

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), a także Uchwały Nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego, uchwały Nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego przedstawia **„Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku”**.

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

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

Informacja opracowana została w oparciu o:

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

- ◆ **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - ◆ **Rb –27ZZ** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - ◆ **Rb – 28S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - ◆ **Rb – 34S** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych”.
 - ◆ **Rb – 50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - ◆ **Rb – N** „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”
 - ◆ **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
 - ◆ **Rb – Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2012 roku.
 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr IX/2/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok* ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **112.206.622,00 zł** (z tego: *dochody bieżące w kwocie 100.308.004 zł* dochody majątkowe w kwocie 11.898.618zł), a wydatków na poziomie **145.546.061 zł** (z tego: *wydatki bieżące 93.399.633zł, wydatki majątkowe 52.146.428zł.*)

Wielkość deficytu budżetowego planowana w uchwale budżetowej w kwocie 33.339.439 zł na koniec czerwca 2012r. osiągnęła poziom 33.860.216zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Planowane na początek roku przychody w kwocie 40.847.850zł na dzień 30 czerwca 2012r. osiągnęły poziom 42.975.262zł.

Planowane na początek roku rozchody w kwocie 7.508.411zł na dzień 30 czerwca 2012r. osiągnęły wielkość 9.115.046 zł.

W wyniku podjętych przez Radę oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie I półrocza 2012 roku plan dochodów został powiększony o 1.603.370,00zł i na dzień 30.06.2012 zamknął się kwotą 113.809.992,00zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

- zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa **o kwotę 464.230,00zł**
w tym:
 1. **zwiększenie §2130** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) **kwotę 464.230,00zł**
- zmniejszenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa **o kwotę 522.963,00zł**
w tym:
 1. **zmniejszenie §2110** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) **o kwotę 5.744,00zł**
 2. **zmniejszenie §6430** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) **o kwotę 517.219,00zł**
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa **o kwotę 2.693.087,00zł**
w tym:
 1. **zwiększenie §2920** (Subwencje ogólne z budżetu państwa) **o kwotę 1.372.887,00zł**
 2. **zwiększenie §6180** (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu) **o kwotę 1.320.200,00zł**
- zmniejszenie wielkości udziału w podatkach **o kwotę 862.978,00zł**
w tym:
 1. **zmniejszenie §0010** (Podatek dochodowy od osób fizycznych) **o kwotę 862.978,00zł**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

- zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu **o kwotę 1.052.609,00zł**
w tym:

1. **zwiększenie §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 86.564,00zł**
2. **zwiększenie §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 15.816,00zł**
3. **zwiększenie §2440** (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) **o kwotę 127.429,00zł**
4. **zwiększenia §2710** (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) **o kwotę 632.800,00zł**
5. **zwiększenie §6309** (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) **o kwotę 190.000,00zł**

- zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu **o kwotę 959.853,00zł**
w tym:

1. **zmniejszenie §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 59.496,00zł**
2. **zmniejszenie §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 15.357,00zł**
3. **zmniejszenie §6300** (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) **o kwotę 885.000,00zł**

- zwiększenie wielkości pozostałych dochodów **o kwotę 81.217,00zł**
w tym:

1. **zwiększenie §0570** (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) **o kwotę 17.000,00zł**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

2. **zwiększenie §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 10.840,00zł**
 3. **zwiększenie §0770** (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) **o kwotę 1.338,00zł**
 4. **zwiększenie §2360** (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) **o kwotę 39.500,00zł**
 5. **zwiększenie §2900** (Wpływy wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących) **o kwotę 10.000,00zł**
 6. **zwiększenie §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 2.539,00zł**
- zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów **o kwotę 341.979,00zł**
w tym:
1. **zmniejszenie §0970** (Wpływy z różnych dochodów) **o kwotę 33.579,00zł**
 2. **zmniejszenie §2690** (Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **o kwotę 308.400,00zł**

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.568.904,00zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 34.466,00zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą **113.809.992,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 112.206.622zł), a wydatki osiągnęły poziom **147.670.208,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 145.546.061zł). Z kolei wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło odpowiednio dla dochodów 56.060.440,85zł oraz dla wydatków 55.231.824,46zł.

Planowane wydatki ogółem za I półrocze 2012r. są wyższe o 2.124.147,00zł (w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 726.250,00zł a wydatki majątkowe o kwotę 1.397.897,00zł) w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej.





INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet powiatu w I półroczu roku 2012.

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków powiatu za I półrocze 2012 roku uwzględniająca plan oraz wykonanie przedstawiona została w dalszej części informacji.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości **113.809.992,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 112.206.622,00zł) obejmowały następujące źródła:

I. <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	14.980.813,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.039.546,00zł)	
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.995.323,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)	
w tym:	
 zadania bieżące (§ 2110)	7.995.323,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)	
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
w tym:	
 zadania bieżące (§ 2120)	39.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
3) zadania własne	6.946.490,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 6.999.479,00zł)	
w tym:	
 zadania bieżące (§ 2130)	6.463.709,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00zł)	
 zadania inwestycyjne (§ 6430)	482.781,00zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

II. <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	20.910.518,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 21.773.496,00zł)	
1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	20.710.518,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 21.573.496,00zł)	
2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	200.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)	
III. <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	49.087.573,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 46.394.486,00zł)	
1) część oświatowa	21.826.530,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 20.453.384,00zł)	
2) część wyrównawcza	17.433.562,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 17.433.562,00zł)	
3) część równoważąca	8.507.281,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.507.540,00zł)	
4) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.320.200,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
IV. <u>dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u>	13.821.807,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 13.729.051,00zł)	
V. <u>pozostałe dochody</u>	15.009.281,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.270.043,00zł)	

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **113.809.992,00zł** (plan według uchwały budżetowej 112.206.622,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2012 roku** zrealizowana została na poziomie **56.060.440,85zł** (plan po zmianach 113.809.992,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2012r. stanowiło kwotę 52.994.537,13zł natomiast dochodów majątkowych kwotę 3.065.903,72zł. Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2012r. 50% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, 16% pozostałe dochody, 14% dotacje celowe, 17% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 3% dochody pozyskane przez samorząd powiatu. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków majątkowych 0,05% stanowiły pozostałe dochody, 99,95% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **48,66%**
plan po zmianach –14.980.813,00zł, wykonanie – 7.289.322,00zł
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **42,82%**
plan po zmianach –20.910.518,00zł, wykonanie – 8.953.466,35zł
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **53,79%**
plan po zmianach –49.087.573,00zł, wykonanie – 26.402.134,00zł
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **35,53%**
plan po zmianach –13.821.807,00zł wykonanie – 4.910.364,17zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach –10.063.765,00zł, wykonanie – 3.064.240,72zł
- **pozostałe dochody** **56,67%**
plan po zmianach –15.009.281,00zł, wykonanie –8.505.154,33zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach –66.338,00zł, wykonanie – 1.663,00zł

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

W okresie I półrocza 2012 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **7.289.322,00 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **14.980.813,00 zł** stanowi **48,66%**.

