

Zarząd Powiatu Koneckiego

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KONECKIEGO
ZA 2010 ROK**

KOŃSKIE 29.03.2011

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2010 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2010 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	72 973 293,-
a) dochody bieżące	- 71 417 580,-
b) dochody majątkowe	- 1 555 713,-
2. Plan wydatków budżetu	75 169 839,-
a) wydatki bieżące	- 71 972 765,-
b) wydatki majątkowe	- 3 197 074,-
3. deficyt budżetowy	2 196 546,-
4. Plan przychodów budżetowych	3 000 000,-
5. Plan rozchodów budżetowych	803 454,-

W ciągu roku, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Decydujący wpływ na zmiany w budżecie miało wprowadzenie nowych projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków europejskich oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	77 929 566,-
a) dochody bieżące	- 74 554 892,-
b) dochody majątkowe	- 3 374 674,-
2. Plan wydatków budżetu	79 001 034,-
w tym: wydatki bieżące	- 74 076 532,-
wydatki majątkowe	- 4 924 502,-
3. Deficyt budżetowy	1 071 468,- w tym:
- z wolnych środków	- 1 071 468,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 874 922,-
5. Plan rozchodów budżetowych	803 454,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szereg zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerw o kwotę 593 151,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 278 263,- w tym dla:

- Zarządu Dróg Powiatowych – 43 268,-
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 113 000,-
- Starostwa Powiatowego 119 295,-
- Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie 2 700,-

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 314 888,- w tym dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy 37 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich 85 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich 35 762,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich 23 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 3 316,-
- I Liceum Ogólnokształcące 90 660,-
- II Liceum Ogólnokształcące 40 150,-

W analizowanym okresie dokonano również, uchwałą Rady Powiatu, częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 148 242 zł. Środki te przeznaczono dla:

- II Liceum Ogólnokształcącego 36 242,-
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 30 000,-
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy 54 000,-
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 28 000,-

W roku 2010 dokonano również szeregu zmian w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Końskich Nr XXXIII/3/2010, wynosił 2 911 076,- w tym:

a) wydatki bieżące – 738 933,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 151 106,-
- środki z budżetu krajowego 12 707,-

- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 575 120,-
- b) wydatki majątkowe – 2 172 143,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 622 430,-
 - środki z budżetu krajowego 303 681,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 246 032,-

Pierwotnie realizowano dwa projekty majątkowe i osiem projektów bieżących.

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2010 oraz wprowadzono wydatki na dodatkowe projekty przyjęte w trakcie roku do realizacji.

W efekcie tych zmian na 31 grudnia 2010r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 591 237 w tym:

- a) wydatki bieżące 2 128 128,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 285 198,-
 - środki z budżetu krajowego 69 270,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 773 660,-
- b) wydatki majątkowe 2 463 109,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 605 160,-
 - środki z budżetu krajowego 303 681,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 554 268,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty dochodów 77 929 566 zł. wykonano 78 464 289,19 zł., co stanowi 100,7% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne oraz środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 49,47% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje oraz pomoc finansowa do innych jednostek samorządu terytorialnego 30,03% ,dochody własne stanowią 18,64%, pozostałe źródła 1,86%.

Subwencje

Plan – 38 818 968,-

Wykonanie – 38 818 968,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 24 027 071,- tj.100% wykonania planu,
2. część wyrównawcza – 12 231 067,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 2 560 830,- tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Na dotacje celowe powiatu przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan ogółem 9 269 448,-

Wykonanie 9 243 987,48 tj. 99,73%% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 8 402 118,14 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 4 142,-
 - b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 79 877,49
 - c) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 100 000,-
 - d) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 7 193,62
 - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 295 998,55
 - f) wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 212 005,-
 - g) kwalifikacja wojskowa – 21 696,44
 - h) wybory do rad gmin, powiatu – 23 639,41
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 582 494,67
 - j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 000,-
 - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 448 110,60
 - l) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 381 724,36
 - m)opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 26 660,-
 - n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 213 576,-
2. dotacje na zadania majątkowe – 841 869,34 w tym:

- a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 6 000,-
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 835 869,34

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 5 974 273,-

Wykonanie – 5 973 997,99 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 5 973 997,99
 - a) drogi publiczne powiatowe – 2 377 010,-
 - b) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 3 582 798,-
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 9 849,99
 - d) zadania z zakresu bezpieczeństwa powiatu (nagroda „Koziołek”) – 2 500,-
 - e) komisje awansu nauczycieli – 1 840,-

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Plan ogółem – 55 958,-

Wykonanie – 55 957,61 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 55 957,61 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 42 957,61
 - b) z MPiPS na realizację programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną” – 13 000,-

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 3 841 140,-

Wykonanie – 3 383 851,51 tj. 88,1 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 718 943,20 , w tym: z funduszy UE 1 651 970,12 zł. z budżetu państwa 66 973,08 zł. w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe projekt pn. „Nowa Szkoła Konecka” – 81 796,60 (fundusze UE)
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
 - „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego – 36 204,02 (fundusze UE)
 - „Nowe Kadry” – 200 587,91 (fundusze UE)
 - „Kadra to kapitał” – 94 095,- (fundusze UE)

- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 888 772,90 (w tym z funduszy UE 844 085,63)
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z POKL „„Szansa dla Ciebie- bezpłatne doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów z gminy Radoszyce” – 33 000,- (w tym z funduszy UE 28 050,-)
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL.:
 - „Przyjazna matematyka” – 27 080,- (w tym z funduszy UE 26 268,60)
 - „Klucz do wiedzy” – 35 497,- (w tym z funduszy UE 34 485,21)
 - „Kućnice kompetencji” – 53 477,- (w tym fundusze UE 52 657,34)
 - f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL „Zostań technikiem” – 72 159,64 (w tym z funduszy UE 69 881,94)
 - g) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z POKL „Sztuka bycia razem” – 49 802,22 (w tym z funduszy UE 42 331,92)
 - h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL „Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego” – 146 470,91 (w tym z funduszy UE 141 525, 95)
2. dotacje na zadania majątkowe – 1 664 908,31 w tym:
- a) przebudowy dróg powiatowych w ramach RPOWŚ – 1 654 164,09 (fundusze UE) w tym:
 - ul. Częstochowska – 874 450,44
 - ul. Południowa – 779 713,65
 - b) projekt „Nowa Szkoła Konecka” – 10 744,22

Dotacje celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na realizację zadań bieżących

Plan ogółem – 253 894,-

Wykonanie – 281 360,21 tj. 110,82% planu realizacji w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 281 360,21 w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 77 634,-
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 188 317,08

- c) dotacje na realizację zadań z zakresu promocji powiatu tj. wydruk kwartalnika „Ziemia Odrowążów” – 12 000,-
- d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (nagrada „Bezpieczne Świętokrzyskie”) – 2 500,-
- e) dotacja na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną...” (Powiat Starachowicki) – 909,13 (w tym z funduszy UE 548,57)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 4 623 507,-

Wykonanie – 4 623 507 tj. 100% planu realizacji w tym:

1. dochody bieżące – 4 069 509,- w tym:
 - a) środki z gmin Powiatu Koneckiego na remonty dróg powiatowych – 4 064 509,-
 - b) środki z Gminy Końskie na zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 5 000,-
2. dochody majątkowe – 553 998,-
 - a) na wykonanie dokumentacji na przebudowy dróg (Gmina Smyków) – 70 317,-
 - b) przebudowa ul. Południowej (Gmina Końskie) – 303 681,-
 - c) na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla KP PSP (Gmina Końskie) – 100 000,-
 - d) na zakup aparatu do ultrasonograficznego do badań naczyniowych dla ZOZ (Gmina Końskie) – 80 000,-

Dochody własne

Plan ogółem – 13 644 089,-

Wykonanie – 14 622 929,25 tj. 107,17% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 14 615 759,76 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 790 778,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 278 154,20
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 582 094,91
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 251 929,58
 - e) wpływy z usług – 4 505 163,81
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 125 945,91

- g) dochody z tytułu wpływów z WFOŚiGW – 213 180,86
 - h) dochody z tytułu likwidacji PFOŚiGW – 181 807,08
 - i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 686 705,41
2. dochody majątkowe – 7 169,49
- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 7 169,49

Dochody pozostałe

Plan ogółem – 1 448 288,-

Wykonanie – 1 459 730,14 tj. 100,79% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 1 459 730,14 w tym:

a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektów w ramach programu Comenius – 150 186,33 (środki europejskie), w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

- „Wizyty przygotowawcze-Seminarium Kontaktowe” (projekt zakończony w roku 2009 -zwrot)- 389,68
- „Europejskie Formu-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” -46 184,40

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

- „My Nowi Europejczycy” – 11 437,85
- „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” – 45 780,-

- I Liceum Ogólnokształcące

- „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” - 46 394,40

b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 180 739,91

c) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 9 ust.2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 1 115 100,-

d) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 13 703,90 (fundusze UE 9 932,42)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W roku 2010 dokonano rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w kwocie przewyższającej 500 zł., na podstawie złożonych wniosków przez użytkowników nieruchomości. Rozłożeń na raty dokonano wobec:

1. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92

- I rata do 28 lutego 2010 – 3.328,98 zapłacono 01.03.2010r.
- II rata do 31 maja 2010 – 3.328,98 zapłacono 01.06.2010r.
- III rata do 31 sierpnia 2010 – 3.328,98 zapłacono 27.08.2010r.
- IV rata do 30 listopada 2010 – 3.328,98 zapłacono 02.12.2010r.

Zapłacone odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 4,50

2. Muzyka Grzegorz – 17 741,11 zł. Opłatę roczną rozłożono na 10 rat, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca marca.

Harmonogram płatności przedstawia się następująco:

- I rata do 31.03.2010 – 1 774,11 zapłacono 01.04.2010
- II rata do 30.04.2010 – 1 774,11 zapłacono 24.06.2010
- III rata do 31.05.2010 – 1 774,12 zapłacono 24.06.2010
- IV rata do 30.06.2010 – 1 774,11 zapłacono 07.07.2010
- V rata do 31.07.2010 – 1 774,11 zapłacono 09.09.2010
- VI rata do 31.08.2010 – 1 774,11 zapłacono 10.01.2011
- VII rata do 30.09.2010 – 1 774,11 zapłacono 10.01.2011
- VIII rata do 31.10.2010 – 1 774,11 zapłacono 10.01.2011
- IX rata do 30.11.2010 – 1 774,11 zapłacono 10.01.2011
- X rata do 31.12.2010 – 1 774,11 zapłacono 10.01.2011

Zapłacone odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 218,27

Rozłożeń na raty w/w należności dokonano w oparciu art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Analizując realizację dochodów budżetu powiatu za 2010 roku należy zaznaczyć, iż zostały one wykonane na poziomie 100,69%. Niektóre rodzaje dochodów z grupy dochodów własnych budżetu takie jak wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnęły wysoki poziom realizacji. Szczególnie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnęły kilkusetprocentowy stopień realizacji. Jest to wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na bankową obsługę budżetu powiatu (wraz z jednostkami organizacyjnymi) i zawarciem nowej umowy. Niektóre dochody budżetowe, mimo zaplanowania nie zostały zrealizowane. Dotyczy to dochodów z PROW na realizację projektu dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych oraz projektu w ramach e-świętokrzyskie. W przypadku pierwszego dofinansowanie (projekt rozliczony) nie wpłynęło do 31 grudnia na rachunek bankowy, w przypadku drugiego nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na 2011r.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2010r. roku wynosi 79 001 034,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 74 076 532,- a wydatki majątkowe 4 924 502,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 75 614 221,85 zł. co stanowi 95,71%, realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 71 449 221,08 tj. 96,45% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 4 165 000,77 tj. 84,58% realizacji ich przyjętego planu.

Zobowiązania na 31 grudnia wynoszą 3 290 342,26 zł. i są to zobowiązania niewymagalne.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 40 793,-

Wykonanie – 35 918,58 (88,05%)

1. Rozdział 01005 - wykonanie 4 142,- tj.51,78%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 4 142,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie map, wypisów, wyrysów działek, itp.(środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

2. Rozdział 01041- wykonanie 31 776,58 tj. 96,9%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki majątkowe – 31 776,58

Dotacja celowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w ramach PROW.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 388 640,-

Wykonanie – 385 233,74 (99,12%)

Zobowiązania – 12 378,50

1. Rozdział 02001 – wykonanie 187 339,91 tj. 98,48%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 187 339,91

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 180 739,91

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wykonanie dokumentacji dot.przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne ze środków powiatu) – 6 600,-

2. Rozdział 02002 – wykonanie 197 893,83 tj. 99,74%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 197 893,83

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 070,45

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 073,38

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-

Są to wydatki związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan -15 411 681,-

Wykonanie – 15 112 138,30 (98,06%)

Zobowiązania – 127 644,25

1. Rozdział 60014 – wykonanie 15 062 138,30 tj. 98,05%

Powiatowy Zarząd Dróg

a) wydatki bieżące – 12 924 279,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 901 772,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 294,50

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 019 212,40 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 1 016 632,48 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 293 778,32
 - odśnieżanie dróg – 417 294,29
 - zwalczanie gołoledzi – 268 685,87
- letnie utrzymanie dróg – 2 015 673,63 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 1 031 182,95
 - odwodnienie dróg – 243 938,09
 - remont mostu w miejscowości Kawęczyn – 309 433,83
 - remonty przepustów – 101 816,81
- odnowy dróg – 8 583 549,22
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 333 018,47

b) wydatki majątkowe – 2 137 858,85, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło (realizacja projektu dot. przebudowy ul.Południowej w Końskich współfinansowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – RPOWŚ 1 170 901,71) – 1 951 502,85

Zadanie to ujęte w programach wieloletnich (w całości wykonane) zostało zakończone w roku 2010.

- dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy drogi Samsonów-Odrowąż-Boków – 89 000,-

- zakup głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów – 29 890,-

- głowica do cięcia krzaków i gałęzi – 35 990,-

- pług odśnieżny do ciągnika – 31 476,-

W zakresie programów inwestycyjnych wieloletnich ujęto przebudowę drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 o dł. 2637mb. W roku 2010 nie poniesiono wydatków na ten cel. Dotychczasowe nakłady poniesione w latach poprzednich wyniosły 59 475. Stopień zaawansowania realizacji programu 3,85%

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

2. Rozdział 60016 – wykonanie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe.

Pomocy finansowa dla Gminy Końskie na inwestycję drogową.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 2 494,72 (83,16%)

Rozdział 63095 – wykonanie 2 494,72 tj. 83,16%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki tego działu stanowią zakupy dyplomów, nagród, gadżetów dla uczestników imprez o charakterze turystycznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 213 727,-

Wykonanie – 202 093,41 (94,56%)

Rozdział 70005 – wykonanie 202 093,41,- tj. 94,56%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym kwota 79 877,49 sfinansowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki te składają się między innymi wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego działek, oszacowaniem nieruchomości, wyceną nieruchomości, odszkodowania za zajęcie nieruchomości, a także wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, garaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 412 000,-

Wykonanie – 409 192,17 (99,32%)

Zobowiązania – 18 701,46

1. Rozdział 71013 – wykonanie 100 000 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 100 000,-

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Rozdział 71014 – wykonanie 7 193,62 tj. 71,94%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7 193,62 tj.

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 301 998,55 tj. 100%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 295 998,55

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 819,92

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 528,63

b) wydatki majątkowe – 6 000,- (zakup kserokopiarki)

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 – Informatyka

Plan 405 658,-

Wykonanie 5 470,- (1,35%)

Rozdział 72095 – wykonanie 5 470,00 tj. 1,35%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 5 470,-

1. wydatki związane z realizacją projektu pn. „e- świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (studium wykonalności) – 4 270,-

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły 8 540,- (wydatki roku 2009 i 2010). Stopień zawansowania realizacji programu 1,13%

2. wydatki związane z realizacją projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 1 200,-

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady wynoszą 1200,-. Stopień zaawansowania realizacji programu 0,13%.

Wydatki na realizację projektów stanowią wkład własny powiatu. Znikomy stopień wykonania wydatków związany jest z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych zadań projektu przez Koordynatora na rok 2011.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 601 139,-

Wykonanie – 7 956 048,35 (92,5%)

Zobowiązania – 458 945,39

1. Rozdział 75011 – wykonanie 1 004 140,66 tj. 99,36%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 004 140,66

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 980 658,57 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 212 005,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 23 482,09

2. Rozdział 75019 – wykonanie 262 080,02 tj. 93,07%

Wydatki bieżące – 262 080,02 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 257 753,09 (diety radnych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 4 326,93

Wydatki tego rozdział związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 6 303 098,09 tj. 92,03%

a) Wydatki bieżące – 6 283 093,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 521 175,59

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 756 505,98 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 241 385,61
- zakup druków komunikacyjnych – 509 671,67

- energia, woda – 186 435,41
 - odpis na ZFŚS – 110 470,28
 - remont pomieszczeń budynku – 64 050,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 411,52
- b) wydatki majątkowe – 20 005,- (sprzęt informatyczny: zaporę ogniową sprzętowa 9 272,- urządzenie do analizy ruchu sieciowego 5 734,-, projektor 4 999,-)

W rozdziale tym w zakresie programów wieloletnich ujęto zadanie inwestycyjne tj. przebudowę budynku biurowego Starostwa Powiatowego. Łączne dotychczasowe nakłady na ten cel wyniosły 289 736,28. W roku 2010 nie poniesiono wydatków na ten cel. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,40%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

4. Rozdział 75045 – wykonanie 64 654,05 (84,92%)

Wydatki bieżące – 64 654,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 675,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 978,68

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami 21 696,44
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień 42 957,61

5. Rozdział 75075 – wykonanie 214 986,61 (79,94%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 250,-
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 158 237,43
- wydatki na programy i projekty – 50 499,18 w tym:
 - dotacja dla Powiatu Starachowickiego na projekt „Nad Czarną i Kamienną...” 34 522,51
 - wydatki na podróże krajowe i zagraniczne pracowników biorących udział w realizacji projektu „Nad Czarną i Kamienną...”- 909,13 (w tym z funduszy UE 548,57),
 - wydatki na realizację projektu „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe – Dożynki Powiatowe” – 15 067,54 (w tym z PROW 10 275,93)

6. Rozdział 75095 – wykonanie 107 088,92 (93,12%)

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych, w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 91 529,90
- składka na Związek Powiatów Polskich – 8 320,90

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

Plan – 24 423,-

Wykonanie – 23 639,41 (96,79%)

1. Rozdział 75109 – wykonanie 23 639,41 (96,79%)

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 340,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 829,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 470,-

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w całości sfinansowane ze środków z dotacji celowej (Krajowe Biuro Wyborcze).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 671 375,-

Wykonanie – 4 648 931,31 (99,52%)

Zobowiązania – 207 363,01

1. Rozdział 75404 – wykonanie 20 000,- (100%)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych tj. wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za godziny ponadnormatywne 15 000,- oraz zakup psa służbowego 5 000,-

2. Rozdział 75411 – wykonanie 4 618 364,01 (99,72%)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 3 582 494,67 (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 931 618,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 723,27

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 418 152,76 w tym między innymi:

- zakup sprzętu i uzbrojenia – 34 600,-
- zakup energii – 59 024,79

2. wydatki majątkowe – 1 035 869,34 w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 835 869,34

- samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem 995 100,- sfinansowany z:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 795 100,-
- z dochodów własnych Powiatu 100 000,-
- ze środków pomocy finansowej z Gminy Końskie 100 000,-

- łódź płaskodenna wraz z silnikiem – 16 200,- (dotacja celowa z budżetu państwa)

- namiot pneumatyczny – 24 569,- (dotacja celowa z budżetu państwa)

3. Rozdział 75414 – wykonanie 5 000,- (100%).

Starostwo Powiatowe.

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa powiatu (nagroda Koziółek).

4. Rozdział 75421 – wykonanie 567,30 (5,67%)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 567,30

Nierozwiązana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 9 432,-

5. Rozdział 75478 – wykonanie 5 000,- (100%)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi-paliwo, środki żywności) – 5 000,-

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 476 210,-

Wykonanie – 429 700,38 (90,23%)

Rozdział 75702 – wykonanie 429 700,38

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 305 638,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 305 638 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 268 768,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 36 870,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 23 394 287,-

Wykonanie – 22 432 435,61 (95,89%)

Zobowiązania – 1 326 402,80

1. Rozdział 80102 – wykonanie 819 987,64 tj. 92,21%

Wydatki bieżące – 819 987,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721 947,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 760,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 279,91

2. Rozdział 80111 – wykonanie 746 463,90 tj. 97,97%

Wydatki bieżące – 746 463,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 673 874,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 611,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 978,25

3. Rozdział 80120 – wykonanie 7 213 865,50 tj. 94,57%

a) wydatki bieżące – 6 708 707,44 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 558 308,43
- dotacje na zadania bieżące – 268 574 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 086,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 874 738,30

b) wydatki majątkowe – 505 158,06 tj.

Przebudowa kotłowni i zakup transportera schodowego w II Liceum Ogólnokształcącym.

4. Rozdział 80123 – wykonanie 425 150,77 tj. 97,18%

Wydatki bieżące – 425 150,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331 542,75

- dotacje na zadania bieżące – 64 208,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144,60,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 255,42

5. Rozdział 80130 – wykonanie 12 971 309,75 tj.97,47%

Wydatki bieżące – 12 971 309,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 651 201,09
- dotacje na zadania bieżące – 1 780 420,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 461,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 518 227,60

6. Rozdział 80134 – wykonanie 27 965,97 tj. 99,41%

Wydatki bieżące – 27 965,97 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 556,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 834,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 575,-

7. Rozdział 80146 – wykonanie 38 001,53 tj.31,34%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

8. Rozdział 80195 – wykonanie 189 690,55 tj. 86,53%

Wydatki bieżące – 189 690,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 840,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161 641,47 tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,
- wydatki związane z realizacją projektów Comenius – 26 209,08 w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie „My Nowi Europejczycy” (2008-2010) – 14 736,-
 - I Liceum Ogólnokształcące „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (2010-2012) – 6 473,08
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (2010-2012) – 5 000,-

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (80120, 80123, 80130, 80146)

Wykonanie – 2 122 038,72 tj. 87,78%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 836,72 w tym między innymi:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 398,-

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 113 202,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 677 022,-
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 41 116,-
- Szkoły prywatne „AWANS” – 186 880,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 286 174,-
- Szkoły prywatne „LOGOS” – 178 764,-
- Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 312 959,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 430 287,-

I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 2 979 919,85 tj. 98,83%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 546 085,86

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 186,71

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422 174,20 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 150 531,-
- energia, woda – 106 000,-
- wymiana okien - 46 099,60
- remont instalacji elektrycznej-32 671,60
- remont instalacji odgromowej-2 562,-
- malowanie klatek schodowych i korytarzy – 19 056,66

- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” – 6 473,08

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 3 212 475,70 tj. 92,01%

a) wydatki bieżące - 2 707 317,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 332 891,18

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 372 526,46 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 142 056,-
- energia, woda – 54 670,49
- wyposażenie klas (stoliki, krzesła) -7 378,56
- remont dachu – 8 070,-
- wymiana okien i drzwi – 28 400,22
- zakup koksu – 33 960,-

b) wydatki majątkowe – 505 158,06 w tym:

- przebudowa kotłowni – 493 158,06
- transporter schodowy – 12 000,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (80123, 80130, 80146, 80195)

Wykonanie – 5 062 133,86 tj. 98,94%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 291 841,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 797,53,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 754 494,71 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS –240 224,-
 - energia, woda – 280 399,78
- wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” – 5 000,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80120, 80130,80146, 80195)

Wykonanie – 2 328 091,45 tj. 97,90%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 982 611,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 296,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 338 183,64 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 128 346,12
 - energia, woda – 138 023,35

Na stopień wykonania wydatków jednostki wpływ miał brak naboru do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (80130, 80146, 80195)

Wykonanie – 2 958 635,49 tj. 97,43%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 610 808,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 811,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 345 015,07 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 143 043,-
 - energia, woda – 22 089,50
 - zakup opału – 17 106,59
 - wymiana drzwi i okien, malowanie klas – 23 998,14
 - zakup wyposażenia pracowni informatycznej – 21 725,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie (80120, 80130, 80146, 80195)

Wykonanie – 2 167 118,57 tj. 96,23%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 778 285,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 373 397,06 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 98 900,-
 - energia, woda – 193 799,24
- wydatki związane z realizacją projektu „My Nowi Europejczycy” w ramach programu COMENIUS – 14 736,-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80111, 80134, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 602 021,97 tj. 94,95%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 419 470,01
- świadczenia na rzecz pracowników – 82 206,34 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 345,62 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 61 217,-
 - opał – 8 222,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 528 112,-

Wykonanie – 3 528 110,60 (100%)

Zobowiązania – 32 174,38

Rozdział 85111 – wykonanie 80 000,- tj. 100%

Wydatki majątkowe – dotacja dla ZOZ w Końskich na zakup aparatu ultrasonograficznego do badań naczyniowych. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Końskie.

Rozdział 85156 – wykonanie 3 448 110,60 tj.100%

Wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 12 136 545,-

Wykonanie – 11 841 390,40 (97,57%)

Zobowiązania – 674 815,17

1. Rozdział 85201 – wykonanie 1 799 990,22 tj.97,39%

a) Wydatki bieżące – 1 776 200,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 834 230,82
- dotacje na zadania bieżące – 371 596,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159 705,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 410 667,67

b) Wydatki majątkowe – 23 790,-

2. Rozdział 85202 – wykonanie 7 590 979,62 tj. 97,26%

a) wydatki bieżące – 7 462 827,95

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 241 564,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 752,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 214 511,29

b) wydatki majątkowe – 128 151,67

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 411 924,36 tj. 99,88%

Wydatki bieżące – 411 924,36

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 476,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 448,24

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
381 724,36

4. Rozdział 85204 – wykonanie 1 405 545,75 tj. 99,63%

Wydatki bieżące – 1 405 545,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 076,02
- dotacje na zadania bieżące – 170 215,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 204 254,13

5. Rozdział 85205 – wykonanie 26 660,- tj. 100%

Wydatki bieżące – 26 660,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 460,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,-

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

6. Rozdział 85218 – wykonanie 455 102,98 tj. 96,80%

Wydatki bieżące – 455 102,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 402 372,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 490,06

7. Rozdział 85220 – wykonanie 116 959,47 tj. 99,97%

Wydatki bieżące – 116 959,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 498,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 461,44

8. Rozdział 85226 – wykonanie 8 000,- 40%

Wydatki bieżące w zakresie dotacji na zadania bieżące – 8 000,-

9. Rozdział 85295 – wykonanie 26 228,- tj. 100%

Wydatki bieżące - 26 228,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 402,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 825,31

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204, 85226, 85295)

Wykonanie – 559 812,31 tj. 94,88%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,- tj. pomoc rzeczowa dla powodziań
- dotacje na zadania bieżące – 549 812,31,- w tym:
 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 90.000,-
 - dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 281 596,71
 - Dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 170 215,60
 - Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – 8 000,-

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 173 598,55 tj. 100 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 009,35 (w tym 6 700,- realizacja programów nauki j.angielskiego, informatyki, logopedii)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 425,50 (ryczałt na utrzymanie 7 dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 163,70 w tym między innymi:
 - zakup mebli – 7 404,-
 - wypoczynek wychowanków – 4 940,-
 - malowanie pomieszczeń – 3 450,-

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 223 436,05 tj.96,45%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 441,07 (w tym 9 360,- realizacja programów nauki j.angielskiego, informatyki, logopedii)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 237,92 (ryczałt na utrzymanie 9 dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 757,06 w tym między innymi:
 - zakup mebli kuchennych, półek – 7 040,-
 - energia – 3 397,80
 - drewno na opał – 3 385,33

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85201)

Wykonanie – 980 317,31 tj.99,83%

a) Wydatki bieżące – 956 527,31, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 633 780,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,- (wyplata kieszonkowego dla wychowanków)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 316 746,91 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 83 495,38
 - energia, woda – 94 219,47
 - zakup ubrań i obuwia dla wychowanków – 17 269,75
 - odpis na ZFŚS – 19 522,-

b) wydatki majątkowe – 23 790,- (wykonanie dokumentacji na przebudowę I piętra budynku)

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 3 191 727,62,- tj. 96,55%

a) wydatki bieżące – 3 107 499,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 171 674,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 658,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 932 166,11 w tym między innymi:
 - energia, woda – 89 603,42
 - opał – 139 690,-
 - środki żywności – 235 638,74
 - odpis na ZFŚS – 88 717,12
 - remont budynku w tym wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej – 82 123,99

b) wydatki inwestycyjne – 84 228,50 w tym:

- instalacja solarna – 73 340,-
- zakup kociołków warzelnych – 10 888,50

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 633 546,-

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 4 399 252 tj. 97,78%

a) wydatki bieżące – 4 355 328,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 069 889,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 093,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 282 345,18 w tym między innymi:
 - energia, woda – 433 554,24
 - opał – 21 754,80
 - środki żywności – 332 694,73
 - odpis na ZFŚS – 115 881,04
 - zakup okien i drzwi – 9 527,09

b) wydatki majątkowe – 43 923,17, w tym:

- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni – 33 429,22
- zakup suszarki elektrycznej – 10 493,95

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 949 252,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85201, 85203, 85204, 85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 2 313 246,56 tj. 98,26% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 51 041,60 tj. 70,89%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 041,60
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz 1 wychowanka zakładu poprawczego – 39 528,-
 - pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 6 588,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 4 925,60

B) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia dziennego w strukturach PCPR - 85203)

Wykonanie – 411 924,36 tj.99,88% w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 476,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 448,24

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 381 724,36 oraz ze środków własnych w wysokości 30 200. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych. Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 1 235 330,15 tj.99,64%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 076,02 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 204 254,13 w tym między innymi:
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 777 085,20
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 191 157,92
 - Kontynuacja nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 154 651,61
 - Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 26 605,20

D) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Wykonanie – 26 660,- tj.100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 460,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,-

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 455 102,98 tj. 96,80%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402 372,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 490,06

Działalność sfinansowana częściowo z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 9 849,99 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 1 16 959,47 tj. 99,97%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 498,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 461,44

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zajmuje się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką.

G) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 16 228,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14402,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 825,31

Wydatki związane z realizacją programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Rodzina zastępcza-moim nowym domem”. Środki na realizację zadania będą częściowo pochodzić z dotacji z budżetu państwa (MPiPS) tj. 13 000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 4 822 983,-

Wykonanie – 4 620 659,15 (95,81%)

Zobowiązania – 229 397,36

1. Rozdział 85311 – wykonanie 59 932,- tj. 99,89%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego 4 932,-
- dotacja dla WTZ Końskie 55 000,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 213 810,30 tj. 90,18%

Wydatki bieżące – 213 810,30 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 121,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 689,11

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 213 576 zł.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 541 578,29 tj. 99,76%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Wydatki bieżące – 2 541 578,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 222 898,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 815,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 309 865,14 w tym między innymi:
 - Energia, woda – 47 364,09
 - Odpis na ZFŚS – 59 464,92
 - Remont pomieszczeń biurowych – 29 097,50

4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 805 338,56 tj. 91,27%

Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 955 889,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 667,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700 781,54

Wydatki z funduszy UE 1 559 026,51

Realizacja poszczególnych projektów realizowanych w ramach POKL, z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Nowe kadry” (2009-2010) - wykonanie 236 386,07 tj. 69,71% (w tym z funduszy UE 200 587,91; projekt zakończony)
2. „Podniesienie Standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie” (2008-2010) - wykonanie 42 592,96 tj. 96,1% (w tym z funduszy UE 36 204,02; projekt zakończony)
3. „Kadra – to kapitał” (2010-2013) – wykonanie 98 071,35 tj. 88,59% (w tym z funduszy UE 83 360,64)

4. „Euroszańsa-program aktywności zawodowej osób bezrobotnych z Powiatu Koneckiego” – wykonanie 12 905,16 tj. 100% (projekt zakończony)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Szańsa dla Ciebie-bezplatne doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczni6w z gminy Radoszyce” (2008-2010) – wykonanie 33 000,- tj. 100% (w tym z funduszy UE 28 050,- ; projekt zakończony)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2010) – wykonanie 998 308,90 tj.94,77%

Projekt sfinansowany z funduszy UE w wysokořci 844 085,63, z budŹetu krajowego 44 687,27 i ze Źrodk6w wlasnych powiatu w kwocie 109 536,-

Zesp6ł Szk6ł Ponadgimnazjalnych Nr 1

1. „Przyjazna matematyka” (2009-2010) – wykonanie 27 080,- tj. 100% (w tym z funduszy UE 26 268,60; projekt zakończony),
2. „Klucz do wiedzy” (2010-2011) – wykonanie 35 497,- tj. 100% (w tym z funduszy UE 34 485,21)
3. „Kuźnice kompetencji” (2010-2011) – wykonanie 53 477,- tj. 100% (w tym z funduszy UE 52 657,34)

Zesp6ł Szk6ł Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego” (2009-2010) – wykonanie 146 470,91 tj. 100% (w tym z funduszy UE 141 525,95; projekt zakończony)

Zesp6ł Szk6ł Ponadgimnazjalnych w Staporkowie

„ Zostań technikiem” (2009-2011) – wykonanie 71 746,99 tj. 99,41% (w tym z funduszy UE 69 469,29)

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

„Sztuka Bycia Razem” (2010) – wykonanie 49 802,22 tj.99,61% (w tym z funduszy UE 42 331,92)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 568 534,-

Wykonanie – 3 461 392,28 (97%)

Zobowiązania – 202 519,94

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 573 602,54 tj. 95,19%

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

a) wydatki bieżące – 1 544 982,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 165 457,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 157,29 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344 368,25 w tym między innymi:
 - zakup opału – 79 060,-
 - paliwo do samochodów - 41 247,43
 - sprzęt multimedialny – 7 753,-
 - odpis na ZFŚS – 46 520,-

b) wydatki majątkowe – 28 619,67 zł przebudowa kotłowni.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 018 778,32 tj.99,6%

Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydatki bieżące – 1 018 778,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918 183,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 094,48 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 43 966,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 23 781,36

3. Rozdział 85410 – wykonanie 833 941,82 tj. 98,57%

Wydatki bieżące – 833 941,82 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 589 686,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 594,39

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243 660,98

Bursa Szkolna

Wykonanie – 828 049,20 tj.98,66%

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584 730,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 594,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242 724,79 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 78 352,28
 - energia, woda – 18 383,60
 - odpis na ZFŚS – 24 155,-
 - remont klatki schodowej - 7 693,30
 - remont dachu - 3 001,35

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

Wykonanie – 5 882,34 tj.95,25%

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 956,43 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 925,91 (art.spożywcze)

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10,28

4. Rozdział 85446 – wykonanie 2 177,60 tj. 16,13%

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,-
- wydatki związane z działalnością statutową – 1 677,60

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 180,-
- Bursy Szkolnej – 161,60
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 836,-

5. Rozdział 85495 – wykonanie 32 892,- tj. 100%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚŚ od nauczycieli emerytów, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 30 000,-
- Bursa Szkolna – 1 714,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 178,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 355 425,-

Wykonanie – 290 146,67 tj. 81,63% realizacji planu

1. Rozdział 90002 – wykonanie 57 640,92 tj. 92,89%

W tego rozdziału stanowią dotacje celowe na zadania bieżące dla gmin na unieszkodliwianie odpadów (azbest).

2. Rozdział 90005 – wykonanie 61 138,- tj. 100%

Wydatki majątkowe w kwocie 61 138,- dotyczą wykonania instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

3. Rozdział 90095 – wykonanie 171 367,75 tj. 73,79%

a) wydatki bieżące – 166 172,75 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160 922,78 w tym między innymi:

- szczepienie kasztanowców z terenu powiatu 20 822,20 (I LO),
- nagrody za udział w szczepieniu kasztanowców – 3000,- (I LO),
- plany urządzania lasów – 109 381,50 (Starostwo Powiatowe)
- zakup pomocy naukowych – 3 046,34 (ZSP Nr 2)
- zakup pomocy naukowych, drobnego sprzętu – 2 999,22 (ZSP Nr 1)

- wydatki związane z realizacją projektu „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe-Dożynki Powiatowe” – 5 249,97

b) wydatki majątkowe – 5 195,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 224 364,-

Wykonanie – 218 433,64 (97,36%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 12 465,04 tj. 68,49%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Kwota dotyczy organizacji imprez o charakterze kulturalnym (np. zakup nagród).

2. Rozdział 92114 – wykonanie 195 968,60 tj. 99,90%

Wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, w tym:

1. Dotacja na zadania bieżące (podmiotowa) – 150 000,-
2. Dotacje na wydatki majątkowe – 45 968,60 tj. na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz na pierwsze wyposażenie wybudowanej świetlicy.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 10 000,- tj. 100%

Dotacja na zadania bieżące (celowa) dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 16 500,-

Wykonanie – 10 793,13 (65,41%)

Rozdział 92605 – wykonanie 10 793,13 tj. 65,41%

Wydatki bieżące związane z organizacją imprez związanych z kulturą fizyczną i sportem m.ni. nagrody, materiały i usługi związane z organizacją imprez, konkursów, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 332,27

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym okresie 2010r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek.

Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 803 454 zł. w tym:

- z tytułu kredytów 770 814,- zł. (BS Końskie 500 000 zł., BOŚ Częstochowa 270 814 zł.),
- z tytułu pożyczek 32 640,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 31 grudnia 2010r. z tytułu pożyczki i kredytów wyniósł 8 000 000 zł.

Na 31 grudnia 2010 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie

wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 3 290 342,26 zł., głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

V. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W 2010 roku z budżetu Powiatu udzielono dwóch pożyczek krótkoterminowych w kwocie 337 000,- dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy wiejskiej 307 377,-
- wyposażenie świetlicy wiejskiej 29 623,-

Pożyczki zostały spłacone w całości miesiącu grudniu.

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

VI. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W okresie 210 roku dochody zostały wykonane w wysokości 78 464 289,19 tj. 100,69%, a wydatki w wysokości 75 614 221,85 zł. tj. 95,7%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 2 850 067,34 zł. przy planowanym deficycie 1 071 468,- zł.

Na stopień realizacji wydatków wpływ mają przede wszystkim oszczędności uzyskane w realizacji zadań bieżących jak również przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa Nr 0401T na rok 2011.

VII. Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz o otrzymanych kwotach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2010 roku udzielono dotacji w kwocie 608 907,74 zł. w stosunku do zaplanowanej 678 216 zł., a otrzymano kwotę 4 904 867,21 w stosunku do zaplanowanej 4 877 401. Wyższe otrzymanych dotacji w stosunku do planu dotyczy dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej tj. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

VIII. Realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych, dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /71030/

Na zaplanowaną kwotę przychodów 545 500 zł. wykonano 507 663,93 co stanowi 93,1%

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 695 564,28 zł.

Na przychody funduszu składają się:

1. przychody ze sprzedaży usług (wypisy, wyrisy map, itp.) – 481 930,47
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych płatności – 22 255,74
3. kary umowne – 3 477,72

Wydatki zaplanowane w kwocie 983 064,- zostały wykonane w wysokości 680 192,23 tj. 69,2%. Są to wydatki bieżące w kwocie 640 521,49 związane są utrzymaniem zasobu geodezyjnego, na które składają się na nie między innymi:

- odpis na WFGZGiK i CFGZGiK – 101 532,-
- usługi remontowe (remont pomieszczeń, konserwacja wentylacji i klimatyzacji, itp.) – 34 506,99
- usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfrowe uzupełnienie elementami projektowymi uzbrojenia terenu treści map – 406 276,82
- (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energia elektryczna, gaz, usługi telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu itp.) – 94 676,48
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 529,20

Wydatki majątkowe w wysokości – 39 670,74 (Programy komputerowe 6771,-; kserokopiarka 9036,54; zestawy komputerowe 23 863,20)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 523 035,98

Rachunek dochodów własnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/27/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r., na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Końskich, utworzono wydzielony rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków z organizacji kursów, szkoleń oraz imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 42 500 zł. zrealizowano kwotę 32 010,82 zł. co stanowi 75,3% realizacji planu. Dochody te pochodzą z wpływów z usług za działalność kulturalną oraz z organizacji kursów rolniczych. Na stopień realizacji dochodów wpływ miał nieodbyty a zaplanowany do realizacji kurs w miesiącu grudniu.

Na wydatki bieżące w kwocie 32 010,82 składają się: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia, delegacje, itp. Wykonano również częściowej wymiany okien w pracowniach i malowania grzejników za kwotę 5 601,09 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 – 0 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Konieckiego
Edyta Drązkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA