

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego, uchwały Nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego przedstawia **„Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku”**.

Do opracowania niniejszej informacji Zarząd Powiatu obok postanowień wymienionej uchwały za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- ◆ **Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** z działu V „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
- ◆ **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010r.w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103 z późn. zm.)
- ◆ **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późn. zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

- **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb –27ZZ** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - **Rb – 28S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb – 34S** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych”.
 - **Rb – 50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - **Rb – N** „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”
 - **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb – Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2011 roku.
 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr III/3/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok* ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **131.820.229,00 zł** (z tego: *dochody bieżące w kwocie 103.492.455 zł* dochody majątkowe w kwocie 28.327.774zł), a wydatków na poziomie **159.316.971 zł** (z tego: *wydatki bieżące 98.600.807zł, wydatki majątkowe 60.716.164zł.*)

Wielkość deficytu budżetowego planowana w uchwale budżetowej w kwocie 27.496.742 zł na koniec czerwca 2011r. wrosła o kwotę 835.452 zł do

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

kwoty 28.332.194 zł. Głównym powodem zmiany wielkości planu deficytu było zwiększenie planu przychodów budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym) w kwocie 524.461zł. W rezultacie planowane przychody na koniec omawianego okresu ukształtowały się na poziomie 33.055.232 zł (z czego kredyty i pożyczki 24.530.771 zł , inne źródła 8.524.461 zł).

Planowane na początek roku rozchody w kwocie 5.034.029zł w okresie I półrocza 2011r. zostały zmniejszone o kwotę 310.991 zł i osiągnęły wielkość 4.723.038 zł.

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2011 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę **2.834.562,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 131.820.229,00zł, plan po zmianach 134.654.791,00zł)

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

Zwiększenia dochodów z tytułu:

- Ⓒ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 591.035,00zł
- Ⓒ zwiększenia dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu
o kwotę 3.154.457,00zł
- Ⓒ zwiększenia pozostałych dochodów
o kwotę 477.416,00zł

Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- Ⓒ zmniejszenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
o kwotę 1.388.346,00zł

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 108.798,00zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.725.764,00zł.

Planowana w uchwale budżetowej strona wydatkowa budżetu w kwocie 159.316.971 zł w I półroczu 2011r. została zwiększona o kwotę **3.670.014 zł** i wyniosła 162.986.985 zł. Wzrost planu wydatków o kwotę 3.670.014 zł to wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.219.667 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.450.347 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą **134.654.791,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 131.820.229zł), a wydatki osiągnęły poziom **162.986.985,00zł** (plan wg uchwały budżetowej

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

159.316.971zł). Z kolei wykonanie za I półrocze 2011r. wyniosło odpowiednio dla dochodów 55.127.187,54zł oraz dla wydatków 55.604.064,31zł.

Poziom wykonania dochodów i wydatków ogółem w I półroczu 2011r. w porównaniu do analogicznego okresu 2010r. przedstawia się następująco:

Tabela 1: Zestawienie dochodów i wydatków za I półrocze 2010 i 2011r.

	2010 rok			2011 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	132.055.230,00	54.057.022,43	40,94	134.654.791,00	55.127.187,54	40,94
Dochody bieżące	96.910.289,00	49.802.500,33	51,39	103.601.253,00	52.118.621,50	50,31
Dochody majątkowe	35.144.941,00	4.254.522,10	12,11	31.053.538,00	3.008.566,04	9,69
Wydatki ogółem	145.753.092,00	46.048.897,41	31,59	162.986.985,00	55.604.064,31	34,12
Wydatki bieżące	84.568.938,00	38.948.358,97	46,06	99.820.474,00	43.625.237,06	43,70
Wydatki majątkowe	61.184.154,00	7.100.538,44	11,61	63.166.511,00	11.978.827,25	18,96

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że planowane dochody ogółem w I półroczu 2011r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2010r. o kwotę 2.599.561,00zł (z czego obserwuje się planowany wzrost dochodów bieżących o kwotę 6.690.964,00zł i spadek dochodów majątkowych o kwotę 4.091.403,00zł). Analizując wykonanie porównywanych okresów zauważyć można wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę 1.070.165,11zł w stosunku do I półrocza 2010r.(z czego wzrost dotyczył dochodów bieżących kwota 2.316.121,17zł i spadek dochodów majątkowych o kwotę 1.245.956,06zł). Rozpatrując wykonanie dochodów ogółem w/g źródeł należy stwierdzić, iż w I półroczu 2011 większe są wpływy z tytułu: udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych, pozostałych dochodów oraz dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu w odniesieniu do I półrocza ubiegłego roku.

Planowane wydatki ogółem za I półrocze 2011r. są większe o 17.233.893,00zł (w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 15.251.536,00zł a wydatki majątkowe o kwotę 1.982.357,00zł) w stosunku do I półrocza 2010r. W wykonaniu wydatków ogółem można również zaobserwować wzrost kwotowy 9.555.166,90zł (wykonane wydatki bieżące +4.676.878,09zł wykonane wydatki majątkowe +4.878.288,81zł) w stosunku do I półrocza ubiegłego roku. Niewątpliwą

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.



przyczyną znacznego wzrostu planu wydatków majątkowych, a w konsekwencji wzrostu wykonania jest zmiana harmonogramów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych planowanych do poniesienia w roku 2010 i przesunięcia ich na rok 2011. Jednym z powodów były warunki atmosferyczne (długa, mroźna zima), które nie pozwoliły na kontynuację rozpoczętych inwestycji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt kontynuacji zadania związanego z budową budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach, która absorbuje znaczne środki finansowe.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet powiatu w I półroczu roku 2011.

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków powiatu za I półrocze 2011 roku uwzględniająca plan oraz wykonanie przedstawiona została w dalszej części informacji.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości **134.654.791,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 131.820.229,00zł) obejmowały następujące źródła:

I. <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	18.663.155,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 20.051.501,00zł)	
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.144.973,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)	
w tym:	
 zadania bieżące (§ 2110)	8.144.973,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)	
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128.160,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
w tym:	
 zadania bieżące (§ 2120)	128.160,00zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

3) zadania własne 10.390.022,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 11.867.528,00zł)

w tym:

● zadania bieżące (§ 2130) 7.523.736,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 8.867.528,00zł)

● zadania inwestycyjne (§ 6430) 2.866.286,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 3.000.000,00zł)

II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

18.308.144,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 18.308.144,00zł)

1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 18.108.144,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 18.108.144,00zł)

2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 200.000,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

III. subwencja ogólna z budżetu państwa

49.258.833,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 48.667.798,00zł)

1) część oświatowa 21.413.882,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 20.960.111,00zł)

2) część wyrównawcza 18.724.521,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 18.724.521,00zł)

3) część równoważąca 8.983.130,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 8.983.166,00zł)

4) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 137.300,00 zł

(plan według uchwały budżetowej – brak)

IV. dochody pozyskane przez samorząd powiatu

32.471.389,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 29.316.932,00zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

V. pozostałe dochody

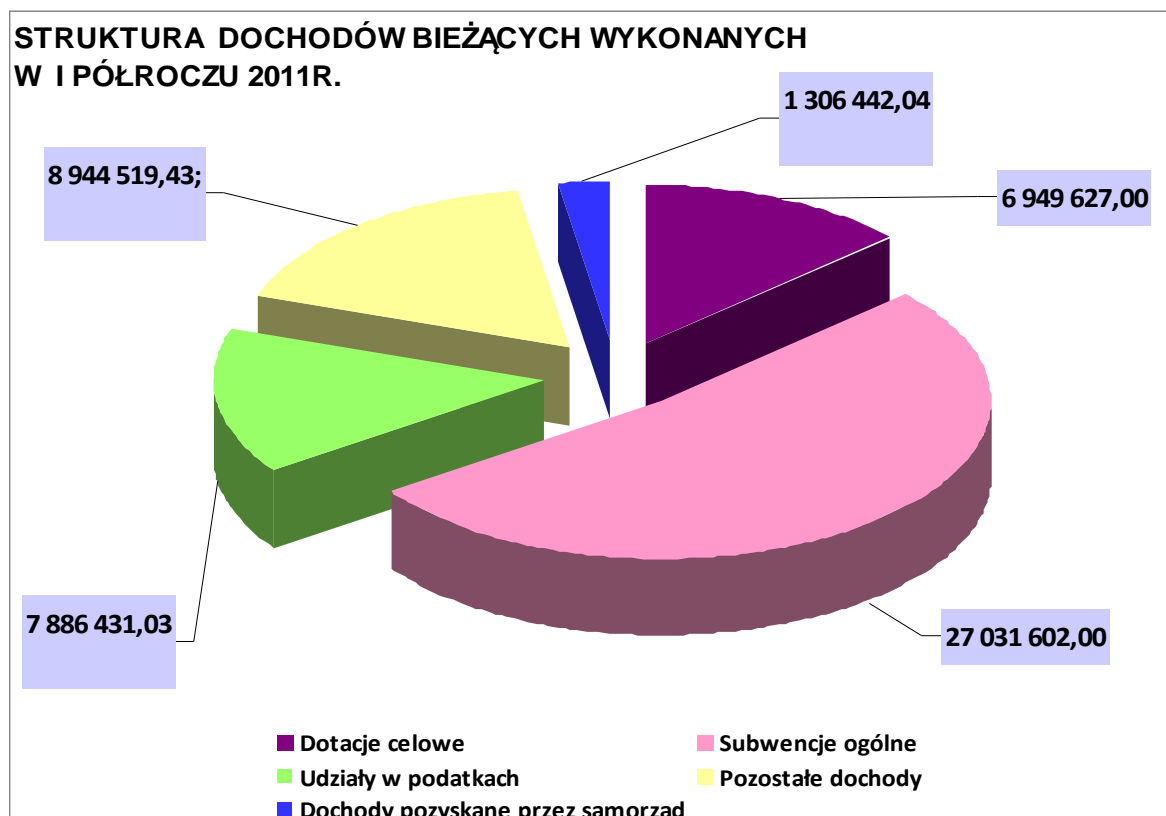
15.953.270,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 15.475.854,00zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **134.654.791,00zł** (plan według uchwały budżetowej 131.820.229,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2011 roku** zrealizowana została na poziomie **55.127.187,54zł** (plan po zmianach 134.654.791,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2011r. stanowiło kwotę 52.118.621,50zł natomiast dochodów majątkowych kwotę 3.008.566,04zł. Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2011r. 52% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, 17% pozostałe dochody, 13% dotacje celowe, 15% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 3% dochody pozyskane przez samorząd powiatu. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków majątkowych 5% stanowiły subwencje, 5% pozostałe dochody, 91% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

Wykres 1 Struktura wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2011r.



