

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Powiatu Koneckiego**  
**za pierwsze półrocze 2011 roku**

Końskie 05.08.2011

## I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 4/IV/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2011 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2011 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	74 568 655,-
a) dochody bieżące - 70 031 033,-	
b) dochody majątkowe - 4 537 622,-	
2. Plan wydatków budżetu	77 840 223,-
a) wydatki bieżące - 68 877 597,-	
b) wydatki majątkowe - 8 962 626,-	
3. deficyt budżetowy	3 271 568,-
4. Plan przychodów budżetowych	4 071 568,-
5. Plan rozchodów budżetowych	800 000,-

W pierwszym półroczu w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały zmianami kwot dotacji, subwencji, oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2011r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	74 713 301,-
a) dochody bieżące - 70 944 570,-	
b) dochody majątkowe - 3 768 731,-	
2. Plan wydatków budżetu	78 765 540,-
w tym: wydatki bieżące - 69 456 757,-	
wydatki majątkowe - 9 308 783,-	
3. Deficyt budżetowy	4 052 239,- w tym:
- z wolnych środków - 4 052 239,-	
4. Plan przychodów budżetowych	4 852 239,-
5. Plan rozchodów budżetowych	800 000,-

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 221 768,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 196 768,- w tym dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4 000,-
- Starostwa Powiatowego 192 768,-

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 25 000,- w tym dla:

- II Liceum Ogólnokształcące 25 000,- (z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego).

W analizowanym okresie dokonano również, uchwałą Rady Powiatu, częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 32 500 zł. Środki te przeznaczono dla:

- II Liceum Ogólnokształcącego (przebudowa klatki schodowej-zalecenia pokontrolne)

W okresie pierwszego półrocza 2011r. 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 IV/4/2011, wynosił 3 528 254,- w tym:

a) wydatki bieżące – 2 250 396,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 319 785,-
- środki z budżetu krajowego 82 705,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 847 906,-

b) wydatki majątkowe – 1 277 858,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 239 524,-
- środki z budżetu krajowego 0,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 038 334,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2011 oraz wprowadzono wydatki na dodatkowe dwa projekty przyjęte do realizacji tj.

1) „Dobry Start” – projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Końskich,

2) „Profesjonalna kadra” – projekt realizowany przez PUP w Końskich

Na dzień 30 czerwca 2011r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 285 118 w tym:

- a) wydatki bieżące 2 617 345,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 372 369,-
  - środki z budżetu krajowego 90 181,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 154 795,-
- b) wydatki majątkowe 1 667 773,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 315 676,-
  - środki z budżetu krajowego 0,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 352 097,-

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty dochodów 74 713 301,- zł. wykonano 39 340 247,51 zł., co stanowi 52,7% 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 – 57,1% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje 20,4% ,dochody własne stanowią 20,3%, pozostałe źródła 2,2%.

### **Subwencje**

Plan – 38 936 129,-

Wykonanie – 22 463 388,- tj. 57,7% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 15 975 048,- tj.61,5% wykonania planu (w pierwszym półroczu otrzymano 8 rat z 13),
2. część wyrównawcza – 3 961 506,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 2 526 834,- tj. 100% wykonania planu

### **Dotacje**

Plan – 18 343 637,-

Wykonanie – 8 024 807,45 tj.43,7%

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

Plan ogółem 8 453 753,-

Wykonanie 4 577 669,- tj. 54,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 577 669,- w tym:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 2 500,-
- b) gospodarka leśna – 1 100,-
- c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 49 960,-
- d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 50 000,-
- e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 1 000,-
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 158 300,-
- g) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 114 200,-
- h) kwalifikacja wojskowa – 20 000,-
- i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 236 000,-
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 624 120,-
- k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 203 119,-
- l) opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 12 960,-
- m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 104 410,-

2. dotacje na zadania majątkowe – 0,00

Zaplanowano dochody w kwocie 19 162,- z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSP

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 669 034,-

Wykonanie – 1 790 428 tj. 38,3% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 790 428

- a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 790 428,-

2. dotacje na zadania majątkowe – 0,-

Zaplanowano dotacje na realizację zadań drogowych w kwocie 966 362,-

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

Plan ogółem – 42 000,-

Wykonanie – 42 000,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 42 000,- w tym:
  - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 42 000,-

