,91%
803	Szkolnictwo wyższe	9 200	0,01%	9 200	100,00%
851	Ochrona Zdrowia	1 357 064	1,71%	1 167 925	86,06%
852	Pomoc społeczna	13 318 105	16,74%	13 138 561	98,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 227	1,93%	1 531 981	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	15 050 085	18,91%	14 812 481	98,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000	0,09%	57 316	84,29%
926	Kultura fizyczna i sport	93 407	0,12%	90 344	96,72%
Ogółem		79 570 234	100,00%	76 385 590	96,00%

Niedobór (deficyt)/ Nadwyżka

-3 557 201

-1 288 085

Skarbnik Powiatu
Anna Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-400 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 45
tel. centr. 378-30-31 52-53
fax 378-35-78

Załącznik nr 4

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2008r, wg jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdział	Plany finansowe w 2008r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2008r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju					
-	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - bieżąca działalność	010	01005	1 944 343	1 924 415	98,98%
-	Gospodarka leśna	020	02001	345 230	344 229	99,71%
-	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	55 363	55 363	100,00%
-	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	190 323	0	0,00%
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	199 647	148 840	74,55%
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	305 000	248 838	81,59%
-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	127 552	127 552	100,00%
-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	47 000	19 915	42,37%
-	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	168 820	168 820	100,00%
-	Rady powiatów	750	75019	352 000	338 366	96,13%
-	Starostwa powiatowe	750	75020	5 488 090	5 110 940	93,13%
-	Komisje poborowe	750	75045	54 994	54 994	100,00%
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	111 250	109 613	98,53%
-	Wybory do rad powiatowych	754	75404	2 910	2 910	100,00%
-	Bezpieczeństwo publiczne	754	75421	29 079	18 805	64,67%
-	Pozostała działalność (dot. Bezpieczeństwa publicznego)	754	75495	48 550	41 557	85,60%
-	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	757	75702	250 000	238 982	95,59%
-	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	757	75704	814 205	0	0,00%
-	Rezerwy celowe i ogólne	758	75818	301 739	0	0,00%
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 390 934	1 098 085	78,95%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 736 473	4 545 872	95,98%
-	Pozostała działalność (dot. Wydziału Edukacji)	801	80195	270 234	200 174	74,07%
-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (stypendia w ramach ZPORR)	803	80309	9 200	9 200	100,00%
-	Szpitala ogólne (dotacja dla ZOZ)	851	85111	345 000	175 000	50,72%
-	Składki na ubezpieczenie zdrowot. (dotacja dla Dom. Dz. Pacanów)	851	85156	10 242	10 168	99,28%
-	Pozostała działalność (dot. ochrona zdrowia)	851	85195	6 000	1 867	31,12%

-	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze (dotacje dla innych jst. i Placówki w Pacanowie)	852	85201	950 320	839 622	88,35%
-	Domy Pomocy Społecznej - Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Pacanów i Dom Opieki Społecznej w Ratajach	852	85202	2 539 202	2 539 202	100,00%
-	Rodziny Zastępcze (dotacje dla innych jst.)	852	85204	95 000	86 770	91,34%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (dot. budowy szybu windy)	852	85218	60 000	0	0,00%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc finansowa dla jst.)	852	85278	4 000	4 000	100,00%
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna (dotacja dla TPD na dofinansowanie WTZ)	853	85311	53 607	53 606	100,00%
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	219 000	218 967	99,98%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne (dot. dotacji dla Kazimierzy Wielkiej)	854	85406	6 000	2 000	33,33%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	16 693	16 693	100,00%
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	60 000	49 319	82,20%
-	Biblioteki	921	92116	8 000	7 997	99,96%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	33 000	29 938	90,72%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	2 533 480	2 481 310	97,94%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 205 927	1 027 856	85,23%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	2 384 552	2 382 462	99,91%
	Razem			27 772 959	24 734 247	89,06%
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
-	Rodziny zastępcze	852	85204	533 000	532 884	99,98%
-	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	852	85218	503 757	503 257	99,90%
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	78 715	78 715	100,00%
-	Pozostała działalność	852	85295	8 086	8 086	100,00%
-	Pozostała działalność	853	85395	50 145	50 145	100,00%
	Razem			1 173 703	1 173 087	99,95%
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju					
-	Drugi publiczne powiatowe	600	60014	6 132 970	6 004 342	97,90%
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	1 116 147	1 116 147	100,00%
-	Pozostała działalność	754	75495	7 000	7 000	100,00%
	Razem			7 256 117	7 127 489	98,23%