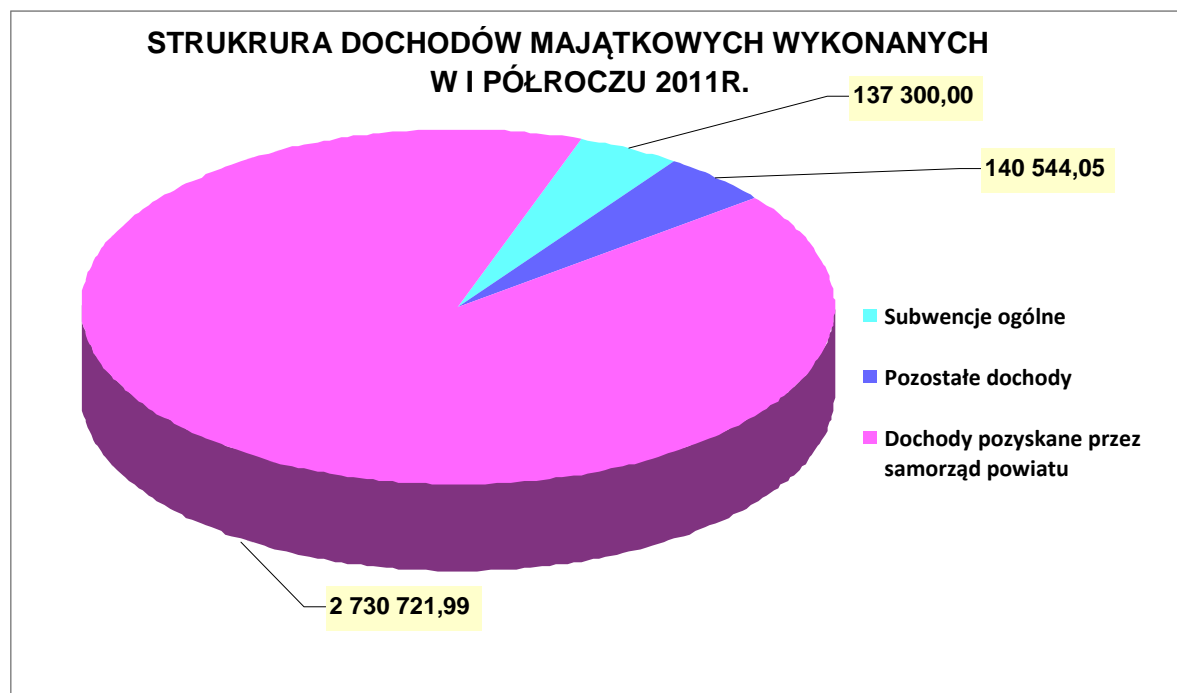
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **37,24%**
plan po zmianach –18.663.155,00zł, wykonanie – 6.949.627,00zł
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **43,08%**
plan po zmianach –18.308.144,00zł, wykonanie – 7.886.431,03zł
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **55,16%**
plan po zmianach –49.258.833,00zł, wykonanie – 27.168.902,00zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach –137.300,00zł, wykonanie – 137.300,00zł
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **12,43%**
plan po zmianach –32.471.389,00zł wykonanie – 4.037.164,03zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach –27.924.090,00zł, wykonanie – 2.730.721,99zł
- **pozostałe dochody** **56,95%**
plan po zmianach –15.953.270,00zł, wykonanie –9.085.063,48zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach –125.862,00zł, wykonanie – 140.544,05zł

Wykres 2 przedstawia strukturę dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2011r.

Wykres 2 Struktura wykonanych dochodów majątkowych w I półroczu 2011r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów oraz ważniejszych źródeł zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

W ramach poszczególnych **źródeł dochodów** wykonanie przebiegało następująco:

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W okresie I półrocza 2011 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **6.949.627,00 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **18.663.155,00 zł** stanowi **37,24%**.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU (§ 2110,)

(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)

plan po zmianach – 8.144.973,00zł, wykonanie – 3.821.934,00zł tj. **46,92%**

z tego na:

■ zadania bieżące (§ 2110)

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

plan po zmianach – 6.000,00zł, wykonanie – 3.000,00zł tj. **50,00%**

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 2.400,00zł)

plan po zmianach – 2.400,00zł, wykonanie – 1.200,00zł tj. **50,00%**

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00zł)

plan po zmianach – 250.000,00 zł, wykonanie – 124.960,00 zł tj. 49,98%

4. Prace geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00zł)

plan po zmianach – 70.000,00zł, wykonanie – 35.000,00zł tj. 50,00%

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)

plan po zmianach – 30.000,00zł, wykonanie – 15.000,00zł tj. 50,00%

6. Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 536.000,00zł)

plan po zmianach – 536.000,00 zł, wykonanie – 288.600,00zł tj. 53,84%

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)

plan po zmianach – 491.882,00zł, wykonanie – 264.800,00zł tj. 53,85%

8. Kwalifikacje wojskowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 61.000,00zł)

plan po zmianach – 61.000,00zł, wykonanie – 61.000,00 zł tj. 100,00%

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej – 6.365.691,00zł)

plan po zmianach – 6.365.691,00 zł, wykonanie – 2.849.604,00 zł tj. 44,77%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 332.000,00zł)

plan po zmianach – 332.000,00zł, wykonanie – 178.770,00zł tj. 53,85%

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 128.160,00zł, wykonanie – 128.160,00zł tj. 100,00%

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 128.160,00zł, wykonanie – 128.160,00zł tj. 100,00%

1. Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 39.000,00zł, wykonanie – 39.000,00zł tj. 100,00%

Pozostała działalność

(dział 754, rozdział 75495)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 89.160,00zł, wykonanie – 89.160,00zł tj. 100,00%

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2130, § 6430,)

(plan według uchwały budżetowej – 11.867.528,00zł)

plan po zmianach – 10.390.022,00 zł, wykonanie – 2.999.533,00 zł tj. 28,87%

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2130)

(plan według uchwały budżetowej – 8.867.528,00zł)

plan po zmianach – 7.523.736,00zł, wykonanie – 2.999.533,00zł tj. 39,87%

1. Transport i łączność

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 3.000.00,00 zł)

plan po zmianach – 1.500.000,00zł, wykonanie – brak

2. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.867.528,00 zł)

plan po zmianach – 6.023.736,00zł, wykonanie – 2.999.533,00 zł tj.49,80%

■ zadania inwestycyjne (§ 6430)

(plan według uchwały budżetowej – 3.000.000,00zł)

plan po zmianach – 2.866.286,00zł, wykonanie – brak

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –3.000.000,00zł)

plan po zmianach –2.866.286,00zł wykonanie – brak

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Uzyskane w I półroczu 2011 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **7.886.431,03 zł**, co stanowi **43,08%** planu po zmianach (18.308.144,00zł).

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (§ 0010)

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 18.108.144,00zł)

plan po zmianach – 18.108.144,00zł, wykonanie – 7.757.682,00zł tj. 42,84%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Nadmienić natomiast w tym miejscu należy, że w świetle obowiązujących zasad sprawozdawczości budżetowej do **dochodów wykonanych** z tego tytułu za dany okres sprawozdawczy zalicza się *należne ich wielkości za okres, którego sprawozdanie dotyczy*.

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec lecz przekazanych dopiero w miesiącu lipcu 2011 roku .

- 2) 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 200.000,00zł, wykonanie – 128.749,03zł tj. 64,37%

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i przekazywane na rachunek bankowy budżetu powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. W sprawozdawczości budżetowej ujmowane są natomiast w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Podobnie jak w przypadku dotacji celowych, tak i w zakresie realizacji tego źródła dochodu występuje całkowite uzależnienie od wielkości środków przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa w tym przypadku **Ministra Finansów oraz Urzędy Skarbowe.**

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w I półroczu 2011 roku stanowi kwotę **27.168.902,00zł, tj. 55,16%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **49.258.833,00 zł**).

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części realizowane w sposób następujący:

- ⊙ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

(dział 758, rozdział 75801, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 20.960.111,00zł)

plan po zmianach – 21.413.882,00 zł, wykonanie – 13.177.776,00 zł tj.61,54%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2011R.

- ⓐ *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75802, § 6180)
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 137.300,00zł, wykonanie –137.300,00zł
tj. 100,00%

- ⓑ *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 18.724.521,00zł)
plan po zmianach – 18.724.521,00zł, wykonanie – 9.362.262,00 zł
tj. 50,00%

Ta część subwencji przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

- Ⓒ *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej –8.983.166,00zł)
plan po zmianach – 8.983.130,00 zł, wykonanie – 4.491.564,00zł
tj. 50,00%

Subwencja w tej części przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych **części subwencji ogólnej** uzależniona jest w pełni od **Ministra Finansów**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Występujące w strukturze strony dochodowej kolejne źródła dochodów kształtowane są przez **samorząd powiatu**, a ich realizacja przebiegała następująco:

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Uchwalona na 2011 rok wielkość tych dochodów na poziomie **15.475.854,00zł** (plan po zmianach **15.953.270,00zł**) zrealizowana została w wysokości **9.085.063,48zł**, tj. **56,95%**.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.322.087,35zł **tj. 56,64%**

⊙ **dział 756, rozdział 75618**

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.322.087,35zł
tj. 56,64%

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie powiatu (§ 0470)

⊙ **dział 700, rozdział 70095**

(plan według uchwały budżetowej – 78.000,00zł)

plan po zmianach – 78.000,00zł, wykonanie – 45.187,86 zł, **tj. 57,93%**

Dochody w ramach tego rozdziału dotyczyły:

1. Opłat za trwałe zarządy: PUP Kielce, DPS Łagiewniki, DPS Zgórsko, PZD Kielce – Obwód w Łagowie i Celinach
2. Opłat za użytkowanie wieczyste – AM Developer Sp. z o.o.
3. Czyszczeń za dzierżawy- gruntów położonych w gm. Chęciny i w gm. Bodzentyn

Brak całkowitej realizacji planu wynika z nieterminowej płatności z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w obr. Tokarnia gm. Chęciny, spowodowanej brakiem płynności finansowej firmy EKO FLOR. Ustalony ostateczny termin zapłaty brakującej kwoty - koniec lipca b.r.