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 3 858 134,-

Wykonanie – 1 495 102,65,- tj. 38,8 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 103 914,36 , w tym: z funduszy UE 1 058 080,39 zł. z budżetu państwa 45 833,97 zł. w tym:
  - a) Starostwo Powiatowe projekt pn. „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe-Dożynki powiatowe” – 14 627,41 (fundusze UE). Zadanie zrealizowane w 2010 roku.
  - b) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
    - „Profesjonalna kadra” – 121 500,- (w tym z funduszy UE 121 500,-)
    - „Kadra to kapitał” – 83 000,- (fundusze UE)
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 700 000,- (w tym z funduszy UE 664 804,47)
  - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL.:
    - „Dobry Start” – 49 760,- (w tym z funduszy UE 42 296,-)
    - „Klucz do wiedzy” – 43 349,- ( w tym z funduszy UE 42 113,39)
    - „Kuznice kompetencji” – 59 185,- ( w tym z funduszy UE 58 277,86)
  - f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL „Zostań technikiem” – 32 492,95 (w tym z funduszy UE 31 461,26)
2. dotacje na zadania majątkowe – 391 188,29 w tym:
  - a) przebudowa drogi powiatowej (ul. Południowa) w ramach RPOWŚ – 391 188,29 (fundusze UE). Zadanie zakończone w roku 2010.

Zaplanowano środki w kwocie 1 346 570,- na realizację dwóch projektów informatycznych w ramach „e-świętokrzyskie”. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

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

Plan ogółem – 225 905,-

Wykonanie – 111 607,80 tj. 49,4% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 111 607,80 w tym:
  - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 33 568,-
  - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 74 939,80
  - c) dotacja na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną...” (Powiat Starachowicki) – 3 100,- (w tym z funduszy UE 1 870,54)

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 1 094 811,-

Wykonanie – 8 000 tj. 0,7% planu realizacji w tym:

1. dochody bieżące – 8 000,- w tym:
  - a) środki na organizację „Kuźnic Koneckich” – 8 000,-  
Zaplanowano środki na remont chodnika (Barak-Miedziera-Smyków) 31 362,- oraz 10 000,- na remont sali rehabilitacyjnej.
2. dochody majątkowe – 0,00  
Zaplanowano kwotę 1 045 449,- na zadania drogowe, których realizacja zakończy się w drugiej połowie roku.

**Dochody własne**

Plan ogółem – 15 749 569,-

Wykonanie – 8 003 465,04 tj. 50,8% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 8 001 060,20 w tym:
  - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 257 707,-
  - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 68 075,18
  - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 772 066,83
  - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 79 095,30
  - e) wpływy z usług – 2 403 570,23
  - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 99 669,62
  - g) dochody z tytułu likwidacji PFGZGiK – 506 673,88
  - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 267 275,63

- i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 546 926,53
2. dochody majątkowe – 2 404,84
  - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 2 404,84

### **Dochody pozostałe**

Plan ogółem – 1 683 966,-

Wykonanie – 848 587,02 tj. 50,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 848 587,02 w tym:
  - a) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 14 666,37 (fundusze UE 10 404,17)
  - b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 92 720,65
  - 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 – 741 200,-

### **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 pierwszym 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 2011 – 3.328,98
  - II rata do 31 maja 2011 – 3.328,98
  - III rata do 31 sierpnia 2011 – 3.328,98
  - IV rata do 30 listopada 2011 – 3.328,98

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

Dokonano również odroczeń terminu płatności należności za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, na wniosek zainteresowanego, tj:



1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Końskich – kwota 4 373,43, termin płatności 20.11.2011r.,
2. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności 31.12.2011r.

Analiza realizacji dochodów budżetu Powiatu za okres pierwszego półrocza wskazuje, iż zostały one wykonane na poziomie 52,7%, przy czym najwyższy stopień realizacji w stosunku do planu osiągnęły dochody z tytułu subwencji 57,7%, a najniższy z tytułu dotacji celowych 43,7%. W zakresie subwencji osiągnięty poziom wykonania wynika z uzyskania 8 rat z 13 przypadających na dany rok subwencji oświatowej. W przypadku dotacji celowych niski stopień ich wykonania związany jest z realizacją zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa bądź innych jednostek samorządu terytorialnego, których termin zakończenia przypada na drugą połowę roku.

Jeżeli chodzi o dochody własne to zostały one zrealizowane na poziomie nieco powyżej 50%. Niektóre rodzaje dochodów z tej grupy tj. dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskały ponad 100% poziom realizacji w stosunku do planu. Dokonując analizy tej grupy nie sposób nie zwrócić uwagi na niski poziom wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ten pierwszy wykonano na poziomie 42,8%, drugi 37,8%. W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ich 50% wykonania brakuje kwoty 544 404 zł. Kierując się doświadczeniem lat ubiegłych, należy przyjąć, iż w drugim półroczu dynamika ich znacznie się poprawi, niemniej jednak należy się spodziewać, że nie osiągną 100% stopnia realizacji, a do ich pełnego wykonania może brakować kwoty około 300 000 zł.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków na 30 czerwca 2011r. roku wynosi 78 765 540,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 69 456 757,- a wydatki majątkowe 9 308 783,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 32 925 274,62 zł. co stanowi 41,8%, realizacji planu w tym

wydatki bieżące w kwocie 32 578 229,06 tj. 46,9% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 347 045,56 tj. 3,7% realizacji ich przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą 3 188 855,10 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu przebudowy i remontów dróg oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 5 000,-

Wykonanie – 1 950,- (39%)

#### **1. Rozdział 01005 - wykonanie 1 950,- tj.39%**

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 1 950,-

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 439 156,-

Wykonanie – 211 707,74 (48,2%)

Zobowiązania – 424,46

#### **1. Rozdział 02001 – wykonanie 92 720,65 tj. 42,3%**

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 92 720,65

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 92 720,65

#### **2. Rozdział 02002 – wykonanie 118 987,09 tj. 54,1%**

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 118 987,09

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 059,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 177,91
- 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 -7 896 606,-

Wykonanie – 2 083 969,87 (26,4%)

Zobowiązania – 2 140 264,86

### **1. Rozdział 60014 – wykonanie 2 083 969,87 tj. 26,4%**

#### Zarząd Dróg Powiatowych

a) wydatki bieżące – 1 802 769,70

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483 199,80

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 544,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 318 025,90 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 393 616,31 w tym między innymi:
  - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 139 359,78
  - odśnieżanie dróg – 74 613,97
  - zwalczanie gołoledzi – 166 479,07
- letnie utrzymanie dróg – 765 472,74 w tym między innymi:
  - remonty cząstkowe dróg – 648 337,39
  - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 40 917,89
  - sprzątanie ulic po zimie – 15 087,89
  - odwodnienie dróg – 3 280,41
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 153 264,89

b) wydatki majątkowe – 106 050,- w tym:

- dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ulicy Wschodniej i Krzywej w Końskich – 94 550,-

- projekt na przebudowę drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-.....-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego – 11 500,-

W zakresie programów inwestycyjnych wieloletnich ujęto dwa zadania drogowe tj.:

a) przebudowę drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 o dł. 2637mb.,

b) przebudowę drogi powiatowej Nr 0459T Barak-Miedzierza-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł.3960 km.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. Dotychczasowe nakłady poniesione w latach poprzednich wyniosły ogółem 156 099, przy czym:

a) droga 0401T – 59 475,-

b) droga 0459T – 96 624,-

Stopień zaawansowania realizacji programu pierwszego (a) wynosi 5,9%, a programu drugiego (b) 4,8%

Oba zadania inwestycyjne (programy) zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

#### Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 24 453,-

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

b) wydatki majątkowe – 150 697,17

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 1 398,63 (46,6%)

**Rozdział 63095 – wykonanie 1 398,63 tj. 46,6%**

#### 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 – 318 044,-

Wykonanie – 134 839,06 (42,4%)

Zobowiązania – 436,36

**Rozdział 70005 – wykonanie 134 839,06 tj. 42,4%**

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 63 209,34 w tym:

- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego działek, wyceną nieruchomości, wydaniem opinii prawnej, ogłoszeń prasowych 38 804,73 sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 21 239,81

- odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Koneckiego – 3 164,80

#### Pozostałe jednostki budżetowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 71 629,72

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 1 352 674,-

Wykonanie – 279 688,51 (20,7%)

Zobowiązania – 471,88

#### **1. Rozdział 71012 – wykonanie 45 076,05 tj. 12,1%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)- 45 076,05

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem.

#### **2. Rozdział 71013 – wykonanie 88 247,15 tj. 12,9%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 88 247,15

#### **3. Rozdział 71014 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

##### Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w kwocie 2 000,- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne).

Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **4. Rozdział 71015 – wykonanie 146 365,31 tj. 49,8%**

##### Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 146 365,31

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 570,81

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 794,50 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 4512,62

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

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 1 662 246,-

Wykonanie - 0,- (0%)

#### **Rozdział 72095 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

##### Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację dwóch programów wieloletnich, tj.

1. projektu pn. „e- świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (studium wykonalności).

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. projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

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 drugą połowę bieżącego roku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 11 363 504,-

Wykonanie – 4 129 436,46 (36,3%)

Zobowiązania – 142 663,55

#### **1. Rozdział 75011 – wykonanie 567 334,00 tj. 48,9%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 567 334,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547 971,44 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 200,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 19 362,56

## **2. Rozdział 75019 – wykonanie 162 352,66 tj. 47,1%**

### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 162 352,66 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161 080,80 (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 1 271,86

Wydatki tego rozdział związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

## **3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 265 997,77 tj. 34,5%**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 3 230 204,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 444 653,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 783 706,33 w tym między innymi:
  - zakup tablic rejestracyjnych – 49 393,81
  - zakup druków komunikacyjnych – 229 722,68
  - energia, woda – 101 933,81
  - odpis na ZFŚS – 84 424,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 845,-

b) wydatki majątkowe – 35 793,- (dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy budynku biurowego Starostwa).

W rozdziale tym w zakresie programów wieloletnich ujęto zadanie inwestycyjne tj. przebudowę budynku biurowego Starostwa Powiatowego. Łączne dotychczasowe nakłady na ten cel wyniosły 325 529,28 w tym w bieżącym roku kwota 35 793. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,7% W roku bieżącym rozpocznie się przebudowa części budynku z przeznaczeniem na potrzeby PUP.

## **4. Rozdział 75045 – wykonanie 25 079,40 tj.38%**

### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 25 079,40

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 391,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 687,84

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane w kwocie 24 602,40 w większości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami - 10 138,40
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień - 14 464,-

Ze środków własnych kwota – 477,-

## **5. Rozdział 75075 – wykonanie 56 401,63 tj.25,3%**

### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460,76
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 11 252,75
- wydatki na programy i projekty – 44 688,12 w tym:
  - dotacja dla Powiatu Starachowickiego na projekt „Nad Czarną i Kamienną...” 42 674,21
  - wydatki na podróże krajowe i zagraniczne pracowników biorących udział w realizacji projektu „Nad Czarną i Kamienną...”- 2 013,91 (w tym z funduszy UE 1 215,20),

## **6. Rozdział 75095 – wykonanie 52 271,00 tj.48,4%**

### Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 45 566,40
- składka na Związek Powiatów Polskich – 4 556,64

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 3 935 390,-

Wykonanie – 2 004 554,77 (50,9%)

Zobowiązania – 1 237,44

### **1. Rozdział 75404 – wykonanie 25 000,- tj.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.

### **Rozdział 75411 – wykonanie 1 979 554,77 tj.52,1%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 1 979 554,77 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 1 969 554,77) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 718 870,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 995,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 688,13 w tym między innymi:
  - zakup sprzętu i uzbrojenia – 8 913,-
  - zakup energii – 36 745,82



- zakup nagrzewnicy powietrza oraz wyposażenia namiotu pneumatycznego -10 000,- (środki własne),
2. wydatki majątkowe – 0,00  
Zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 19 162,- na zakup sprzętu teleinformatycznego. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.
- 3. Rozdział 75412 – wykonanie 0,00 tj. 0%**  
Starostwo Powiatowe. Zaplanowano dotację celową w kwocie 500,- dla OSP Pomorzany na zakup sprzętu gaśniczego.
- 4. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00 tj. 0%**  
Starostwo Powiatowe  
Nierozwiązana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 113 000,-

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 420 000,-

Wykonanie – 176 311,33 (42%)

#### **Rozdział 75702 – wykonanie 176 311,33 tj. 42%**

Starostwo Powiatowe

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 406 432,-

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 406 432 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 95 932,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 292 500,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 18 000,-

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 25 050 584,-

Wykonanie – 11 825 071,11 (47,2%)

Zobowiązania – 409 113,66

**1. Rozdział 80102 – wykonanie 422 570,43 tj. 46,9%**

Wydatki bieżące – 422 570,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370 644,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 073,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 852,35

**2. Rozdział 80111 – wykonanie 448 800,12 tj. 42,5%**

Wydatki bieżące – 448 800,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395 860,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 010,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 928,84

**3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 603 932,93 tj. 48,4%**

a) wydatki bieżące – 3 594 327,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 963 132,83
- dotacje na zadania bieżące – 135 371,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 495 580,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 4,40,

b) wydatki majątkowe – 9 605,- tj.

**4. Rozdział 80123 – wykonanie 15 785 tj. 34,3%**

Wydatki bieżące – 15 785,- tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

**5. Rozdział 80130 – wykonanie 7 104 915,90 tj.47,2%**

a) wydatki bieżące – 7 073 484,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 199 121,94
- dotacje na zadania bieżące – 1 043 802,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 830 495,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 64,97

b) wydatki majątkowe – 31 431,89

**6. Rozdział 80134 – wykonanie 41 306,42 tj. 34%**

Wydatki bieżące – 41 306,42 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 084,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 109,44

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 112,50

#### **7. Rozdział 80146 – wykonanie 4 463,78 tj. 3,4%**

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

#### **8. Rozdział 80195 – wykonanie 183 296,53 tj. 60,5%**

a) wydatki bieżące – 183 296,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138 965,75 tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,

- wydatki związane z realizacją projektów Comenius – 42 330,78 w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „My Nowi Europejczycy” (2010-2012) – 10 033,68
- I Liceum Ogólnokształcące „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (2010-2012) – 7 920,66
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (2010-2012) – 24 376,44

#### **Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:**

Starostwo Powiatowe (80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146)

Wykonanie – 1 195 027,37 tj. 37,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 69,37

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 194 958,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 386 774,-
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 8 941,-
- Szkoły prywatne „AWANS” – 121 982,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 148 964,-
- Szkoły prywatne „LOGOS” – 118 354,-
- Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 152 097,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwersum” – 257 846,-

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

Wykonanie – 1 579 409,96 tj. 49,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 352 798,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218 690,62 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS –120 300,-
  - energia, woda – 61 354,37
  - remont instalacji odgromowej - 3 500,56
- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” – 7 920,66

Zaplanowano w ramach realizacji projektu wydatki majątkowe tj. zakup tablicy interaktywnej. Zadanie to zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

### II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 469 404,12 tj. 47,5%

a) wydatki bieżące - 1 459 799,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 209 820,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249 978,14 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 114 957,-
  - energia, woda – 73 350,05
  - zakup sprzętu komputerowego – 5 784,-

b) wydatki majątkowe – 9 605,- w tym:

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę klatki schodowej zgodnie z zaleceniami p.poż.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 106 000,-

Zaplanowano również wydatki w kwocie 15 000 zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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

Wykonanie – 2 637 187,73 tj. 46,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 162 254,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450 556,36 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS –210 766,-

- energia, woda – 150 211,50
- wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” – 24 376,44
- Niski stopień wykonania wydatków ma związek z zaplanowanym na drugą połowę roku remontem budynku warsztatów szkolnych, oraz wykonaniem hydrantów (wydatek majątkowy).

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

Wykonanie – 1 325 097,48 tj. 51,2%

a) wydatki bieżące – 1 293 665,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 079 550,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 214 115,31 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 104 163,-
  - energia, woda – 76 685,21

c) wydatki majątkowe – 31 431,89

tj. zakup kotłów do centralnego ogrzewania.

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

Wykonanie – 1 555 542,34 tj. 51,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 399 870,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 671,78 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 109 233,-
  - energia, woda – 12 676,74

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

Wykonanie – 1 150 505,14 tj. 49,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 959 959,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 512,12 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 87 300,-
  - energia, woda – 48 225,03
  - remont pomieszczeń biurowych – 7 624,63

- wydatki związane z realizacją projektu „My Nowi Europejczycy” w ramach programu COMENIUS – 10 033,68

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

Wykonanie – 912 896,97 tj. 44%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802 589,54
- świadczenia na rzecz pracowników – 43 193,74 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sorty ubraniowe-594,46)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 113,69 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 57 226,50

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 3 365 398,-

Wykonanie – 1 624 025,37 (48,3%)

Zobowiązania – 302 358,39

**Rozdział 85156 – wykonanie 1 624 025,37 tj.48,3%**

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej 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 – 12 474 111,-

Wykonanie – 6 163 198,28 (49,4%)

Zobowiązania – 95 647,13

**1. Rozdział 85201 – wykonanie 818 069,60 tj. 48,3%**

Wydatki bieżące – 818 069,60 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446 544,56
- dotacje na zadania bieżące – 82 307,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 935,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213 282,31

**2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 100 547,93 tj. 49,2%**

a) wydatki bieżące – 4 089 539,43

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 916 527,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 192,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 168 819,89

b) wydatki majątkowe – 11 008,50

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

### **3. Rozdział 85203 – wykonanie 199 604,16 tj. 52,9%**

Wydatki bieżące – 199 604,16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 586,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 017,91

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 195 606,66.

### **4. Rozdział 85204 – wykonanie 728 378,84 tj. 51,2%**

Wydatki bieżące – 728 378,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 593,04
- dotacje na zadania bieżące – 88 845,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 613 939,94

### **5. Rozdział 85205 – wykonanie 12 040,- tj. 45,2%**

Wydatki bieżące – 12 040,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 040,-

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

### **6. Rozdział 85218 – wykonanie 251 713,89 tj. 49,9%**

Wydatki bieżące – 251 713,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 226 536,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 977,21

### **7. Rozdział 85220 – wykonanie 43 243,86 tj. 43,5%**

Wydatki bieżące – 43 243,86 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 727,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 516,76

### **8. Rozdział 85226 – wykonanie 9 600,- tj. 48%**

Wydatki bieżące w zakresie dotacji na zadania bieżące – 9 600,-

## Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

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

Wykonanie – 180 753,47 tj. 36,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 180 753,47 w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 25 000,-
- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 57 307,61
- Dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 88 845,86
- Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – 9 600,-

### Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 79 372,80 tj. 42 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 120,70

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 974,81 (ryczałt na utrzymanie 7 dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 277,29 w tym między innymi:

- zakup opału – 2 240,-
- wypoczynek wychowanków – 2 100,-
- zakup energii – 1 606,59

### Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 104 887,67 tj. 48,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 318,97

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 250,72 (ryczałt na utrzymanie 8 dzieci: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 317,98 w tym między innymi:

- energia – 2 208,91



- drewno na opał – 3 000,-
- kolonie wychowanków – 3 000,-

#### Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85201)

Wykonanie – 528 925,93 tj.54%

Wydatki bieżące – 528 925,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347 104,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 134,- (wypłata kieszonkowego dla wychowanków)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 178 687,04 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 47 044,94
  - energia, woda – 69 080,59
  - odpis na ZFŚS – 15 603,75,-

#### Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 1 540 810,44 tj. 42%

a) wydatki bieżące – 1 529 801,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 106 149,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 921,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 420 730,72 w tym między innymi:
  - energia, woda – 49 624,03
  - opał – 62 600,85
  - środki żywności – 124 409,66
  - odpis na ZFŚS – 66 150,-

b) wydatki inwestycyjne – 11 008,50 w tym:

- zakup pralnicy – 11 008,50

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

#### Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 559 737,49 tj. 55%

Wydatki bieżące – 2 559 737,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 810 377,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 270,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 748 089,17 w tym między innymi:
  - energia, woda – 271 001,37

- opał – 14 237,70
- środki żywności – 203 862,26
- odpis na ZFŚS – 84 000,-

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dochody Domu za pierwsze półrocze zostały wykonane na poziomie 43,9%, a wydatki na poziomie 55%. Wpływ na taki poziom realizacji wydatków miał wysoki poziom zobowiązań na 31 grudnia 2010r. Niemniej jednak z analizy realizacji planu finansowego wynika, iż przewidywane wykonanie dochodów budżetowych plus środki otrzymane z dotacji celowej są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu.

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

Wykonanie – 1 168 710,48 tj. 51,4% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

##### **A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)**

Wykonanie – 22 575,59 tj. 41,8%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 575,59

- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 8 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

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

Wykonanie – 199 604,16 tj. 52,9% w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 586,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 017,91

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 195 606,66 oraz ze środków własnych w wysokości 3 997,50. Ze środków własnych Powiatu sfinansowano badanie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. 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 – 639 532,98 tj. 52,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 593,04 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 613 939,94 w tym między innymi:

- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej (119 dzieci, 82 rodziny)– 394 778,57
- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (21 dzieci, 12 rodzin)– 89 387,79
- Częściowe pokrycie kosztów trzymywania dziecka w zawodowej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego (4 dzieci) – 3 910,30
- Kontynuacja nauki dla 36 wychowanków rodzin zastępczych – 68 482,79
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej (6 dzieci)– 6 917,40
- Usamodzielnienie 7 wychowanków rodzin zastępczych – 27 999,-
- Zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – 22 464,09

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

Wykonanie – 12 040,- tj.45,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 040,-

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 – 251 713,89 tj. 49,2%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 536,68

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 977,21

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, itp.

#### ***F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)***

Wykonanie – 43243,86 tj. 99,97%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 727,11

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 516,75

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 5 845 684,-

Wykonanie – 2 363 498,20 (40,4%)

Zobowiązania – 7 047,30

#### **1. Rozdział 85311 – wykonanie 51 210,- tj. 95,3%**

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

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego 2 466,-
- dotacja dla WTZ Końskie 48 744,-

#### **2. Rozdział 85321 – wykonanie 110 083,17 tj. 50,1%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 110 083,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 207,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 875,63

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 103 661,95 zł.

#### **3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 524 385,16 tj. 48,9%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Wydatki bieżące – 1 524 385,16 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 353 269,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 928,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 187,53 w tym między innymi:
  - Energia, woda – 40 108,01
  - Odpis na ZFŚS – 47 717,23
  - Czyszczenie za wynajmem pomieszczeń – 50 294,70

#### **4. Rozdział 85395 – wykonanie 677 819,87 tj. 27,6%**

Wydatki bieżące – 677 819,87 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 503,31
- dotyczące realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 675 316,56, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468 809,83

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 426,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126 080,19

Wydatki z funduszy UE 561 617,34

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kadra – to kapitał” (2010-2013) – wykonanie 79 306,76 tj. 45,6% ( w tym z funduszy UE 67 410,74)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2013) – wykonanie 106 406,55 tj. 39,3% (w tym z funduszy UE 102 006,55)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2011) – wykonanie 355 504,15 tj.20,4%

Projekt sfinansowany z funduszy UE w wysokości 261 246,72 z budżetu krajowego 13 830,99 i ze środków własnych powiatu w kwocie 80 426,44

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

1. „Klucz do wiedzy” (2010-2011) – wykonanie 40 069,23 tj. 92,4% (w tym z funduszy UE 38 927,94)
2. „Kuźnice kompetencji” (2010-2011) – wykonanie 59 109,70 tj. 99,9% (w tym z funduszy UE 58 205,57)
3. „Dobry Start” (2011) – wykonanie 2 014,57 4,05% ( w tym z fundusz UE 1 957,17)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

„Zostań technikiem” (2009-2011) – wykonanie 32 905,60 tj. 100% (w tym z funduszy UE 31 862,65)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 3 744 620,-

Wykonanie – 1 804 497,46 (48,2%)

Zobowiązania – 88 620,07

### **1. Rozdział 85403 – wykonanie 830 954,61 tj. 50,3%**

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

a) wydatki bieżące – 830 954,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591 217,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 386,03 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217 351,24 w tym między innymi:
  - zakup opału – 52 739,-
  - paliwo do samochodów - 34 371,06
  - energia, woda – 12 514,29
  - odpis na ZFŚS – 32 528,42

### **2. Rozdział 85406 – wykonanie 564 185,37 tj.49,4%**

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

Wydatki bieżące – 564 185,37 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506 938,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 247,07 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 35 320,-
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 13 544,46

### **3. Rozdział 85410 – wykonanie 384 109,48 tj. 42,6%**

a) wydatki bieżące – 381 649,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283 079,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 286,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1,63

b) wydatki majątkowe – 2 460,-

#### Bursa Szkolna

Wykonanie – 384 107,85 tj.42,7%

a) wydatki bieżące – 381 647,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283 079,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 286,84 w tym między innymi:

- zakup żywności – 41 367,98
  - energia, woda – 10 345,52
  - odpis na ZFŚS – 19 500,-
- b) wydatki majątkowe – 2 460,-  
tj. projekt budowlany instalacji wodociągowej do celów p.poż. wraz z kosztorysem inwestorskim.

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1,63

Wydatki bieżące tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

#### **4. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **5. Rozdział 85495 – wykonanie 25 248,- tj. 75%**

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 22 500,-
- Bursa Szkolna – 1 362,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 386,-

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 280 091,-

Wykonanie – 9 718,96 (3,5%)

#### **1. Rozdział 90001 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 70 000 z przeznaczeniem na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w DPS w Rudzie Pilczyckiej. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.

#### **2. Rozdział 90002 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 51 988,- , są to dotacje celowe na zadania bieżące dla gmin na unieszkodliwianie odpadów (azbest).

#### **2. Rozdział 90095 – wykonanie 9 718,96 tj. 6,1%**

a) wydatki bieżące – 9 718,96 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 718,96 w tym między innymi:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne – 2 839,90 (Starostwo Powiatowe)
- zakup pomocy naukowych do badań ekologicznych – 6 879,06 (I LO-3 654,- II LO-3 225,06)

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 191 000,-

Wykonanie – 105 015,02 (55%)

#### **1. Rozdział 92105 – wykonanie 7 215,02 tj. 55,5%**

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

#### **2. Rozdział 92114 – wykonanie 92 800,- tj. 58%**

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

#### **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.

#### **4. Rozdział 92195 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

Zaplanowano środki w wysokości 8 000,- z przeznaczeniem na organizację „Kuźnic Koneckich”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 12 000,-

Wykonanie – 6 393,85 (53,3%)

Zobowiązania – 600,-

#### **Rozdział 92605 – wykonanie 6 393,85 tj. 53,3%**

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

## **IV. Informacja o wielkości długu**

W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2011r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 400 002 zł. w tym:

- z tytułu kredytów 385 002,- zł. (BS Końskie 250 002 zł., BOŚ Częstochowa 135 000 zł.),



- z tytułu pożyczek 15 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 31 grudnia 2010r. z tytułu pożyczki i kredytów wyniósł 7 599 998,- zł.

Na 30 czerwca 2011 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 3 188 885,10 zł., w tym:

- z tytułu realizacji zadań bieżących – 1 440 137,24

- z tytułu realizacji zadań majątkowych – 1 748 747,86

#### **V. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.**

W pierwszym półroczu 2011 roku z budżetu Powiatu nie udzielono pożyczek.

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

#### **VI. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody zostały wykonane w wysokości 39 340 247,51 tj. 52,6%, a wydatki w wysokości 32 925 274,62 zł. tj. 41,8%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 6 414 972,89 zł. przy planowanym deficycie 4 052 239,- zł.

Na uzyskany wynik za pierwsze półrocze mają wpływ między innymi terminy zakończenia zadań inwestycyjnych, które przypadają przede wszystkim na drugie półrocze oraz fakt iż, w pierwszym półroczu na dochody budżetu wpływa 8 rat subwencji oświatowej z 13.

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

W pierwszym półroczu udzielono dotacji w kwocie 196 293,68 zł. w stosunku do zaplanowanej 546 667,- zł., a otrzymano kwotę 119 607,80 w stosunku do zaplanowanej 1 320 716,-. Niski stopień realizacji dochodów z tytułu dotacji ma związek głównie z zaplanowanymi dotacjami na zadania drogowe, które zostaną zakończone w drugim półroczu. W zakresie dotacji udzielanych z budżetu, nie została przekazana dotacja na unieszkodliwianie azbestu.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

*Edyta Drązkiewicz*

**SKARBNIK**  
Powiatu Koneckiego  
*Edyta Drązkiewicz*