

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego, wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/29/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014 roku**”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu 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. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014., poz.119).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U z 2014r., poz.1053)
- **Ustawy** z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119)
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2014 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XXIV/84/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok*.

W I półroczu 2014r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 30.06.2014r.

Zgodnie z § 1 i 2 Uchwały Nr XXIV/84/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **114.674.507,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 108.146.525,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.527.982 zł**), a wydatki budżetu na poziomie **122.924.507,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące – 102.756.281,00 zł, wydatki majątkowe – 20.168.226,00 zł**).

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) .

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie I półrocza 2014 roku:

- 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 5.296.865,00 zł i zamknął się kwotą 119.971.372,00 zł, co stanowi 104,62% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,
w tym:
 - plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2.392.478,00 zł
 - plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 2.904.387,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 19.449.878,00 zł i zamknął się kwotą 142.374.385,00 zł, co stanowi 115,82% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,
w tym:
 - plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 3.028.409,00 zł
 - plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 16.421.469,00 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Zwiększenie ogółem o kwotę	279.064,00zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenie	
➤ §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)	
o kwotę	141.669,00zł
➤ §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)	
o kwotę	137.395,00zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Zmniejszenie ogółem o kwotę	448.335,00zł
<i>w tym:</i>	
zmniejszenie	
➤ §2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa)	
o kwotę	448.335,00zł

Dochody pozyskane przez samorząd powiatu

Zwiększenie ogółem o kwotę	3.689.912,00zł
w tym:	
zwiększenie ogółem o kwotę	3.805.476,00zł
w tym:	
➤ §2007 (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)	
o kwotę	793.111,00zł
➤ §2009 (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)	
o kwotę	33.598,00zł
➤ §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)	
o kwotę	145.400,00zł
➤ 6207 (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)	
o kwotę	14.011,00zł
➤ §6209 (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)	
o kwotę	28,00zł
➤ §6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	
o kwotę	2.819.328,00zł
zmniejszenie ogółem o kwotę	115.564,00zł
w tym:	
➤ §2701 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)	
o kwotę	115.564,00zł

Pozostałe dochody

Zwiększenie ogółem o kwotę	1.776.224,00zł
w tym:	
zwiększenie ogółem o kwotę	2.216.224,00zł
➤ §0460 (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej)	
o kwotę	318,00zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2014 roku

- §0470 (Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)
o kwotę **178,00zł**
 - §0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)
o kwotę **662.260,00zł**
 - §0570 (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)
o kwotę **1.000,00zł**
 - §0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)
o kwotę **203,00zł**
 - §0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę **19.586,00zł**
 - §0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)
o kwotę **71.020,00zł**
 - §0830 (Wpływy z usług)
o kwotę **15.000,00zł**
 - §0920 (Pozostałe odsetki)
o kwotę **134.595,00zł**
 - §0970 (Wpływy z różnych dochodów)
o kwotę **198.176,00zł**
 - §2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy)
o kwotę **1.011.900,00zł**
 - §2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)
o kwotę **98.000,00zł**
 - §2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)
o kwotę **3.988,00zł**
- zmniejszenie**
- ogółem o kwotę** **440.000,00zł**
- §0690 (Wpływy z różnych opłat)
o kwotę **440.000,00zł**

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących ogółem o kwotę 2.392.478,00zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę 2.904.387,00zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

WYDATKI BIEŻĄCE

zwiększenie ogółem o kwotę	3.028.409,00zł
w tym w grupie:	
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	
zwiększenie ogółem o kwotę	1.206.106,00zł
w tym:	
zwiększenie	
ogółem o kwotę	1.374.199,00zł
w tym w działach:	
➤ 020 „Leśnictwo” o kwotę	32.728,00zł
➤ 750 „Administracja publiczna” o kwotę	50.218,00zł
➤ 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	23.099,00zł
➤ 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	155.333,00zł
➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	1.110.821,00zł
➤ 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	2.000,00zł
zmniejszenie	
ogółem o kwotę	168.093,00zł
w tym w działach:	
➤ 710 „Działalność usługowa” o kwotę	410,00zł
➤ 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	77.497,00zł
➤ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	90.186,00zł
<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	
zwiększenie ogółem o kwotę	419.510,00zł
w tym:	
zwiększenie	
ogółem o kwotę	1.129.899,00zł
w tym w działach:	
➤ 600 „Transport i łączność” o kwotę	301.050,00zł
➤ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	324.897,00zł
➤ 710 „Działalność usługowa” o kwotę	43.410,00zł

➤ 750 „Administracja publiczna” o kwotę	58.929,00zł
➤ 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	74.301,00zł
➤ 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	159.896,00zł
➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	83.818,00zł
➤ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	64.598,00zł
➤ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	19.000,00zł

zmniejszenia

ogółem o kwotę **710.389,00zł**

w tym w działach:

➤ 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	10.000,00zł
➤ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	49.350,00zł
➤ 758 „Różne rozliczenia” o kwotę	153.903,00zł
➤ 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	198.636,00zł
➤ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	296.500,00zł
➤ 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	2.000,00zł

Dotacje na zadania bieżące

zmniejszenie ogółem o kwotę **128.739,00zł**

w tym:

zmniejszenia

ogółem o kwotę **128.739,00zł**

w tym w działach:

➤ 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	26.599,00zł
➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	98.640,00zł
➤ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	3.500,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększenie ogółem o kwotę **9.562,00zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **26.800,00zł**

w tym w działach:

- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 16.800,00zł
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 10.000,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **17.238,00zł**

w tym w działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 15.000,00zł
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.238,00zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenie ogółem o kwotę **1.606.969,00zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **1.641.614,00zł**

w tym w działach:

- 720 „Informatyka” o kwotę 75.600,00zł
- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 692.019,00zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 873.995,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **34.645,00zł**

w tym w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 34.645,00zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

zmniejszenie ogółem o kwotę **84.999,00zł**

w tym:

zmniejszenie

ogółem o kwotę **84.999,00zł**

w tym w dziale:

- 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 84.999,00zł

WYDATKI MAJATKOWE

zwiększenie ogółem o kwotę **16.421.469,00zł**

w tym w grupie:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększenie ogółem o kwotę **16.421.469,00zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **17.042.090,00zł**

w tym w działach:

- 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.824.743,00zł
- 720 „Informatyka” o kwotę 1.146.891,00zł
- 750 „Administracja publiczna” o kwotę 9.238.512,00zł
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 144.850,00zł
- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 171.925,00zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 84.988,00zł
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.415.181,00zł
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 15.000,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **620.621,00zł**

w tym w działach:

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 280.000,00zł
- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 59.500,00zł
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 281.121,00zł

w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

zmniejszenie ogółem o kwotę **766.005,00zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **1.151.879,00zł**

w tym w działach:

- 720 „Informatyka” o kwotę 1.146.891,00zł

➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	4.988,00zł
zmniejszenie	
ogółem o kwotę	1.917.884,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
➤ 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	859.500,00zł
➤ 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	1.058.384,00zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 3.028.409,00zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 16.421.469,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości **119.971.372,00 zł** (plan według uchwały budżetowej: 114.674.507,00 zł) obejmowały następujące źródła:

1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	17.377.340,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 17.098.276,00zł)	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.118.448,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.976.779,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2110)	9.535.448,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.393.779,00zł)	
↻ zadania bieżące (§ 2117)	437.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 437.000,00zł)	
↻ zadania bieżące (§ 2119)	146.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 146.000,00zł)	
b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2120)	35.000,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

c) zadania własne **7.223.892,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 7.086.497,00zł)

w tym:

↗ zadania bieżące (§ 2130) **6.116.892,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00zł)

↗ zadania inwestycyjne (§ 6430) **1.107.000,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 1.107.000,00zł)

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

23.856.198,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 23.856.198,00zł)

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) **23.656.198,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 23.656.198,00zł)

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

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

47.262.955,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 47.711.290,00zł)

• **część oświatowa** **21.788.619,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 22.236.954,00zł)

• **część wyrównawcza** **17.445.108,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 17.445.108,00zł)

• **część równoważąca** **8.029.228,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 8.029.228,00zł)

4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu

12.777.703,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 9.087.791,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące **5.523.354,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 4.666.809,00zł)

↗ dochody majątkowe **7.254.349,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 4.420.982,00zł)

5. Pozostałe dochody 18.697.176,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 16.920.952,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące 17.626.156,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 15.920.952,00zł)

↗ dochody majątkowe 1.071.020,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **119.971.372,00zł** (plan według uchwały budżetowej 114.674.507,00zł) 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 2014 roku** zrealizowana została na poziomie **58.134.617,30zł** (plan po zmianach 119.971.372,00zł). Dochody bieżące w I półroczu 2014r. wykonano w kwocie 57.983.569,54zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 151.047,76zł.

Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących 45,06% stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa; 16,74% pozostałe dochody; 15,40% - dotacje celowe, 18,37% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 4,43% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

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

➤ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** 51,38%
plan po zmianach – 17.377.340,00zł, wykonanie – 8.927.833,00zł

w tym dochody majątkowe:

plan po zmianach – 1.107.000,00zł, wykonanie – 0,00zł

➤ **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 44,65%
plan po zmianach – 23.856.198,00zł, wykonanie – 10.651.630,44zł

➤ **subwencja ogólna z budżetu państwa** 55,28%
plan po zmianach – 47.262.955,00zł, wykonanie – 26.127.086,00zł

➤ **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** 20,72%
plan po zmianach – 12.777.703,00zł, wykonanie – 2.647.434,38zł

w tym dochody majątkowe:

plan po zmianach – 7.254.349,00zł, wykonanie – 80.027,76zł tj. 1,10%

➤ **pozostałe dochody**

52,31%

plan po zmianach – 18.697.176,00zł, wykonanie – 9.780.633,48zł

w tym dochody majątkowe:

plan po zmianach – 1.071.020,00zł, wykonanie – 71.020,00zł tj. 6,63%

Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem zostały wykonane w kwocie

58.134.617,30zł

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	108 146 525,00	110 539 003,00	57 983 569,54	52,46%
Dochody majątkowe	6 527 982,00	9 432 369,00	151 047,76	1,60%
Dochody ogółem	114 674 507,00	119 971 372,00	58 134 617,30	48,46%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Kieleckiego zrealizowane zostały w 48,46%, w tym: dochody bieżące w 52,46 %, dochody majątkowe w 1,60%.

Analiza wykonania dochodów bieżących wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa kształtuje się na zakładanym poziomie. Realizacja pozostałych dochodów kształtuje się w zróżnicowany sposób, w zależności od źródła pochodzenia tych dochodów.

