

Zarząd Powiatu Koneckiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KONECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

KOŃSKIE 27.08.2010

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,- |

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą środki pochodzące z zaciągniętego kredytu.

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 30 czerwca 2010r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu | 77 627 540,- |
| a) dochody bieżące | - 74 741 994,- |
| b) dochody majątkowe | -- 2 885 546,- |
| 2. Plan wydatków budżetu | 79 931 451,- |
| w tym: wydatki bieżące | -- 74 464 181,- |
| wydatki majątkowe | -- 5 467 270,- |
| 3. Deficyt budżetowy | 2 303 911,- w tym: |
| - z kredytu | - 2 196 546,- |
| - z wolnych środków | - 107 365,- |
| 4. Plan przychodów budżetowych | 3 107 365,- |

W ciągu I półrocza Zarząd Powiatu dokonywał szereg zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerw o kwotę 362 038,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 201 452,- w tym dla:

- Zarządu Dróg Powiatowych – 43 268,-
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 113 000,-
- Starostwa Powiatowego 43 484,-
- Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie 1 700,-

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 160 586,- w tym dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy 17 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich 40 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 926,-
- I Liceum Ogólnokształcące 90 660,-
- II Liceum Ogólnokształcące 12 000,-

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,-

II. Realizacji dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty dochodów 77 627 540 zł. wykonano 37 621 834,28 zł., co stanowi 48,46% 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 – 58,8% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje oraz pomoc finansowa do innych jednostek samorządu terytorialnego 22% ,dochody własne stanowią 17,5%, pozostałe źródła 1,7%.

Subwencje

Plan – 38 695 904,-

Wykonanie – 22 106 114,- tj. 57,1% realizacji planu

W okresie I półrocza Powiat uzyskał dochód z tytułu subwencji w kwocie 22 106 114,-, w tym:

1. część oświatowa – 14 710 160,- tj.61,5% wykonania planu (8 rat z 13 ogółem),
2. część wyrównawcza – 6 115 536,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 280 418,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

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

Plan ogółem 9 487 255,-

Wykonanie 4 339 168,- tj. 45,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 333 168,- w tym
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 5 000,-
 - b) zadania z zakresu gospodarki leśnej – 1 300,-
 - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 27 500,-
 - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 50 000,-
 - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 5 000,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 159 400,-
 - g) wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 114 200,-
 - h) kwalifikacja wojskowa – 21 697,-
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 143 100,-
 - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 515 143,-
 - k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 178 688,-

- l) opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 16 140,-
 - m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 96 000,-
2. dotacje na zadania majątkowe – 6 000,- w tym:
- a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 6 000,-

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 6 375 206,-

Wykonanie – 1 929 110,- tj. 30,3% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 929 110,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 921 785,-
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 4 825,-
 - c) zadania z zakresu bezpieczeństwa powiatu (nagroda „Koziołek”) – 2 500,-

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień

Plan ogółem – 58 458,-

Wykonanie – 58 458 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 58 458,- w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 42 958,- (zadanie wykonane w I półroczu),
 - b) z MPiPS na realizację programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną” – 13 000,-
 - c) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa powiatu (nagroda „Koziołek”) – 2 500,-

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 2 928 420,-

Wykonanie – 1 624 405,51 tj. 55,5 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 749 953,06 , w tym: z funduszy UE 718 560,87 zł. z budżetu państwa 31 392,19 zł. w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe projekt pn. „Nowa Szkoła Konecka” – 15 315,28 (fundusze UE)
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
 - „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego – 36 204,02 (fundusze UE)
 - „Nowe Kadry” – 157 108,53 (fundusze UE)

- „Kadra to kapitał” – 30 000,- (fundusze UE)
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 280 000,- (w tym z funduszy UE 265 921,79)
 - 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)
 - f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL „Zostań technikiem” – 19 216,77 (w tym z funduszy UE 18 608,75)
 - g) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z POKL „Sztuka bycia razem” – 50 000,- (w tym z funduszy UE 42 500,-)
 - h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL „Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego” – 102 028,46 (w tym z funduszy UE 98 583,90)
2. dotacje na zadania majątkowe – 874 452,45 w tym:
- a) przebudowy dróg powiatowych w ramach RPOWŚ – 874 452,45 (fundusze UE)

Dotacje oraz pomoc finansowa otrzymana z gmin, powiatów, samorządu województwa na realizację zadań bieżących i majątkowych na podstawie porozumień

Plan ogółem – 5 597 505,-

Wykonanie – 316 300,02 tj. 5,7% planu realizacji w tym:

- 1. dotacje, pomoc finansowa na zadania bieżące – 145 983,02 w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 37 800,-
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 108 183,02
- 2. dotacje, pomoc finansowa na zadania majątkowe – 170 317,-
 - a) na zakup samochodu strażackiego (Gmina Końskie) – 100 000,-
 - b) na wykonie dokumentacji projektowej dróg powiatowych (Gmina Smyków) – 70 317,-

Niski wskaźnik wykonania dotacji wynika z realizacji zadań drogowych, których termin realizacji w większości przypada na okres II półrocza.

Dochody własne

Plan ogółem – 13 185 561,-

Wykonanie – 6 599 919,36 tj. 50,1% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 6 594 962,87 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 800 883,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 81 941,68
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 743 469,09
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 134 517,31
 - e) wpływy z usług – 2 153 722,01
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 110 711,03
 - g) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 569 718,75
2. dochody majątkowe – 4 956,49
 - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 4 956,49

Dochody pozostałe

Plan ogółem – 1 299 231,-

Wykonanie – 648 359,39 tj. 49,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 648 359,39 w tym:
 - a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 na realizację Projektu Comenius – 389,68 (środki europejskie)
 - b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 90 369,71
 - 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 – 557 600,-

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

W I półroczu 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
 - IV rata do 30 listopada 2010 – 3.328,98
2. Muzyka Grzegorz – 17 741,11 zł. Opłatę roczną rozłożono na 10 rat, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca marca.

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 I półrocze 2010 roku należy zaznaczyć, iż zostały one wykonane na poziomie 48,5%. 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, czy wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osiągnęły wysoki poziom realizacji. W przypadku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ma to związek z tym, iż dochody te głównie pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie majątku Skarbu Państwa a termin ich płatności przypada na okres I półrocza. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień zostały wykonane w 100% co wynika z terminy realizacji tych zadań który przypadł na I półrocze (np. kwalifikacja wojskowa).

Niski poziom realizacji mają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (30,3%) czy środków od innych jednostek samorządu terytorialnego (3,1%), gdyż w grupach tych mieszczą się dochody związane z realizacją zadań drogowych, których

termin wykonania, a tym samym otrzymania środków z dotacji (NPPDL) oraz pomocy finansowej z gmin przypada na drugą połowę roku.

W okresie pierwszego półrocza osiągnęliśmy mniejsze wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż do 50% plany brakuje kwoty 669 138 zł. Kierując się jednak doświadczeniami lat poprzednich należy przyjąć, że zostaną one częściowo wyrównane w okresie drugiego półrocza, nie mniej jednak należy się spodziewać iż nie osiągną 100% stopnia realizacji.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2010r. roku wynosi 79 931 451,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 74 464 181,- a wydatki majątkowe 5 467 270,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 33 083 065,94 zł. co stanowi 41,39%, realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 31 661 313,62 tj. 42,5% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 1 421 752,32 tj. 26% realizacji ich przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą 1 541 756,70 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 – 42 793,-

Wykonanie – 33 392,72 (78,03%)

1. Rozdział 01005 - wykonanie 600,- tj.6%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 600,-

- 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 32 792,72 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki majątkowe – 32 792,72

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 379 300,-

Wykonanie – 191 702,65 (50,54%)

1. Rozdział 02001 – wykonanie 90 369,71 tj. 49,52%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 90 369,71

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 369,71

Ekwiwalenty za zalesienie – 90 369,71 (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 101 332,94 tj. 51,49%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 101 332,94

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 611,81

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 971,13

- 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 -17 315 177,-

Wykonanie – 4 324 836,28 (24,98%)