11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	541 557	541 557	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 339 981	2 339 981	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 695	16 695	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	5 597	5 596	99,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	414 354	414 354	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	21 041	21 041	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 444	2 444	100,00%
	Razem			3 341 669	3 341 668	100,00%
12	Powiatowy Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego					
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doskształcania zawodowego	801	80140	100 000	100 000	100,00%
	Razem			100 000	100 000	100,00%
13	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	202 287	202 287	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 270 566	3 270 566	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	22 485	22 485	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	18 018	17 998	99,89%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	478 291	478 291	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	29 552	29 552	100,00%
	Razem			4 021 199	4 021 179	100,00%
14	Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	761 017	761 014	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 140	4 140	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	53 581	53 581	100,00%
	Razem			818 738	818 735	100,00%
15	Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy					
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	905 975	905 975	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	1 230	1 230	100,00%
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	38 500	38 500	100,00%
	Razem			945 705	945 705	100,00%

16	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.										
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli										
				801	80146			290 374	290 370	100,00%	
								290 374	290 370	100,00%	
17	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie										
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
				852	85201			184 998	184 998	100,00%	
				851	85156			3 251	3 251	99,99%	
								188 249	188 249	100,00%	
18	Dom Dziecka w Winiarach										
-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
				852	85201			1 669 193	1 669 193	100,00%	
				851	85156			23 209	23 209	100,00%	
								1 692 402	1 692 402	100,00%	
19	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie										
-	Domy Pomocy Społecznej										
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna (dofinansowanie WVTZ)										
				852	85202			4 782 770	4 782 770	100,00%	
				851	85156			2 495	2 495	99,99%	
				853	85311			46 383	46 172	99,55%	
								4 831 648	4 831 437	100,00%	
20	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie										
-	Domy Pomocy Społecznej										
				852	85202			1 909 065	1 909 065	100,00%	
								1 909 065	1 909 065	100,00%	
21	Komenda Powiat. Państw. Straży Pożarnej w Busku-Zdroju										
-	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
				754	75411			3 266 281	3 266 281	100,00%	
								3 266 281	3 266 281	100,00%	
22	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju										
-	Nadzór Budowlany										
				710	71015			302 971	302 971	100,00%	
								302 971	302 971	100,00%	
								79 570 234	76 385 590	96,00%	

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

Przewodniczący
 Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik nr 5

Zestawienie wykonania planowanych wydatków w 2008r ,
wg jednostek organizacyjnych powiatu w dziale 801 i 854.

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu	Dział	Rozdz.	Plany finansowe w 2008r	Wykonanie wydatków za okres 12 miesięcy 2008r	Wykonanie w %
1	Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	1 390 934	1 098 085	78,95%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	4 736 473	4 545 872	95,98%
-	Pozostała działalność (dot. Wyd. Wydziału Edukacji)	801	80195	270 234	200 174	74,07%
-	Poradnie psychologiczno pedagogiczne (dot. dotacji dla Kazimierzy Wielkiej)	854	85406	6 000	2 000	33,33%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	16 693	16 693	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	854	85403	2 533 480	2 481 310	97,94%
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 205 927	1 027 856	85,23%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	2 384 552	2 382 462	99,91%
	Razem			12 544 293	11 754 452	93,70%
2	I Liceum Ogólnokształc. im.T.Kościusz. w Busku-Zdr.					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	2 949 536	2 949 538	100,00%
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 654	7 653	99,99%
-	Pozostała działalność	801	80195	9 913	9 912	99,99%
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	461 059	461 059	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 003	12 003	100,00%
	Razem			3 440 165	3 440 165	100,00%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie					
-	Szkoły Podstawowe Specjalne	801	80102	469 456	469 456	100,00%
-	Gimnazja Specjalne	801	80111	283 660	283 660	100,00%
-	Szkoły Zawodowe Specjalne	801	80134	1 255 417	1 255 417	100,00%
-	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	854	85403	2 069 989	2 069 989	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	10 041	10 041	100,00%
-	Pozostała działalność	854	85495	12 610	12 220	96,91%
	Razem			4 101 173	4 100 783	99,99%

-	Pozostała działalność	801	80195	21 585	21 339	98,86%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	336 230	336 230	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 444	15 443	99,99%
	Razem			3 865 369	3 865 122	99,99%
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	541 557	541 557	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 339 981	2 339 981	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	16 695	16 695	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	5 597	5 596	99,98%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	414 354	414 354	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	21 041	21 041	100,00%
	Razem			3 339 225	3 339 224	100,00%
9	Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego					
-	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	801	80140	100 000	100 000	100,00%
	Razem			100 000	100 000	100,00%
10	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju					
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	202 287	202 287	100,00%
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 270 566	3 270 566	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	801	80146	22 485	22 485	100,00%
-	Pozostała działalność	801	80195	18 018	17 998	99,89%
-	Inernaty i bursy szkolne	854	85410	478 291	478 291	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	29 552	29 552	100,00%
	Razem			4 021 199	4 021 179	100,00%
11	Poradnia Psychologiczno Pedagog. w Busku Zdroju					
-	Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	761 017	761 014	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	854	85446	4 140	4 140	100,00%
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	53 581	53 581	100,00%
	Razem			818 738	818 735	100,00%

12	Powiatowy Międzyszkolny Szkolny Ośrodek Sportowy															
-	Placówki wychowania pozaszkolnego										854	85407		905 975	905 975	100,00%
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli										854	85446		1 230	1 230	100,00%
	Razem													907 205	907 205	100,00%
13	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Naucz.															
-	Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli										801	80146		290 374	290 370	100,00%
	Razem													290 374	290 370	100,00%
OGÓŁEM													41 530 767	40 739 382	98,09%	

Skarbnik Powiatu
A. Polnicki
 Artur Polnicki

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2008 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

w złotych

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	SZKOŁY NIEPUBLICZNE w tym;	801	80 130	1 226 623			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 038 120	84,63%
1.1	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	691 623			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	605 430	87,54%
1.2	Centr. Ośw. Wych. Edukacja - L.O. dla dorosłych w Busku Zdroju	801	80130	10 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	3 360	33,60%
1.3	Wiedza s.c. - Prywatne L.O. dla dorosłych w Stopnicy	801	80130	10 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	7 680	76,80%
1.4	Centrum Kształcenia AWANS - Prywatne Technikum Busko Zdrój	801	80130	200 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	179 960	89,98%
1.5	Szkoła Policealna dla Dorosłych „DAK” w Busku-Zdroju	801	80130	100 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	91 960	91,96%
1.6	Towarzystwo Wiedzy Powszechnj Oddział Kielce - Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80130	200 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	139 170	69,59%
1.7	Centrum Kształcenia i Doskonalenia w Tarnobrzegu - L.O. dla dorosłych w Jarosławicach	801	80130	15 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	10 560	70,40%
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	851	85111		210 000	135 000	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej	175 000	50,72%
3	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156		10 242		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	10 168	99,28%
4	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201		830 320		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	733 918	88,39%
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85201		120 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	105 704	88,09%
6	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202		1 813 351	110 000	Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 923 351	100,00%
7	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202		539 601		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	539 601	100,00%
8	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85204		95 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	86 769	91,34%
9	Pomoc Finansowa dla powiatu Lublinieckiego i Strzeleckiego	852	85278		4 000		Zgodnie z ustawą o finansach publicznych	4 000	100,00%
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego	853	85311	53 607			Zgodnie z ustawą o państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	53 606	100,00%