Wpływ dochodów własnych zdeterminowany jest w dużym stopniu specyfiką działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, czynnikami, na które jednostki nie mają wpływu (np. wpływy od rodziców dzieci przebywających w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okres ruchu turystycznego w schroniskach młodzieżowych). Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu jest uzależniona od wysokości przekazanych środków z Ministerstwa Finansów. Należy zaznaczyć, iż plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został na podstawie prognozowanych wielkości kwot otrzymanych od Ministra Finansów, natomiast plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęty został na poziomie wykonania z lat poprzednich. Wpływ dochodów na programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uzależniony jest od harmonogramów realizacji tych zadań.

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też 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 2014r. Wynika to z terminów, sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych głównie na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminami), jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., gdzie wpływ dochodów niejednokrotnie następuje po rozliczeniu wniosku o płatność.

Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu: w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1**, w ujęciu paragrafów według źródeł dochodów zawiera **załącznik Nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2014r. przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W I półroczu 2014 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości **8.927.833,00 zł**, przy planie **17.377.340,00 zł**, co stanowi **51,38%**.

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 (§§ 2110,2117,2119)

(plan według uchwały budżetowej – 9.976.779,00zł)

plan po zmianach – 10.118.448,00zł, wykonanie – 5.627.355,00zł **tj. 55,61%**

z tego na:

■ **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej – 9.393.779,00zł)

plan po zmianach – 9.535.448,00zł, wykonanie – 5.627.355,00zł tj. 59,02%

w szczególności:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – 10.000,00zł tj. 50,00%

2) Gospodarka leśna
(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)

plan po zmianach – 1.500,00zł, wykonanie – 700,00zł tj. 46,67%

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 85.000,00zł)

plan po zmianach – 129.897,00 zł, wykonanie – 87.389,00zł tj. 67,28%

4) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 20.000,00zł tj. 50,00%

5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 45.000,00zł, wykonanie – 40.000,00zł tj. 88,89%

6) Nadzór budowlany
(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 556.000,00zł)

plan po zmianach – 564.000,00 zł, wykonanie – 299.400,00zł tj. 53,09%

7) Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej – 505.695,00zł)

plan po zmianach – 505.695,00zł, wykonanie – 272.300,00zł tj. 53,85%

8) Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 62.000,00zł)

plan po zmianach – 62.000,00zł, wykonanie – 62.000,00zł tj. 100,00%

9) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej – 7.733.584,00zł)

plan po zmianach – 7.733.584,00 zł, wykonanie – 4.627.931,00 zł tj. 59,84%

10) Rodziny zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 7.920,00zł, wykonanie – 2.640,00zł tj. 33,33%

11) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(dział 852, rozdział 85205)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 16.852,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

12) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 380.000,00zł)

plan po zmianach – 409.000,00zł, wykonanie – 204.995,00zł tj. 50,12%

■ **zadania bieżące (§ 2117)**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej -437.000,00zł)

plan po zmianach –437.000,00zł, wykonanie –0,00zł tj. 0,00%

■ **zadania bieżące (§ 2119)**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej -146.000,00zł)

plan po zmianach –146.000,00zł, wykonanie –0,00zł tj. 0,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00zł, wykonanie – 35.000,00zł tj. 100,00%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00zł, wykonanie – 35.000,00zł tj. 100,00%

w tym:

Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00zł, wykonanie – 35.000,00zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 7.086.497,00zł)

plan po zmianach – 7.223.892,00 zł, wykonanie – 3.265.478,00zł tj.45,20%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00zł)

plan po zmianach –6.116.892,00zł, wykonanie –3.265.478,00zł tj.53,38%

1.Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00 zł)

plan po zmianach – 6.056.892,00zł, wykonanie – 3.265.478,00 zł tj.53,91%

2.Rodziny zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 60.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.107.000,00zł)

plan po zmianach – 1.107.000,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

w tym:

Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 1.107.000,00zł)

plan po zmianach – 1.107.000,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU

PAŃSTWA.

W I półroczu 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **10.651.630,44zł**, co stanowi **44,65%** planu po zmianach (23.856.198,00zł).

Na w/w udziały składają się:

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 23.656.198,00zł)

plan po zmianach – 23.656.198,00zł, wykonanie – 10.478.556,00zł tj. 44,30%

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 – 173.074,44zł **tj. 86,54%**

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2014r. z budżetu państwa została przekazana subwencja ogólna w łącznej wysokości **26.127.086,00zł**, co stanowi **55,28%** planu dochodów (plan po zmianach – **47.262.955,00 zł**).

Na kwotę tę składają się poszczególne jej części, tj.:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75801, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 22.236.954,00zł)

plan po zmianach – 21.788.619,00 zł, wykonanie – 13.389.920,00zł **tj.61,45%**

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 17.445.108,00zł)

plan po zmianach – 17.445.108,00zł, wykonanie – 8.722.554,00 zł **tj. 50,00%**

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 8.029.228,00zł)

plan po zmianach – 8.029.228,00 zł, wykonanie – 4.014.612,00zł **tj. 50,00%**

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

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2014 rok wielkość tych dochodów na poziomie **16.920.952,00zł** (plan po zmianach **18.697.176,00zł**) zrealizowana została w wysokości **9.780.633,48**, co stanowi **52,31%**.

W ramach pozostałych dochodów realizacja przebiega następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 5.043.750,00zł)

plan po zmianach – 5.043.750,00 zł, wykonanie – 2.361.432,50 zł tj. **46,82%**

w tym:

➤ ***(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***

(plan według uchwały budżetowej – 5.043.750,00zł)

plan po zmianach – 5.043.750,00zł, wykonanie – 2.361.432,50zł tj. **46,82%**

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 318,00zł, wykonanie – 318,00zł tj. **100,00%**

w tym:

➤ ***(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 318,00zł, wykonanie – 318,00zł tj. **100,00%**

3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

(plan według uchwały budżetowej – 50.236,00zł)

plan po zmianach – 50.414,00 zł, wykonanie – 50.414,98 zł tj. **100,00%**

w tym:

➤ ***(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

(plan według uchwały budżetowej – 50.236,00zł)

plan po zmianach – 50.414,00 zł, wykonanie – 50.414,98zł tj. **100,00%**

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 662.260,00 zł, wykonanie – 697.364,23 zł tj. 105,30

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 650.000,00zł, wykonanie – 684.023,23zł tj. 105,23%

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 12.260,00zł, wykonanie – 13.341,00zł tj. 108,82%

5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł tj.100,00%

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie –1.000,00 zł, tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 203,00 zł, wykonanie – 203,38zł tj.100,19%

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 203,00zł, wykonanie – 203,38zł tj.100,19%

7. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)

(plan według uchwały budżetowej – 11.098,00zł)

plan po zmianach – 11.098,00 zł, wykonanie – 10.607,50 zł tj. 95,58%

w tym:

➤ **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo -wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 1.098,00zł)

plan po zmianach – 1.098,00zł, wykonanie – 5.237,16zł tj. 476,97%

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 5.370,34zł tj. 53,70%

8. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 3.297.800,00zł)

plan po zmianach – 2.857.800,00 zł, wykonanie – 1.646.878,62zł tj. 57,63%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 450.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.322,79zł tj. 103,23%

➤ **(dział 710, rozdział 71014) Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)

plan po zmianach – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 834.501,73zł tj. 55,63%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 18.000,00 zł)

plan po zmianach – 18.000,00 zł, wykonanie – 6.732,60zł tj. 37,40%

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00 zł)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 158,00 zł tj. 31,60%

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 300,00zł)

plan po zmianach – 300,00 zł, wykonanie – 227,00 zł **tj. 75,67%**

➤ **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**

(plan według uchwały budżetowej – 1.329.000,00zł)

plan po zmianach – 1.329.000,00 zł, wykonanie – 794.936,50zł **tj.59,81%**

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 509.234,00zł)

plan po zmianach – 528.820,00 zł, wykonanie – 151.287,86zł **tj. 28,61%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.200,00zł)

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

➤ **dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 49.880,00zł)

plan po zmianach – 49.880,00 zł, wykonanie – 4.140,00 zł **tj. 8,30%**

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)

plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 29.501,94 zł **tj. 9,83%**

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 38.436,00zł)

plan po zmianach – 56.301,00 zł, wykonanie – 39.414,84 zł **tj. 70,01%**

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 3.900,00zł)

plan po zmianach – 5.621,00 zł, wykonanie – 8.194,12 zł **tj.145,78%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 1.692,00zł)

plan po zmianach – 1.692,00 zł, wykonanie – 796,66 zł **tj. 47,08%**

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 10.290,00zł)

plan po zmianach – 10.290,00 zł, wykonanie – 4.877,69 zł **tj. 47,40%**

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00zł)

plan po zmianach – 57.000,00 zł, wykonanie – 29.391,98 zł **tj. 51,56%**

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)

plan po zmianach – 27.000,00 zł, wykonanie – 14.262,36 zł **tj. 52,82%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 19.836,00zł)

plan po zmianach – 19.836,00 zł, wykonanie – 20.108,27 zł **tj. 101,37%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 71.020,00 zł wykonanie – 71.020,00 zł **tj.100,00%**

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 71.020,00zł, wykonanie – 71.020,00 zł **tj.100,00%**

11. Dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

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

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

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

12. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 5.553.724,00zł)

plan po zmianach – 5.568.724,00 zł, wykonanie – 2.871.501,12 zł **tj. 51,56%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.162,23 zł **tj. 92,38%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202) – Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 4.832.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.832.000,00 zł, wykonanie – 2.488.372,79 zł **tj. 51,50%**

➤ **(dział 854, rozdział 85410) – Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – 102.568,74zł **tj. 68,38%**

➤ **(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 220.710,70 zł **tj. 44,14%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 65.724,00 zł)

plan po zmianach – 75.724,00 zł, wykonanie – 49.686,66 zł **tj. 65,62%**

13. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

w tym:

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

14. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 235.000,00 zł)

plan po zmianach – 369.595,00 zł, wykonanie – 101.210,28 zł **tj. 27,38%**

w tym:

- dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 144.316,00zł, wykonanie– 100.114,93zł tj. 69,37%
- dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 34,85 zł
- dział 710, rozdział 71014 plan po zmianach – 279,00zł, wykonanie – 279,30 zł tj. 100,11%
- dział 756, rozdział 75618 plan po zmianach–0,00zł, wykonanie 8,58 zł
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach–200.000,00zł, wykonanie 105,12 zł tj. 0,05%
- dział 851, rozdział 85201plan po zmianach – 0,00zł,wykonanie - 0,34 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 21.000,00zł,wykonanie– 507,68 zł tj. 2,42%
- dział 852, rozdział 85204 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 25,88 zł
- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – 4.000,00zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00%
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 6,85zł
- dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 126,75zł

15. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 212.100,00 zł)

plan po zmianach – 410.276,00 zł, wykonanie – 314.613,38 zł **tj. 76,68%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 3.600,00 zł)

plan po zmianach – 10.100,00 zł, wykonanie – 11.649,77 zł **tj. 115,34%**

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 10.264,00zł, wykonanie – 10.390,93 zł **tj. 101,24%**

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.261,00 zł, wykonanie – 13.112,78 zł **tj. 64,72%**

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 5.312,00 zł, wykonanie – 4.017,42 zł **tj. 75,63%**

➤ **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł , wykonanie – 1.973,80zł

➤ **dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł , wykonanie – 2.378,48

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej –6.000,00zł)

plan po zmianach – 6.000,00zł, wykonanie – 3.964,19zł **tj.66,07%**

➤ **(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 516,17 zł

➤ **dział 853, rozdział 85324) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 50.000,00zł, wykonanie – 68.628,29 zł **tj.137,26%**

➤ **dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)

plan po zmianach – 81.339,00zł, wykonanie – 80.999,77 zł **tj.99,58%**

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 132.000,00 zł)

plan po zmianach – 132.000,00 zł, wykonanie – 68.865,48 zł **tj. 52,17%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 95.000,00zł, wykonanie – 48.116,30 zł **tj. 50,65%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.006.010,00 zł)

plan po zmianach – 1.006.010,00 zł, wykonanie – 889.456,53 zł **tj. 88,41%**

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 1.006.010,00 zł)

plan po zmianach – 1.006.010,00zł, wykonanie –889.456,53 zł **tj. 88,41%%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.011.900,00 zł, wykonanie – 505.625,00 zł **tj. 49,97%**

w tym:

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.011.900,00 zł, wykonanie – 505.625,00 zł **tj. 49,97%**

18. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 98.000,00zł, wykonanie – 103.711,18zł **tj.105,83%**

w tym:

➤ **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 32.000,00zł, wykonanie – 49.338,19 zł **tj.154,18%**

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 66.000,00zł, wykonanie – 54.372,99 zł **tj.82,38%**

19. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (**§ 2910**)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 3.988,00zł, wykonanie – 3.988,92 zł **tj.100,00%**

w tym:

➤ **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 3.786,00zł, wykonanie – 3.786,20 zł **tj.100,01%**

➤ **dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 202,00zł, wykonanie – 202,72 zł **tj.100,36%**

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2014 rok wielkość tych dochodów na poziomie **9.087.791,00 zł** (plan po zmianach **12.777.703,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **2.647.434,38 zł**, **co stanowi 20,72%.**

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

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 – 3.790.008,00zł)

plan po zmianach – 4.616.717,00 zł, wykonanie – 2.045.654,62 zł **tj. 44,31%**

z tego:

➤ **dział 801, rozdział 80195, § 2007)Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 315.877,00zł)

plan po zmianach –428.211,00 zł, wykonanie – 198.000,00 zł **tj.46,24%**

➤ **dział 801, rozdział 80195, § 2009)Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 17.335,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj.0,00%**

➤ **dział 852, rozdział 85202, § 2007)Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 262.992,00zł)

plan po zmianach – 237.117,00 zł, wykonanie – 80.655,81 zł **tj.33,87%**

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 2.836.279,00zł)

plan po zmianach– 3.541.931,00zł, wykonanie– 1.635.699,27zł **tj.46,18%**

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 374.860,00zł)

plan po zmianach – 391.123,00 zł, wykonanie – 131.299,54 zł **tj. 33,57%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 681.262,00zł)

plan po zmianach - 681.262,00 zł , wykonanie – 337.658,11 zł **tj.49,56%**

z tego:

➤ **(dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo -wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 56.302,00zł)

plan po zmianach – 56.302,00 zł, wykonanie – 29.299,02 zł **tj.52,04%**

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 616.740,00zł)

plan po zmianach – 616.740,00zł, wykonanie –308.359,09 zł **tj.50,00%**

➤ **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 8.220,00zł)

plan po zmianach - 8.220,00zł, wykonanie – 0,00 zł **tj.0,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 195.539,00zł)

plan po zmianach – 79.975,00zł, wykonanie – 38.693,89 zł **tj.48,38%**

z tego:

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 79.975,00zł)

plan po zmianach – 79.975,00zł, wykonanie – 38.693,89 zł **tj.48,38%**

➤ **(dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 115.564,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 145.400,00 zł, wykonanie – 145.400,00zł **tj.100,00%**

z tego:

(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 48.000,00 zł, wykonanie – 48.000,00zł **tj.100,00%**

➤ **dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 97.400,00 zł, wykonanie – 97.400,00zł **tj.100,00%**

5. 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 – 4.420.982,00zł)

plan po zmianach – 4.435.021,00 zł, wykonanie –27,76 zł **tj. 0,00%**

z tego:

➤ **(dział 720, rozdział 72095, §6207) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 11.535,00zł)

plan po zmianach – 934.058,00 zł, wykonanie –0,00 zł **tj. 0,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202, § 6207) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 4.409.447,00zł)

plan po zmianach – 3.500.935,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

➤ **dział 853, rozdział 85395, § 6209) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 28,00zł, wykonanie – 27,76 zł **tj. 99,14%**

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.819.328,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł **tj.2,84%**

z tego:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 2.589.328,00 zł, wykonanie– 0,00zł **tj.0,00%**

➤ **dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie– 0,00zł **tj.0,00%**

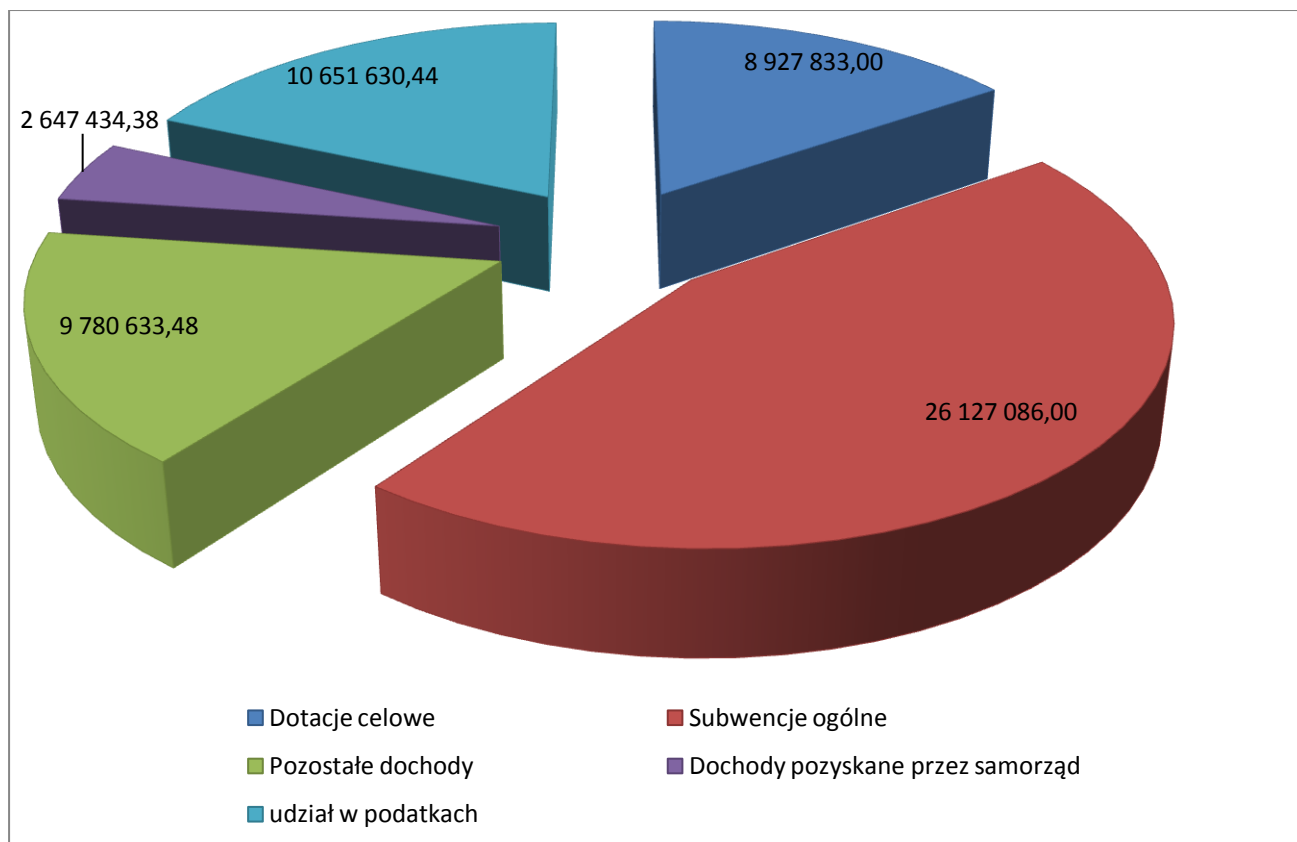
➤ **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 80.000,00zł, wykonanie – 80.000,00zł

tj.100,00%

Struktura zrealizowanych dochodów ogółem w I półroczu 2014r



Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 15,36%, subwencje 44,94%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18,32%, pozostałe dochody- 16,82%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 4,55% .

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

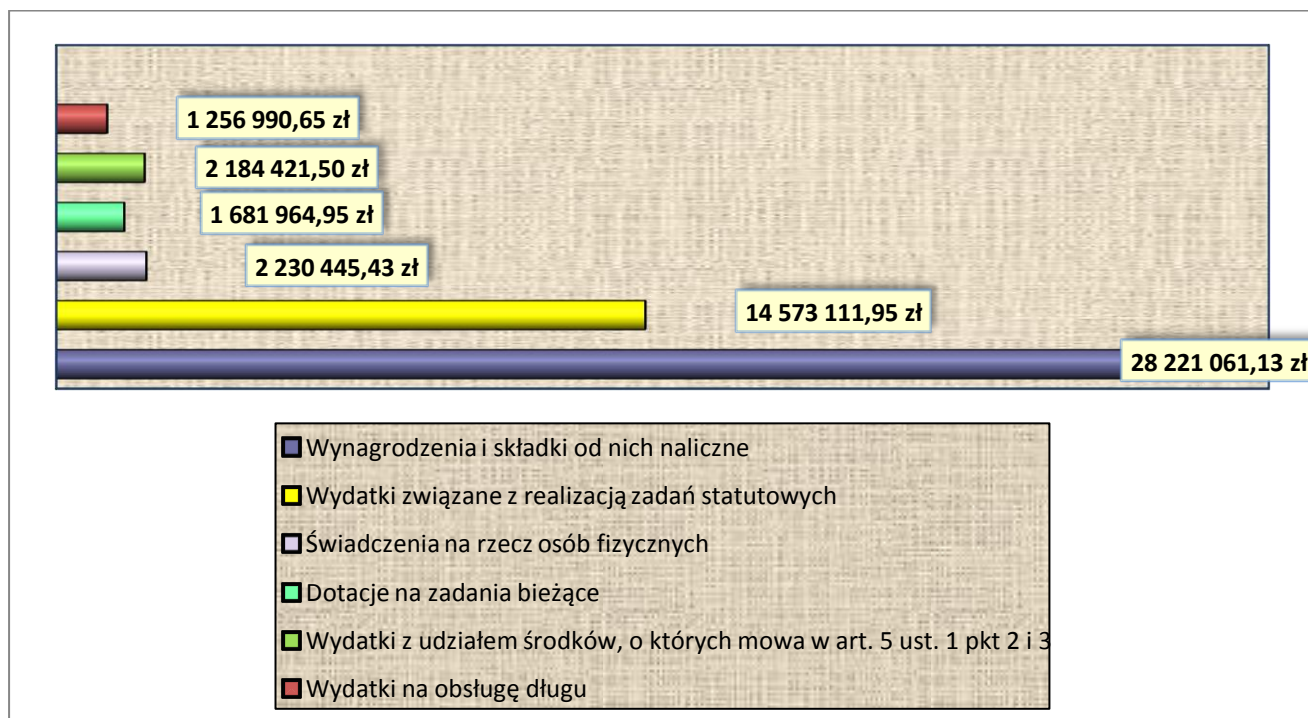
Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2014 roku** zostały zrealizowane w wysokości **58.134.617,30 zł** (plan po zmianach **119.971.372zł**) tj. **48,46%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

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.

W I półroczu 2014 wydatki budżetowe ogółem przy planie **142.374.385,00 zł** zostały wykorzystane zostały w wysokości **66.899.860,45 zł tj. 46,99%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 50.147.995,61 zł (plan po zmianach 105.784.690,00zł), co stanowi 47,41%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 16.751.864,84zł (plan po zmianach 36.589.695,00zł), co stanowi 45,78%.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014r. w ujęciu poszczególnych grup prezentuje poniższy wykres:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 56,27% ogółu wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 29,06% ogółu wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,45% ogółu wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące stanowią 3,35% ogółu wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 4,36% ogółu wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu stanowią 2,51% ogółu wydatków bieżących

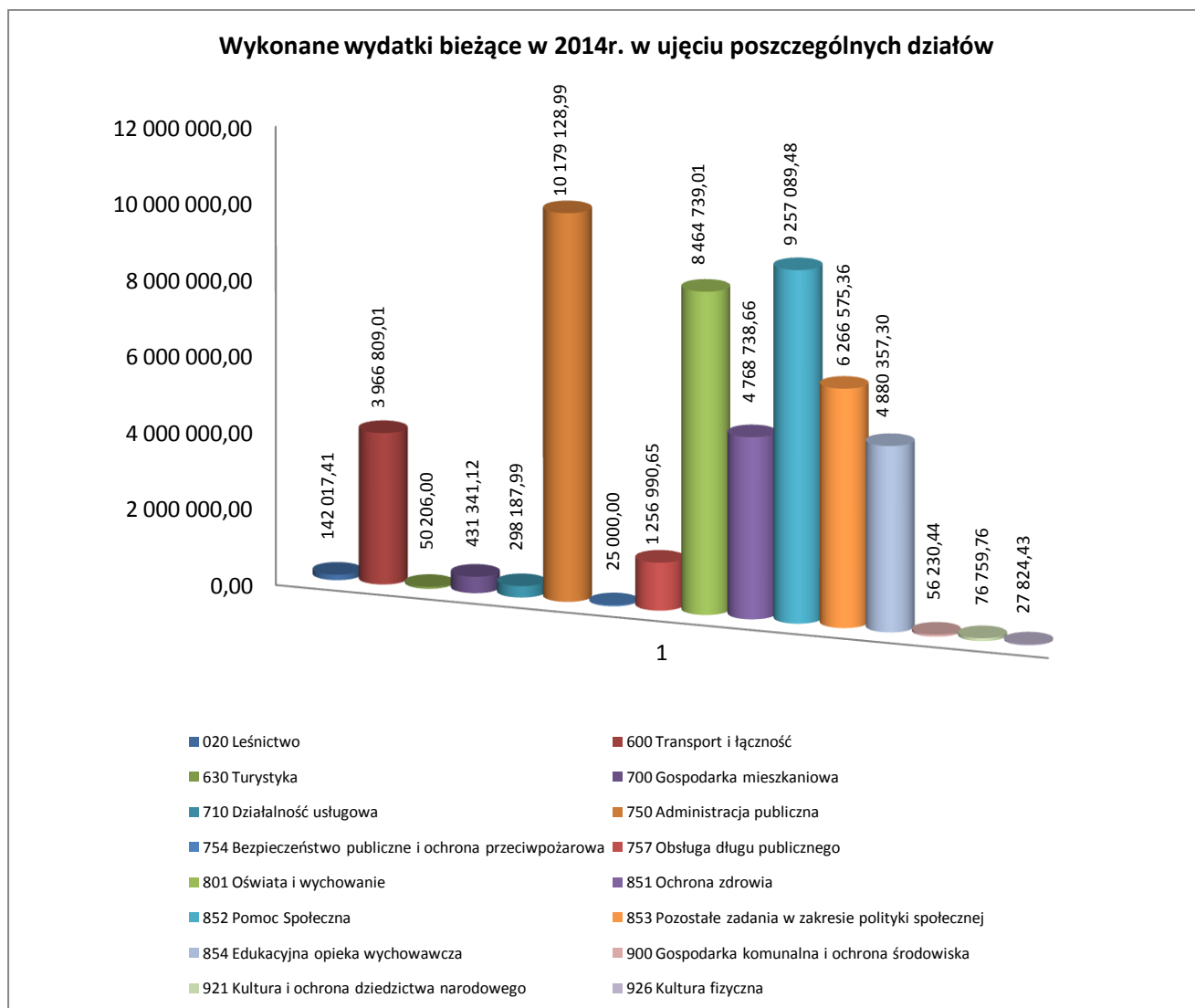
Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2014r. obserwuje się w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 60,08%,
- 801 Oświata i wychowanie – 55,53%,
- 851 Ochrona zdrowia – 59,44%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,15%,

Najniższy procent wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2014r. obserwuje się w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 0,00%
- 720 Informatyka – 0,00%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10,79%.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



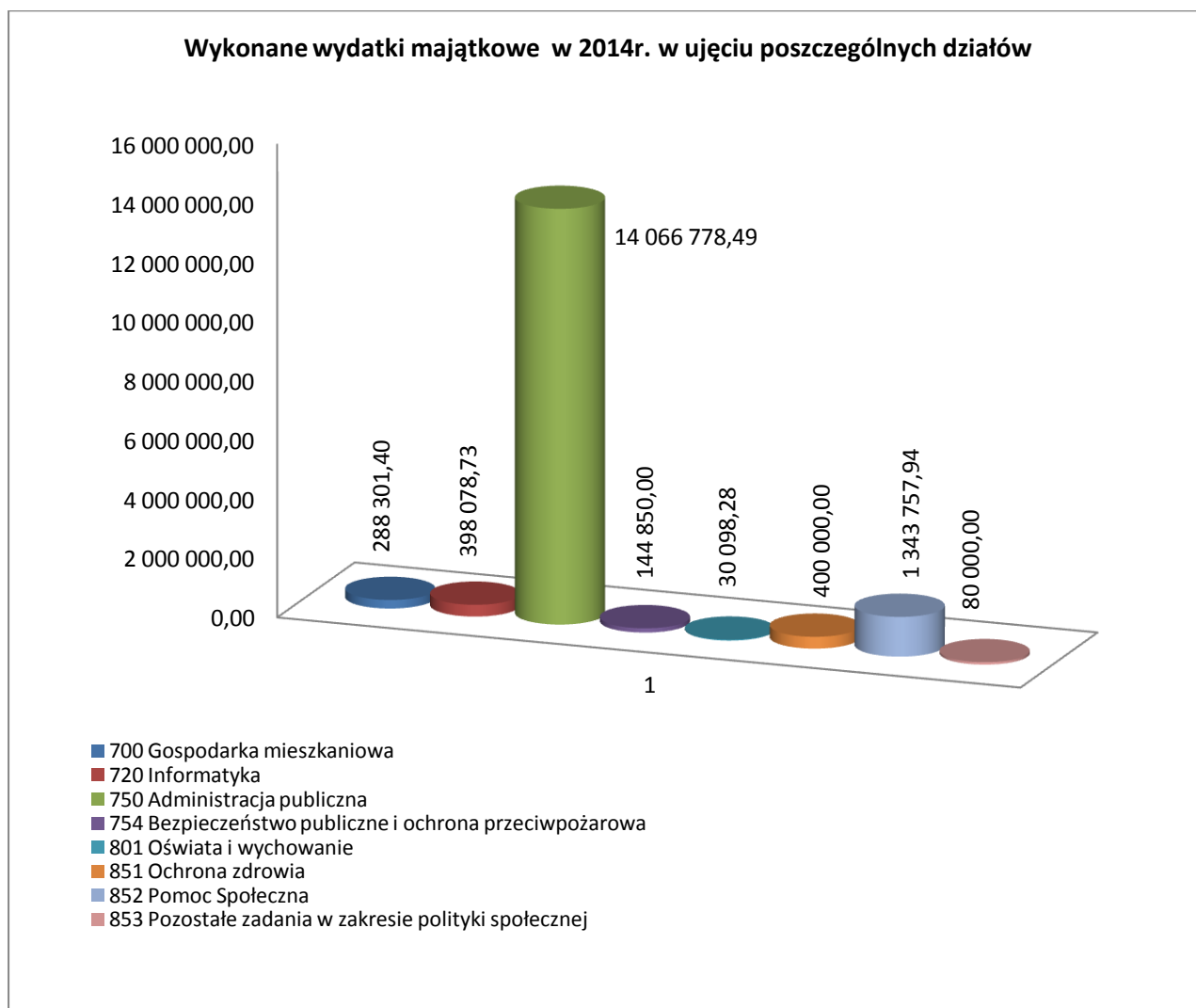
Najwyższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 60,60%,
- 750 Administracja publiczna - 74,34%,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 94,13%
- 851 Ochrona zdrowia – 50,00%

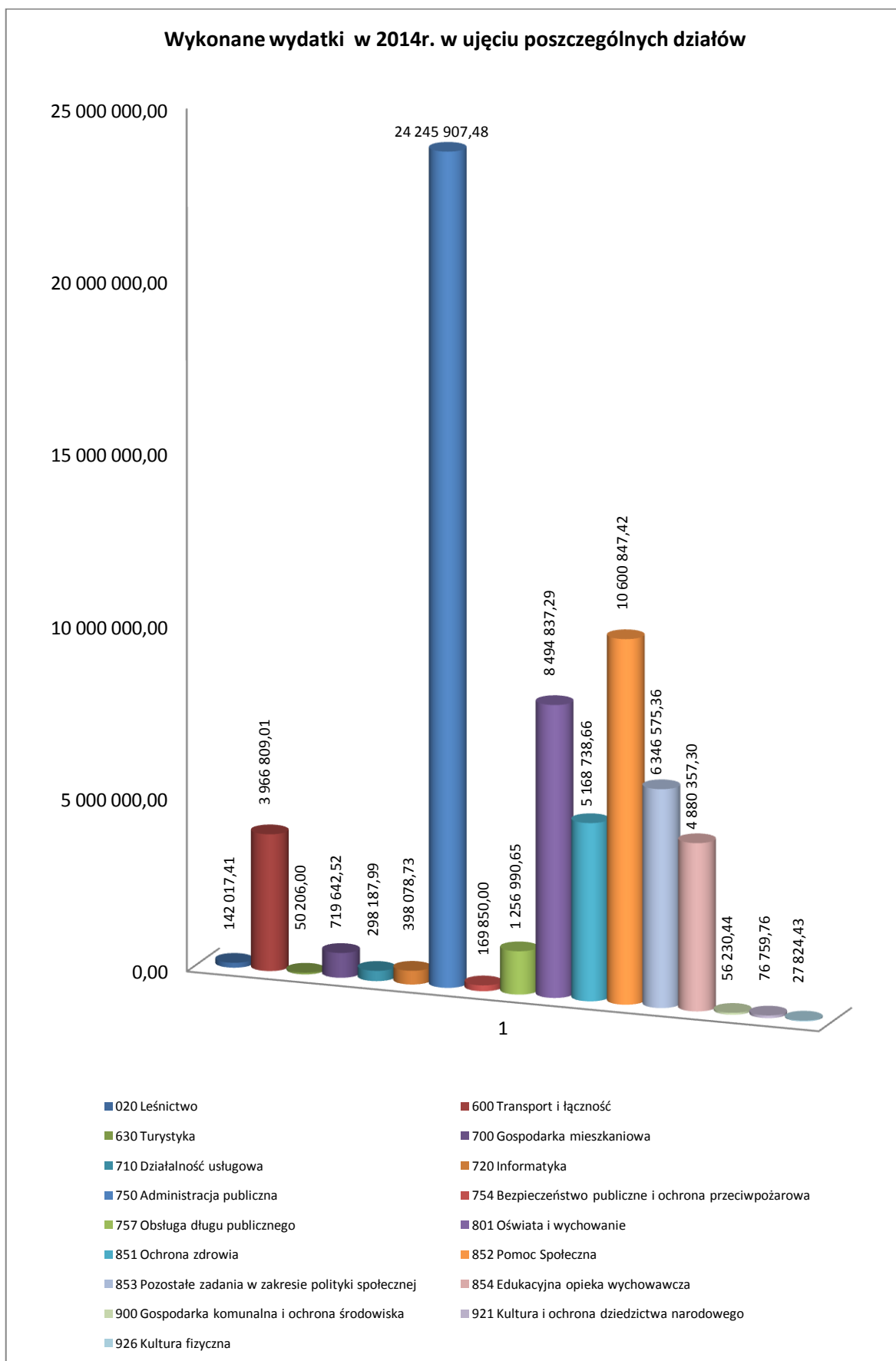
Najniższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

- 600 Transport i łączność – 0,00%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,00%.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Wykonane wydatki ogółem w kwocie 66.899.860,45 zł w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 663.000,00 zł)

plan po zmianach – 638.00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

z tego:

† rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 603.000,00 zł)

plan po zmianach – 603.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

Wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/ planowane są do poniesienia w II półroczu 2014r.

Płatności w ramach realizacji wieloletniego projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Mosty” w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane są do poniesienia w II półroczu 2014r

† rozdział 01008 „Melioracje wodne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

Środki zabezpieczone /w ramach dotacji/ na zadania bieżące planuje się przeznaczyć na zadania związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.

† rozdział 01095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 15.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł **tj. 0,00%**

Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2014r.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 266.352,00 zł)

plan po zmianach – 299.080,00 zł, wykonanie – 142.017,41 zł **tj. 47,48%**

z tego:

† 02001 „Gospodarka leśna”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie –1.488,78 zł **tj.99,25%**

Wydatki poniesiono na zakup sadzonek drzew leśnych z przeznaczeniem na zalesienie prywatnych gruntów rolnych.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*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 – 264.852,00 zł)

plan po zmianach – 297.580,00 zł, wykonanie – 140.528,63 zł **tj. 47,22%**

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 13.093.000,00 zł)

plan po zmianach – 18.218.793,00 zł, wykonanie – 3.966.809,01 zł **tj. 21,77%**

z tego:

† rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.286.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.359.777,00 zł, wykonanie – 3.966.809,01 zł **tj.38,29%**

w tym:

-na wynagrodzenia i pochodne plan po zmianach- 3.740.600,00 zł., wykonanie - 1.750.539,32 zł. co stanowi 46,8%,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan po zmianach- 20.000,00 zł., wykonanie- 4.489,09 zł., co stanowi 22,45%.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych –plan po zmianach -6.474.177,00 zł., wykonanie - 2.131.780,60zł. co stanowi 32,93% w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg w 2014r. -1.315.173,87 zł.,
- remonty cząstkowe –*przetarg na kwotę 472.405,45 zł., a zapłata faktur w II półroczu (nie ma wykonania wydatków),*
- remonty dróg i chodników, przepustów i mostów - 142 540,23 zł.
- odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy oraz transport i materiały na drogi -259.493,14 zł.,
- utrzymanie zieleni przydrożnej -27.540,00 zł.,
- oznakowanie pionowe i poziome - 1.282,28 zł.,
- oraz pozostałe wydatki -385.751,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2017” /*ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.*

W I półroczu 2014 roku przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego dotacje na zimowe utrzymanie dróg /*załącznik dotacji celowych/* ogółem w kwocie 80.000,00zł /plan po zmianach 125.000,00zł/, w tym dla: Gminy i Miasta Chęciny w kwocie 15.000,00zł, Miasta i Gminy Chmielnik w kwocie 30.000,00zł, Gminy Raków w kwocie 35.000,00zł.

W ramach remontów dróg powiatowych wykonano:

- Remont drogi Nr 0311T Masłów-Ciekoty odc. od km: 0+366 do km: 0+450 oraz od km: 0+700 do km: 0+750 ETAP II w m. Masłów I. Realizacja za kwotę 36.949,45 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik odcinek od km: 0+000 do km: 2+300 dł. 2 300 mb. dodatkowe środki do zadania z rozliczenia z ubiegłego roku 48 000,00 zł. /*ze środków gminy Daleszyce/.*

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 2.807.000,00 zł)

plan po zmianach – 7.331.743,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj.0,00%

W ramach dotacji celowych planuje się przeznaczyć środki dla gmin (plan po zmianach: 1.765.743,00 zł). /*zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej informacji/*

Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, płatności wystąpią w II półroczu 2014r., dlatego też nie ma wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

/w formie tabelarycznej zadania przedstawiono w załącznikach o inwestycjach wieloletnich i inwestycjach rocznych/

OBWÓD DROGOWY CELINY.

Gmina i Miasto Chęciny:

Przebudowa dróg powiatowych nr 0382T w msc. Wolica oraz nr 0276T w msc. Bolmin. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Sitkówka Nowiny:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce – Osiedle Pod Lasem. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Morawica:

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0363T w msc. Zaborze. Realizacja w pierwszym półroczu za kwotę 78 215,97 zł., zapłata faktury nastąpi w m-cu lipcu br.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0382T w msc. Chmielowice. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367T w msc. Obice. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w msc. Zbrza. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T w msc. Bilcza. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Pierzchnica:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul. Stawowa i w msc. Osiny. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 0359T w msc. Gumienice i drogi powiatowej nr 0022T w msc. Drugnia. Zadanie po przetargu, realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0356T Borków-Trzemosna-Ujny. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg /zadanie realizowane również na terenie Gminy Daleszyce/.

OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

Miasto i Gmina Daleszyce:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w msc. Mójcza, nr 0365T w msc. Suków, nr 0329T w msc. Brzechów i 0333T w msc. Daleszyce. W I półroczu odbył się przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0333T. Na pozostałe zadania przetargi i realizacja planowana jest na II półrocze.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0356T Borków-Trzemosna-Ujny. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg */zadanie realizowane również na terenie Gminy Pierzchnica/*.

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 0337T odc. Makoszyn-Widełki. Przetarg i realizacja w II półroczu */zadanie realizowane również na terenie Gminy Bieliny/*.

Gmina Raków:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-granica powiatu kieleckiego. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Łagów:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0339T, 0346T i 0347T poprzez budowę chodników w msc. Sadków i Stara Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Bieliny:

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 0337T odc. Makoszyn-Widełki. Przetarg i realizacja w II półroczu */zadanie realizowane również na terenie Gminy Daleszyce/*.

OBWÓD DROGOWY STACHURA.

Gmina Masłów:

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w msc. Domaszowice. Zadanie po przetargu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Inwestycja wieloletnia - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0309T w msc. Masłów Drugi. W II półroczu odbędzie się przetarg

Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze pow. Nr 0314T odc. Mąchocice-Ciekoty. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Zagnańsk:

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012-2014 - Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne. Kontynuacja zadania, ale fakturowanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2013-2014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu. Kontynuacja zadania, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg pow. Nr 0296T, 0297T i 0298T poprzez budowę chodników w miejscowościach Jaworze i Gruszka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni. Realizacja planowana pod warunkiem otrzymania środków z NPPDL.

Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II. Przetarg i realizacja w II półroczu

Gmina Mniów:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice-Mniów w msc. Mniów ul. Ekologiczna. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Piekoszów:

Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0285T w msc. Micigózd. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Gmina Łopuszno:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T odc. Kuźniaki-Dobrzyszów i w msc. Sarbice. Zadanie po przetargu, realizacja w II półroczu.

Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 0484T w msc. Gnieździska. Przetarg i realizacja w II półroczu.

✦ rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00%

W ramach środków otrzymanych na likwidację skutków klęsk żywiołowych planowane są remonty:

Remont drogi Nr 0339T Bardo-Sadków odc. od km: 0+000 do km: 2+350 Zadanie po przetargu, na realizację planuje się pozyskać środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

W ramach środków otrzymanych na likwidację skutków klęsk żywiołowych realizowane jest następujące zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn. Zadanie po przetargu, na realizację planuje się pozyskać środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

† rozdział 60095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 27.273,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

W ramach środków planowana jest dopłata w Spółce „Lotnisko Kielce” Sp. Z o.o. w likwidacji.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej –125.000,00 zł)

plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 50.206,00 zł **tj. 40,16%**

w tym:

† rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 50.206,00 zł **tj. 40,16%**

Wydatki poniesiono w związku z organizacją Powiatowego Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, uiszczenie składki członkowskiej w ROT.

W ramach dotacji kwotę w wysokości 15.806,00zł przekazano na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki. Dotację otrzymały: Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie”, Stowarzyszenie Koń to Tradycja, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start, Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS”, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik”, PTTK Oddział Świętokrzyski, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górnio.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej -1.148.731,00 zł)

plan po zmianach –1.193.628,00 zł, wykonanie – 719.642,52 zł **tj. 60,29%**

w tym:

† rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 393.000,00 zł)

plan po zmianach – 717.897,00 zł, wykonanie – 431.341,12 zł **tj. 60,08 %**

W rozdziale 70005 realizowane są m.in. zadania finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, udzielaniem zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego oraz wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań, z wykorzystaniem opracowań geodezyjnych na gruntach stanowiących własność powiatu. Kolejne płatności związane z wykonaniem operatów szacunkowych, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami będą realizowane w II półroczu.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 755.731,00zł)

plan po zmianach – 475.731,00 zł, wykonanie – 288.301,40 zł **tj. 60,60%**

Wydatki dotyczą wykupu gruntów /zadanie ujęte w załączniku inwestycji rocznych/. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. W I półroczu 2014 roku zakupiono od osoby fizycznej na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Żelaznej.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 656.000,00 zł)

plan po zmianach – 699.000,00 zł, wykonanie – 298.187,99 zł **tj. 42,66 %**

w tym:

† rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 72,00 zł **tj. 0,18%**

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach

i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

W I półroczu 2014r. nie były wydatkowane środki /zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami płatności będą realizowane w II półroczu/.

† rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

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

W I półroczu 2014r. nie były wydatkowane środki - na podstawie zawartych umów z wykonawcami płatności wystąpią w II półroczu.

† rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 606.000,00 zł)

plan po zmianach – 614.000,00 zł, wykonanie – 298.115,99 zł **tj. 48,55%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

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

7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 21.970,00 zł)

plan po zmianach – 1.244.461,00 zł, wykonanie – 398.078,73 zł **tj. .31,99%**

w tym:

† rozdział 72095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.400,00 zł)

plan po zmianach – 84.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. .0,00%**

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zaplanowano realizację zadania wieloletniego:

- „**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**”.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 13.570,00 zł)

plan po zmianach – 1.160.461,00 zł, wykonanie- 398.078,73 zł tj. 34,30%

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zaplanowano realizację zadań wieloletnich:

w tym:

- „**e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**” /plan wg uchwały budżetowej: 0,00 zł, plan po zmianach 1.027.272,00 zł, wykonanie- 365.574,75 zł/.

- „**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**” /plan wg uchwały budżetowej: 13.570,00 zł, plan po zmianach 133.189,00 zł, wykonanie 32.503,98 zł/.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 72095 na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Lidera projektów tj. Województwo Świętokrzyskie.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 32.875.082,00 zł)

plan po zmianach – 42.222.741,00 zł, wykonanie – 24.245.907,48 zł tj. 57,42%

w tym:

† rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.131.237,00 zł)

plan po zmianach – 3.131.237,00 zł, wykonanie 1.477.316,45 zł tj. 47,18%

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

† rozdział 75019 „Rady powiatów”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 800.506,00 zł)

plan po zmianach – 800.506,00 zł, wykonanie – 359.453,06 zł **tj. 44,90%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

† rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 28.643.367,00 zł)

plan po zmianach – 37.991.026,00 zł, wykonanie -22.264.489,41 zł **tj. 58,60%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 18.960.285,00 zł)

plan po zmianach – 19.069.432,00 zł, wykonanie – 8.197.710,92 zł **tj.42,99%**

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, m. in.: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia elektryczna, zakup niezbędnego wyposażenia nowej siedziby Starostwa, woda, ścieki, konserwacje, licencje, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 9.683.082,00 zł)

plan po zmianach – 18.921.594,00zł, wykonanie – 14.066.778,49zł **tj. 74,34%**

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa /zadanie wieloletnie/ /plan wg uchwały budżetowej: 2.816.709,00 zł, plan po zmianach 3.353.489,00 zł, wykonanie- 3.274.527,90 zł, tj. 97,65 %/.
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów dla potrzeb Starostwa /zadanie roczne/ /plan wg uchwały budżetowej: 20.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie- 19.557,00 zł, tj. 97,79%/
- Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu /plan wg uchwały budżetowej: 6.846.373,00 zł, plan po zmianach 15.548.105,00 zł, wykonanie- 10.772.693,59 zł, tj. 69,29%/ - zadanie ujęte w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia- budowa budynku została zakończona, dokonano czynności odbiorowych, ostateczne rozliczenie (m.in. płatności na rzecz wykonawcy za roboty podwykonawców) nastąpi w II półroczu 2014r. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 170.638,00 zł zostanie przekazana Miastu Kielce po wykonaniu budowy zjazdu i odcinka drogi zapewniającej wjazd i wyjazd do ul. Ks. J. Popiełuszki /II półrocze 2014r./

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 97.000,00 zł)

plan po zmianach – 97.000,00 zł, wykonanie – 82.987,67 zł **tj. 85,55%**

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Zadania realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2110 i §2120) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.*

✦ **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 202.972,00 zł)

plan po zmianach – 202.972,00 zł, wykonanie – 61.660,89 zł **tj. 30,38%**

W ramach tego rozdziału:

- kontynuowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego” /zadanie ujęte w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, wydatkowano kwotę 8.501,76 zł/,
- poniesiono wydatki m. in. na:
 - materiały promocyjne, grawertony, spożywcze produkty regionalne, nagrody w konkursach
 - wydawnictwo „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”
 - publikacje materiałów promocyjnych w magazynie „FAKTY”
 - plebiscyty, imprezę plenerową IX Jarmark Świętokrzyski, promocję powiatu podczas: 19 Europejskich Targów Rolnych w Plauen, wernisażu i wystawy czasowej z okazji 150 rocznicy urodzin S. Żeromskiego akcji i plebiscytów organizowanych przez media regionalne: „Lekarz Roku”, „Belfer Roku”, „Sportowiec Roku”

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 281.000,00 zł)

plan po zmianach – 376.500,00 zł, wykonanie – 169.850,00 zł **tj.45,11%**

w tym:

✦ **rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 95.500,00 zł, wykonanie – 95.500,00 zł **tj.100,00%**

Środki przekazane na fundusz celowy Policji – współuczestnictwo w zakupie samochodów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy miejskiej Policji w Kielcach.

† rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł **tj.71,43%**

Środki zostały przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach Powiatu Kieleckiego.

† rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 230.000,00 zł, wykonanie – 49.350,00zł **tj.21,46%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.650,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 49.350,00 zł, wykonanie – 49.350,00zł **tj.100,00%**

Środki wydatkowane w związku z zakupem i umieszczeniem na dachu siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach masztu antenowego /ujęte w załączniku inwestycji rocznych/. Maszt ten i zamontowane na nim anteny zapewniają łączność radiotelefoniczną w sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego, umożliwiają również odbieranie sygnałów z sieci radiowej ostrzegania Obrony Powietrznej w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

† rozdział 75495 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00zł)

plan po zmianach – 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00 zł)

plan po zmianach – 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

W niniejszym rozdziale zaplanowano na II półrocze 2014r. realizację programu „Razem bezpiecznie”.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 3.797.079,00 zł)

plan po zmianach – 3.712.080,00 zł, wykonanie – 1.256.990,65 zł **tj. 33,86%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.487.083,00 zł)

plan po zmianach – 3.487.083,00 zł, wykonanie – 1.256.990,65 zł **tj. 36.05%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 309.996,00 zł)

plan po zmianach – 224.997,00 zł, wykonanie – 0,00zł

W niniejszym rozdziale planuje się wartości przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2014r. nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków z tego tytułu.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

(plan według uchwały budżetowej – 670.000,00 zł)

plan po zmianach – 516.097,00zł, wykonanie-0,00zł **tj.0,00%**

w tym:

† rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 670.000,00 zł)

plan po zmianach – 516.097,00zł, wykonanie- 0,00zł) tj.0,00%

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 14.826.759,00 zł)

plan po zmianach – 15.414.570,00 zł, wykonanie – 8.494.837,29 zł tj. 55,11%

w tym:

† rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 89.645,00zł)

plan po zmianach – 99.018,00 zł, wykonanie – 65.009,92 zł tj. 65,65%

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

† rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 574.688,00zł)

plan po zmianach – 580.272,00 zł, wykonanie – 355.487,52 zł tj. 61,26%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu.

† rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.382.296,00 zł)

plan po zmianach – 5.275.032,00 zł, wykonanie –2.898.895,79zł tj. 54,96%

Wydatki związane z:

-utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,

-udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00zł, plan po zmianach - 200.000,00zł, wykonanie – 28.067,00zł/ - dotację otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Chmielniku oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AWANS w Łagowie.

† rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”

(plan według uchwały budżetowej – 7.697.933,00 zł)

plan po zmianach – 7.805.475,00 zł, wykonanie – 4.084.376,47 zł **tj. 52,33%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.697.933,00 zł)

plan po zmianach – 7.633.550,00 zł, wykonanie – 4.054.278,19 zł **tj. 53,11%**

Wydatki związane z:

- utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie i Nowej Słupi,
 - udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /plan wg uchwały budżetowej - 1.884.000,00zł, plan po zmianach – 1.884.000,00zł, wykonanie – 617.340,00zł/ - dotację otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Chmielniku,
 - zwrotem dotacji w związku z zakończonym w 2013r. projektem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.,
 - projektami wieloletnimi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.:
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
- „Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu”** (Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci) /plan wg uchwały budżetowej- 113.939,00 zł, plan po zmianach- 114.759,00 zł, wykonanie- 98.135,41,00 zł/, - projekt został zakończony, zamierzenia i cele zostały zrealizowane.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 171.925,00 zł, wykonanie – 30.098,28zł **tj.17,51%**

W ramach wydatków majątkowych Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku realizuje wieloletnie zadanie pn. "Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku" Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

† rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 246.142,00zł)

plan po zmianach – 246.142,00 zł, wykonanie – 129.477,82 zł **tj. 52,60%**

Wydatki związane z utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

† rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 103.400,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 8.690,15 zł **tj. 12,41%**

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

† rozdział 80195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 732.655,00 zł)

plan po zmianach – 1.338.631,00 zł, wykonanie – 952.899,62 zł **tj. 71,18%**

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizowanymi projektami wieloletnimi:
 - w Starostwie Powiatowym w Kielcach (w ramach POKL) „Nowoczesne kadry oświaty w Powiecie Kieleckim” /plan wg uchwały budżetowej- 315.877,00zł, plan po zmianach- 338.521,00zł, wykonanie- 174.310,56 zł/, projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /ujęte w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach/ W ramach projektu m.in. przeprowadzono szkolenia i zajęcia doskonalące dla kadr administracyjnych, nauczycieli, pracowników i wychowawców jednostek oświatowych.
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie „Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów” /plan wg uchwały budżetowej- 51.214,00zł, plan po zmianach- 256.069,00zł, wykonanie- 117.929,50 zł/. Wydatki poniesiono w związku z organizacją zajęć językowych, kulturowych, przygotowujących uczestników projektu do zrealizowania celu głównego- odbycia stażu w Wielkiej Brytanii.
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku „Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum” /plan wg uchwały budżetowej- 48.512,00zł, plan po zmianach- 242.561,00zł, wykonanie- 225.547,49 zł/. Uczniowie odbyli przygotowanie kulturowe i językowe związane z projektem, odbyli staż w hotelach w Rimini we Włoszech (grupa 20 osób). Zrealizowano cele projektu i strategię projektu. Poprzez realizację projektu wzrosła konkurencyjność szkoły co ma wpływ na rekrutację i rangę szkoły w okolicy.
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach „Euromobilność szansą dla młodych techników” /plan wg uchwały budżetowej- 67.052,00zł, plan po zmianach- 335.260,00zł, wykonanie- 310.446,82 zł/. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w praktykach w Hiszpanii i Niemczech uzyskując certyfikaty.

13. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 8.784.285,00 zł)

plan po zmianach – 8.822.185,00 zł, wykonanie – 5.168.738,66 zł **tj. 58,59%**

w tym:

† rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 859.500,00zł)

plan po zmianach – 700.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł **tj. 42,86%**

W uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego zaplanowano dotacje w kwocie 859.500,00zł dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach jako wkład własny do projektu pn. "Poprawa opieki prenatalnej w Województwie Świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S w Kielcach" planowanego do realizacji z udziałem środków zagranicznych. Wniosek o dofinansowanie nie został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia.

W I półroczu 2014r. przekazano kwotę 300.000,00 zł /plan po zmianach 300.000,00zł/, dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku z przeznaczeniem na „Modernizację byłego bloku operacyjnego, pomieszczeń po RTG, zakup sprzętu specjalistycznego”. Przekazanie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach z przeznaczeniem na „Zakup agregatu prądotwórczego” oraz na „Modernizacja źródeł zasilania w gazy medyczne” planowane jest na II półrocze 2014r.

† rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł **tj. 100,00%**

W I półroczu 2014r. przekazano kwotę 100.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z przeznaczeniem na: „Zakup zestawu do videostroboskopii dla nowotworzonej Poradni Audiofoniatrycznej” /plan po zmianach 50.000,00, wykonanie 50.000,00zł/ oraz „Modernizację infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej” /plan po zmianach 50.000,00, wykonanie 50.000,00zł/.

† rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.733.584,00 zł)

plan po zmianach – 7.733.584,00 zł, wykonanie – 4.627.930,20 zł **tj. 59,84%**

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

† rozdział 85195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 191.201,00zł)

plan po zmianach – 288.601,00 zł, wykonanie –140.808,46 zł **tj. 48,79%**

Wykonanie stanowią wydatki statutowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez gminy z terenu Powiatu Kieleckiego.

14. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 23.989.910,00 zł)

plan po zmianach – 23.960.536,00 zł, wykonanie – 10.600.847,42 zł tj. 44,24%

w tym:

† rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.516.221,00 zł)

plan po zmianach –2.584.786,00 zł, wykonanie – 1.191.762,00 zł tj. 46,11%

Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Woli Kopcowej, Jaworzu, Wójtostwie, Zabłociu i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (m.in. na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie, zagospodarowanie) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W niniejszym rozdziale realizowany jest projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 8.000,00 zł, wykonanie 3.500,00zł/

† rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan według uchwały budżetowej – 16.740.671,00 zł)

plan po zmianach – 16.492.142,00 zł, wykonanie – 7.013.749,56 zł tj. 42,53%

z tego:

wydatki bieżące

plan według uchwały budżetowej – 11.516.328,00 zł)

plan po zmianach –11.548.920,00 zł, wykonanie – 5.669.991,62zł tj. 49,10%

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 93.438,00zł.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., kontynuowana jest realizacja zadań wieloletnich :

- w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach 82.943,00 zł, wykonanie 72.770,41 zł/ - zrealizowano szkolenia, działania informacyjne, wyjazd studyjny do Niemiec pracowników objętych programem.

- w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach 212.957,00 zł, wykonanie 42.315,05 zł/ - w ramach wydatków w 2014r. realizowane są m.in. kursy i szkolenia.

wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 5.224.343,00zł)

plan po zmianach –4.943.222,00 zł, wykonanie –1.343.757,94zł tj.27,18%

W ramach wydatków majątkowych planuje się

- realizację zadań wieloletnich i rocznych:

- w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:
zadanie wieloletnie
 - a) -w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach 1.704.252,00 zł, wykonanie 772.313,34 zł/ - w I półroczu 2014r. zakupiono wyposażenie rehabilitacji i terapii zajęciowej
zadania roczne:
 - b) . „Zakup szatkownicy warzyw z tarczami” /plan po zmianach 5.550,00zł, wykonanie 5.500,00 zł/ - zadanie wykonane
 - c) „Zakup kotła warzelnego” /plan po zmianach 12.000,00zł, wykonanie 0,00zł/- zadanie planowane do realizacji w III kwartale 2014r.
 - d) „Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej” /plan po zmianach 565.417,00zł, wykonanie 0,00zł/ - w trakcie realizacji, płatności planowane do poniesienia w II półroczu 2014r.
 - e) „Zakup samochodu Bus 9-cio osobowego” /plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.
- w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:
zadanie wieloletnie
 - a) w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach 2.461.707,00 zł, wykonanie 542.697,60 zł/ - w I półroczu wykonano część prac związanych z budową boiska, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2014r.
 - b) „Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej” /plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 23.247,00zł/ w I półroczu 2014r. wykonano część prac (zewnętrzna instalacje gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku kuchni, wykonano częściowe przyłącze), zakończenie zadania planowane jest na 2015 rok,

- c) „Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr. V i budynku garaży” /plan po zmianach 54.296,00zł, wykonanie 0,00zł/ - początek realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2014r.

zadanie roczne:

- d) „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach” /plan po zmianach 30.000,00zł wykonanie 0,00zł/ - realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.
- e) „Drenaż odwadniający terenu DPS Zgórsko” /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja zadania planowana jest na w II półroczu 2014r.

rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.251.357,00 zł)

plan po zmianach – 3.319.277,00zł, wykonanie – 1.621.861,73 zł tj. 48,86%

Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych i innymi działaniami związanymi z usamodzielnianiem pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, realizacją pieczy zastępczej oraz dotacjami na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W niniejszym rozdziale realizowany jest projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 2.158,00 zł, wykonanie 2.158,00zł/

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

rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 16.852,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

W niniejszym rozdziale planuje się finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

† rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.416.661,00 zł)

plan po zmianach – 1.482.479,00 zł, wykonanie – 753.169,47 zł tj.50,80%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 20.304,66 zł **tj. 31,24%**

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat do których należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną i materialną, dostępną całą dobę dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zlecono prowadzenie usług z tego zakresu Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej /plan dotacji po zmianach 35.000,00zł, wykonanie 17.496,00zł/, ponadto przydzielono usamodzielnianym wychowankom rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych mieszkania chronione przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 11.172.854,00 zł)

plan po zmianach – 13.227.836,00 zł, wykonanie – 6.346.575,36 zł **tj. 47,98%**

w tym:

† rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 279.480,00 zł)

plan po zmianach – 279.480,00 zł, wykonanie – 131.520,00 zł **tj. 47,06%**

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku oraz w Osinach, Belnie i Fanisławicach.

W niniejszym rozdziale realizowany jest w WTZ w Belnie, WTZ w Fanisławicach projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 98.640,00 zł, wykonanie 39.045,00zł/

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł **tj. 100,00%**

Przekazano 80.000,00 zł dla WTZ w Fanisławicach na zakup samochodu /środki pozyskane z Województwa Świętokrzyskiego/

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 607.029,00 zł)

plan po zmianach – 636.029,00 zł, wykonanie – 265.970,40zł **tj. 41,82%**

Wydatki związane z Zespołem 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) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

† rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.045.176,00 zł)

plan po zmianach – 8.210.815,00 zł, wykonanie – 4.772.264,42 zł **tj. 58,12%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

† rozdział 85395 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.241.169,00zł)

plan po zmianach – 4.016.524,00 zł, wykonanie – 1.096.820,54 zł **tj. 27,31%**

W niniejszym rozdziale w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p realizowane są następujące projekty:

wieloletnie:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - finansowane w ramach POKL projekty:
„**Równi lecz różni**” skierowany do osób niepełnosprawnych /plan według uchwały budżetowej 30.030,00 zł, plan po zmianach 30.030,00 zł, wykonanie 24.828,92 zł,/ - zakończenie zadania rozpoczętego w 2013r.
„**Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż**” /plan według uchwały budżetowej 700.503,00 zł, plan po zmianach 724.860,00 zł, wykonanie 103.995,14 zł/ skierowany do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym z gmin Bieliny i Masłów.
- w Powiatowym Urzędzie Pracy – w ramach programu POKL projekty wieloletnie:
„**Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!**” /plan według uchwały budżetowej 220.263,00 zł, plan po zmianach 233.393,00 zł, wykonanie 104.012,19 zł/. W I półroczu 2014r. m.in. przeprowadzono zajęcia fakultatywne z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, biologii, geografii oraz z przedmiotów zawodowych, wyposażono pracownię, zorganizowano Punkt Rozwoju Zawodowego, udzielono

uczestnikom projektu konsultacji, wdrożono platformę e-learningową www.e-doradca.co.,

„Pracująca młodzież” /plan według uchwały budżetowej 697.253,00 zł, plan po zmianach 510.751,00 zł, wykonanie 43.076,80 zł/. W I półroczu 2014r. w ramach projektu m.in. przeprowadzono szkolenia mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu powiatu kieleckiego,

„3P-czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat” /plan według uchwały budżetowej 619.400,00 zł, plan po zmianach 644.223,00 zł, wykonanie 261.429,95 zł/. W I półroczu 2014r. przeprowadzono spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, udzielono doradztwa biznesowego, przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości celem uzyskanie ponownego zatrudnienia poprzez otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy,

„Kwalifikacje bez barier II” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 311.568,00 zł, wykonanie 64.407,73 zł/. Celem zniwelowania skutków wykluczenia społecznego poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 15 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, przeprowadzono zajęcia "Aktywni na rynku pracy, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe.

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekty wieloletnie :

„Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” /plan według uchwały budżetowej 203.947,00 zł, plan po zmianach 224.775,00 zł, wykonanie w kwocie 102.376,67 zł/. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją kursów (kelnerskiego, nauki pływania, kierowcy wózków jezdniowych), niezbędnymi zakupami umożliwiającymi właściwą realizację projektu,

„Skazani na sukces” /plan według uchwały budżetowej 389.549,00 zł, plan po zmianach 409.566,00 zł, wykonanie w kwocie 227.192,14 zł/.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją szkoleń /w tym wyjazdowych w Zakopanem i w Paryżu/, niezbędnymi zakupami umożliwiającymi właściwą realizację projektu,

roczne:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - finansowany w ramach POKL projekt **„Równi lecz różni” (II)** /plan w rozdziale według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 927.358,00 zł, wykonanie 165.501,00 zł./ Projekt realizowany ponadto w rozdziałach 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, 85204 *Rodziny zastępcze* i 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*-. mający na celu zmniejszenie izolacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę dostępu do usług o charakterze społecznym, zdrowotnym zawodowym i edukacyjnym.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 4.988,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

Plan wydatków majątkowych związany jest z wieloletnimi projektami realizowanymi w ramach programu POKL:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy:
„Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 4.886,00 zł, wykonanie 0,00 zł/
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie:
„Skazani na sukces” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 22,00 zł, wykonanie 0,00 zł/
„Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 80,00 zł, wykonanie 0,00 zł/

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 9.846.485,00 zł)

plan po zmianach – 11.252.878,00 zł, wykonanie – 4.880.357,30 zł **tj. 43,37%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.070.508,00 zł)

plan po zmianach – 2.062.311,00 zł wykonanie – 1.183.445,26 zł **tj. 57,38%**

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

† **rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 753.024,00 zł)

plan po zmianach – 717.854,00 zł, wykonanie – 336.079,92 zł **tj. 46,82%**

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

† **rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.175.149,00 zł)

plan po zmianach – 1.180.851,00 zł, wykonanie – 478.005,27 zł **tj. 40,48%**

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach włączającego w swoją strukturę filie:

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

W ramach dotacji podmiotowych przekazano kwotę 7.680,00zł niepublicznej jednostce systemu oświaty- Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Św. Katarzynie.

† rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.022.804,00 zł)

plan po zmianach – 4.977.978,00 zł, wykonanie – 2.863.265,54 zł tj. 57,52%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 825.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.240.181,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

W MOW w Podzamczu w ramach inwestycji wieloletniej /ujęte w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach/ realizowane jest zadanie pn.. „Termomodernizację budynku internatu”. W I półroczu nie poniesiono wydatków, zrealizowanie inwestycji planuje się na II półrocze 2014r.

† rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 33.400,00 zł, wykonanie – 11.834,81 zł tj. 35,43%

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

† rozdział 85495 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 40.303,00 zł, wykonanie – 7.726,50 zł tj. 19,17%

Wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 514.000,00 zł)

plan po zmianach – 214.000,00 zł, wykonanie – 56.230,44 zł **tj. 26,28%**

w tym:

† rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 **tj. 0,00%**

W I półroczu 2014r. nie nastąpiła konieczność poniesienia wydatków.

† rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 45.000,00 zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00 **tj. 0,00%**

W I półroczu 2014r. nie nastąpiła konieczność poniesienia wydatków.

† rozdział 90007 „zmniejszenie wibracji i hałasu”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 **tj. 0,00%**

W I półroczu 2014r. nie nastąpiła konieczność poniesienia wydatków.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 145.000,00 zł)

plan po zmianach – 145.000,00 zł, wykonanie – 56.230,44 zł **tj.38,78%**

Środki wydatkowano w związku z realizacją programu ekologicznego „Dla Ziemi, dla siebie”, przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego (w tym gminom: Raków, Zagnańsk, Piekoszów, Morawica, Strawczyn, Bodzentyn, Chmielnik, Sitkówka-Nowiny, Miedziana Góra, Masłów, Bieliny, Nowa Słupia, Łagów, Górno) dotację w łącznej kwocie 26.497,00zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu, zakupiono drzewa i krzewy miododajne.

† rozdział 90095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 0,00zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 169.000,00 zł, wykonanie – 76.759,76 zł **tj. 45,42%**

w tym:

† rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00zł **tj.100,00%**

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

† rozdział 92116 „Biblioteki ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

plan po zmianach – 21.000,00 zł, wykonanie – 21.000,00zł **tj.100,00%**

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

† rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

W niniejszym rozdziale w I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków.

† rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 94.000,00 zł)

plan po zmianach – 123.000,00 zł, wykonanie – 45.759,76 zł **tj. 37,20%**

Wydatki przeznaczone zostały na organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, koncertu dla samorządowców, przekazano dotacje dla: Towarzystwa Przyjaciół Bielin, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, Związku Literatów Polskich Oddziału w Kielcach, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Społeczności Parafii Świętego Jacka w Leszczynach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża”, Stowarzyszeniu Chór Kameralny Fermata,

Korzenie- Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzyka.

19. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 68.000,00 zł)

plan po zmianach – 68.000,00 zł, wykonanie – 27.824,43 zł **tj.40,92%**

w tym:

✦ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 68.000,00 zł)

plan po zmianach – 68.000,00 zł, wykonanie – 27.824,43 zł **tj. 40,92%**

Wydatki przeznaczono na: turnieje szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych, Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, przekazano dotacje dla: Ludowego Zespołu Sportowego Skala Tumlin, Stowarzyszenia Przyjaciół DPS „Otwarte Serca” w Łagiewnikach, Świętokrzyskiemu Związkowi Badmintonu, Fundacji Przystanek Dziecko, Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowiu, K. S. „Nidzianka” Bieliny, Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” Bilcza, Fundacji Świętokrzyska Społeczność, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS”, Świętokrzyskiej Akademii Sportu w Rudkach.

Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem na dzień 30 czerwca 2014r. zostały wykonane w kwocie 66.899.860,45zł

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	102 756 281,00	105 784 690,00	50 147 995,61	47,41%
Wydatki majątkowe	20 168 226,00	36 589 695,00	16 751 864,84	45,78%
Wydatki ogółem	122 924 507,00	142 374 385,00	66 899 860,45	46,99%

Poziom realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegał w zróżnicowany sposób. Wpływ na niskie wykonanie wykonanie poszczególnych inwestycji ma m. in. założony harmonogram wykonania zadań, czynności

związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy a także czynniki atmosferyczne.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 47,41%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczne zrealizowano na poziomie 53,07 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 42,94%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 40,96%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 49,79%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. na poziomie 34,26%, wydatki na obsługę długu na poziomie 36,05%, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na poziomie 0,00%. Analiza wykonania wydatków w układzie głównych pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji zadań oraz bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu.

IV. 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 /w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej/ i wydatków /w poszczególnych grupach/ zawiera **załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.**

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach sprawozdania.

V. DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Jednostką, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych jest **Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku**.

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 24.803.013,00 zł, realizacja wyniosła 18.579.628,75 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Kieleckiego.

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszej informacji**.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 2.400.000,00zł, wykonanie w I połowie 2014r wyniosło 1.800.000,00 zł.

Rozchody te objęły:

1/ spłaty rat kredytów długoterminowych ogółem w wysokości 1.200.000,00zł (plan – 2.400.000,00zł)

w tym:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie /1.200.000,00zł/

2/ udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ (tj. Szpitala Powiatowego w Chmielniku) w wysokości 300.000,00zł (plan – 0,00zł).

3/ długoterminową pożyczkę udzieloną Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w 2013r. (na kwotę 300.000,00zł), z terminem spłaty przypadającym na rok 2015.

Dane dotyczące rozchodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszej informacji**.

VIII. ZADŁUŻENIE POWIATU KIELECKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 30.06.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił 66.917.586,00zł, w tym:

- z kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP z siedzibą w Warszawie , /umowa podpisana w 2013r. na kwotę 12.931.886,00 zł/, zadłużenie nie uległo zmianie, wg harmonogramu spłaty kredytu nastąpią od 31-10-2016r.

- z kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w PKO BP z siedzibą w Warszawie, umowa podpisana w 2013r., na kwotę 55.185.700,00 zł, zadłużenie na 30-06-2014r. wynosi 53.985.700,00 zł.

IX. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	114 674 507,00	119 971 372,00	58 134 617,30	48,46%
2	Wydatki	122 924 507,00	142 374 385,00	66 899 860,45	46,99%
3	Deficyt (1-2)	-8 250 000,00	-22 403 013,00	-8 765 243,15	
4	Przychody	10 650 000,00	24 803 013,00	18 579 628,75	74,91%
5	Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	75,00%
6	Wynik			8 014 385,60	