3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

⊙ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie –9.000,00zł

4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 95.232,00 wykonanie – 102.449,13zł tj. 107,58%

ⓐ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 89.305,00zł, wykonanie –89.305,13zł, tj. 100,00%
wpływy z tytułu kar umownych

ⓐ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach –2.385,00 wykonanie –4.619,61zł, tj. 193,69%

ⓐ **dział 900, rozdział 90019**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.982,39 zł,

ⓐ **dział 926, rozdział 92601**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.542,00zł, wykonanie – 3.542,00 zł, tj. 100,00%

5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0680)

ⓐ **dział 852, rozdział 85201**

(plan według uchwały budżetowej – 53.879,00zł)

plan po zmianach – 53.879,00, wykonanie – 9.671,89 zł tj. 17,95%

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 1.358.837,00zł)

plan po zmianach – 1.358.837,00zł, wykonanie –1.197.571,64zł tj. 88,13%

ⓐ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 370.000,00zł)

plan po zmianach – 370.000,00zł, wykonanie – 384.389,73zł tj. 103,89%

Opłata za zajęcie pasa drogowego .

ⓐ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – 7.000,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

plan po zmianach – 7.000,00 zł, wykonanie –7.565,00zł tj. 108,07%

Ⓜ dział 801, rozdział 80120

(plan według uchwały budżetowej – 1.300,00 zł)

plan po zmianach – 1.300,00 zł, wykonanie – 340,00 zł tj. 26,15%

Ⓜ dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 347,00 zł tj. 34,70%

Ⓜ dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – 23.037,00zł)

plan po zmianach – 23.037,00zł, wykonanie – 1.300,00 zł tj.5,64%

Ⓜ dział 854, rozdział 85410

(plan według uchwały budżetowej – 6.500,00zł)

plan po zmianach – 6.500,00zł, wykonanie – 226,84 zł tj.3,49%

Ⓜ dział 900, rozdział 90019

(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00zł)

plan po zmianach – 950.000,00zł, wykonanie – 803.403,07 zł tj.84,57%

7. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 144.540,00zł)

plan po zmianach – 248.124,00zł, wykonanie – 115.931,10zł

tj. 46,72%

Ⓜ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 1.200,00zł)

plan po zmianach – 1.200,00zł, wykonanie – 600,00zł tj. 50,00%

Opłata z tytułu dzierżawy studni głębinowej.

Ⓜ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie –122,00zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Ⓢ **dział 801, rozdział 80120**

(plan według uchwały budżetowej – 44.700,00zł)

plan po zmianach – 44.700,00zł, wykonanie – 22.137,84zł tj. 49,53%

Ⓢ **dział 801, rozdział 80130**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 4.538,52zł tj. 45,39%

Ⓢ **dział 852, rozdział 85202**

(plan według uchwały budżetowej – 1.690,00zł)

plan po zmianach – 1.690,00zł, wykonanie – 846,00zł tj. 50,06%

Ⓢ **dział 853, rozdział 85333**

(plan według uchwały budżetowej – 9.950,00zł)

plan po zmianach – 9.950,00zł, wykonanie – 4.951,59zł tj. 49,76%

Ⓢ **dział 854, rozdział 85410**

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 50.000,00zł, wykonanie – 25.433,34zł tj. 50,87%

Ⓢ **dział 854, rozdział 85417**

(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)

plan po zmianach – 27.000,00zł, wykonanie – 13.329,51zł tj. 49,37%

Dochody wynikające z umowy zawartej między Polską Telefonią Cyfrową w Warszawie, której przedmiotem najmu jest część powierzchni dachu budynku schroniska przeznaczonego pod montaż telefonii komórkowej.

Ⓢ **dział 854, rozdział 85420**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 103.584,00 zł, wykonanie – 43.972,30 zł tj. 42,45%

8. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§0770**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 121.962,00zł wykonanie – 121.962,30zł tj. 100,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Ⓢ (dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej –brak)

plan po zmianach – 109.842,00zł, wykonanie – 109.842,00 zł tj. 100,00%

1. IG.IX.7724/2-569/10 - Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie z mocy prawa nieruchomości Powiatu Kieleckiego położonej w obr. Janów gm. Piekoszów

Ⓢ (dział 700, rozdział 70095)

(plan według uchwały budżetowej –brak)

plan po zmianach – 12.120,00, wykonanie – 12.120,30 zł tj. 100,00%

- Dochody w ramach tego rozdziału dotyczyły:
Wykupu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonymi w obr. Starochęciny gm. Chęciny

9. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 5.564.515,00zł)

plan po zmianach – 5.609.515,00 zł, wykonanie – 2.685.087,43 zł tj. 47,87%

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 14.500,00 zł)

plan po zmianach – 59.500,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł tj. 10,08%

Opłata za obsługę prawną, materiały przetargowe.

Ⓢ **dział 710, rozdział 71014**

(plan według uchwały budżetowej – 1.580.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.580.000,00 zł, wykonanie – 833.257,25 zł tj. 52,74%

Ⓢ **dział 852, rozdział 85202**

(plan według uchwały budżetowej – 3.155.015,00 zł)

plan – 3.155.015,00 zł, wykonanie – 1.403.283,15 zł tj. 44,48%

Odpłatność za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS.

Ⓢ **dział 854, rozdział 85410**

(plan według uchwały budżetowej – 261.000,00zł)

plan po zmianach – 261.000,00 zł, wykonanie – 152.276,10zł tj. 58,34%

Ⓢ **dział 854, rozdział 85417**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 278.525,34 zł tj. 55,71%

Wpływy z usług związanych z udzielonymi noclegami.

Ⓢ dział 854, rozdział 85420

(plan według uchwały budżetowej – 54.000,00 zł)

plan po zmianach – 54.000,00 zł, wykonanie – 11.745,59 zł tj. 21,75%

10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 428,00 zł tj.8,56%

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.900,00zł , wykonanie – 18.581,75zł tj.476,46%

Ⓢ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach - 3.900,00zł, wykonanie – 17.143,75 zł tj.439,58%

Ⓢ dział 852, rozdział 85202

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.438,00 zł

Sprzedaż złomu z rozbiórki budynków szklarni i cieplarni w DPS Zgórsko.

12. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości (**§ 0900**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 51,00, wykonanie – 51,04 zł tj. 100,08%

Ⓢ dział 853, rozdział 85311

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 51,00zł, wykonanie – 51,04 zł tj. 100,08%

13. Pozostałe odsetki (**§ 0920**)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – 131.150,00 zł)

plan po zmianach – 131.194,00 zł, wykonanie – 31.231,54zł tj. 23,81%

wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014** plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 118,30 zł odsetki od nieterminowych wpłat

Ⓢ **dział 700, rozdział 70095** plan po zmianach – brak, wykonanie – 151,51 zł

Ⓢ **dział 710, rozdział 71014** plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie 5,58 zł

Ⓢ **dział 750, rozdział 75020** plan po zmianach – 44,00zł, wykonanie – 43,67 zł

Ⓢ **dział 758, rozdział 75814** plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie 29.609,03zł

Ⓢ **dział 852, rozdział 85202** plan po zmianach – 200,00zł, wykonanie – 1.301,83 zł

Ⓢ **dział 853, rozdział 85333** plan po zmianach – 950,00zł wykonanie – brak

Ⓢ **dział 853, rozdział 85395** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1,62zł

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 261.466,00 zł)

plan po zmianach – 308.913,00 zł, wykonanie – 122.459,35 zł tj. 39,64%

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 4.300,00 zł)

plan po zmianach – 4.300,00 zł, wykonanie – 4.380,53 zł tj. 101,87%

Innych wpływy np. za pozyskane drewno z usunięcia przydrożnych drzew, rozliczeń z lat ubiegłych itp.

Ⓢ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – 3.500,00zł)

plan po zmianach – 49.886,00 wykonanie – 37.878,95 zł tj. 75,93%

Ⓢ **dział 801, rozdział 80120**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 48.233,00 zł, wykonanie – 658,12 zł tj. 1,36%

Ⓜ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – 12.000,00 zł)

plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 5.135,28 zł tj.42,79%

Ⓜ *dział 852, rozdział 85201*

(plan według uchwały budżetowej – 2.582,00zł)

plan po zmianach – 2.582,00zł ,wykonanie – 100,19zł tj.3,88%

Ⓜ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł ,wykonanie – 1.465,72zł tj.14,66%

Ⓜ *dział 853, rozdział 85324*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 56.412,00zł, wykonanie – 29.930,00 zł tj.53,06%

Ⓜ *dział 853, rozdział 85333*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 306,37 zł

Ⓜ *dział 854, rozdział 85410*

(plan według uchwały budżetowej – 85.500,00 zł)

plan po zmianach – 85.500,00 zł, wykonanie – 39.664,49 zł tj. 46,39%

Ⓜ *dział 854, rozdział 85420*

(plan według uchwały budżetowej – 143.584,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 2.939,70 zł tj. 7,35%

14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

(plan według uchwały budżetowej – 516.667,00 zł)

plan po zmianach – 576.667,00 zł, wykonanie – 672.267,14 zł tj. 116,58%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2011R.

25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa (*dział 700, rozdział 70005*)

Wzrost dochodów wynika z większej ilości m.in. sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa niż zakładano w planie, spowodowanej wpływaniem większej ilości wniosków oraz zakończeniem prowadzonych długotrwałych procedur sprzedaży nieruchomości (m.in. sprzedaż na rzecz Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych). Ponadto wzrost dochodów wynika również m.in. z uzyskanych większych wpływów z przeprowadzonych aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste niż pierwotnie zakładano (wyższa wartość nieruchomości).

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (**§2690**)

(dział 853, rozdział 85322)

(plan według uchwały budżetowej – 3.261.800,00 zł)

plan po zmianach – 3.261.800,00 zł, wykonanie – 1.630.900,00 zł tj. 50,00%

16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (**§ 2910**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 196,00zł, wykonanie – 196,96 zł tj. 99,98%

dział 853, rozdział 85311,

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 196,00 wykonanie – 195,96 zł tj. 99,98%

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2011 rok wielkość tych dochodów na poziomie **29.316.932,00 zł** (plan po zmianach **32.471.389,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **4.037.164,03 zł, tj.12,43%**. W zakresie dochodów majątkowych wykonanie w I półroczu 2011r. stanowiło 2.730.721,99 (plan po zmianach 27.924.090,00zł), a dochodów bieżących 1.306.442,04zł (plan po zmianach 4.547.299,00zł).

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 2007, § 2009**)
(plan według uchwały budżetowej – 1.576.372,00)

plan po zmianach – 1.575.083,00 zł, wykonanie – 868.427,78zł tj. 55,14%

z tego:

Ⓜ *dział 750, rozdział 75075, § 2007*

(plan według uchwały budżetowej – 69.099,00zł)

plan po zmianach – 69.099,00 zł, wykonanie – 69.308,71 zł tj.100,30%

Ⓜ *dział 853, rozdział 85395, § 2007*

(plan według uchwały budżetowej – 1.453.274,00zł)

plan po zmianach – 1.453.274,00zł, wykonanie – 784.502,71zł tj. 53,98%

Ⓜ *dział 853, rozdział 85395, § 2009*

(plan według uchwały budżetowej – 41.013,00zł)

plan po zmianach 41.013,00 zł, wykonanie – 14.616,36 zł tj. 35,64%

Ⓜ *dział 854, rozdział 85420, § 2007*

(plan według uchwały budżetowej –12.986,00zł)

plan po zmianach 11.697,00 zł, wykonanie – brak

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (**§ 2320**)

(plan według uchwały budżetowej – 422.786,00zł)

plan po zmianach – 422.786,00zł wykonanie – 242.184,77 zł tj. 57,28%

z tego:

Ⓜ *dział 852, rozdział 85201*

(plan według uchwały budżetowej – 86.362,00zł)

plan po zmianach – 86.362,00zł wykonanie – 9.713,76zł tj. 11,25%

Ⓜ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – 336.424,00zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

plan po zmianach – 336.424,00zł, wykonanie –228.361,01zł tj. 67,88%

Ⓢ dział 853, rozdział 85311

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.110,00zł

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (**§ 2440**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 59.323,00zł wykonanie – 59.323,00 zł tj. 100,00%

Ⓢ dział 853, rozdział 85395

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 59.323,00zł wykonanie – 59.323,00 zł tj. 100,00%

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§ 2701**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 7,00zł wykonanie – 6,49zł tj. 92,71%

z tego:

Ⓢ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 7,00zł, wykonanie – 6.49zł tj. 92,71%

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**§ 2710**)

(plan według uchwały budżetowej – 1.990.000,00zł)

plan po zmianach – 2.490.100,00 zł, wykonanie – 136.500,00zł tj. 5,48%

Ⓢ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)

plan po zmianach – 2.020.100,00 zł, wykonanie – brak

Ⓢ dział 600, rozdział 60078

(plan według uchwały budżetowej – 490.000,00zł)

plan po zmianach – 470.000,00 zł, wykonanie – brak

Ⓜ *dział 851, rozdział 85195*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak zł, wykonanie – 136.500,00zł

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 6207, § 6209**)

(plan według uchwały budżetowej – 17.944.676,00zł)

plan po zmianach – 18.412.739,00zł, wykonanie – 1.813.219,99zł tj. 9,85%

Ⓜ *dział 600, rozdział 60014, § 6207*

(plan według uchwały budżetowej – 14.136.065,00zł)

plan po zmianach – 14.444.626,00zł, wykonanie – 1.430.717,99zł tj. 9,90%

Ⓜ *dział 600, rozdział 60014, § 6209*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 159.502,00zł, wykonanie – 159.502,00zł tj. 100,00%

Ⓜ *dział 720, rozdział 72095, § 6207*

(plan według uchwały budżetowej – 980.641,00zł)

plan po zmianach – 980.641,00zł, wykonanie –brak

Ⓜ *dział 853, rozdział 85395, § 6209*

(plan według uchwały budżetowej – 33.450,00zł)

plan po zmianach – 33.450,00zł, wykonanie – 33.450,00zł tj. 100,00%

Ⓜ *dział 853, rozdział 85395, § 6207*

(plan według uchwały budżetowej – 189.550,00zł)

plan po zmianach – 189.550,00zł, wykonanie – 189.550,00zł tj. 100,00%

Ⓜ *dział 926, rozdział 92601, § 6207*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – 2.604.970,00zł)

plan po zmianach – 2.604.970,00zł, wykonanie – brak

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6307, 6309)

(plan według uchwały budżetowej – 7.383.098,00zł)

plan po zmianach – 9.511.351,00 zł, wykonanie – 917.502,00zł tj. 9,65%

dział 600, rozdział 60014 §6300)

(plan według uchwały budżetowej – 3.009.351,00 zł)

plan po zmianach – 5.536.400,00zł, wykonanie – 617.502,0zł tj.11,15%

Ⓢ *dział 600, rozdział 60014 §6307)*

(plan według uchwały budżetowej – 239.278,00 zł)

plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

Ⓢ *dział 600, rozdział 60014 §6309)*

(plan według uchwały budżetowej – 4.134.469,00)

plan po zmianach – 3.974.951,00zł, wykonanie – 300.000,00zł tj.7,55%

Wynikające ze sprawozdania Rb27S należności pozostałe do zapłaty dotyczą m.in.: odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach; zwrotów nienależnie pobranego świadczenia; odsetek od czynszu za dzierżawę, należności z usług geodezyjnych, zaległości z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie mieszkańców w DPS.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011r. należy stwierdzić, iż największe znaczenie w budżecie mają subwencje ogólne i dotacje, których wykonanie stanowi 25,34% wszystkich dochodów po zmianach. Dochody z udziału w podatkach to 5,86%. Blisko 7% wszystkich dochodów stanowią pozostałe dochody. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu to 3% ogólnej kwoty planowanych dochodów po zmianach. Należy podkreślić, że przyjęte kwoty w poszczególnych źródłach wynikają z informacji podawanych przez organy przekazujące środki, a pierwotny plan w trakcie roku ulega zmianom.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. Z kolei **strona wydatkowa** budżetu w przeważającej części określona jest rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazywanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa, które w budżecie powiatu planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości.

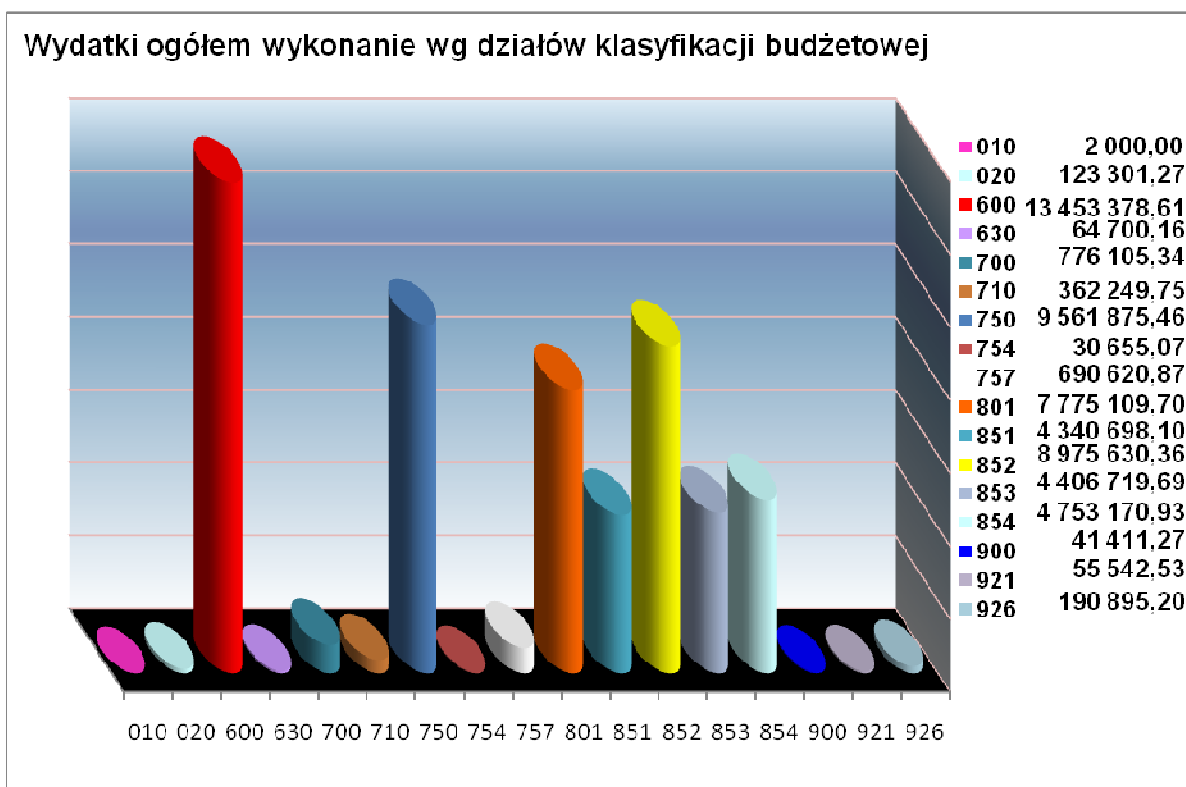
Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2011 roku** zrealizowane w wysokości **55.127.187,54 zł** (plan po zmianach **134.654.791,00 zł** tj. **40,94%**) skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację **wydatków budżetowych** w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **162.986.985,00 zł** w okresie **I półrocza 2011 roku** wykorzystane zostały w **34,12%** tj. w kwocie **55.604.064,31 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 43.625.237,06zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.978.827,25zł).

Wykres 3 Wydatki wykonane ogółem w/g działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2011r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Wydatki budżetowe w kwocie 55.604.064,31 skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 26.000,00 zł)

plan po zmianach – 34.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł **tj. 5,88%**

◆ **rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – brak

Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

◆ **rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – brak

Planowane wydatki do poniesienia w II półroczu 2011r. na konserwację rowów melioracyjnych w gminie Daleszyce i Raków w formie dotacje celowej . *Zadanie wykazane w załączniku o dotacjach celowych oraz porozumieniach między jst.*

◆ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł **tj. 10,00%**

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 310.100,00 zł)

plan po zmianach – 310.100,00 zł, wykonanie – 123.301,27 zł **tj. 39,76%**

◆ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.400,00 zł)

plan po zmianach – 2.400,00 zł, wykonanie – 513,00zł **tj.21,38%**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110). *Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

◆ rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 307.700,00 zł)

plan po zmianach – 307.700,00 zł, wykonanie – 122.788,27 zł tj. 39,91%

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 45.984.500,00 zł)

plan po zmianach – 50.131.144,00 zł, wykonanie – 13.453.378,61 zł tj. 26,84%

Ⓢ rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00zł, wykonanie brak

W budżecie PZD planowane środki w wysokości 150 000,00 zł. w rozdz. 60013 na drogi wojewódzkie dotyczą współfinansowania projektu budowlanego na drogę wojewódzką Nr 786 Częstochowa – Włoszczowa - Kielce na odc. od granicy woj. świętokrzyskiego od km:45+886 do km:114+900 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Piekoszów, Łopuszno, Mieczyn, Krasocin, Włoszczowa i Secemin. Projekt jest w trakcie realizacji. Powyższy projekt koordynuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach i nie był zakończony w 2010r.

Ⓢ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 14.835.462,00 zł)

plan po zmianach –15.442.392,00 zł, wykonanie – 3.896.569,52 złtj. 25,23%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 29.991.938,00 zł)

plan po zmianach – 33.551.652,00 zł, wykonanie – 9.040.516,45 złtj. 26,95%

Poniżej przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. *Załącznik Nr 3,3a,4a do informacji obrazuje realizację zadań z zakresu dróg powiatowych.*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0274T Korzecko -Podzamcze-Chęciny odc. Korzecko przez wieś od km: 0+990 do km: 1+990,
- Nr 0279T Bolmin - Podpolichno -Polichno odc. Bolmin przez wieś od km: 0+280 do km: 0+460,
- Nr 0382T Tokarnia – Wolica - Siedlce odc. Wolica-Siedlce od km: 3+430 do km: 4+010. Zadanie po przetargu, realizacja w II połowie 2011r.

Projekty budowlane chodników w ciągu dróg pow. Nr 0379T Czerwona Góra – dr. Woj. Nr 762 w m. Czerwona Góra i Nr 0382T Tokarnia – Wolica - Chmielowice w m. Wolica ul. Szkolna. Przetarg i realizacja w II połowie br.

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny-Zajęczków wraz z budową chodników w m. Gościniec, Polichno, Miedzianka, na odc. od km: 1+410 do km: 3+440, od km: 3+458 do km 5+850 oraz od km: 7+100 do km: 10+355 o łącznej długości 7 677mb. Koszt zadania po przetargu wynosi 5 733 064,93 zł., realizacja w II połowie 2011r. Zadanie współfinansowane ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa drogi Nr 0156T Feliksówka – Łukowa - Lisów odc. Łukowa-Zbrza. Wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w 2012r.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika ul. Radkowska w Chęcinach na odcinku od km: 0+480 do km: 1+371, długości 891mb. W roku 2011 wydatkowano 239 539,92 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

2) Gmina Sitkówka Nowiny:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada -Szewce-Zagrody odcinek

Zawada-Szewce w m. Szewce od km: 1+600 do km: 2+530 dł. 930mb., realizacja w II półroczu br.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze w m. Kowala. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, a zapłata faktur i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 0378T ul. Przemysłowa w m. Nowiny. Wartość zadania po przetargu wynosi 64 883,41 zł, zadanie w całości zostało zrealizowane I półroczu br., a zapłata f-ry nastąpi w m-cu lipcu br.

3) Miasto i Gmina Morawica:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze odc. Bilcza od km: 4+555 do km: 5+489 o dł. 934mb.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa. W okresie sprawozdawczym

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

zadanie zostało zrealizowane, a zapłata faktur i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Inwestycja wieloletnia - przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice – Dębina - Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T Wola Morawicka-Radomice-Drugnia w m. Radomice I. Przetarg i realizacja w II połowie br.

Budowa przepustu przy drodze Nr 0369T Morawica – Łabędziów - Radomice w m. Łabędziów. Przetarg i realizacja w II półroczu (dokumentacja).

4) Gmina Chmielnik:

Przebudowa drogi pow. Nr 0026T Śladków Mały – Palonki w m. Śladków Mały. Przetarg i realizacja w II półroczu.

5) Gmina Pierzchnica:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik Etap II od km: 14+913 do km: 16+456 i od km: 20+739 do km: 23+728 o dł. 4532mb.

Całkowity koszt zadania to 5 564 020,76 zł. w I połowie br. wydatkowano na ten cel 2 801 670,14 zł. Zadanie współfinansowane w 60% ze środków unijnymi z Programu RPO.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

6) Gmina Bieliny:

Inwestycja wieloletnia – przebudowa drogi pow. Nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn – Etap I, odcinek Bieliny Poduchowne – Zofiówka od km: 0+180 do km: 2+449,40. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. W I połowie br. poniesiono wydatki na kwotę 1 323 243,00 zł. Pozostała część zostanie wydatkowana w II połowie br. Zadanie w 60% jest finansowane ze środków unijnych.

7) Miasto i Gmina Daleszyce:

Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2011– przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap I od km: 6+350 do km:14+131 o dł. 7781mb. W roku bieżącym już wydatkowano na ten cel 2 820 409,89 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych RPO.

Przebudowa drogi pow. Nr 0332T Górnio – Daleszyce -Borków odc. ul. Kościuszki w m. Daleszyce od km: 6+500 do km: 7+100 o dł. 600mb. Wartość zadania po przetargu 166 499,50 zł. Realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika przy drodze Nr 0328T Zagórze – Mójcza - Suków odc. Suków - Mójcza. Przetarg i realizacja w II półroczu br.

8) Gmina Łagów:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny na odc. Sadków-Stara Zbelutka od km: 0+700 do km: 1+700 dł.1000mb.
Wartość inwestycji 282 469,50 zł., realizacja przewidziana na II połowę 2011r.

9) Gmina Bodzentyn:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - budowa chodnika przy dr. powiatowej Nr 0582T Wąchock – Siekierno - Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno od km: 12+025 do km: 12+335 o dł. 310mb. Całkowity koszt zadania wynosi 119 775,56 zł. Nakłady w br. wyniosły 101 048,56 zł.

10) Gmina Raków:

Przebudowa ciągów dróg powiatowych Nr 0352T i Nr 0828T łączących drogi wojewódzkie Nr 764 i Nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza. Przetarg i realizacja w II półroczu.

11) Gmina Górno:

Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków – Krajno - Zagórze w m. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Bieliny Kapitulne w m. Leszczyny, Bęczków. Przetarg i realizacja w II półroczu, po wykonaniu dokumentacji technicznej przez Gminę Górno.

III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.

12) Gmina Masłów:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Oboźna Droga w m. Dąbrowa Łąki Etap I. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 367 524,00 zł.

Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0311T Masłów – Nademłyńce - Brzezinki -Ciekoty w m. Brzezinki. W I połowie br. opracowano dokumentację projektową za kwotę 29 950,50 zł. Przetarg na wykonanie przebudowy w II półroczu br.

13) Gmina Zagnańsk:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Lekomín odc. w m. Gruszka od km: 0+600 do km: 2+060 o dł. 1460mb. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, a zapłata faktur i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły - Podemłyńce odcinek w m. Kajetanów od km: 0+450 do km; 1+350 o dł. 900mb. W roku bieżącym wydatkowano 423.325,41zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul. Słoneczna i ul. Kielecka od km: 11+768,06 do km: 12+430 o dł.661,94mb. Zadanie realizowane z programu unijnego „Rewitalizacji miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” przez gminę Zagnańsk. W roku bieżącym nakłady na to zadanie 294 281,41 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Przebudowa drogi Nr 0437T Samsonów – Szałas -Odrowąż odc. Samsonów-Ciągłe wraz z budową chodnika. Przetarg i realizacja w II półroczu.

14) Gmina Strawczyn:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011– przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek – Chełmce -Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzeczce Etap I. W I połowie br. wydatkowano na ten cel 639 523,62 zł.
Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO.

15) Gmina Miedziana Góra:

Przebudowa dróg powiatowych:
- Nr 0286T Bobrza-Brynica w m. Bobrza,
- Nr 0288T przez wieś Laskowa-Kostomłoty I w m. Kostomłoty I,
- Nr 0294T Węgle – Tumlin - Ćmińsk.
Przetarg i wykonanie zadania planowane jest na II połowę br.

16) Gmina Mniów:

Budowa chodnika przy drodze Nr 0450T Stąporków-Borki-Ruda Strawczyńska w m. Mniów, ul. Gajowa. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk Kościelny –Pępcice-Smyków odc. Przyjmo-Pępcice. Przetarg i wykonanie zadania planowane jest na II półroczu.

17) Gmina Piekoszów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów III Etap w latach 2011-2012. Przetarg na wykonanie zadania planowany jest na II połowę br.

W /w zadania wykazane są w załącznikach nr 3, 4, 5a i 9.

📍 rozdział 60078, „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.007.100,00zł)

plan po zmianach – 987.100,00zł, wykonanie – 516.292,64 tj. 52,30%

W rozdziale 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki wyniosły 516 292,64 zł. i środki te dotyczą remontu drogi Nr 0334T Daleszyce – Smyków - Napęków odc. Smyków-Napęków od km: 3+415 do km: 6+865. Ponadto realizowany jest dalszy odcinek w/w drogi Daleszyce –Smyków Etap II od km: 0+000 do km: 3+415 o dł. 3415mb.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 64.700,16 zł tj. 49,77%

📍 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 64.700,16 zł tj. 49,77%

Składka ROT.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 2.108.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.108.000,00 zł, wykonanie – 776.105,34 zł tj. 36,82%

wydatki bieżące

Ⓢ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 250.000,00 zł, wykonanie – 76.395,92 zł tj. 30,56 %

Wydatki poniesione w związku z:

1. Opłatami i kosztami sądowymi
2. Archiwum
3. Opłatami związanymi z umieszczaniem w prasie ogłoszeń
4. Opłatami za sporządzanie aktów notarialnych i wypisów
5. Odszkodowaniem na podstawie wyroku sądowego IC 255/08 –odsetki, koszty procesu
6. GN.I.7221-4-77/01 Odszkodowaniem za działki położone w obr. Gruszka gm. Zagnańsk

Dalsza realizacja planu przewidziana jest na drugą połowę bieżącego roku, jednocześnie zaznacza się, iż II kwartale pierwszego półrocza bieżącego roku przeprowadzono dwa przetargi na wycenę nieruchomości jednakże płatność za wykonanie zlecenia nastąpi w II półroczu b.r.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110). *Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

Ⓢ rozdział 70095 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – 1.858.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.858.000,00 zł, wykonanie – 699.709,42 zł tj. 37,66%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 858.000,00 zł)

plan po zmianach – 858.000,00 zł, wykonanie – 697.873,42 zł tj. 81,34%

Wydatki poniesione w związku z:

1. Opłatami sądowymi
2. Odszkodowaniami za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Łagów - wypłacono 91 odszkodowań

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

3. Porozumieniami w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Strawczyn - wypłacono 12 odszkodowań
 4. Porozumieniami w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Miedziana Góra - wypłacono 4 odszkodowania
 5. Porozumieniami w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Masłów - wypłacono 3 odszkodowania
 6. Porozumieniami w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Bieliny - wypłacono 3 odszkodowania
 7. Odszkodowaniami na rzecz osób prawnych za wywłaszczenie gruntów pod poszerzenie drogi powiatowej
- Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 1.836,00 zł tj. 0,18%

Wydatki dotyczące zakupu gruntów pod drogi powiatowe. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

GN.I.7222-1-81/04/11- Wykup gruntów położonych w obr. Skiby gm. Chęciny pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 0277T. Realizacja planu przewidziana na II połowę bieżącego roku. Zadanie ujęte w załączniku o inwestycjach rocznych.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej –2.276.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.030.810,00 zł, wykonanie – 362.249,75 zł tj. 35,14 %

w tym:

wydatki bieżące

rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne”

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – brak

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110). Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Brak wykonania planu wynika m.in. ze zmian organizacyjnych przeprowadzanych w Starostwie w związku z rozwiązaniem Powiatowego Zakładu Usług – który wykonywał prace geodezyjne dla tut. Urzędu, jak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

również braku jednolitego stanowiska w sprawie sposobu wykonywania i zlecenia prac.

Ⓢ rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.630.000,00 zł)

plan po zmianach – 334.810,00zł, wykonanie – 84.809,44zł tj. 25,33%

Zadania w części (plan 30.000,00zł wykonanie brak) realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110). *Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

Ⓢ rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 576.000,00 zł)

plan po zmianach – 576.000,00 zł, wykonanie – 277.440,31zł tj. 48,17%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania w części (plan po zmianach 536.000,00 wykonanie 253.273,12) realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Ⓢ rozdział 71095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – brak

Planowana do poniesienia kwota 50.000zł w II półroczu 2011r. w związku z pomocą finansową dla gminy Łagów na remont placu targowego. *Zadanie wykazane w załączniku o dotacjach celowych i o porozumieniach między jst.*

INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 1.215.265,00 zł)

plan po zmianach – 1.215.265,00 zł, wykonanie – brak

w tym:

Ⓢ rozdział 72095 „Pozostała działalność”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.215.265,00 zł)

plan po zmianach – 1.215.265,00 zł, wykonanie – brak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Planowane wydatki na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” planowana do poniesienia kwota w II półroczu 158.713,00zł oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 1.056.522,00zł. *Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 36.579.204,00 zł)

plan po zmianach – 36.551.667,00 zł, wykonanie – 9.561.875.46zł tj. 26,16%

rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.342.051,00 zł)

plan po zmianach – 2.342.051,00 zł, wykonanie 1.192.173,08 zł tj. 50,90%

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadanie realizowane w części w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110). *Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.*

rozdział 75019 „Rada Powiatu”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 841.608,00 zł)

plan po zmianach – 841.608,00 zł, wykonanie – 314.682,22zł tj. 37,39%

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 33.076.545,00 zł)

plan po zmianach – 33.014.451,00 zł, wykonanie – 7.928.893,75zł tj. 24,02%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 16.119.000,00 zł)

plan po zmianach – 16.837.164,00 zł, wykonanie – 7.492.836,96zł tj. 44,50%

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, czynsze za

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

zajmowane pomieszczenia , energia elektryczna, woda, ścieki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 16.957.545,00 zł)

plan po zmianach – 16.177.287,00 zł, wykonanie – 436.056,79zł tj.2,70%

Planowane wydatki w I półroczu 2011r. w kwocie 15.877.287zł na budowę budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Okres realizacji zadania 2009-2013. Jest to najkosztowniejsza inwestycja realizowana przez Powiat Kielecki. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły :

- 20 000,00 zł (koszty postępowania przed KIO)
- 20 000,00 zł (koszty postępowania przed KIO)
- 396 056,79 zł za roboty budowlane (cała faktura opiewa na kwotę 681 056,40 zł, zatrzymana kwota dotyczy należności na rzecz podwykonawcy).

W II półroczu 2011r. planowane do poniesienia wydatki w szczególności będą dotyczyły : rozliczenia wynagrodzenia wynikającego z umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W/w rozliczenie obywać się będzie fakturami częściowymi w poszczególnych latach realizacji. Planowana jest również wspólna realizacja z Miastem Kielce kanału Sanitarnego przy ul. Popieluszki i Wrzosowej, w związku z czym Powiat przygotowuje umowę udzielenia Miastu Kielce dotacji celowej na to zadanie. *Zadanie ujęte w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.*

- W ramach rozdziału planowana jest również kwota 300.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zadanie to ujęte jest w załączniku o inwestycjach rocznych i będzie realizowane w II półroczu b.r. W trakcie realizacji jest zakup sprzętu komputerowego, toczy się postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert – 28.07.2011r.

rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 22.022,99 zł tj. 22,02%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej: płace pisarzy, czynsz za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, ekspertyzy lekarskie, wynagrodzenia dla członków Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i 2120). Zadanie ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

(plan według uchwały budżetowej – 219.000,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

plan po zmianach – 253.557,00 zł, wykonanie – 104.103,42 zł tj. 41,06%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 219.000,00 zł)

plan po zmianach – 253.552,00 zł, wykonanie – 104.098,73zł tj. 41,06%

Wydatki związane z promocją, (imprezy targowe i wystawy, promocja edytorska medialna i upominki, współpraca z zagranicą).

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału dotyczyły między innymi:

1. Wydatki związane z Jarmarkiem Świętokrzyskim.
2. Wynagrodzenia za tłumaczenia z języka niemieckiego.
3. Opłaty abonamentowej za udostępnienie platformy telewizyjnej.
4. Targi Rolne w Plauen
5. Koszty udziału w plebiscycie Euro Gmina 2010/2011

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 5,00 zł, wykonanie – 4,69zł tj. 93,80%
Zwrot dotacji.

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 265.000,00 zł)

plan po zmianach – 536.960,00 zł, wykonanie – 30.655,07 zł tj. 5,71%

Ⓢ rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 135.000,00 zł, wykonanie – brak

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – brak

Wydatki przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego. Planowany czas realizacji II półrocze 2011r. *Zadanie wykazane w załączniku o dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień/umów między jst oraz w załączniku o dotacjach celowych.*

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – brak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Planowana dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (*załącznik o dotacjach celowych*).

Ⓢ rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 230.000,00 zł, wykonanie – 9.273,30 zł tj.4,03%

Ⓢ rozdział 75495 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 99.960,00 zł, wykonanie – 21.381,77 zł tj.21,39%

W ramach rozdziału planowana kwota **89 160,00 zł** i wydatkowana w wysokości 21.381,77zł z przeznaczeniem na realizację programu „Nieproszeni w szkole”

Środki wydatkowane zostały na:

1. Na wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów (psychologów i socjoterapeutów) prowadzących warsztaty dla młodzieży i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie
2. Na zakup nagród dla laureatów konkursu na zaprojektowanie logo projektu
3. Na wypłatę wynagrodzenia (w formie dodatku specjalnego) za miesiące maj i czerwiec dla osób prowadzących obsługę finansową projektu oraz odpowiedzialnych za realizację (koordynację) projektu ze strony Starostwa Powiatowego w Kielcach

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 72.000,00 zł, wykonanie – brak

Planowany wydatek na zakup 6 pomp szlamowych do realizacji w II półroczu 2011r. (*Załącznik o inwestycjach rocznych*.)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 1.909.958,00 zł)

plan po zmianach – 1.795.142,00 zł, wykonanie – 690.620,87 zł tj. 38,47%

Ⓢ rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.609.958,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

**plan po zmianach – 1.609.958,00 zł, wykonanie – 690.620,87zł
tj. 42,90%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 185.184,00 zł, wykonanie – brak

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zawarto dwie umowy ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku o kredyt długoterminowy i kredyt obrotowy. *Zadanie ujęte jest w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.*

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00 zł)

plan po zmianach – 652.000,00zł

W uchwale budżetowej na 2011r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00zł. W analizowanym okresie rezerwę wykorzystano w kwocie 48.000,00zł do rozdziału 75411 na zadania inwestycyjne kwota 24.000,00zł 80130 na zadania bieżące statutowe 2.000,00zł oraz 85333 22.000,00zł na zadania bieżące statutowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 13.426.211,00 zł)

plan po zmianach – 14.397.981,00 zł, wykonanie – 7.775.109,70 zł tj. 54,00%

rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 107.586,00zł)

plan po zmianach – 107.586,00 zł, wykonanie – 42.857,78 zł tj. 39,84%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 640.784,00zł)

plan po zmianach – 451.784,00 zł, wykonanie – 289.657,54 zł tj. 64,11%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

Ⓢ rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.348.091,00 zł)

plan po zmianach – 4.109.335,00 zł, wykonanie – 2.694.819,69 zł tj. 65,58%

Wydatki związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie i Nowej Słupi.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 628.000,00zł)

plan po zmianach – 628.000,00 zł, wykonanie – brak

W ramach wydatków majątkowych planowana jest inwestycja pn :Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. W 2010r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie lecz wykonawca nie wywiązał się z umowy. Wobec powyższego Powiat odstąpił od umowy naliczając wykonawcy kary umowne. W chwili obecnej przygotowywany jest pozew do sądu przeciwko wykonawcy o zapłatę naliczonych kar. Zadanie wykazane jest w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Ⓢ rozdział 80130 „Szkoly Zawodowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.091.548,00 zł)

plan po zmianach – 8.491.074,00 zł, wykonanie – 4.439.359,80zł tj. 52,28%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Podzamczu i Nowej Słupi.

Ⓢ rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 260.202,00zł)

plan po zmianach – 260.202,00 zł, wykonanie – 186.322,89 zł tj. 71,61%

Wydatki związane z utrzymanie gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

Ⓢ rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

wydatki bieżące

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – 12.690,00zł tj.8,46%

rozdział 80195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 109.402,00 zł tj. 54,70%

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów
- wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
- pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 11.007.336,00 zł)

plan po zmianach – 11.105.222,00 zł, wykonanie – 4.340.698,10zł tj. 39,09%

rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 3.658.242,00 zł)

plan po zmianach – 3.756.128,00 zł, wykonanie – 885.318,41 złtj. 23,57%

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania : „*Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej*” oraz *Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku*. Oba projekty współfinansowane są ze środków europejskich.

W I półroczu 2011 roku na Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku wydatkowano kwotę 500.000,00zł. W związku z realizacją w/w zadania zostały wykonane: wszystkie instalacje ziemne, stan surowy części dobudowywanej, prace budowlane w części modernizowanej, prace z zakresu instalacji wodno-sanitarnych oraz związane ze stolarką okienną, przewody wentylacji i klimatyzacji, montaż instalacji gazów medycznych.

W I półroczu br. **udzielono również dotacji dla** Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadania inwestycyjne w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 100.000,00zł.

Na zadanie „*Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej*” realizowane przez

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach wydatkowano kwotę 285.318,41zł

Ⓢ rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 517.500,00 zł)

plan po zmianach – 517.500,00 zł, wykonanie – 456.056,63 zł tj. 88,13%

Centrum w I półroczu br. uzyskało z budżetu Powiatu Kieleckiego dotację. na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 270.000,00zł Centrum realizuje projekt pn.: „*Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy*”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa bazy lokalowej Centrum oraz doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i medyczny. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 186.056,63zł.

Ⓢ rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.365.691,00 zł)

plan po zmianach – 6.365.691,00 zł, wykonanie – 2.849.714,36 zł tj. 44,77%

Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Ⓢ rozdział 85195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 465.903,00zł)

plan po zmianach – 465.903,00 zł, wykonanie – 149.608,70 zł tj. 32,11%

Wykonanie stanowią wydatki statutowe, wynagrodzenia oraz planowana dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 18.013.536,00 zł)

plan po zmianach – 18.472.004,00 zł, wykonanie – 8.975.630,36 zł tj. 48,59%

Ⓢ rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.282.599,00 zł)

plan po zmianach –2.282.599,00 zł, wykonanie – 984.273,06zł tj. 43,12%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, w Rakowie, Jaworznie, Daleszycach, Zabłociu i Bodzentynie oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Realizacja zadań na usamodzielnianie i kontynuację nauki.

Ⓢ rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan według uchwały budżetowej – 11.662.978,00 zł)

plan po zmianach – 12.111.446,00 zł, wykonanie – 6.141.712,85 zł tj. 50,71%

z tego:

wydatki bieżące

plan według uchwały budżetowej – 10.077.252,00 zł)

plan po zmianach –10.277.720,00 zł, wykonanie – 5.165.510,77zł tj. 50,26%

Wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku, Łagiewnikach, Piekoszowie i Krajnie.

wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 1.585.726,00 zł)

plan po zmianach –1.833.726,00 zł, wykonanie – 976.202,08zł tj. 53,24%

DPS Zgórsko

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 195.687zł, zostały zrealizowane w kwocie 98.287,01 zł inwestycja pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla osób niepełnosprawnych”. Inwestycję rozpoczęto 30.07.2010 roku w 2010 roku wydatkowano kwotę zgodną z planem 1.025.821zł.

Wykonawca jeszcze nie złożył f-ry za roboty dodatkowe. Inwestycja zakończona 30.04.2011 roku.

Jednostka złożyła komplet dokumentów do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

DPS Łagiewniki

Realizacja zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków DPS w Łagiewnikach budynek mieszkalny oddziałów II-IV plan po zmianach 1.266.039,00zł wykonanie 866.038,19zł tj. 68,41%. Nadbudowa budynku o jedną kondygnację (poddasze) oraz przebudowa polegająca na wydzieleniu pokoi mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami. Budynek wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo –przeciwpożarowy z klapami oddymiającymi. Rozbudowa budynku polegająca na dobudowaniu dodatkowej klatki schodowej. Budynek przystosowany do zamieszkiwania w nim przez osoby niepełnosprawne, pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową i podjazd dla wózków

inwalidzkich oraz dwie windy towarowe do zaopatrzenia kuchenek oddziałowych i rozdzielni posiłków. W budynku znajdują się pomieszczenia jadalni, świetlic, palarni i niezbędne pomieszczenia gospodarcze. Inwestycja ujęta w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów (plan po zmianach 19.680,00zł). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu. Termin wykonania projektu określono na II półrocze 2011r. Zadanie ujęte w załączniku o inwestycjach rocznych.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku mieszkalnego oddziału I (plan po zmianach 34.440,00zł). W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu. Termin wykonania projektu określono na II półrocze 2011r. Zadanie ujęte w załączniku o inwestycjach rocznych.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku kuchni (plan po zmianach 55.880,00zł). Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu. Zadanie ujęte w załączniku o inwestycjach rocznych.

Zakupiono 2 zmywarki z wyparzaczami na wyposażenie kuchenek oddziałowych w budynku mieszkalnym oddziałów II-IV za kwotę 11.876,88zł (plan po zmianach 14.000,00zł).

Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i wod. Kan. (plan po zmianach 248.000,00zł).

Ⓢ rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.840.010,00 zł)

plan po zmianach – 2.840.010,00 zł, wykonanie – 1.238.403,30 zł tj. 43,61%

Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ⓢ rozdział 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.162.949,00 zł)

plan po zmianach – 1.162.949,00 zł, wykonanie – 577.325,15zł tj. 49,64%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ⓢ rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 33.916,00 zł tj. 52,18%

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (art. 19a pkt. 12 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Ośrodek interwencji kryzysowej świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne i hotelowe, które są dostępne całą dobę dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej np. klęski żywiołowe.

Ze względu na brak środków na uruchomienie i prowadzenie własnego ośrodka interwencji kryzysowej niezbędne staje się zlecenie prowadzenia usług z tego zakresu. Stąd zabezpieczono minimalną kwotę pozwalającą na kontynuowanie realizacji tego zadania przez jego zlecenie dla Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej.

📍 rozdział 85295 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – brak

I półroczu podjęta została decyzja o udzieleniu pomocy finansowej dla pogorzańca z gminy Łągów. Wydatkowanie kwoty nastąpi w II półroczu 2011r. (Zadanie ujęte w załącznikach: *o dotacjach celowych i o dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień/umów między jst.*

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 10.486.588,00 zł)

plan po zmianach – 10.523.651,00 zł, wykonanie – 4.406.719,69 zł tj. 41,87%

📍 rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 350.442,00 zł)

plan po zmianach – 289.182,00 zł, wykonanie – 107.250,00 zł tj. 37,09%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 17.000,00 zł, wykonanie – 17.000,00 zł tj. 100,00%

Środki przeznaczone dla WTZ Fanisławice na zakup sprzętu.

📍 rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ”

(plan według uchwały budżetowej – 357.000,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

plan po zmianach – 357.000,00 zł, wykonanie – 174.794,94 zł tj. 48,96%

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Ⓢ rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.055.073,00 zł)

plan po zmianach – 8.077.073,00 zł, wykonanie – 3.646.298,57 zł tj. 45,14%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

Ⓢ rozdział 85395 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.501.073,00zł)

plan po zmianach – 1.560.396,00 zł, wykonanie – 440.109,98zł tj. 28,21%

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni”.

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekt „Nie zmarnuj szansy, inwestuj w siebie.

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 2 w Chęcinach projekt „Twoja aktywność szansą na lepsze jutro.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 223.000,00zł)

plan po zmianach – 223.000,00 zł, wykonanie – 21.266,20zł tj. 9,54%

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni”.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 9.432.325,00 zł)

plan po zmianach – 9.410.091,00 zł, wykonanie – 4.753.170,93 zł tj. 50,51%

Ⓢ rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.100.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.103.766,00 zł wykonanie – 995.136,96 zł tj. 47,30%

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie.

📍 rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 544.900,00 zł)

plan po zmianach – 605.900,00 zł, wykonanie – 338.749,51 zł tj. 55,91%

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach, Łopusznie i Podzamczu.

📍 rozdział 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.367.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.367.000,00 zł, wykonanie – 536.067,06 zł tj. 39,21%

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach działa w oparciu o Uchwałę Nr XXX/6/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2006r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. Uchwała ta wprowadza zmiany organizacyjne schronisk młodzieżowych przekształcając je w filie. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach włącza w swoją strukturę filie:

- Filia Nr 1 w Bodzentynie
- Filia Nr 2 w Łagowie
- Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii
- Filia Nr 4 w Nowej Słupi.

W okresie sezonu turystycznego schroniska z powodu małej ilości przyznaczonych etatów recepcjonistów i sprzątaczek zmuszone są do zawierania umów zlecenia z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania schronisk. W czasie trwania sezonu turystycznego placówki nie przeprowadzają żadnych remontów, na terenie obiektów, dlatego też wykonane wydatki w § 4270 są bardzo niskie, co zaniża ogólne wykonanie planu budżetu za I półrocze. W miesiącach od października do grudnia przeprowadzane są przetargi na remonty oraz ich realizacja.

Pozostałe wydatki schronisk związane są z bieżącą działalnością schronisk

- opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia.

📍 rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”

(plan według uchwały budżetowej – 5.420.425,00 zł)

**plan po zmianach – 5.333.425,00 zł, wykonanie – 2.883.217,40zł
tj. 54,06%**

z tego:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.420.425,00 zł)

plan po zmianach – 5.333.425,00 zł, wykonanie – 2.883.217,40 zł tj. 54,06%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOW w Podzamczu oraz Rembowie. Plan i wykonanie obejmuje również realizację projektu Ziemia Rakowska w słowach i obrazach – promowanie dziedzictwa lokalnego realizowanego przez MOW w Rembowie. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 470.000,00 zł)

plan po zmianach – 470.000,00 zł, wykonanie – 41.411,27 zł tj. 8,81%

rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – brak

rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 445.000,00 zł)

plan po zmianach – 445.000,00 zł, wykonanie – 41.411,27zł tj.9,31%

Środki wydatkowane w związku z programem edukacji ekologicznej pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2010/2011. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 108.000,00 zł)

plan po zmianach – 108.000,00 zł, wykonanie – 55.542,53 zł tj. 51,43%

rozdział 92116 „Biblioteki ”

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

plan po zmianach – 21.000,00 zł, wykonanie – brak

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 87.000,00 zł)

plan po zmianach – 87.000,00 zł, wykonanie – 55.542,53 zł tj. 63,84%

1. Organizacja XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. zakup zabawek i gier planszowych
3. nagrody finansowe dla uczestników „Dziecięca estrada folkloru”
4. zakup książek
5. organizacja konkursu na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego
6. nagrody finansowe w Eliminacja do Buskich Spotkań z Folklorem
7. organizacja V Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
8. nagrody finansowe w VIII Powiatowym Przeglądzie kapel i solistów
9. organizacja koncertu z okazji dnia samorządowca
10. zakup statuetki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 4.868.948,00 zł)

plan po zmianach – 4.004.948,00 zł, wykonanie –190.895,20zł tj.4,77%

*** rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 4.788.948,00 zł)

plan po zmianach – 3.924.948,00 zł, wykonanie – 144.570,00zł tj.3,68%

Realizacja zadania Budowa hali sportowej w Łopusznie. W I półroczu 2011r. wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa (144.570,00zł).

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chęcinach.

W dniu 04.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Gmina jest investorem zadania i przystąpiła do jego realizacji, Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości 2 380 970,00 zł w kolejnych latach realizacji. Plan na 2011r. to kwota **484.410,00zł**. W dniu 18.07.2011r. Gmina wystąpiła o przekazanie I transzy dotacji. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki poniesiono w związku z realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej w Łopusznie kwota 144.570,00zł plan 3.440.538,00zł

*** rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 46.325,20zł tj. 57,91%




W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na organizację imprez:

1. zakup pucharów i medali

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

2. organizacja turnieju piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych
3. zakup toreb i plecaków
4. organizacja XI Turnieju Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych
5. nagród rzeczowych
6. organizacja mistrzostw w lekkiej atletyce
7. poczęstunek podczas gali bokserskiej Polska – Węgry
8. organizacja finału turnieju piłki nożnej szkół
9. zakup piłek

Realizacja planowanych wydatków w I półroczu 2011r. w/g działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

-  **Wydatków ogółem w granicach od 4,77% do 54,00%**
-  **Wydatków bieżących w granicach od 5,88% do 69,88%**
-  **Wydatków majątkowych w granicach od 0,18% do 53,24%**

Reasumując stopień realizacji wydatków w/g głównych pozycji działów należy stwierdzić, że największy procent wykonania wydatków majątkowych mają: Pomoc społeczna 53,24%, Ochrona zdrowia 31,39%, Transport i łączność 26,83%, najniższy natomiast Informatyka 0,00%. Najwyższy % realizacja wydatków bieżących obserwuje się natomiast w działach: Gospodarka mieszkaniowa 69,88%, Oświata i wychowanie 56,46%, Edukacyjna opieka wychowawcza 50,51%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51,43%, Turystyka 49,77%, Pomoc społeczna 48,08% Administracja Publiczna 44,79% najniższy natomiast Rolnictwo i łowiectwo 5,88%.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **55.127.187,54 zł** (plan po zmianach **134.654.791,00 zł**), co stanowi **40,94%**, a została wydatkowna w kwocie **55.604.064,31 zł** (plan po zmianach **162.986.985,00 zł**), co stanowi **34,12%** i oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2011 roku** uzyskano ujemną różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **476.876,77 zł**.

Ponadto w I półroczu 2011 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku Powiat Kielecki nie uruchomił kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych. Dążąc do efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami powiatu, zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu zostały zapłacone ze środków własnych. Stąd też wynikają rozbieżności w źródłach finansowania między planem po zmianach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

a wykonaniem wykazane w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi w II półroczu 2011r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej informacji.

Dotacje podmiotowe i celowe wykazane zostały w **załączniku Nr 10 i 11.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 7 , 8 do niniejszej informacji.**

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach niniejszej informacji.

, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zespół szkół Nr 3 w Chmielniku gromadzi na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące m.in. z następujących źródeł:

1. opłaty za organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy, zasadniczych szkół zawodowych, techników i policealnych w pełnym zakresie programowych bądź w zakresie wybranych treści programowych,
2. opłaty za organizowanie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia dorosłych w formach pozaszkolnych,
3. opłaty z tytułu realizacji zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
4. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
5. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
6. wpływy za sprzedane wyroby i usługi w ramach praktyk zawodowych,

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

7. wpływy z innych usług,
8. wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
9. wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu,
10. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową.

Zgodnie ze sprawozdaniem 34S plan dochodów -891.000,00zł wykonanie 208.358,32. Plan wydatków 891.000,00zł wykonanie 121.712,62zł stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 14.392,53zł.

IV. ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU.

Odchylenia kwotowe od planu dochodów bieżących w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od -3.000,00zł do -22.160.321,97zł.

Odchylenia kwotowe od planu dochodów majątkowych w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od -13.243,75zł do -24.474.043,01zł.

Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od -32.000,00zł do -12.016.629,84zł.

Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od -201.733,80 do -24.661.135,55zł

Zaplanowanie wszystkich dochodów zwłaszcza występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych oraz niewielkich wpłat jest czasami niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują nieplanowane kwoty bądź procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu a nawet w całości wykonane już w I półroczu 2011r. Wynika to z terminów, sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

Z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów budżetowych wynika, iż znaczna część dochodów majątkowych będzie pozyskana w II półroczu 2011r. Związane jest to np. z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej. Niższa realizacja tego źródła finansowania spowodowana jest czynnościami poprzedzającymi realizację zadań takimi jak: przeprowadzaniem przetargów, uzyskiwaniem pozwoleń, sporządzaniem projektów.

Niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie dochodów ma także specyfika działania danej jednostki. Tak jak w przypadku Domów Pomocy Społecznej, gdzie w przypadku nieterminowych wpłat za pobyt w placówce lub zgonów mieszkańców

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2011R.

realizacja planu dochodów będzie niższa. Analogicznie większa liczba mieszkańców przebywających w DPS wpływa na wyższe wykonanie dochodów. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych powodem niewykonania dochodów mogą być zwolnienia z opłat za wyżywienie wychowanków wydane decyzją Sądu. W Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych istotnym czynnikiem determinującym wyższe dochody będzie okres ruchu turystycznego (maj-wrzesień) kiedy to procentowe wykorzystanie schronisk jest największe. W Rodzinnych Domach Dziecka to liczba dzieci w istotny sposób wpływa na kształtowanie się dochodów. W I półroczu 2011r. DPS w Łagiewnikach działał na podstawie zezwolenia warunkowego (ze względu na czas potrzebny do uprawomocnienia się decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zezwalającej na prowadzenie placówki) co niewątpliwie uniemożliwiło przyjmowanie nowych mieszkańców oraz podniesienie kosztów utrzymania do realnej wysokości.

W przypadku realizacji wydatków budżetowych inwestycyjnych bądź remontowych duże znaczenie obok warunków atmosferycznych będą miały czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, uzyskiwaniem pozwoleń, wyłonieniem wykonawcy itp. Wszystkie te czynniki będą wpływały na harmonogram prac konkretnego zadania, a tym samym kształtowały procentowe jego wykonanie na dany czas. Zdarzyła się również sytuacja, gdzie wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy, w konsekwencji czego Powiat odstąpił od jej realizacji. Wszczęto natomiast nowe postępowanie o udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Tym samym czas realizacji zadania ulegnie zmianie.

Powyżej przedstawiono oczywiste, ale istotne czynniki wpływające na przebieg wykonania budżetu, które są w ograniczonym tylko stopniu możliwe do przewidzenia.