11	Powiat Kazimierski	854	85406		6 000		Powierz. zadań w zakr. orzekania i wydaw. orzeczeń o potr. kształc. specjalnego	2 000	33,33%
12	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85195		2 500		Na zad. włas JST. w zakresie promocji ochrony zdrowia	0	0,00%
13	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	921	92105		10 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury i ochrony dziedz. narodowego	10 000	100,00%
14	Gmina Busko - Zdrój	921	92105		16 500		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	15 500	93,94%
15	Gmina Pacanów	921	92105		4 000		Pomoc finansowa na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. dziedz. narodowego	4 000	100,00%
16	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	926	92605		20 000		Na zad. włas JST. w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 998	94,99%
17	Gmina Wiślica	750	75075		2 000		Na zad. włas JST. w zakresie promocji powiatu	2 000	100,00%
RAZEM				1 280 230	3 683 514	245 000		4 722 735	90,67%
Ogółem dotacje				5 208 744				4 722 735	90,67%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym i realizowane w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe na rok 2008	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Wydatki poniesione na realizację zadania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr."	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Żuków na obszarze 207,0202 ha (okres realizacji w latach 2006-2008)	2 456 858	1 935 404	1 915 476			509 236 A	1 406 240	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdroj	190 323	190 323	0					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Skotniki-Chwalkówka-Baranów	124 355	124 355						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0096T Stopnica-Gadawa-Wislica, odcinek Zagaje Kikowskie - Gadawa	129 612	129 612	127 798	127 798				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0097T Solec - Zdroj - Zagorzany - Ostrowiec	102 140	102 140	100 710	100 710				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdroj - Zielonki związana z remontem chodnika w m. Zborów	3 708	3 708	3 708	3 708				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów - Tuczępy - Grzybów związana z budową ścieżki rowerowej	309 355	309 355	309 355	154 677		154 678 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0101T Podlasek - Topola-Suchowola Wójcza - Wójczka związana z budowa chodnika w m. Suchowola	42 906	42 906	42 906	21 453		21 453 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60014	Zakup pluga do ośnieżania w Powiatowym Zarządzie Dróg	22 000	22 000	22 000	22 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T - droga krajowa Nr 73 Pacanów (ul. Stopnicka) od km 1 + 036 do km 1 + 697"	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Baranów - Piasek Mały - Solec - Zdroj związana z przebudową chodnika, placu postojowego i urządzeń bezpieczeństwa od km 10 + 851 do km 11 + 086 o długości 0,235km	140 505	140 505	140 504	106 929		33 575 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdroj - Zielonki - Błotnowola związana z budową chodnika o szerokości 1,5 m w miejscowości Zborów od km 5 + 923 do km 6 + 270 strona lewa, długości 347 mb	78 796	78 796	78 795	39 398		39 397 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniarki - Winiary - Zagóść w miejscowości Siesławice	22 895	22 895	22 895	22 895				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60014	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej - ulicy Partyzantów w Busku - Zdroju związanej z budową chodnika od km 0 + 775 do km 1 + 115 długości 340 m, strona lewa	5 185	5 185	5 185	2 592		2593 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej - ulicy Widuchowskiej w Busku - Zdroju związanej z budową chodnika od km 0 + 260 do km 1 + 160, od km 1 + 166 do km 1 + 375, od km 1 + 408 do km 1 + 613, od km 1 + 623 do km 1 + 703	31 476	31 476	31 476	15 738		15738 B		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T droga krajowa Nr 73 Pacanów (ul. Stopnicka) zwaną z remontem i budową chodnika w miejscowości Pacanów od km 1 + 036 do km 1 + 697 strona prawa, długości 628 mb	257 196	257 196	256 170	128 085	128 085 B	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Źródło
17	600	60014	Przebudowa ulicy Grotta zwiazana z budowa chodnika w miejscowości Busko - Źródło od km 0 + 951 do km 0 + 971	7 209	7 209	7 209	7 209		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Źródło
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0130T (15245) Grotniki Małe - Obiektów - Rataje od km 0 + 000 do km 18 + 475	16 082 854	74 420	74 420	74 420		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło/ Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T (15130) Skadla -Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456	18 137 819	125 227	74 420	74 420		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło/ Powiatowy Zarząd Dróg
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Busku - Źródło przy ul. Bohaterów Warszawy (nr działki 214/8 ob. 11) - ZSTiO	152 000	152 000	151 793	151 793		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
21	750	75020	Infomatyzacja Starostwa Powiatowego w Busku - Źródło	123 000	123 000	8 847	8 847		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
22	750	75020	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Źródło pod archiwum	85 000	85 000	50 508	50 508		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
23	750	75020	Zakup dwóch kserokopiarek	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
24	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000	7 000				Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
25	754	75411	Zakup silnika strumieniowego	23 800	23 800	23 800		23 800 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
26	754	75411	Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych	5 300	5 300	5 300		5 300 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	754	75421	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	11 937	11 937	11 936	1 236	10 700 A	Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
28	754	75495	Zakup kserokopiarki	5 650	5 650				Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło
29	801	80105	Zakup kserokopiarki	6 600	6 600	6 600	6 600		Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Źródło
30	801	80130	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 830	4 830	4 830	4 830		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Źródło
31	801	80130	Przebudowa kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Źródło	3 050	3 050	3 050	3 050		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Źródło
32	801	80130	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Źródło	4 874	4 874	4 874	4 874		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Źródło
33	801	80130	Zakup kostki brukowej do budowy parkingu przy ZSTiO	22 430	22 430	22 430	22 430		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Źródło
34	801	80130	Zakup pieca gazowego	46 677	46 677	46 677	46 677		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Źródło
35	801	80130	Zakup szarowarki automatycznej do mycia posadzki	7 906	7 906	7 906	7 906		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Źródło
36	801	80130	Zakup pompy cyrkulacyjnej w ZSTi	3 660	3 660	3 660	3 660		Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Źródło
37	801	80130	Zakup urządzeń gastronomicznych w ZSTi	4 112	4 112	4 112	4 112		Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Źródło
38	801	80130	Budowa Sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Źródło	2 512 216	14 054	11 955	11 955		Starostwo Powiatowe w Busku-Źródło
39	801	80130	Rozbudowa i modernizacja boska Zespołu Szkół Technicznych i Informatycznych w Busku-Źródło	1 040 811	7 320	7 320	7 320		Starostwo Powiatowe w Busku - Źródło

40	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach	26 016	26 036	25 750	12 875		12 875 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju
41	852	85202	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Adaptacja budynku pralni i budynku administracyjno - gospodarczego na mieszkania dla pensjonariuszy"	76 250	76 250	76 250	38 250		38 000 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
42	852	85202	Instalacja urządzeń zapobiegających zadymianiu (kłap oddymiających)	28 682	28 682	28 682	28 682				Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
43	852	85202	Zakup urządzeń gastronomicznych w DPS Gnojno	12 285	12 285	12 285	12 285				Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
44	852	85202	Zakup organów elektronicznych	10 000	10 000	10 000	10 000				Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
45	852	85202	Budowa pawilonu mieszkalnego w DPS Gnojno (okres realizacji w latach 2007 - 2010)	3 282 747	1 905 077	1 905 077	405 077		600 000 B 900 000 A		Dom pomocy Społecznej w Gnojnie
46	852	85218	Budowa szybu windowego przy budynku internatu ZST-I w którym swą siedzibę ma PCPR	60 000	60 000	0	0				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
47	852	85218	Zakup oprogramowania i licencji	7 296	7 296	7 296	7 296				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
48	853	85321	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	7 967			7 967 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
49	854	85403	Budowa klatki przeciwpożarowej w części internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie	162 802	162 802	162 802	162 802				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie
50	854	85403	Zakup urządzeń gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie	7 930	7 930	7 930	7 930				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie
51	854	85410	Zakup urządzeń gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	9 972	9 972	9 972	9 972				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
52	854	85410	Zakup piekarnika elektrycznego	5 852	5 852	5 852	5 852				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
53	854	85410	Przebudowa dachu budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju	260 287	260 287	259 566	144 791		114 775 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
54	854	85410	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych oraz odwodnienia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	41 606	41 606	41 606	41 606				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
55	854	85410	Budowa parkingu przy internacie ZSP nr 1 w Busku - Zdroju	57 828	57 828	57 828	57 828				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
56	854	85495	Monitoring wizyjny w szkołach	26 261	26 261	25 871	13 261		12 610 A		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie / Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
57	801/854	80120	Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego (okres realizacji w latach 2007-2009)	10 744 582	1 390 934	1 098 085	172 431		925 654		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
		80130			3 488 476	3 488 476	1 235 985		2 252 491		
		85403			2 533 480	2 481 310	1 225 037		1 256 273		
		85407			1 205 927	1 027 857	161 404		866 453		
		85410			2 124 265	2 122 895	1 113 326		1 009 369		
Ogółem				57 064 941	17 611 638	16 457 482	6 104 520	0	2 636 282	7 716 680	x

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

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

C. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgt-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 2008 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		19 928	309 000	321 595	309 000	295 992	45 531
	w tym:							
1.	1. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Warsztaty Szkolne w Busku - Zdroju	801	19 928	309 000	321 595	309 000	295 992	45 531
II.	Rachunki dochodów własnych		330 173	1 420 810	1 372 571	1 557 098	1 302 116	400 628
	w tym:							
1.	I Liceum Ogólnokształcące	801	2 774	5 000	175	5 000	112	2 837
		854	48 160	232 651	231 223	262 651	244 303	35 080
2.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	801	34 838	30 000	28 768	59 838	1 464	62 142
3.	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	801	104 861	393 000	383 599	423 300	385 067	103 393
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	2 612	74 500	79 572	74 500	69 954	12 230
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	50 975	150 000	122 499	170 000	117 045	56 429
6.	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	854	9 884	55 000	39 283	50 800	20 402	28 765
7.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	854	10 871	74 050	67 371	84 980	62 684	15 558
8.	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	854	29 863	204 209	217 140	204 209	204 673	42 330
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - nr 1 w Busku - Zdroju	854	18 673	131 900	133 622	149 320	113 779	38 516
10.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winarach	852	15 136	10 000	13 596	12 000	27 620	1 112
11.	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	72	8 000	2 870	8 000	1 950	992
12.	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	1	1 500	1 890	1 500	1 886	5
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	1 453	51 000	50 963	51 000	51 177	1 239
Ogółem I + II			350 101	1 729 810	1 694 166	1 866 098	1 598 108	446 159

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak