

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2011 R.

I. Część opisowa z wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/26/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

- 1) plan dochodów – 45 083 011 zł.
- 2) plan wydatków – 45 331 011 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 248 000 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 1 500 000 zł. (z kredytów)
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 252 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku dokonano szereg zmian w budżecie. Zmiany w dochodach i wydatkach Powiatu podyktowane były zmianami kwot dotacji i subwencji, dochodów własnych Powiatu, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych zagranicznych itp.

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku na przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody - 46 191 259 zł
- 2) Wydatki - 47 201 888 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 1 010 629 zł
- 4) Rozchody (spłaty rat kredytów) - 1 252 000 zł
- 5) Przychody – 2 262 629 zł

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody - pochodzące z:

- 1) wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 762 629 zł

2) zaciągniętych kredytów bankowych – 1 500 000 zł

Korzystając z nadanych upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków kierowników jednostek zmian w planowanych kwotach wydatków.

Nadane upoważnienie Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych i długoterminowych nie zostały wykorzystane.

Poprawa sytuacji finansowej Powiatu sprawiła że nie zaciągnięto zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu w kwocie 1 500 000 zł.

2. Informacja o realizacji dochodów (w zaokrągleniu do pełnych zł).

Z zaplanowanej na 2011 roku kwoty dochodów 46 191 259 zł wykonano 45 534 750 zł co stanowi 98,6%. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 43,7 %, mniejszy: dotacje celowe - 27,4%, dochody własne - 20,8%, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 8,1%

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 19 898 614 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa - 14 055 777 zł
- b) część wyrównawcza – 3 575 365 zł
- c) część równoważąca – 2 267 472 zł

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2011 roku wyniosła 99,5 % , co stanowi kwotę 12 478 678 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 526 067 zł co stanowi 99,9% realizacji planu, w tym :
 - 5 483 776 zł na **zadania bieżące**
 - 42 291 zł na **zadania inwestycyjne - KP PSP**

- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4 243 728 zł tj. 100% realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
- a) 1 707 067 zł na wydatki bieżące, w tym:**
- 3 000 - na dodatek dla pracownika socjalnego w PCPR,
 - 1 702 755 – na utrzymanie mieszkańców DPS
 - 1 312 - na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- b) 2 536 661 zł na wydatki majątkowe** – na zadania inwestycyjne tj. przebudowę dróg odcinki: Krasocin- Wola Świdzińska, Dzierżków- Radków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 10 140 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
- 4) Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego –**2 678 352 zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, **tj. 97,7 %**, w tym:
- 2 301 533 - z gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg), w tym: z Gm. Krasocin- 829 200, Gm. Włoszczowa- 658 787, Gm. Radków -446 076, Gm. Kluczewsko- 267 470, Gm. Secemin -100 000.
 - 20 000 zł - z gmin (Moskorzew) na inwestycje realizowane w ZOZ tj. na dofinansowanie do przebudowy bloku operacyjnego,
 - 44 641 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
 - 264 874 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
 - 26 304 - z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
 - 21 000 - z gmin (Kluczewsko -16000, Krasocin-5000) na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych
- 5) Dotacja z funduszy celowych - 20 390 zł w tym:
- 2 984 zł z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 - 17 407 zł z PFRON na przystosowanie łazienki i korytarza w przedszkolu we Włoszczowie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2011 r. wyniosło 104,1 % w stosunku do planu, co stanowi 9 494 212 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 663 917 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 251 571 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 213 143 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 9 640 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 177 881 zł.
- 6) wpływy z usług – 2 227 710 zł. (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 835 540, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 359 787, itp.)
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 873 779 zł,
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 86 831 zł
- 9) za zajęcie pasa drogowego – 142 455 zł,
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 328 844,
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 287 770 zł,
- 12) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 705 200,
- 13) - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia- 195 018,
- 14) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie -24 660,
- 15) sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 52 028,
- 16) pozostałe – 253 765 zł, w tym:
 - opłaty za zarząd – 9 059,
 - różne pozostałe dochody – 244 706 zł, (w tym: prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, nie wykorzystane środki z wydzielonych rachunków dochodów własnych, itp.)

Przekroczenie wykonania planu wystąpiło przede wszystkim w odsetkach od środków na rachunku bankowym (177,9%), w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (167,7%), z najmu i dzierżawy składników majątkowych (134,1%).

Nie planowane w dochodach były wpływy ze sprzedaży gruntów (9 640 zł). Szczegółowa struktura dochodów własnych oraz procent ich wykonania ujęta została w tabeli nr 1.

Środki na realizację projektów tj z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa

W 2011 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota ogółem 3 663 247 zł, w tym:

1) jako refundacja poniesionych wydatków w 2010 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami końcowymi – **2 413 956 zł**, z tego :

a) **na zadania inwestycyjne 2 369 122 zł, w tym:**

- 1 614 062 zł z RPO WŚ jako refundacja poniesionych wydatków na przebudowę drogi Kluczewsko-Rudka,
- 704 652 zł na przebudowę drogi Miny-Żeliszawice z RPOWŚ.
- 50 408 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PCKR z RPOWŚ,

b) **na zadania bieżące 44 834 zł w tym::**

- 14 937 zł na „Wrześniowe spotkania artystyczne we Włoszczowie” z PROW,
- 20 020 zł na „Zabytki Powiatu Włoszczowskiego” z PROW,
- 9 877 zł na „Złot rowerowy - Barwy Jesieni” z PROW,

2) na realizację projektów w 2011 r. **1 249 291 zł** w tym:

a) **na wydatki inwestycyjne 37 127 zł, w tym :**

- 127 zł, - „Klucz do przyszłości”,
- 37 000 zł- „Wygraj umiejac więcej”,

W 2011 r. nie wpłynęły zaplanowane kwoty **dochodów majątkowych w wysokości**

839 142 zł z RPO WŚ na **2 projekty**, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, - „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Projektów, ze względu na brak ich realizacji. Realizacja tych projektów jest przesunięta na 2012 r.

b) **na wydatki bieżące 1 212 164 zł w tym:**

- 9 592 zł - „Profesjonalny pośrednik pracy”,
- 104 604 zł – „Inwestycja w kadry”,

- 112 957 zł – „Klucz do przyszłości”,
- 103 556 zł – „Wymiana doświadczeń”,- Leonardo da Vinci,
- 743 578 zł – „Uwierz w siebie”,
- 25 586 zł – „Profesjonalny Urząd”,
- 87 291 zł - „Wygraj umiając więcej”,
- 25 000 zł – „Integracja i rozwój poprzez promocję lokalnych tradycji dożynkowych”.

3. Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub rozłożonych spłatach na raty należności w kwocie nie przewyższającej 500 zł.

Zarząd Powiatu nie dokonywał ulg, odroczeń, umorzeń czy rozkładania spłat na raty należności dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

4. Informacja o realizacji wydatków (w zaokrągleniu do pełnych zł.)

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2011r./ w wysokości 47 201 888 zł. wykonano 42 741 103 zł. tj. 90,5 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 36 990 953 zł
- wykonanie - 34 159 492 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 10 210 935 zł
- wykonanie - 8 581 611 zł

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo –wykonanie 2 300 zł. tj. 100 % planu (zadania z zakresu administracji rządowej) dotyczy zadań statutowych tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z naliczaniem opłat, prowadzeniem aktualizacji gruntów Skarbu Państwa, itp.

Dział 020 – Leśnictwo –221 828 zł. tj. 95,6 % planu i dotyczy:

1/ rozdz. 02001 –wydatki bieżące 196 206 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -195 018 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/
- realizacja zdań statutowych -1 188 zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (**środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych**).

2) rozdz. 02002 – wydatki bieżące 25 622 zł. tj.73,2% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup odzieży ochronnej, materiały do legalizacji drewna.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – 93,3 %, tj. 9 179 352 zł., w tym:

1. Rozdz. 60013 – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 200 000 zł dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa. Zadanie zostało wykonane w 2011 r. ale faktura wpłynęła w 2012 r. z związku z czym występuje na koniec roku zobowiązanie.

2. Rozdz. 60014 – wykonanie 95,2 % tj. 9 179 352 zł i dotyczy:

1) wydatków majątkowych 7 448 199 zł tj. 95,2 % w zakresie inwestycji:

- a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe - 5 087 215 zł, z tego:
 - na przebudowę drogi Dzierzgow –Radków –1 768 412 zł, w ramach NPODL,
 - na przebudowę drogi Krasocin-Wola Świdzińska – 3 318 803 zł w ramach NPODL,
- b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2 360 984 zł w zakresie mniejszych inwestycji tj. wykonania nakładek bitumicznych, przebudowy dróg itp. z czego wykaz poniesionych wydatków na poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Nie wykonano zaplanowanych inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T na odcinku od skrzyżowania (przy SP) w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa na kwotę 231 513 zł, przy udziale zakładu Lhoist Bukowa, z powodu braku oferentów na wykonawstwo w 2-krotnie ogłoszonym przetargu. Na powtórne ogłoszenie przetargu i wykonanie było za późno.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów na bieżące utrzymanie dróg, remonty, inwestycje zawiera załącznik nr 1.

2) wydatków bieżących – 1 731 153 zł z tego:

poniesione przez ZDP -1 685 748 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450 121 zł,

b/ realizacja zadań statutowych – 1 228 856 (z tego największe to: zakup piasku i soli -71 737, zakup mater. do remontu – 102 440, usługi zimowe – 372 719, remonty czątkowe – 231 608, remonty dróg, przepustów, mostów – 45 240, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 127 450, usługi transportowe -21 089, , paliwo i opał – 66 884, znaki drogowe i słupki – 41 075, cięcia drzew – 22 755, itp.),

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 771,

- poniesione przez Starostwo Powiatowe – 45 405 zł, tj. odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami procesu za zniszczony pojazd w wyniku złego stanu drogi powiatowej w/g wyroku sądowego.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 -wykonanie 100 % tj. 3 850 zł

Dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 85,1%, tj. 198 659 zł. dotyczyło:

1) Rozdz. 70005 –wykonanie 85,1% tj.198 659 zł, z tego:

a) ze środków z dotacji na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej -74 771 zł, wykonanie 99,6% % (regulowanie stanów prawnych, szacunki gruntów Skarbu Państwa,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –25 527,

- realizacja zadań statutowych – 49 244.

b) ze środków własnych powiatu –123 888 zł w zakresie realizacji:

- **zadań bieżących** - 118 888 zł statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod ul. Ogrodową (5 182),

- **zadań inwestycyjnych** – 5000 zł – na wykonanie dokumentacji na przebudowę zbiornika wodnego – „Biadaszek”.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 98 %, tj. 773 767 zł dotyczy:

1) **Rozdz.71012 – wydatki bieżące 192 613 zł tj. 98 %**, związane z utrzymaniem

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –96 085 (obsługa informatyczna, kontrola dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych)
- realizacja zadań statutowych –96 528 (zakupy: zestawów komput. drukarki .- 7 242, kopiarki – 3 246, wyposażenia-3 659, mater. biurowych -31 866, remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu -17 549, usługi pocztowe, telefoniczne szkoleniowe, itp.)

2) **Rozdz. 71013 – wydatki bieżące 84 982 zł tj. 100 %** -prace geodezyjne i

kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizację zadań z zakresu**

administracji rządowej wykonanie w zakresie realizacji zadań statutowych

związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia

ewidencji gruntów i budynków oraz inne opracowania geodezyjne.

2) **Rozdz. 71014 -wydatki bieżące 239 112 zł tj. 98,7 %** -prace geodezyjne i kartograficz zł

tj.98,7 % w zakresie realizacji zadań statutowych i dotyczy:

- 114 979 zł zadań z zakresu administracji rządowej tj. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 124 133 zł zadań własnych powiatu tj. opracowanie mapy z wydzieleniem działek w związku z przebudową ul. Ogrodowej -4700, aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej na podstawie operatów technicznych wpływających do PZGiK - 27960, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatu ewidencji gruntów w zakresie użytków zalesionych - 36296, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków na terenie Gm. Krasocin - 14 477, opracowanie dokumentacji związku z aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie użytków zabudowanych na terenie Gm. Krasocin i Kluczewsko -36 900, dokumentacje wykonane w związku z koniecznością aktualizacji operatu ewidencji gruntów – 3 800.

3) **Rozdz.71015- 257 060 zł. tj. 99,9 % - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu**

administracji rządowej związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -223 188,
- realizacja zadań statutowych – 33 167,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -705.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -247 995,
- ze środków własnych powiatu – 8 065.

Dział 720 – Informatyka - rozdz. 72095 - wykonanie –0 zł.

Zaplanowana kwota 1 050 968 zł dotyczyła **wydatków majątkowych na realizację 2 projektów, tj.** - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”. Realizacja tych projektów jest przesunięta na 2012 r.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 95,5 %, tj. 4 622 132 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

- 1) Rozdz. 75011** – 811 188 zł. –wykonanie 98,8 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -793 588 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –17 600 zł.

Zadania wykonywane są **z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami , ale finansowane z:**

- dotacji z budżetu państwa – 105 111 zł,
- środków własnych powiatu –706 077 zł

- 2) Rozdz. 75019** – 154 938 zł. – wykonanie –95,6 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 150 495 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) –4 443 zł.

- 3) Rozdz. 75020** – 3 495 424 zł, wykonanie 95,5 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Na w/w kwotę składają się:

a/ **wydatki bieżące** - 3 457 338 zł - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 362 135 zł.
- realizacja zadań statutowych - 989 623 zł (zakupy materiałów, akcesoriów i wyposażenia – 168 789 , wykonanie druków i tablic do komunikacji – 407 889, usługi -181 260, ZFŚw.S - 55 387, energia - 82 480, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 61 012 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu)

b/ **wydatki majątkowe** - 38 086 zł, wyk.100 % dotyczy zakupu i instalacji monitoringu na budynku Starostwa- 13 088, zakupu traktorka wielofunkcyjnego-24 998.

- 4) Rozdz. 75045** – 28 133 zł.– Kwalifikacja wojskowa, wykonanie –100 % to w całości

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -17 205,
- realizacja zadań statutowych – 10 928.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – **17 993**, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – **10 140**.

5) Rozdz. 75075 – 127 331 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 77 % to w całości **wydatki bieżące**, w tym:

a) na realizację małych projektów – 43 244 zł w ramach działania „Integracja i rozwój poprzez promocję lokalnych tradycji dożynkowych” objętego PROW w roku 2011 i w całości dotyczą realizacji zadań statutowych, tj. na organizację dożynek powiatowych,

b) na realizację pozostałych zadań – 84 087 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2000,
- realizacja zadań statutowych – 82 087.

Na pozostałe zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się: konkursy , promocja organizowana przy współpracy z organizacjami pozarządowymi , publikacja artykułów w gazecie „Powiat Włoszczowski” , promocja zewnętrzna (wyjazdy delegacji powiatu do innych miejscowości), materiały promujące, imprezy powiatowe, itp.

6) Rozdz.75095 - 5 117 zł tj. 99,3 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki bieżące dotyczą w całości realizacja zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 98 %, tj. 3 106 508 zł. w tym:

1) Rozdz. 75404- 22 000 zł tj. 100% planu. **Wydatki dotyczą w całości bieżącej** realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji jako dofinansowanie do zakupu działalności bieżącej dla KP Policji. Dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa – 10 000 zł,
- rekompensaty za służby ponadnormatywne – 10 000 zł,
- zakup podzespołów do komputerów i drukarek -2 000 zł

2) Rozdz. 75411- wydatki KP PSP – kwota 3 084 508 zł. tj. 100 % planu, sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

a) wydatki bieżące – 3 042 217 zł,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 445 080 zł. (w tym;

wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),

- realizacja zadań statutowych – 445 640 zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 497 zł,

b) **wydatki majątkowe** – 42 291 zł tj. 100% planu, stanowiące:

- zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych – 6 291
- zakup zestawu ratownictwa medycznego – 4 900,
- zakup ubrań gazoszczelnych – 15 300,
- zakup namiotu pneumatycznego – 15 800.

3) Rozdz. 75421 – 0 zł. Zaplanowana kwota 60 000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej. Kwota nie została, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

4) Rozdz. 75495 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 3 800 zł na **bieżącą realizację** zadań statutowych nie została wykorzystana. Zaplanowane zadania (narady, spotkania o tematyce bezpieczeństwa w powiecie były wykonywane bez angażowania środków finansowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 20,8 %, tj. 326 608 zł,

w tym :

1) Rozdz. 75702 – 326 608 zł tj. 73,4 % planu.

Są to **wydatki bieżące** – na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów.

2) Rozdz. 75704 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota na **wydatki bieżące** 1 125 600 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 317 847 zł (nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 95,9 %, tj. 12 013 934 zł, w tym:

1) Rozdz. 80114, 80120, 80130

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem –11 722 778 z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 051 389 zł. - wykonanie 95,7 %,
 - w tym - **dotacje na zadania bieżące** 119 375 (dotacja dla szkół niepublicznych)
 - tj. 71,6 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 120 426 zł. - wykonanie 96,2 %,
 - w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych)
 - 410 048 zł tj. 76,9 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 550 964 zł -wykonanie 99,8 %.

Wydatki w poszczególnych szkołach (poza dotacjami) kształtowały się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 2 132 618 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące 2 046 578** , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 783 395 zł,
- realizacja zadań statutowych –257 173 zł (zakup komputera i dziennika elektronicznego – 3 400, zakup mebli do pokoju W-F- 4 792,zakup materiałów do remontu- 10 258, wynajem basenu – 5 494, renowacja parkietu w sali lekcyjnej - 4 000),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 010 zł

2) wydatki majątkowe – 86 040 z tego:

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – 53 445,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Tereniu -32 595

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - **4 312 483 zł**

Kwota dotyczy w całości **wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –3 670 045 zł,
- realizacja zadań statutowych – 629 622 zł (zakup wyposażenia -7 729, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000, opłata za basen – 9 019, zakup materiałów do remontu – 8 323, zakup paliwa i części – 5 709,zakup opału -54 889, usługi remontowe – 122 900 (drogi, sal lekcyjnych), itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –12 816 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,8013 – **4 197 291 zł.**

Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 734 943 zł,
- realizacja zadań statutowych – 453 348 zł (zakup wyposażenia -3 111, opłata za basen – 8 264, zakup materiałów do remontu 2 039, , usługi remontowe – 44 837 (remont parkingu przy Orliku, dachu,), usługi oświatowe -31 943, itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000 zł,

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 550 964 zł

Kwota w **całości dotyczy wydatków bieżących** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477 447 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe-10 905
- realizacja zadań statutowych – 70 612 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia- 5 675, zakup mater. biurowych -13 581, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 905 zł,

2) Rozdz.80146 – wykonanie 30 642 zł tj. 45,4 %

Kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 260 514 zł tj. 94,3 %, w tym:

- a) na realizację projektu** – „Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci” (2010-2011) – 132 190 zł
- b) na realizację zadań statutowych – 65 115zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 61 033, przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu nauczycieli- 4 082)
- c) na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2 – do celów dydaktycznych – 63 209.

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –2 407 234 zł. tj. 100 %,w tym:

1) Rozdz. 85111 – wykonanie 703 992 zł dotyczy wydatków majątkowych tj. dotacji na dofinansowanie do inwestycji dla ZOZ do przebudowy i wyposażenia bloku operacyjnego i przebudowy ZOL na oddziale intensywnej opieki medycznej realizowanej w ramach RPOWŚ przy współfinansowaniu ze środków UE

2) Rozdz. 85156 – wykonanie 1 703 242 zł tj. 100 %.

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczą **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 4 665 903 zł. tj. 97,8 %,

w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie –155 047 zł tj. 67,9 %.. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

a/ **dotacje dla innych jednostek samorządowych** – 22 299 zł tj. 39,9% i dotyczy ona finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci przebywających w tych placówkach, oraz mniejsza ilość usamodzielniających się.

b/ **pozostałe wydatki bieżące**- 132 748 zł , w tym:

- związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka wykonanie – 125 431 zł. tj. 94,3 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –65 949 zł,
 - realizacja zadań statutowych –59 482 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków - 29 558, zakupy, usługi, energia, itp.),
- świadczenia rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne z tytułu Kontynuowania nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –6 917 zł. tj. (realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).
- pozostałe wydatki na zadania statutowe - 400 zł tj. (realizowane przez PCPR).

2) **Rozdz. 85202** – wydatki- 3 597 283 zł tj. 99,8 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

a) **wydatki bieżące** – 3 489 808 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 394 313 zł,
- realizacja zadań statutowych –1 078 695 zł, z tego:
 - zakup: wyposażenia, opału, żywności,
 - leków i mater, medycznych, energii, itp.
 - remonty: remont pralni, dokończenie remontu holu, obróbki tarasu,
 - częściowa wymiana oświetlenia, malowania,
 - uruchomienie własnego ujęcia wody, itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 800 zł

b) **wydatki majątkowe** -107 475 zł, dotyczą zakupów inwestycyjnych (samochodu osobowego -72 900, wirówki pralniczej -15 867, wymiennika ciepła-18 708),

3) **Rozdz. 85204** – w całości **wydatki bieżące** związane z rodzinami zastępczymi – 638 901 zł tj. 96,5 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 120 679 zł (dotacja celowa/ finansowanie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 200 zł,
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej)
- realizacja zadań statutowych – 1 913 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 404 109 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego w tym:
 - na miesięczną pomoc na utrzymanie dzieci w rodzinach – 351 091,
 - na kontynuowanie nauki przez wychowanków – 38 535,
 - na jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka – 4 100,
 - na pomoc rzeczowa usamodzielniających się wychowanków- 9 882,
 - na pomoc losowa – 500.

4) Rozdz. 85218 – wydatki 238 401 zł tj. 99,9 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 003 zł,
- realizacja zadań statutowych – 36 302 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 096 zł.

5) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 33 270 zł.

tj. 97,8 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 433 zł,
- realizacja zadań statutowych – 8 665 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172 zł

6) Rozdz. 85295- wydatki bieżące pozostałej działalności w kwocie 3 000 zł tj. 100% planu dotyczą **dotacji na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie –

96,8 %, planu tj. 2 511 735 zł, w tym:

1) Rozdz. 853 11- Rehabilitacja zawodowa – 72 336 zł tj. 100 % planu.

Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin) - 65 760 zł,

- dotacja dla powiatów – 6 576 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki – 115 558 zł. tj. 99,3 %. Całość to **wydatki bieżące na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –83 868 zł,
- realizacja zadań statutowych –31 339 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –351 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 88 998 zł,
- środków własnych powiatu – 26 560 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

3) Rozdz. 85324 – wydatki w kwocie **17 407 zł stanowią w całości wydatki majątkowe**. Jest to dotacja dla Gm. Włoszczowa na przystosowanie łazienki i korytarza w przedszkolu we Włoszczowie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, sfinansowana w całości ze środków wojewódzkich PFRON.

4) Rozdz. 85333 –wydatki bieżące– **1 107 406 zł** tj. 99,7 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1004 572 zł,
- realizacja zadań statutowych – 98 904 zł (wyposażenie biura -15 257, zakup oleju opałowego -14 712, usługi, energia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 930 zł.

5) Rozdz. 85395 – wydatki 1 199 028 zł tj. 93,9 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów, programów finansowanych z udziałem środków z UE** w tym:

a) wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie:

- działanie: poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej, realizowane przez PUP tj.

- „Profesjonalny pośrednik pracy” (2009-2011) –wykonanie 9 592 zł tj. 99,4 %, planu rocznego

- „Inwestycja w kadry”–(2010-2013 wykonanie -119 483 zł tj. 96,9 % planu rocznego,

- „Profesjonalny Urząd” (2011-2013) wykonanie -31 040 zł. tj. 98,3%,

- działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2010) real.

przez PCPR –wykonanie 811 942 zł tj. tj. 93,9 %,

- działanie: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- „Klucz do przyszłości” (2010-2012) real. przez ZSP Nr 3- wykonanie 108 611 zł tj. 88,3%,

- „Wygraj umiejac więcej” (2011-2-13) real. przez I LO - wykonanie 83 238 zł tj. 94,2 %,

b) wydatki majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie działania: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - „Wygraj umiejac więcej” (2011-2013 real. przez I LO – wykonanie 35 122 zł tj. 94,9 %.

W ramach projektu zakupiono: **2 tablice interaktywne (11 742 zł), serwer (23 380 zł).**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 1 927 387 zł

tj.95,6 % , w tym:

1) Rozdz. 85406 - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej – 543 562 zł tj. 93,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 569 zł,

- realizacja zadań statutowych – 66 011 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 982 zł.

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 336 958 zł

tj. 97 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 613 780 zł, stanowią w całości

wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309 480 zł,

- realizacja zadań statutowych – 299 301 zł (zakup wyposażenia-18 810, zakup żywności-147 403, zakup mater. do remontu-5 419, remont sal – 58 000, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 999 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 186 535 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem: 723 178 zł, stanowią w całości

wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 448 951 zł,
- realizacja zadań statutowych – 268 460 zł (zakup wyposażenia -3 594, zakup żywności -130 272, zakup mater. do remontu -2 874, usługi remontowe 5 221, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –5 767 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 173 252 zł.

3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 24 203 zł tj. 100% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 2 512 zł. tj. 38,9%.

W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

5) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 20 152 zł tj. 79 %,

- w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660 zł,
- realizacja zadań statutowych – 19 492 zł (w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów-10 664, organizacja konkursów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjnych i szkoleniowych, turniejów sprawności językowej, konferencji popularno-naukowej, itp.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

299 138 zł tj. 94,8 % .

Kwota wydatków w tym dziale przeznaczona została na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniesione wydatki dotyczą:

1) Rozdz. 90002 – wykonanie 54 838 zł tj. 99,7 % i w całości dotyczy **wydatków**

bieżących na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest.

2) Rozdz. 90005 – wykonanie 120 303 zł tj. 99,9%, z tego:

a) **wydatki bieżące -22 303 zł** przeznaczone na wymianę okien w ZSP Nr 2-12 340 zł i w ZSP Nr 3 – 9 963 zł (wymiana okien)

b) **wydatki majątkowe – 98 000 zł** - dotacja dla ZOZ na termomodernizację budynków poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

3) Rozdz. 90095 – wykonanie 123 997 zł tj. 88,6 %, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związane są z edukacją ekologiczną, w tym;

- 8 093 - nagrody w konkursach, (w tym 2984 zł sfinansowane z WFOŚ i GW)

- 1 970 - wyjazdy szkoleniowe,

- 59 948 - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla 27 sołectw Gm.

Moskorzew, Radków, Secemin oraz prognozy ich oddziaływania na środowisko

- 9 840 – aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska,

- 28 094 – naprawa przepustu w Kurzelowie,

- 16 052 – naprawa przepustu w Woli Kuczkowskiej

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie 410 242 zł.

tj. 96,6 %, w tym:

1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące 47 242 tj. 76,7 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 400 zł –nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody w konkursie piosenki anglojęzycznej,

- realizację pozostałych zadań statutowych pozostałych zadań z zakresu kultury -

40 342 zł. Kwota ta dotyczy organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć

kulturalnych, uroczystości i wydarzeń kulturalnych, koncertów, konkursów w

dziedzinie twórczości artystycznej, imprez w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury, itp.

2) Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 338 000 zł tj. 100 % to **dotacja na zadania**

bieżące (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

3) Rozdz. 92116 wydatki w kwocie 25 000 zł tj. 100 % to **dotacja na zadania**

bieżące (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 70 526 zł. tj. 70,2 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 -wydatki bieżące na obiekty 24 304 zł tj. 51 % planu, dotyczą organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego

dla ogółu mieszkańców. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 015 (dla trenerów i opiekunów),
- realizacja zadań statutowych – 14 289 (utrzymanie zaplecza sanitarnego, zakup sprzętu sportowego),

2) Rozdz. 92605- wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 46 223 zł tj. 87,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 388 zł,
(za sędziowanie i opiekę medyczną)
- realizacja zadań statutowych – 37 335 zł (wydatki związane z organizacją lub współorganizacją ze związkami, klubami sportowymi, ośrodkami sportu i innymi instytucjami imprez sportowych, zawodów sportowych, konkursów lub też zakup sprzętu sportowego dla organizacji zajmujących się sportem itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500 zł (stypendia sportowe, nagrody za wysokie wyniki sportowe)

5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku ze znacznie mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 90,5 % w stosunku do planu, a niewiele zmniejszonymi dochodami budżetowymi, tj. 98,6% w stosunku do planu, Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową zamiast planowanego deficytu. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 010 629 zł, a uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 793 647,40 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ tak niższa realizacja wydatków majątkowych tj. 79,4% %, jak również wydatków bieżących tj. 92,3 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne uzależnione od Powiatu zostały wykonane przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych w wyniku przeprowadzonych procedurach przetargowych. Nie wykonane zostały zadania inwestycyjne (omówiono w poszczególnych rozdziałach) te, których realizacja była uzależniona z przyczyn nie leżących po stronie Powiatu. W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane wydatki. Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdz. 75704 kwota 1 125 600 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,la
- rozdz.75818 kwota 317 847 zł rezerwy ogólna i celowe,
- rozdz. 75421 kwota 60 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 60013 kwota 200 000 zł na częściową zapłatę dokumentacji projektowej na

przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa (zapłaata w 2012 r.)

6. Informacja o wielkości długu.

W 2011 r. w wyniku zmiany sytuacji finansowej Powiatu, nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 1 252 000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 874 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, kosztów wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli na podst. art. 30a KN i pochodnych z tego tytułu oraz dostaw towarów i usług.

7. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t.

i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 2 678 352 zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 177 554 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

8. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2011r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 2 007 020 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 1 369 676 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 141 071 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2.

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiega zgodnie planem, za wyjątkiem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację tego projektu w 2011 r. w kwocie 163 781 zł nie zostały wykonane. Wynika to z podjętych decyzji przez Województwo o przesunięciach w realizacji na 2012 r. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów, zadań zawiera załącznik nr 3.

10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2011 r. Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń na kredyty dla ZOZ wynosi 3 905 555,65 zł.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2011 r. nie funkcjonowały w jednostkach samorządowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.