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

- 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU (§ 2110,)**
(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)
plan po zmianach – 7.995.323,00zł, wykonanie – 4.049.664,00zł **tj. 50,65%**
z tego na:
 - **zadania bieżące (§ 2110)**
 1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)
(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)
plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł **tj. 50,00%**
 2. Gospodarka leśna
(dział 020, rozdział 02001)
(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)
plan po zmianach– 1.500,00zł, wykonanie– 800,00zł **tj.53,33%**
 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dział 700, rozdział 70005)
(plan według uchwały budżetowej – 160.000,00zł)
plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 79.998,00 zł **tj. 50,00%**
 4. Prace geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71013)
(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)
plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 20.000,00zł **tj. 50,00%**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)
plan po zmianach – 15.000,00zł, wykonanie – 7.500,00zł tj. 50,00%
6. Nadzór budowlany
(dział 710, rozdział 71015)
(plan według uchwały budżetowej – 549.000,00zł)
plan po zmianach – 548.000,00 zł, wykonanie – 295.100,00zł tj. 53,85%
7. Urzędy Wojewódzkie
(dział 750, rozdział 75011)
(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)
plan po zmianach – 491.453,00zł, wykonanie – 264.600,00zł tj. 53,84%
8. Kwalifikacja wojskowa
(dział 750, rozdział 75045)
(plan według uchwały budżetowej – 61.000,00zł)
plan po zmianach – 61.000,00zł, wykonanie – 61.000,00 zł tj. 100,00%
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(dział 851, rozdział 85156)
(plan według uchwały budżetowej – 6.330.285,00zł)
plan po zmianach – 6.330.285,00 zł, wykonanie – 3.132.971,00 zł tj. 49,49%
10. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
(dział 853, rozdział 85321)
(plan według uchwały budżetowej – 337.400,00zł)
plan po zmianach – 336.890,00zł, wykonanie – 181.500,00zł tj. 53,88%
11. Pomoc dla repatriantów
(dział 853, rozdział 85334)
(plan według uchwały budżetowej – brak)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

plan po zmianach – 1.195,00zł, wykonanie – 1.195,00zł tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

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

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

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

1. Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.999.479,00zł)

plan po zmianach – 6.946.490,00 zł, wykonanie – 3.200.658,00 zł tj.46,07%

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2130)

(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00zł)

plan po zmianach – 6.463.709,00zł, wykonanie – 3.200.658,00zł tj.49.52%

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 182.953,00zł, wykonanie – brak

2. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

plan po zmianach – 6.036.372,00zł, wykonanie – 3.200.658,00 zł tj.53,02%

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

(dział 921, rozdział 92120)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 244.384,00zł, wykonanie – brak



zadania inwestycyjne (§ 6430)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 482.781,00zł, wykonanie – brak

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –1.000.000,00zł)

plan po zmianach –482.781,00zł, wykonanie – brak

II.UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Uzyskane w I półroczu 2012 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **8.953.466,35 zł**, co stanowi **42,82%** planu po zmianach (20.910.518,00zł).

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

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 21.573.496,00zł)

plan po zmianach – 20.710.518,00zł, wykonanie – 8.759.356,00zł tj. 42,29%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec lecz przekazanych dopiero w miesiącu lipcu 2012 roku .

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 200.000,00zł, wykonanie – 194.110,35zł tj. 97,06%

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

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

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w I półroczu 2012 roku stanowi kwotę **26.402.134,00zł, tj. 53,79%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **49.087.573,00 zł**).

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

- ⊗ *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

(dział 758, rozdział 75801, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 20.453.384,00zł)

plan po zmianach – 21.826.530,00 zł, wykonanie– 13.431.712,00 zł tj.61,54%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

⊗ *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

(dział 758, rozdział 75802, § 6180)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.320.200,00zł, wykonanie –brak

⊗ *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*

(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 17.433.562,00zł)

plan po zmianach – 17.433.562,00zł, wykonanie – 8.716.782,00 zł

tj. 50,00%

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

⊗ *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*

(dział 758, rozdział 75832, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej –8.507.540,00zł)

plan po zmianach – 8.507.281,00 zł, wykonanie – 4.253.640,00zł

tj. 50,00%

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

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

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

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2012 rok wielkość tych dochodów na poziomie **15.270.043,00zł** (plan po zmianach **15.009.281,00zł**) zrealizowana została w wysokości **8.505.154,33zł, tj. 56,67%**.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.168.472,96zł tj. 52,89%

⊗ **dział 756, rozdział 75618**

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.168.472,96zł
tj. 52,89%

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

⊗ **dział 700, rozdział 70095**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00zł)

plan po zmianach – 80.000,00zł, wykonanie – 36.083,38 zł, tj. 45,10%

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

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 37.000,00zł, wykonanie – 48.445,49zł tj. 130,93%

⊗ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie –200,00zł

⊗ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 37.000,00zł, wykonanie –48.245,49zł tj. 130,39%

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

(plan według uchwały budżetowej – 115.267,00zł)

plan po zmianach – 115.267,00zł, wykonanie – 115.424,60zł tj. 100,14%

⊗ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 115.267,00zł)

plan po zmianach – 115.267,00zł, wykonanie –115.266,90zł, tj. 100,00%

⊗ **dział 900, rozdział 90019**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

plan po zmianach – brak, wykonanie – 157,70zł

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

@ dział 852, rozdział 85201

(plan według uchwały budżetowej – 64.360,00zł)

plan po zmianach – 64.360,00, wykonanie – 5.575,06zł tj. 8,66%

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 1.954.737,00zł)

plan po zmianach – 1.954.737,00zł, wykonanie – 1.281.982,29zł tj. 65.58%

@ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 420.000,00zł)

plan po zmianach – 420.000,00zł, wykonanie – 442.115,97zł tj. 105,27%

@ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.986,00zł tj. 99,86%

@ dział 801, rozdział 80120

(plan według uchwały budżetowej – 700,00 zł)

plan po zmianach – 700,00 zł, wykonanie – 341,00 zł tj. 48,71%

@ dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 53,00 zł tj. 5,30%

@ dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – 23.037,00zł)

plan po zmianach – 23.037,00zł, wykonanie – 3.244,96zł tj. 14,09%

@ dział 900, rozdział 90019

(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)

plan po zmianach – 1.500.000,00zł, wykonanie – 826.241,36zł tj. 55,08%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

7. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 138.551,00zł)

Plan po zmianach – 149.391,00zł, wykonanie – 80.610,07zł
tj. 53,96%

Ⓢ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 1.200,00zł)

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

Opłata z tytułu dzierżawy studni głębinowej.

Ⓢ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 840,00zł, wykonanie –420,00zł tj. 50,00%

Ⓢ dział 801, rozdział 80120

(plan według uchwały budżetowej – 21.936,00zł)

plan po zmianach – 21.936,00zł, wykonanie – 13.437,84zł tj. 61,26%

Ⓢ dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00zł)

plan po zmianach – 8.000,00zł, wykonanie – 4.154,16zł tj.51,93%

Ⓢ dział 852, rozdział 85202

(plan według uchwały budżetowej – 1.692,00zł)

plan po zmianach – 1.692,00zł, wykonanie – 894,91zł tj. 52,89%

Ⓢ dział 853, rozdział 85333

(plan według uchwały budżetowej – 10.055,00zł)

plan po zmianach – 10.055,00zł, wykonanie – 5.085,50zł tj. 50,58%

Ⓢ dział 854, rozdział 85410

(plan według uchwały budżetowej – 58.114,00zł)

plan po zmianach – 58.114,00zł, wykonanie – 27.695,89zł tj. 47,66%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Ⓢ **dział 854, rozdział 85417**

(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)

plan po zmianach – 27.000,00zł, wykonanie – 14.452,74zł tj. 53,53%

Ⓢ **dział 854, rozdział 85420**

(plan według uchwały budżetowej –10.554,00zł)

plan po zmianach – 20.554,00 zł, wykonanie – 13.869,03zł tj. 67,48%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.338,00zł wykonanie – 1.338,00zł tj. 100,00%

Ⓢ (**dział 700, rozdział 70095**)

(plan według uchwały budżetowej –brak)

plan po zmianach – 1.338,00, wykonanie – 1.338,00 zł tj. 100,00%

9. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 6.283.424,00zł)

plan po zmianach – 6.283.424,00 zł, wykonanie – 3.352.376,48zł tj. 53,35%

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 14.400,00 zł)

plan po zmianach – 14.400,00 zł, wykonanie – 6.800,00 zł tj. 47,22%

Ⓢ **dział 710, rozdział 71014**

(plan według uchwały budżetowej – 1.580.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.580.000,00 zł, wykonanie – 778.037,45zł tj. 49,24%

Ⓢ **dział 852, rozdział 85202**

(plan według uchwały budżetowej – 3.963.024,00 zł)

plan po zmianach – 3.963.024,00 zł, wykonanie – 2.130.209,88zł tj. 53,75%

Odpłatność za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

@ dział 854, rozdział 85410

(plan według uchwały budżetowej – 190.000,00zł)

plan po zmianach – 190.000,00 zł, wykonanie – 123.673,90zł tj. 65,09%

@ dział 854, rozdział 85417

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 303.054,50 zł tj. 60,61%

Wpływy z usług związanych z udzielonymi noclegami.

@ dział 854, rozdział 85420

(plan według uchwały budżetowej – 36.000,00 zł)

plan po zmianach – 36.000,00 zł, wykonanie – 10.600,75 zł tj. 29,45%

10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 3.150,00 zł tj.315,00%

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00zł)

plan po zmianach – 65.000,00zł , wykonanie – 325,00zł tj.0,50%

@ dział 700, rozdział 70005

(plan według uchwały budżetowej – 51.500,00zł)

plan po zmianach - 51.500,00zł, wykonanie – brak

@ dział 700, rozdział 70095

(plan według uchwały budżetowej – 13.500,00zł)

plan po zmianach - 13.500,00zł, wykonanie – brak

@ dział 852, rozdział 85202

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 325,00 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

12. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 132.622,00 zł)

plan po zmianach – 132.622,00 zł, wykonanie – 85.116,05zł tj. 64,18%

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014** plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 125,70 zł

Ⓢ **dział 700, rozdział 70095** plan po zmianach – brak, wykonanie – 126,45 zł

Ⓢ **dział 710, rozdział 71014** plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie 19,90 zł

Ⓢ **dział 758, rozdział 75814** plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie 83.629,84 zł

Ⓢ **dział 801, rozdział 80120** plan po zmianach – brak, wykonanie 90,82zł

Ⓢ **dział 852, rozdział 85202** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.090,43 zł

Ⓢ **dział 852, rozdział 85204** plan po zmianach – brak, wykonanie – 32,75 zł

Ⓢ **dział 852, rozdział 85295** plan po zmianach – brak, wykonanie – 0,16 zł

Ⓢ **dział 853, rozdział 85333** plan po zmianach –2.622,00zł wykonanie – brak

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 344.882,00 zł)

plan po zmianach – 311.303,00 zł, wykonanie – 153.601,02 zł tj. 49,34%

Ⓢ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – 4.400,00 zł)

plan po zmianach – 4.400,00 zł, wykonanie – 1.753,85 zł tj. 39,86%

Ⓢ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00 wykonanie – 113,50 zł tj. 2,27%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

@dział 801, rozdział 80120

(plan według uchwały budżetowej – 17.000,00zł)

plan po zmianach – 17.421,00 zł, wykonanie – 22.693,65 zł tj. 130,27%

@dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 1.841,74 zł tj.23,02%

@dział 852, rozdział 85201

(plan według uchwały budżetowej – 2.582,00zł)

plan po zmianach – 2.582,00zł ,wykonanie – brak

@dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł ,wykonanie – 2.920,31zł tj.29,20%

@dział 853, rozdział 85324

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 60.000,00zł, wykonanie – 37.665,00 zł tj.62,78%

@dział 853, rozdział 85333

(plan według uchwały budżetowej – 44.400,00zł)

plan po zmianach – 400,00zł, wykonanie – 12.708,23 zł tj. 3.177,06%

@dział 854, rozdział 85410

(plan według uchwały budżetowej – 163.500,00 zł)

plan po zmianach – 163.500,00 zł, wykonanie – 65.026,43zł tj. 39,77%

@dział 854, rozdział 85420

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 8.878,31 zł tj. 22,20%

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

(plan według uchwały budżetowej – 550.000,00 zł)

plan po zmianach – 589.500,00 zł, wykonanie – 613.395,99 zł tj. 104,05%

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

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

(dział 853, rozdział 85322)

(plan według uchwały budżetowej – 1.420.200,00 zł)

plan po zmianach – 1.111.800,00 zł, wykonanie – 556.000,00 zł tj. 50,01%

16. 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 – brak)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie –719,61zł tj. 7,20%

Ⓢ *dział 852, rozdział 85201*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – brak

Ⓢ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 719,61zł tj. 14,39%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.539,00zł, wykonanie – 2.538,33 zł tj. 99,97%

dział 600, rozdział 60014,

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.539,00zł wykonanie – 2.538,33zł tj. 99,97%

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Uchwalona na 2012 rok wielkość tych dochodów na poziomie **13.729.051,00 zł** (plan po zmianach **13.821.807,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **4.910.364,17 zł**, tj. **35,53%**. W zakresie dochodów majątkowych wykonanie w I półroczu 2012r. stanowiło 3.064.240,72zł (plan po zmianach 10.063.765,00zł), a dochodów bieżących 1.846.123,45zł (plan po zmianach 3.758.042,00zł).

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

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 – 2.269.358,00zł)
plan po zmianach – 2.371.738,00 zł, wykonanie – 1.353.640,02zł tj. 57,07%
z tego:
 - Ⓢ **dział 720, rozdział 72095, § 2007**
(plan według uchwały budżetowej – 61.983,00zł)
plan po zmianach – 61.983,00 zł, wykonanie – brak
 - Ⓢ **dział 801, rozdział 80130, § 2007**
(plan według uchwały budżetowej – 208.433,00zł)
plan po zmianach – 208.433,00zł, wykonanie – 104.216,78zł tj. 50,00%
 - Ⓢ **dział 801, rozdział 80130, § 2009**
(plan według uchwały budżetowej – 6.572,00zł)
plan po zmianach 6.572,00 zł, wykonanie – 3.286,22 zł tj. 50,00%
 - Ⓢ **dział 853, rozdział 85395, § 2007**
(plan według uchwały budżetowej – 1.918.358,00zł)
plan po zmianach 2.004.922,00zł, wykonanie – 1.189.765,48zł tj. 59,34%
 - Ⓢ **dział 853, rozdział 85395, § 2009**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

(plan według uchwały budżetowej – 74.012,00zł)

plan po zmianach 89.828,00zł, wykonanie – 56.371,54zł tj. 62,75%

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

(plan według uchwały budżetowej – 530.000,00zł)

plan po zmianach – 530.000,00zł wykonanie – 272.254,99 zł tj. 51,37%

z tego:

Ⓢ dział 852, rozdział 85201

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)

plan po zmianach – 30.000,00zł wykonanie – 13.555,30zł tj. 45,18%

Ⓢ dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00zł)

plan po zmianach – 500.000,00zł, wykonanie –254.574,69zł tj. 50,91%

Ⓢ dział 853, rozdział 85311

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.125,00zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 127.429,00zł wykonanie – 127.428,44 zł tj. 100,00%

Ⓢ dział 853, rozdział 85395

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 127.429,00zł, wykonanie – 127.428,44zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 96.075,00zł)

plan po zmianach – 96.075,00zł, wykonanie – brak

z tego:

Ⓜ *dział 750, rozdział 75095*

(plan według uchwały budżetowej – 63.075,00zł)

plan po zmianach – 63.075,00zł, wykonanie – brak

Ⓜ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – 33.000,00zł)

plan po zmianach – 33.000,00zł, wykonanie – brak

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 632.800,00 zł, wykonanie – 92.800,00zł tj. 14,66%

Ⓜ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – brak

Ⓜ *dział 851, rozdział 85195*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 132.800,00zł, wykonanie – 92.800,00zł tj. 69,88%

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

(plan według uchwały budżetowej – 5.958.618,00zł)

plan po zmianach – 5.883.765,00zł, wykonanie – 13.792,93zł tj. 0,23%

Ⓜ *dział 600, rozdział 60014, § 6207*

(plan według uchwały budżetowej – 4.228.612,00zł)

plan po zmianach – 4.256.139,00zł, wykonanie – brak

Ⓜ *dział 720, rozdział 72095, § 6207*

(plan według uchwały budżetowej – 1.614.026,00zł)

plan po zmianach – 1.614.026,00zł, wykonanie – brak

Ⓢ dział 853, rozdział 85395, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – 98.583,00zł)

plan po zmianach – 11.560,00zł, wykonanie – 11.560,00zł tj. 100,00%

Ⓢ dział 853, rozdział 85395, § 6209

(plan według uchwały budżetowej – 17.397,00zł)

plan po zmianach – 2.040,00zł, wykonanie – 2.232,93zł tj. 109,46%

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.875.000,00zł)

plan po zmianach – 4.180.000,00 zł, wykonanie – 3.050.447,79zł tj. 72,98%

Ⓢ dział 600, rozdział 60014, §6300

(plan według uchwały budżetowej – 4.875.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.990.000,00zł, wykonanie – brak

Ⓢ dział 600, rozdział 60014, §6309

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 190.000,00zł, wykonanie – 3.050.447,79zł tj. 1.605,50%

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012r. należy stwierdzić, iż największe znaczenie w budżecie mają subwencje ogólne i dotacje, których wykonanie stanowi 29,60% wszystkich dochodów po zmianach. Dochody z udziału w podatkach to 7,87%. Ponad 7% stanowią pozostałe dochody, natomiast dochody pozyskane przez samorząd powiatu przekraczają 4% ogólnej kwoty planowanych dochodów po zmianach. Należy podkreślić, że przyjęte kwoty w poszczególnych źródłach wynikają z informacji podawanych przez organy przekazujące środki, a pierwotny plan w trakcie roku ulega zmianom.

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Z kolei **strona wydatkowa** budżetu w przeważającej części określona jest rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

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

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2012 roku** zrealizowane w wysokości **56.060.440,85 zł** (plan po zmianach **113.809.992,00 zł** tj. **49,26%**) skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **147.670.208,00 zł w okresie I półrocza 2012 roku** wykorzystane zostały w **37,40%** tj. w kwocie **55.231.824,46 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 45.815.853,91zł co stanowi 48,68% do środków planowanych i wydatki majątkowe w kwocie 9.415.970,55 zł co stanowi 17,59% planu).

Wydatki budżetowe w kwocie 55.231.824,46zł skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00 zł)

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

◆ rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00 zł)

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

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

◆ rozdział 01008 „Melioracje wodne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – brak

Planowane wydatki do poniesienia w II półroczu 2012r. w formie dotacji celowej na konserwację rowów melioracyjnych. *Zadanie wykazane w załączniku o dotacjach celowych oraz porozumieniach między jst.*

◆ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – brak

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 291.200,00 zł)

plan po zmianach – 315.650,00 zł, wykonanie – 130.690,31 zł **tj. 41,40%**

◆ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 920,16zł **tj.61,34%**

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

◆ **rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 289.700,00 zł)

plan po zmianach – 314.150,00 zł, wykonanie – 129.770,15 zł **tj. 41,31%**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 23.666.170,00 zł)

plan po zmianach – 23.944.631,00 zł, wykonanie – 7.422.820,60 zł **tj. 31,00%**

◆ **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 23.666.170,00 zł)

plan po zmianach – 23.373.911,00 zł, wykonanie – 7.422.820,60zł **tj.31,76%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.560.242,00 zł)

plan po zmianach –8.648.681,00 zł, wykonanie – 3.708.823,81 złtj. 42,88%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 15.105.928,00 zł)

plan po zmianach – 14.725.230,00 zł, wykonanie – 3.713.996,79 złtj. 25,22%

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy w szczególności zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych na drogach powiatowych, które w znacznym zakresie będą realizowane w II półroczu.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych plan wynosi 14 725 230,00 zł, a wykonanie 3 713 996,79 zł. co stanowi 25,22% z tego zakupy majątkowe wyniosły 771 579,00 zł i dotyczą zakupu 2 ciągników wraz z osprzętem do koszenia poboczy, kopania rowów i ścinki poboczy, zakupu rębarki.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. *Załącznik Nr 3, 3a, 4a do informacji obrazuje realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w I półroczu 2012r.*

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0379T w miejscowości Czerwona Góra. Przetarg i realizacja w II półroczu.

Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0379T w msc. Bolmin oraz wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0274T odc. Korzecko. Realizacja zadania w II półroczu.

Inwestycja wieloletnia w latach 2011 – 2012 przebudowa drogi pow. Nr 0156T Feliksówka – Łukowa – Dębska Wola – Lisów odc. Łukowa – Zabrze wraz z wykonaniem projektu budowlanego. Wydatki poniesione w 2011r : 29 323,20 zł. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

2) Gmina Sitkówka Nowiny:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada – Szewce – Zagrody odcinek w miejscowości Szewce od km: 3+243 do km: 4+108. Wartość zadania po przetargu wynosi 548 108,89 zł.

3) Miasto i Gmina Morawica:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0353T w miejscowości Radomice I. Przetarg i realizacja w II półroczu.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0365T Suków – Marzysz – Wojciechów odcinek w miejscowości Radomice II od km: 8+215 do km: 8+727. Wartość zadania po przetargu wynosi 156 927,09 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2011 – 2012 przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice – Dębina – Lisów w miejscowości Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego. Koszt poniesionych wydatków w roku 2011r. to 27.060,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

4) Gmina Pierzchnica:

Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0355T w miejscowości Gumienice i Nr 0353T w Pierzchnicy oraz przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w miejscowości Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w miejscowości Drugnia. Wykonano projekt budowlany na kwotę 10 455,00 zł. Przetarg i realizacja w II półroczu.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

5) Miasto i Gmina Daleszyce:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0329T w miejscowości Brzechów – projekt budowlany. Realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0365T w miejscowości Suków. Realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika w miejscowości Szczecno przy drogach powiatowych Nr 0355T Suków – Szczecno – Chmielnik na odcinku od km: 11+850 do km: 12+010 oraz Nr 0357T Szczecno – Murawin na odcinku od km: 0+00 do km: 0+180. Wartość zadania po przetargu wynosi 69 146,91zł.

6) Gmina Raków:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica – Raków – granica powiatu kieleckiego. Realizacja w II półroczu.

7) Gmina Górnó:

Inwestycja wieloletnia - Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny, Bęczków w latach 2011-2012 drogi powiatowej Nr 0319T Bęczków – Krajno –Poniesione wydatki w roku 2011r. to 60.270,00zł. Dalsza realizacja w II półroczu.

8) Gmina Bieliny:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny - Etap II. Wartość zadania po przetargu wynosi 3 961 007,59zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz

III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.

9) Gmina Masłów:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne – Ciekoty – Św. Katarzyna na odcinku od km: 0+060 do km: 0+395 w miejscowości Mąchocice. Wartość zadania po przetargu wynosi 99 280,00 zł.

10) Gmina Zagnańsk:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0289T w miejscowości Tumlin Osowa. Wartość zadania po przetargu wynosi 715 129,54 zł. Wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 046T Salata – Umer odcinek w miejscowości Długojów od km: 13+710 do km: 14+793. Wartość zadania po przetargu wynosi 566 844,27zł. Wykonanie w II półroczu.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w miejscowości Jasiów. Wykonanie w II półroczu.

11) Gmina Strawczyn:

Inwestycja wieloletnia 2010 – 2012 przebudowa drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec – Oblęgorek – Chełmce – Promnik i Nr 0490T Oblęgorek Porzecze Etap I. Wartość zadania 7 684 462,98 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 693 690,82 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w ubiegłym roku.

Inwestycja wieloletnia 2011 – 2012 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków – Serbinów – Mniów – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w miejscowości Mniów i Kuźniaki. Wydatki poniesione w 2011r. 49 965,80zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2012r.

12) Gmina Piekoszów

Inwestycja wieloletnia 2011 – 2012 przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów III Etap. Wartość zadania z umowy 3 674 466,51 zł. Wydatki poniesione w I połowie br. 1 238 271,97z ł. Zakończenie zadania w m-cu lipcu br.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0285T Micigózd – Podzamcze – Szczukowice wraz z budową chodników w miejscowościach Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie na odcinkach od km: 0+000 do km: 0+225 i od km: 2+030 do km:3+150.Wartość zadania po przetargu wynosi 1 612 229,54zł.

13) Gmina Miedziana Góra:

Inwestycja wieloletnia 2011 – 2012 przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk – Przyjmo i 0294T Węgle – Tumlin – Umer – Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I i Kostomłoty II. Wydatki poniesione w 2011r. 50 574,27zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2012r.

14) Gmina Łopuszno:

Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012 -Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka – Fanisławice – Łopuszno – Jasień. Wydatki poniesione w 2012r. 62 914,50 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2012r.

◆ **rozdział 60078, „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 570.720,00 zł, wykonanie – brak

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 201.680,00zł, wykonanie – brak

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 369.040,00zł, wykonanie – brak

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 60078 plan wynosi 570 720,00 zł. z tego:

remont drogi powiatowej Nr 0319T Bęczków – Krajno – Zagórze od km: 6+360 do km: 7+310 – Etap I. oraz remont drogi powiatowej Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków 201 680,00 zł, oraz na przebudowę drogi pow. Nr 0318T Krajno-Porąbki-Bieliny 369 040,00 zł. Zadania te dodatkowo będą współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 1 500 000,00 zł.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 64.600,00 zł **tj. 49,69%**

◆ **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 64.600,00 zł **tj. 49,69%**

Wydatki związane między innymi z :

- V Powiatowym Konkursiem na Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego
- Zimowym Rajdem Wędrowników Czarny Szlak
- Festiwałem Piosenki Turystycznej Cedzyna 2012.

Środki przekazane dla Stowarzyszeń: „Święty Jacek w Leszczynach”, „Przyjaciół Gminy „w Górnicy, Zrzeszenia Sportu i rehabilitacji „Start”, Stowarzyszenia Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz”, „Rodzice dzieciom” „Stowarzyszenia Tradycja i Nowoczesność”, Chmielnickie Centrum Kultury, Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i sportu „Victoria Mniów”. W ramach wydatków statutowych środki w wysokości 34.400,00 zł wydatkowano w związku z opłatą członkowską za 2012r (ROT).

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 1.940.000,00 zł)

plan po zmianach –1.930.000,00 zł, wykonanie – 531.010,88 zł tj. 27,51%

wydatki bieżące

◆ **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

(plan według uchwały budżetowej – 160.000,00 zł)

plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 22.034,92 zł tj. 13,77 %

Wydatki poniesione w związku z:

1. Opłatami i kosztami sądowymi
2. Archiwum
3. Opłatami związanymi z umieszczaniem w prasie ogłoszeń
4. Opłatami za sporządzanie aktów notarialnych i wypisów

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

◆ **rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.780.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.770.000,00 zł, wykonanie – 508.975,96 zł tj. 28,76%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 780.000,00 zł)

plan po zmianach – 770.000,00 zł, wykonanie – 248.975,96 zł tj. 32,33%

Wydatki poniesione w związku z wypłatą odszkodowań za działki, opłatą wniosków o przyłączenie działek do księgi wieczystej.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 260.000,00 zł tj. 26,00%

Kwota 260.000 zł w I półroczu 2012r. wydatkowana została na zakup na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości położonej w obrębie 0024 Kielce oznaczonej jako działka Nr 101/47.

Zadanie ujęte w załączniku o inwestycjach rocznych.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej –654.000,00 zł)

plan po zmianach – 653.000,00 zł, wykonanie – 292.146,53 zł tj. 44,74%

w tym:

wydatki bieżące

⊗ **rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”**

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – brak

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

⊗ **rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00 zł)

plan po zmianach – 15.000,00zł, wykonanie – brak

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

⊗ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 599.000,00 zł)

plan po zmianach – 598.000,00 zł, wykonanie – 292.146,53 zł tj. 48,85%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej (kwota 548.000,00zł) z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 2.118.355,00 zł)

plan po zmianach – 2.118.355,00 zł, wykonanie – brak

w tym:

⊗ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 151.633,00 zł)

plan po zmianach – 151.633,00 zł, wykonanie – brak

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących dotyczą Programu operacyjnego Innowacja gospodarcza, projektu eIntegracja - drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim (planowana kwota 67.633,00zł) oraz projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (kwota 84.000,00zł). Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.966.722,00 zł)

plan po zmianach – 1.966.722,00 zł, wykonanie – brak

Planowane wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” planowana do poniesienia kwota w II półroczu 216.224,00zł oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 1.056.522,00zł, Program operacyjny Innowacja gospodarcza projekt eIntegracja - drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim planowana kwota 693.946,00zł. W/w zadania ujęte są w *załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia oraz w załączniku wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej.*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 48.708.773,00 zł)

plan po zmianach – 48.903.967,00 zł, wykonanie – 10.911.756,16zł tj. 22,31%

rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.532.900,00 zł)

plan po zmianach – 2.532.471,00 zł, wykonanie 1.444.993,61 zł tj. 57,06%

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

rozdział 75019 „Rada Powiatu”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 789.600,00 zł)

plan po zmianach – 789.600,00 zł, wykonanie – 360.537,97zł tj. 45,66%

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

Ⓢ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 44.821.792,00 zł)

plan po zmianach – 44.938.792,00 zł, wykonanie – 8.843.193,38zł tj. 19,68%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 16.729.600,00 zł)

plan po zmianach – 16.724.600,00 zł, wykonanie – 7.837.473,54zł tj. 46,86%

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, czynsze za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna, woda, ścieki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 28.092.192,00 zł)

plan po zmianach – 28.214.192,00 zł, wykonanie – 1.005.719,84zł tj. 3,56%

W ramach rozdziału kwota 110.621,58zł (plan po zmianach 295.883,00zł) została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup klimatyzatora 8.733,00zł (plan po zmianach 10.000,00zł) zgodnie z załącznikiem o inwestycjach rocznych. Planowane po zmianach wydatki w II półroczu 2012r. w kwocie 27.908.309,00 zł na budowę budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. W ramach w/w zadania poniesiono wydatki w wysokości 886.365,26zł Wydatki poniesione w I półroczu 2012r. dotyczyły zapłaty za roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, aktualizacji kosztorysu.

W związku z odstąpieniem od umowy i przejęciem placu budowlanego podpisano umowy na wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz na ochronę placu budowy do czasu przejścia terenu budowy przez nowego Wykonawcę. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 170.638,00zł na budowę kanału sanitarnego do siedziby starostwa zostanie przekazana dla Miasta Kielce po wykonaniu przez Miasto drugiego zadania (odcinek drogi i zjazd do ul. Popiełuszki).

W/w zadanie ujęte jest w załączniku o *limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia*.

Ⓢ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 86.105,70 zł tj. 86,11%

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

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 401.406,00 zł)

plan po zmianach – 411.406,00 zł, wykonanie – 115.710,15 zł tj. 28,13%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 401.406,00 zł)

plan po zmianach – 411.406,00 zł, wykonanie – 115.710,15 zł tj. 28,13%

Wydatki związane z materiałami promocyjnymi, emisją audycji, promocją podczas plebiscytów organizowanych przez media regionalne i agencje reklamowe „Kobieta przedsiębiorcza”, plebiscyt Najlepszy sportowiec i trener, „Lekarz roku”, „Maturzyści” Plebiscyt „Euro-Gmina”. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 1.033,20zł w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego” ujętego w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

⊗ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 63.075,00 zł)

plan po zmianach – 131.698,00 zł, wykonanie – 61.215,35 zł tj. 46,48%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 63.075,00 zł)

plan po zmianach – 131.698,00 zł, wykonanie – 61.215,35 zł tj. 46,48%

Planowane środki w I półroczu 2012r. wydatkowane zostały w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Regio realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 248.700,00 zł)

plan po zmianach – 298.700,00 zł, wykonanie – brak

⊗ **rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

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

Planowana kwota dotyczy zakupu sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2012r.

Zadanie wykazane w załączniku o dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień/umów między jst oraz w załączniku o dotacjach celowych.

Ⓢ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 203.700,00 zł)

plan po zmianach – 203.700,00 zł, wykonanie – brak

Ⓢ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 60.000,00 zł, wykonanie – brak

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Środki zaplanowane na zakup 6 motopomp zgodnie z załącznikiem o inwestycjach rocznych wydatkowane zostaną w II półroczu 2012r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 3.260.216,00 zł)

plan po zmianach – 3.099.253,00 zł, wykonanie – 1.426.664,08 zł tj. 46,03%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.973.560,00 zł)

**plan po zmianach – 2.812.597,00 zł, wykonanie – 1.426.664,08zł
tj. 50,72%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 286.656,00 zł)

plan po zmianach – 286.656,00 zł, wykonanie – brak

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

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

- Ⓜ **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 600.000,00 zł)

plan po zmianach – 426.090,00zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 12.863.327,00 zł)

plan po zmianach – 15.090.844,00 zł, wykonanie – 8.437.220,20 zł tj. 55,91%

- Ⓜ **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 118.906,00zł)

plan po zmianach – 87.215,00 zł, wykonanie – 46.555,00 zł tj. 53,38%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- Ⓜ **rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 666.309,00zł)

plan po zmianach – 556.000,00 zł, wykonanie – 330.736,36 zł tj. 59,48%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

- Ⓜ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.558.543,00 zł)

plan po zmianach – 4.547.704,00 zł, wykonanie – 3.009.374,48 zł tj. 66,17%

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

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane z projektem „Comenius Partnerski Projekt Comeniusa”. Jednostką realizującą zadanie jest ZSZ Nr 3 w Chmielniku. Wydatkowano kwotę 30.292,30 zł (plan po zmianach 32.163,00zł).

⊗ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.440.847,00 zł)

plan po zmianach – 8.480.631,00 zł, wykonanie – 4.496.642,36zł tj. 53,02%

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

W w/w rozdziale poniesiono również wydatki w związku z kontynuacją dwóch projektów „Comenius Partnerski Projekt Szkół” i „Nowa perspektywa dla uczniów ZSZ Nr 8w Nowej Słupi” realizowanych przez ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi. Środki wydatkowane w I półroczu 2012r. stanowiły odpowiednio kwotę 20.322,00zł i 94.371,85zł.

⊗ **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 298.443,00zł)

plan po zmianach – 297.734,00 zł, wykonanie – 171.260,20 zł tj. 57,52%

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

⊗ **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 10.921,80zł tj.5,46%

⊗ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 580.279,00 zł)

plan po zmianach – 921.560,00 zł, wykonanie – 371.730,00zł tj.40,34%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 443.644,00 zł, wykonanie – 146.730,00 zł tj. 33,07%

Wydatki związane z:

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 330.279,00 zł)

plan po zmianach – 477.916,00 zł, wykonanie – 225.000,00zł tj.47,08%

Zrealizowane wydatki w kwocie 225.000,00zł dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSP Nr 5 w Łopusznie. W/w wydatki stanowią koszty dokumentacji. W II półroczu planowane są do poniesienia wydatki za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Czas realizacji zadania 2010-2014.

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 10.448.811,00 zł)

plan po zmianach – 11.031.801,00 zł, wykonanie – 6.675.165,15zł tj. 60,51%

🌐 rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 3.557.526,00 zł)

plan po zmianach – 4.191.986,00 zł, wykonanie – 3.275.526,11 złtj. 78,14%

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

W I półroczu 2012 roku na Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chmielniku wydatkowano kwotę 1.805.677,00zł.

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

Na zadanie „*Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka*

w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach wydatkowano kwotę 875.711,11zł. Dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach wydatkowano również kwotę 100.000,00zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz kwotę 180.000,00zł na wymianę zamienników ciepła oraz zamontowanie 4 pomp ciepła.

W ramach rozdziału wydatkowano także kwotę 37.668,00zł w związku z realizacją zadania „Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu”.

Kwota 176.470,00 w I półroczu 2012r. została wydatkowana dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na realizację projektu „Wdrożenie e - usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego Systemu informatycznego”.

⊕ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

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

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w Kielcach wydatkowano kwotę 100.000,00zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.330.285,00 zł)

plan po zmianach – 6.332.575,00 zł, wykonanie – 3.135.212,89 zł tj. 49,51%

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

⊕ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 461.000,00zł)

plan po zmianach – 407.240,00 zł, wykonanie – 164.426,15 zł tj. 40,38%

Wykonanie stanowią wydatki statutowe, wynagrodzenia w związku z programem ograniczania skutków niepełnosprawności oraz planowana dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 17.484.788,00 zł)

plan po zmianach – 17.924.691,00 zł, wykonanie – 8.446.853,72 zł tj. 47,12%

⊗ **rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.213.119,00 zł)

plan po zmianach –2.213.119,00 zł, wykonanie – 974.035,10zł tj. 44,01%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, Jaworznie, Daleszycach, Zabłociu i Bodzentynie. Dotacje na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 2.717,55zł w związku z projektem „Równi lecz różni” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

⊗ **rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.615.017,00 zł)

plan po zmianach – 11.037.920,00 zł, wykonanie – 5.513.033,14 zł tj. 49,95%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.615.017,00 zł)

plan po zmianach –10.852.920,00 zł, wykonanie – 5.513.033,14zł tj. 50,80%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach –185.000,00 zł, wykonanie – brak

DPS Zgórsko

Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 60.000,00zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z bieżnią prostą, skocznią w dal, ścieżką zdrowia z dostosowaniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych do tego boiska”. Wykonanie projektu na przełomie września, października 2012r. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosków do projektu polsko-szwajcarskiego. Załącznik o inwestycjach rocznych.

DPS Łagiewniki

Zaplanowano kwotę 125.000,00zł na zakup samochodu.

⊗ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.343.720,00 zł)

plan po zmianach – 3.343.720,00 zł, wykonanie – 1.304.305,99 zł tj. 39,01%

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

⊕ **rozdział 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.227.932,00 zł)

plan po zmianach – 1.227.932,00 zł, wykonanie – 613.070,41zł tj. 49,93%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 17.496,00 zł tj. 26,92%

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

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

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

⊕ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 37.000,00 zł, wykonanie – 24.913,08 zł tj. 67,33%

W I półroczu podjęta została decyzja o udzieleniu pomocy finansowej dla pogorzalców z gmin: Mniów, Morawica, Miedziana Góra, Nowa Słupia, Gminy i Miasta Chęciny. Wydatkowano na ten cel kwotę 24.913,08 zł, a dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012r. (Zadanie ujęte w załącznikach: o dotacjach celowych i o dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień/umów między jst.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 11.303.412,00 zł)

plan po zmianach – 10.281.236,00 zł, wykonanie – 5.032.412,21 zł tj. 48,95%

- Ⓢ **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
wydatki bieżące
(plan według uchwały budżetowej – 286.326,00 zł)
plan po zmianach – 215.500,00 zł, wykonanie – 104.394,00 zł tj. 48,44%
Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach, Rudzie Strawczyńskiej, Zgórsku i innych powiatach.
- Ⓢ **rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ”**
(plan według uchwały budżetowej – 445.336,00 zł)
plan po zmianach – 444.826,00 zł, wykonanie – 210.512,81 zł tj. 47,32%
Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).
- Ⓢ **rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy ”**
wydatki bieżące
(plan według uchwały budżetowej – 8.459.473,00 zł)
plan po zmianach – 7.319.168,00 zł, wykonanie – 3.903.367,17zł tj. 53,33%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.
- Ⓢ **rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów ”**
wydatki bieżące
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.195,00 zł, wykonanie – 1.195,00zł tj. 100,00%
- Ⓢ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**
(plan według uchwały budżetowej – 2.112.277,00zł)
plan po zmianach – 2.300.547,00 zł, wykonanie – 812.943,23zł tj.35,34%
z tego:
wydatki bieżące
(plan według uchwały budżetowej – 1.996.297,00zł)
plan po zmianach – 2.285.661,00 zł, wykonanie – 799.353,83zł tj. 34,97%
Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni” kwota wydatkowana 330.514,01zł.

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekt „Nie zmarnuj szansy, inwestuj w siebie” kwota wydatkowana 92.060,40zł.

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Lepszy start dla młodych hotelarzy” 173.030,91zł.

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy” kwota wydatkowana 172.140,24zł.

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wyższe kwalifikacje bezpieczna przyszłość” kwota wydatkowana 12.944,52zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale stanowią kwotę 18.663,75zł.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 115.980,00zł)

plan po zmianach – 14.886,00 zł, wykonanie – 13.589,40zł tj. 91,29%

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni”. W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 13.589,40zł.

Pozostałe planowane wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy”.

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Lepszy start dla młodych hotelarzy”.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 10.209.829,00 zł)

plan po zmianach – 10.022.577,00 zł, wykonanie – 4.885.050,77 zł tj. 48,74%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.300.000,00 zł wykonanie –1.103.743,61 zł tj. 47,99%

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

- Ⓢ **rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 637.154,00 zł)

plan po zmianach – 693.154,00 zł, wykonanie – 400.038,41 zł tj. 57,71%

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

Ⓢ **rozdział 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe ”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.407.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.342.520,00 zł, wykonanie – 513.316,35zł tj.38,24%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.327.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.262.520,00 zł, wykonanie – 513.316,35 złtj. 40,66%

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

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

W okresie sezonu turystycznego schroniska z powodu małej ilości przyznanych etatów recepcjonistów i sprzątaczek zmuszone są do zawierania umów zlecenia z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania schronisk.

Pozostałe wydatki schronisk związane są z bieżącą działalnością schronisk

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

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

Planowane w II półroczu środki do poniesienia w związku z realizacją zadania „Instalacja hydrantowa dla budynku PSSM w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi.

Ⓢ **rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”**

(plan według uchwały budżetowej – 5.665.675,00 zł)

**plan po zmianach – 5.686.903,00 zł, wykonanie – 2.867.952,40zł
tj. 50,43%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.812.154,00 zł)

plan po zmianach – 4.637.763,00 zł, wykonanie – 2.867.952,40 zł tj.61,84%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOW w Podzamczu oraz Rembowie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 853.521,00 zł)

plan po zmianach – 1.049.140,00 zł, wykonanie – brak

W ramach rozdziału planowane są dwa zadania :Budowa oczyszczalni ścieków dla MOW w Rembowie”, oraz Wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej wraz z dokumentacją techniczną MOW w Podzamczu”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 431.200,00 zł)

plan po zmianach – 131.200,00 zł, wykonanie – 29.542,94 zł tj.22,52%

Ⓢ rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – brak

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 401.200,00 zł)

plan po zmianach – 101.200,00 zł, wykonanie – 29.542,94zł tj.29,19%

Środki wydatkowane w związku z programem edukacji ekologicznej pn.”Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2011/2012. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 113.000,00 zł)

plan po zmianach – 113.000,00 zł, wykonanie – 79.336,10 zł tj. 70,21%

Ⓢ rozdział 92116 „Biblioteki ”

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Ⓜ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 92.000,00 zł)

plan po zmianach – 92.000,00 zł, wykonanie – 58.336,10 zł tj. 63,41%

Środki przekazane w ramach pożytku publicznego dotyczą: Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej, Fundacji rozwoju Regionu Pierzchnica, Centrum Kultury Fizycznej i rozwoju Lokalnego w Rakowie, Towarzystwa Przyjaciół Bielin, GOK w Nowej Słupi, Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki Łysogóry, Świętokrzyskiego stowarzyszenia Muzyki. Pozostałe wydatki to zakup statuetek, organizacja Orkiestry Świętecznej Pomocy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 1.019.280,00 zł)

plan po zmianach – 1.205.213,00 zł, wykonanie –866.554,81zł tj.71,90%

*** rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 944.280,00 zł)

plan po zmianach – 1.120.213,00 zł, wykonanie – 822.138,41zł tj.73,39%

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chęcinach.

W dniu 04.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Gmina jest investorem zadania i przystąpiła do jego realizacji, Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości 2 381 470,00 zł w kolejnych latach realizacji. Plan na 2012r. to kwota 944.280,00zł wykonanie w/w zadania w I półroczu 2012 to kwota 822.138,41zł.

Plan w rozdziale 92601 obejmuje również kwotę 175.933zł na wykonanie robót dodatkowych: drenażu, kanalizacji deszczowej i drogi pożarowej przy hali sportowej w Nowej Słupi

*** rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 75.000,00 zł)

plan po zmianach – 85.000,00 zł, wykonanie – 44.416,40zł tj. 52,25%

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na organizację imprez:

-XIII Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych

-Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

-Powiatowy turniej Siatkówki Chłopców Szkół Ponad Gimnazjalnych

-Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponad Gimnazjalnych

-Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponad Gimnazjalnych

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

- Powiatowe Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponad Gimnazjalnych
- Eliminacje Regionalne do Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
- Mistrzostwa Szkół Ponad Gimnazjalnych w Letkiej Atletyce
- Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej w Daleszycach
- Wiosenna Liga Piątek Piłkarskich WSH
- Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dębu Bartka
- Mini Euro Powiatu Kieleckiego
- Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej – Zakopane
- Powiatowe Mistrzostwa Plażowej Piłki Siatkowej

Realizacja planowanych wydatków w I półroczu 2012r. w/g działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **Wydatków ogółem w granicach od 0,00% do 70,21%**
- **Wydatków bieżących w granicach od 0,00% do 70,21%**
- **Wydatków majątkowych w granicach od 0,00% do 91,29%**

Reasumując stopień realizacji wydatków w/g głównych pozycji działów należy stwierdzić, że najwyższy procent wykonania wydatków majątkowych mają: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91,29%, Kultura fizyczna 73,39%, Ochrona zdrowia 78,65%, Oświata i wychowanie 47,08%, najniższy natomiast Informatyka 0,00%. Ogółem plan wydatków majątkowych w I półroczu 2012r. został wykonany w 17,59% (plan po zmianach 53.544.325,00zł wykonanie 9.415.970,55 zł). Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012r. stanowi 48,68% przy planie 94.125.883,00zł wykonanie stanowiło 45.815.853,91zł. Najwyższy % realizacji wydatków bieżących obserwuje się natomiast w działach: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70,21%, Oświata i wychowanie 56,20%, Edukacyjna opieka wychowawcza 54,93%, Kultura Fizyczna 52,25% , Turystyka 49,69% Administracja Publiczna 47,88% najniższy natomiast Rolnictwo i łowiectwo 0,00%.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **56.060.440,85 zł** (plan po zmianach **113.809.992,00 zł**), co stanowi **49,26%**, a została wydatkowa w kwocie **55.231.824,46 zł** (plan po zmianach **147.670.208,00 zł**), co stanowi **37,40%** i oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2012 roku** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **828.616,39 zł**.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Przychody budżetu powiatu za I półrocze 2012r. wyniosły 20.492.843,51 zł (plan po zmianach 42.975.262,00zł), rozchody 10.444.662,82 zł (plan po zmianach 9.115.046,00 zł).

Ponadto w I półroczu 2012 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku Powiat Kielecki nie uruchomił kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych. Dążąc do efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami powiatu, zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu zostały zapłacone ze środków własnych. Stąd też wynikają rozbieżności w źródłach finansowania między planem po zmianach a wykonaniem wykazane w załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Planowane uruchomienie kredytu nastąpi w II półroczu 2012r.

Dotacje podmiotowe i celowe wykazane zostały w **załączniku Nr 9 i 10.**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej zawiera **załączniki Nr 6 i 7 do niniejszej informacji.**

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

, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

1. opłaty za organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy, zasadniczych szkół zawodowych, techników i policealnych w pełnym zakresie programowych bądź w zakresie wybranych treści programowych,
2. opłaty za organizowanie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia dorosłych w formach pozaszkolnych,

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

3. opłaty z tytułu realizacji zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
4. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
5. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
6. wpływy za sprzedane wyroby i usługi w ramach praktyk zawodowych,
7. wpływy z innych usług,
8. wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
9. wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu,
10. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową.

Zgodnie ze sprawozdaniem 34S plan dochodów 856.000,00zł wykonanie 140.364,64 zł. Plan wydatków 856.000,00zł wykonanie 124.698,05 zł stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 15.666,59zł. Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 11.

ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLAU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ

ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Odchylenia kwotowe od planu dochodów bieżących w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od -700,00zł do -21.381.609,16zł.

Odchylenia kwotowe od planu dochodów majątkowych w ramach głównych pozycji w/g działów wyniosły od +325,00zł do -5.868.472,21zł.

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

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

Zaplanowanie wszystkich dochodów zwłaszcza występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych oraz niewielkich wpłat jest czasami niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują nieplanowane kwoty bądź procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu a nawet w całości wykonane już w I półroczu 2012r. Wynika to z terminów, sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów budżetowych wynika, iż znaczna część dochodów majątkowych będzie pozyskana w II półroczu 2012r. Związane jest to np. z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Niższa realizacja tego źródła finansowania spowodowana jest czynnościami poprzedzającymi realizację zadań takimi jak: przeprowadzaniem przetargów, uzyskiwaniem pozwoleń, sporządzaniem projektów.

Niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie dochodów ma także specyfika działania danej jednostki. Tak jak w przypadku Domów Pomocy Społecznej, gdzie w przypadku nieterminowych wpłat za pobyt w placówce lub zgonów mieszkańców realizacja planu dochodów będzie niższa. Analogicznie większa liczba mieszkańców przebywających w DPS wpływa na wyższe wykonanie dochodów. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych powodem niższego wykonania dochodów mogą być zwolnienia z opłat za wyżywienie wychowanków wydane decyzją Sądu. W Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych istotnym czynnikiem determinującym wyższe dochody będzie okres ruchu turystycznego (maj-wrzesień) kiedy to procentowe wykorzystanie schronisk jest największe. W Rodzinnych Domach Dziecka to liczba dzieci w istotny sposób wpływa na kształtowanie się dochodów. Jednocześnie należy zaznaczyć iż w związku z wprowadzonymi nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi naliczania odpłatności rodziców lub opiekunów za pobyt dziecka w placówce wydawane są decyzje, które zobowiązują do ponoszenia odpłatności w pełnej wysokości kosztów ustalonych dla danej placówki, co niejednokrotnie przewyższa dochody zobowiązanych.

W przypadku realizacji wydatków budżetowych inwestycyjnych bądź remontowych duże znaczenie obok warunków atmosferycznych będą miały czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, uzyskiwaniem pozwoleń, wyłonieniem wykonawcy itp. Wszystkie te czynniki będą wpływały na harmonogram prac konkretnego zadania, a tym samym kształtowały procentowe jego wykonanie na dany czas.