Zobowiązania – 595 707,22

1. Rozdział 60014 – wykonanie 4 324 836 28 tj. 25,05%

Powiatowy Zarząd Dróg

a) wydatki bieżące – 3 025 313,90

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 484 031,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 436,50

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 539 845,64 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 584 845,26 w tym między innymi:

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 160 970,94
- odśnieżanie dróg -- 238 937,74
- letnie utrzymanie dróg – 665 309,25 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 564 499,32
- utrzymanie mostów i przepustów – 2 556,20
- odnowy dróg – 1 107 765,28 (Nr 0421T Końskie-Bedlno-Wierzchowiska i Nr 0418T Koliszowy Bedlno-Radomek)

b) wydatki majątkowe – 1 299 522,38 (wydatki związane z realizacją projektu tj. przebudowa ul. Południowej w Końskich współfinansowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – RPOWŚ 779 713,43).

Wykonanie wydatków na poziomie 25,05% związane jest z realizacją zadań w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych, których termin realizacji a tym samym płatności przypada na okres drugiego półrocza.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

2. Rozdział 60016 – wykonanie 0,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla Gminy Końskie na inwestycję drogową.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 1 397,84 (46,59%)

Rozdział 63095 – wykonanie 1 397,84 tj. 46,59%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 397,84

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 148 044,-

Wykonanie – 84 915,00 (57,36%)

Zobowiązania – 357,60

Rozdział 70005 – wykonanie 84 915,- tj. 57,36%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym kwota 27 500,- 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 – 152 888,29 (37,11%)

Zobowiązania – 1 550,92

1. Rozdział 71013 – wykonanie 195,20 tj. 0,20%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 195,20

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zaangażowanie realizacji zadań z tytułu zawartych umów wnosi 98 212,98 zł., a termin płatności przypada na II półrocze.

2. Rozdział 71014 – wykonanie 988,50 tj. 9,89%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne – 988,50 tj.

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zaangażowanie realizacji zadań z tytułu zawartych umów wynosi 6 641,50. Zadania w trakcie realizacji.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 151 704,59 tj. 50,23%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 145 704,59

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 917,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 137,49

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

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 720 – Informatyka

Plan 95 422,-

Wykonanie 4 270,- (4,47%)

Rozdział 72095 – wykonanie 4 270,00

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „e- świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (studium wykonalności).

Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną realizacją projektu, która przypada na drugie półrocze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 534 675,-

Wykonanie – 4 142 445,24 (48,54%)

Zobowiązania – 60 827,09

1. Rozdział 75011 – wykonanie 511 013,87 tj. 52,55%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 511 013,87

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487 332,69 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 200,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 681,18

2. Rozdział 75019 – wykonanie 135 833,95 tj. 48,25%

Wydatki bieżące – 135 833,95 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 436,88

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 1 397,07

Wydatki tego rozdział związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 335 827,53 tj. 48,15%

a) Wydatki bieżące – 3 320 821,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 338 458,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 981 993,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370,00

b) wydatki majątkowe – 15 006,00 (sprzęt informatyczny: zapora ogniowa sprzętowa 9 272,- urządzenie do analizy ruchu sieciowego 5 734,-)

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 31 314,72 (18,21%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z zakresu promocji powiatu – 31 314,72

Niskie wykonanie wydatków związane jest z zaplanowaną dotacją dla Powiatu Starachowickiego w kwocie 97 162,- zł. na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”, który zgodnie z harmonogramem będzie realizowany w II półroczu, podobnie jak największa impreza promocyjna Powiatu „Kuźnice Koneckie”.

6. Rozdział 75095 – wykonanie 63 801,12 (60,76%)

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych, w tym składki na Wszechnicę Konecką, Związek Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 621 605,-

Wykonanie – 1 950 385,12 (42,20%)

Zobowiązania – 948,56

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 1 930 385,12 (42,09%)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 1 930 385,12 (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 572 086,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239 066,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 119 232,69

Wykonanie wydatków na poziomie poniżej 50% związane jest z zaplanowaniem wydatków majątkowych w kwocie 995 100,- z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego, który zakupiony zostanie w drugim półroczu. Zaplanowane w budżecie środki na zakup samochodu pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 795 100,-
- z Gminy Końskie 100 000,-
- z dochodów własnych Powiatu 100 000,-

3. Rozdział 75414 – wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 5 000 zł. są przeznaczone na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa powiatu (nagroda Koziółek).

4. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00

Zaplanowano środki w kwocie 10 000,- tj. utworzono rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 500 000,-

Wykonanie – 183 420,49 (36,68%)

Rozdział 75702 – wykonanie 183 420,49

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 536 751,-

Rozdział 75818

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 536 751 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 345 579,00

- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 191 172,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 23 107 408,-

Wykonanie – 10 822 437,64 (46,84%)

Zobowiązania – 422 133,77

1. Rozdział 80102 – wykonanie 402 872,60 tj. 47,36%

Wydatki bieżące – 402 872,60 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347 358,22

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 356,96

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 157,42

2. Rozdział 80111 – wykonanie 347 125,26 tj.46,34%

Wydatki bieżące – 347 125,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307 391,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 893,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 840,59

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 313 252,45 tj. 43,48%

a) wydatki bieżące – 3 282 520,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 691 747,32
- dotacje na zadania bieżące - 148 794,00 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 441 979,13

b) wydatki majątkowe – 30 732,00 tj. dokumentacja na przebudowę kotłowni w II Liceum Ogólnokształcącym. Przebudowa kotłowni zostanie wykonana w II półroczu, co wpływa na niski wskaźnik realizacji planu.

4. Rozdział 80123 – wykonanie 295 465,36 tj. 45,26%

Wydatki bieżące – 295 465,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221 315,52
- dotacje na zadania bieżące – 46 884,00 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 145,84

5. Rozdział 80130 – wykonanie 6 310 022,22 tj.48,87%

Wydatki bieżące – 6 310 022,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 716 117,23
- dotacje na zadania bieżące – 773 117,00 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 820 187,99

6. Rozdział 80134 – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 556,00 zł. na utworzenie od 1 września 2010r. szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy.

7. Rozdział 80146 – wykonanie 17 798,75 tj.14,68%

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

8. Rozdział 80195 – wykonanie 135 901,- tj. 77,09%

Wydatki bieżące – 135 901,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121 165,- tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,

- wydatki związane z realizacją projektu Comenius przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 14 736,-

Wysoki stopień wykonania wydatków wynika z faktu, iż w okresie pierwszego półrocza dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 75% planu oraz zakończono realizację projektu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe

Wykonanie – 977 193,- tj. 39,15%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 8 398,-

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 968 795,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 306 336,-
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 31 780,-
- Szkoły prywatne „AWANS” – 108 323,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 134 470
- Szkoły prywatne „LOGOS” – 70 952,-
- Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 133 692,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 183 242,-

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę nagród dla pracowników pedagogicznych. Niewydatkowana kwota na ten cel wynosi 43 511,- co ma wpływ na niski wskaźnik realizacji planu. Wykonanie planu z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych kształtuje się na poziomie 40%, ma to związek z przewidywanym wzrostem uczniów w szkołach niepublicznych od miesiąca września 2010r.

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

Wykonanie – 1 429 968,76 tj. 47,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 221 794,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 208 174,65 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS –112 050,-
 - energia, woda – 63 368,02

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 362 609,50 tj. 39,6%

a) wydatki bieżące - 1 331 877,50 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 134 555,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197 322,09 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 104 902,-
 - energia, woda – 13 733,43,-
 - zakup koksu – 33 960,-

b) wydatki majątkowe – 30 732,- (dokumentacja na przebudowę kotłowni)

Niski wskaźnik wykonania wynika z zaplanowanej inwestycji w zakresie przebudowy kotłowni, która będzie realizowana w II półroczu.

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

Wykonanie – 2 508 768,98 tj. 49,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 108 854,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 399 194,91 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS –168 019,-
 - energia, woda – 156 522,03

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

Wykonanie – 1 164 147,30 tj. 50%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 972 077,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 070,30 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 94 766,25
 - energia, woda – 67 466,41

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

Wykonanie – 1 550 006,07 tj. 51,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 353 791,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -- 195 101,15 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 107 282,-
 - energia, woda – 12 879,74

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

Wykonanie – 1 079 746,17 tj. 49,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838 107,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241 638,61 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 77 550,-
 - energia, woda – 111 050,49
 - wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS – 14 736,-

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

Wykonanie – 749 997,86 tj. 46,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654 749,79
- świadczenia na rzecz pracowników – 37 250,06 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 998,01 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 45 912,75
 - opał – 8 656,40

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 848 112,-

Wykonanie – 1 515 090,03,- (39,37%)

Zobowiązania – 294 867,62

Rozdział 85156 – wykonanie 1 515 090,03

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 – 11 640 213,-

Wykonanie – 5 767 942,95 (49,55%)

Zobowiązania – 91 302,90

1. Rozdział 85201 – wykonanie 845 710,76 tj.46,4%

Wydatki bieżące – 845 710,76 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 317,35
- dotacje na zadania bieżące – 166 216,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 380,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184 795,81

2. Rozdział 85202 – wykonanie 3 718 978,45 tj. 50,27%

a) wydatki bieżące – 3 685 549,23

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 589 593,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 981,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 093 974,28

b) wydatki majątkowe – 33 429,22

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 181 909,44 tj. 51,36%

Wydatki bieżące – 181 909,44

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 389,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 520,34

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
174 714,05

4. Rozdział 85204 – wykonanie 700 508,38 tj. 49,69%

Wydatki bieżące – 700 508,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 616,58
- dotacje na zadania bieżące – 88 852,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 039,37

5. Rozdział 85205 – wykonanie 13 880,- tj. 52,06%

Wydatki bieżące – 13 880,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 720,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160,-

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 238 235,03 tj. 51,12%

Wydatki bieżące – 238 235,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 206 533,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 461,47

7. Rozdział 85220 – wykonanie 54 720,89 tj. 46,77%

Wydatki bieżące – 54 720,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 507,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 213,89

8. Rozdział 85226 – wykonanie 4 000,- 20%

Wydatki bieżące w zakresie dotacji na zadania bieżące – 4 000,-

9. Rozdział 85295 – wykonanie 10 000,- tj. 38,13%

Wydatki bieżące związane z działalnością statutową 10 000,-

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85203, 85204, 85226, 85295)

Wykonanie – 269 069,17 tj. 45,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,- tj. pomoc rzeczowa dla powodźian

- dotacje na zadania bieżące – 259 069,- w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 36.000,-
- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 130 216,74
- Dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 88 852,43
- Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – 4 000,-

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 79 217,54 tj.45,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 346,10

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 906,34 (ryczałt na utrzymanie dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 965,10

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 101 235,23 tj.43,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 990,44

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 238,92 (ryczałt na utrzymanie dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 005,87

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 478 783,15 tj.50,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308 980,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 977,50 (wyplata kieszonkowego dla wychowanków)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166 824,84 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 45 785,79
 - energia, woda – 59 331,15
 - odpis na ZFŚS – 13 725,-

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 1 450 538,76 tj. 44,6%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 028 274,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 786,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 421 477,84 w tym między innymi:
 - energia, woda – 40 155,35
 - opał - 79 269,50
 - środki żywności – 120 186,03
 - odpis na ZFŚS – 60 100,-

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło – 838 795,33 na 1 634 860,- zaplanowanych.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w kwocie 80 000 zł. pn. „Instalacja solarna” zostanie wykonane w II półroczu.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 268 439,69 tj. 54,7%

a) wydatki bieżące – 2 235 040,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 561 318,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 195,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 672 526,44 w tym między innymi:
 - energia, woda – 253 458,93

- środki żywności – 154 779,14
- odpis na ZFŚS – 100 000,-

b) wydatki majątkowe – 33 429,22 (zakup pieca konwekcyjnego)

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło – 1 137 593,95 na 2 250 000 zaplanowanych.

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

Wykonanie – 1 120 659,41 tj. 48,9% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 20 258,10

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 6 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz 1 wychowanka zakładu poprawczego.

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

Wykonanie – 181 909,44 w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 389,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 520,34

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 174 714,05.

Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 611 655,95

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 616,58 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),

- świadczenia społeczne – 600 039,37 tj. wypłata pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc losową, kontynuację nauki wychowanków.

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

Wykonanie – 13 880,-

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 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 – 238 235,03

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 533,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 461,47

Działalność sfinansowana częściowo z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 4 824,99 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 54 720,89

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 507,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 213,89

G) Pozostała działalność (85295)

Zaplanowano środki w wysokości 16 228,- na realizację 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 – 4 701 748,-

Wykonanie – 2 054 289,39 (43,69%)

Zobowiązania – 17 408,52

1. Rozdział 85311 – wykonanie 27 466,- tj. 49,94%

Wydatki bieżące dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego 2 466,-
- dotacja dla WTZ Końskie 25 000,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 102 458,32 tj. 48,28%

Wydatki bieżące – 102 458,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 666,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 792,24

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, częściowo sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 94 487,53 zł.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 243 525,04 tj. 48,81%

Wydatki bieżące – 1 243 525,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 113 314,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 470,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128 740,96 w tym między innymi:
 - Energia, woda – 30 106,07
 - Odpis na ZFŚS – 45 581,04

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Rozdział 85395 – wykonanie 680 840,03 tj. 36,09%

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 – 471 033,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 139,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 666,85

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Nowe kadry” (2009-2010) - wykonanie 134 627,22 tj. 39,7%
2. „Podniesienie Standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Końskie” (2008-2010) - wykonanie 42 592,96 tj. 96,1% (projekt zakończony)
3. „Kadra – to kapitał” (2010-2013) – wykonanie 27 709,89 tj. 25%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Szansa dla Ciebie-bezpłatne doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów z gminy Radoszyce” (2008-2010) – wykonanie 31 400,- tj. 95,2%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2010) – wykonanie 263 519,46 tj.25,3%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

„Przyjazna matematyka” (2009-2010) – wykonanie 27 080,- tj. 100%

Projekt zakończony.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Kształtowanie kompetencji kluczem do sukcesu zawodowego” (2009-2010) – wykonanie 102 028,46 tj. 69,7%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

„ Zostań technikiem” (2009-2011) – wykonanie 19 216,77 tj. 26,6%

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

„Sztuka Bycia Razem” (2010) – wykonanie 32 665,27 tj.65,3%

Zróżnicowany poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 463 532,-

Wykonanie – 1 722 752,- (49,74%)

Zobowiązania – 53 865,90

1. Rozdział 85403 – wykonanie 770 038,17 tj. 49,37%

a) wydatki bieżące – 770 038,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577 159,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 009,28 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 869,12 w tym między innymi:
 - zakup opału – 28 962,50
 - paliwo do samochodów - 16 735,71
 - odpis na ZFŚS – 33 596,88

b) wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni.

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

2. Rozdział 85406 – wykonanie 514 711,69

Wydatki bieżące – 514 711,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461 283,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 927,94 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 32 346,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 11 890,68

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

3. Rozdział 85410 – wykonanie 413 038,14 tj. 47,74%

Wydatki bieżące – 413 038,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 035,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 734,98

Bursa Szkolna

Wykonanie – 407 155,80

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307 079,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99 809,07 w tym między innymi:
 - Zakup żywności – 40 049,97
 - Energia, woda – 11 415,72
 - Odpis na ZFŚS – 18 750,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

Wykonanie – 5 882 34

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)

4. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 13 502,- z przeznaczeniem na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

5. Rozdział 85495 – wykonanie 24 964,- tj. 75,9%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów.

W dziale 854 w planie urzędu Starostwa Powiatowego (rozd.85403, 85406, 85410, 85446) zaplanowane są środki w wysokości 18 831,- z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników pedagogicznych oraz na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 351 807,-

Wykonanie – 24 773,33 tj. 7,04% realizacji planu

Zobowiązania – 2 7 86,60

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu iż większość zaplanowanych zadań będzie realizowana w II półroczu.

1. Rozdział 90002

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 62 050,- z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące (celowe) dla gmin na unieszkodliwianie odpadów (azbest). Zadania będą realizowane w II półroczu.

2. Rozdział 90005

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 61 138,- są przeznaczone na wykonanie instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

3. Rozdział 90095 – wykonanie 24 773,33 tj. 10,84%

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

- szczepienie kasztanowców z terenu powiatu 20 822,20 (I LO),
- nagrody w konkursach ekologicznych, książki – 3 951,13

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 218 864,-

Wykonanie – 98 124,32 (44,83%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 8 124,32 tj. 63,97%

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

2. Rozdział 92114 – wykonanie 85 000,- 43,33%

Dotacja na zadania bieżące (podmiotowa) dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe tj. dotację celową dla ZZH w Maleńcu na wykonanie przyłącza elektrycznego 20 000,- oraz na pierwsze wyposażenie wybudowanej świetlicy 26 164,-. Zadania zostaną wykonane w II półroczu.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 5 000,- tj. 50%

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 – 11 000,-

Wykonanie – 8 002,65 (72,75%)

Rozdział 92605 – wykonanie 8 002,65 tj.72,75%

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 – 7 541,89

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2010r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 402 136 zł. w tym:

- z tytułu kredytów 385 816,- zł. (BS Końskie 250 002 zł., BOŚ Częstochowa 135 814 zł.),
- z tytułu pożyczek 16 320,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2010r. z tytułu pożyczki i kredytów wyniósł 8 401 318,- zł.

Na 30 czerwca 2010 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 541 756,70 zł. tj. częściowo pochodne od wynagrodzeń za m-c VI, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie powiatu na 2010r. zaplanowano kredyt w wysokości 3 000 000,- zł. W okresie I półrocza kredyt nie został zaciągnięty.

V. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W I półroczu z budżetu Powiatu udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 266 000,- dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej.

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

VI. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W okresie pierwszego półrocza dochody zostały wykonane w wysokości 37 621 834,28 tj. 48,46%, a wydatki w wysokości 33 083 065,94 zł. tj. 41,39%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 4 538 768,34 zł. przy planowanym deficycie 2 303 911,- zł. Na małe wykonanie wydatków wpływ mają przede wszystkim niski stopień wykonania wydatków majątkowych na poziomie 26% planu. Większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych rocznych jak również wieloletnich oraz zadań bieżących związanych z remontami dróg powiatowych jest w trakcie realizacji, a ich płatności przypadną na drugą połowę roku.

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

W okresie I półrocza udzielono dotacji w kwocie 226 535,17 zł. w stosunku do zaplanowanej 694 212 zł., a otrzymano kwotę 216 300,02 w stosunku do zaplanowanej 5 497 505 zł.

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 450.000,00 zł. wykonano 243 955,77 co stanowi 54,2%%

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.) – 233 641,76
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10 314,01

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 145 564,00 zostały wykonane w wysokości 218 233,44 tj. 19 %. Są to wydatki bieżące związane są utrzymaniem zasobu geodezyjnego, na które składają się na nie między innymi:

- odpis na WFGZGiK i CFGZGiK – 48 792,-
- usługi remontowe (remont pomieszczeń, konserwacja wentylacji i klimatyzacji, itp.) – 34 384,99
- usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfrowe uzupełnienie elementami projektowymi uzbrojenia terenu treści map – 87 069,04
- (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energia elektryczna, gaz, usługi telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu itp.) – 47 987,41

Ze środków Funduszu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 80 000 zł., który przewiduje się zrealizować w II półroczu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 721 286,61

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 35 000 zł. zrealizowano kwotę 31 881,67 zł. co stanowi 91,1% realizacji planu. Dochody te pochodzą z wpływów z usług za działalność kulturalną oraz z organizacji kursów rolniczych.

Na wydatki bieżące w kwocie 21 706,82 składają się: wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, delegacje, itp.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 – 10 174,85 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Edyta Drażkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Końskie
Edyta Drażkiewicz