

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R. I O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/85/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 41 340 203 zł
- 1) plan wydatków – 42 496 367 zł.
- 2) deficyt budżetowy – 1 156 164 zł
- 3) plan przychodów budżetowych – 2 368 164 zł, w tym:
 - z kredytu – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków z lat ubiegłych – 868 164 zł
- 4) plan rozchodów – 1 212 000 zł. (spłata rat kredytów).

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

W ciągu I półrocza 2012 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2012 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, polegające na zwiększeniu ilości inwestycji, zmniejszeniu planowanych kwot wydatków po przeprowadzonych przetargach inwestycji już zaplanowanych i zmianie źródeł finansowania. Na dzień 30 czerwca 2012 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 42 343 443 zł.
- 2) plan wydatków – 44 091 923 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 1 748 480 zł.

- 4) plan przychodów budżetowych – 2 960 480 zł, w tym:
- z kredytów – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 460 480 zł
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 212 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 1 156 164 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 592 316 zł

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nie umarzał i nie dokonywał przesunięć w terminach zapłaty należności budżetowych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (na wyprzedzające finansowanie w związku ze środkami określonymi w umowie z dysponentem funduszy UE) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

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

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty dochodów tj. 42 343 443 zł, w I półroczu wykonano 21 771 930 zł., co stanowi 51,4 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia tabela nr 2.

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 54,6 %, mniejszy dotacje celowe – 18,3 %, dochody własne – 21,8 %, środki na realizację projektów – 5,2%.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 11 897 770 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 9 058 696 zł. tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 765 362 tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 1 073 712 zł. tj. 50 % wykonania planu,

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2012 roku wynosi 42,6 %. Na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 3 987 397 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 2 996 565 zł. co stanowi 56,2 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą **w całości zadań bieżących**. Zaplanowana kwota dotacji 5 597 zł na **wydatki majątkowe** dla KP PSP będzie przekazana po dokonanych zakupie sprzętu do czytników kodów kreskowych oraz programu komputerowego ewidencji wyposażenia.

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 855 172 zł tj. 38,7 % planu.

Przekazane dotacje **na zadania bieżące w kwocie 812 125 zł (53% planu)** związane są z funkcjonowaniem jednostki DPS.

Przekazane dotacje na **zadania majątkowe** w kwocie 43 047 zł stanowią (6,3% planu) dofinansowanie do przebudowy drogi Włoszczowa-Konieczno w ramach NPODL. Pozostała część dotacji planowana jest do otrzymania w II półroczu po wykonaniu zadania.

3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z admin. rządową w wysokości 12 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia komisji poborowej. Przeprowadzenie komisji odbyło się w I półroczu.

4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na zadania realizowane na podstawie porozumień 123 660 zł tj. 6,9 %, w tym:

a) **na zadania bieżące** -123 660 zł , co stanowi 32,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka –31 905 zł tj. 61,9 % realizacji planu,
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 91 755 zł tj. 30 % realizacji planu.

W I półroczu nie przekazano dotacji z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców tej Gminy. Zaplanowana kwota 26 304 zł ma wpłynąć w II półroczu,

b) na **zadania inwestycyjne** – 0 zł. Zaplanowana kwota 1 417 990 zł dotyczy dotacji z Gmin Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Secemin na dofinansowanie do przebudowy

dróg powiatowych. Inwestycje są w trakcie realizacji, stąd dotacje wpłyną w II półroczu, tj. na zapłatę faktur po wykonaniu zadania.

5) Dotacje z funduszy celowych – wykonanie -0 zł.

Zaplanowana kwota 3 000 zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku będzie przekazana po wykonaniu zadania.

Dochody własne

W tabeli nr 1 szczegółowo przedstawiona jest realizacja poszczególnych dochodów. Jak wynika z tej tabeli wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 roku wyniosło 51,4 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 4 750 090 zł. w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 712 332 zł.
(realizacja 42,3 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 60 100 zł.
(realizacja 40,1 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 113 043 zł. (realizacja 67,9 %),
- 4) sprzedaży gruntów gospodarstwa przy ZSP NR 2 - 61 110 zł (realizacja 40,7%),
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –86 136 zł.
(realizacja 57,4 %),
- 6) wpływy z usług –1 262 729 zł. (realizacja 54,4 %), (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 007 797, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR - 9 000, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 200 866, itp.)
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 473 650 zł. (realizacja 56,2 %),
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –93 394 zł
(realizacja 164,7 %),
- 9) za zajęcie pasa drogowego – 92 025 zł (realizacja – 107,4%),
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 167 361 zł (realizacja – 50,7%)
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 162 795 zł (realizacja – 57,1%),
- 12) kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej uzyskane jako potrącenie z płatności faktury – 106 270 zł (nie planowane),
- 13) pozostałe – 359 145 zł (realizacja 54,1%).

Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych.

W 2012 r. wpływ środków na bieżącą realizację projektów w I półroczu wyniósł - 1 136 673 zł co stanowi 34,1% realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się **dochody bieżące**, w tym :

- 60 000 zł tj. 46 % - „Inwestycja w kadry” (PUP)
- 79 450 zł tj. 86,7 % - „Klucz do przyszłości” (PUP)
- 781 699 zł tj. 100 % - „Uwierz w siebie”, (PCPR)
- 20 800 zł tj. 56,6 % - „Profesjonalny urząd” (PUP)
- 161 876 zł tj. 69,8 % - „Wygraj umiając więcej” (I LO)
- 2 625 zł tj. 4,6 % „Wspólnie do pracy’ (PUP)
- 30 223 zł - „Uczenie się przez całe życie –Leonardo daVinci” refundacja poniesionych wydatków z 2011 r.

W I półroczu nie wpłynęły zaplanowane kwoty **dochodów majątkowych, tj:**

a) **907 225 zł** z RPO WŚ na **2 projekty**, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, oraz „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”, ze względu na brak ich realizacji w I półroczu. Realizacja tych projektów jest przesunięta w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego). W II półroczu br. są wykonywane niektóre prace w tym zakresie.

b) 866 278 zł na remont i zagospodarowanie obiektu wokół I LO z Lokalnej Grupy Działania. Projekt ten mimo podejmowanych starań nie uzyskał akceptacji i do obecnej chwili nie został wdrożony. Dalej trwają starania o uzyskanie dofinansowania na ten cel.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić:

- w zakresie dochodów bieżących pod znakiem zapytania jest uzyskanie w pełni zaplanowanych udziałów w podatkach dochodowych tj. od osób fizycznych do 50% wykonania brakuje 311 980 zł chociaż corocznie większe wykonanie jest w II półroczu, od osób prawnych do 50% brakuje 14 900 zł, natomiast pozostałe dochody powinny być wykonane,

- w zakresie dochodów majątkowych, jak już wyżej wspomniano istnieje prawdopodobieństwo bardzo niskiego wykonania w zakresie projektów, natomiast co do pozostałych dochodów, w tym głównie na przebudowy dróg realizacja ich nie budzi zastrzeżeń. Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków na ich realizację.

Wpływ dochodów majątkowych, głównie dotacji z budżetu państwa i z Gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych, planuje się w II półroczu w trakcie realizacji inwestycji lub po ich zakończeniu.

3. Informacja o realizacji wydatków (w pełnych zł).

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2012 r.) w wysokości 44 091 923 zł za I półrocze br. wykonano 17 926 136 zł., tj. 40,7 %.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe :

- plan – 7 121 600 zł,
- wykonanie – 746 619 zł. - tj. 10,5 %

2/ wydatki bieżące :

- plan - 36 970 323 zł,
- wykonanie – 17 179 518 zł - tj. 46,5 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3, Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 (dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) – wykonanie 0 %.

Zaplanowana kwota dotacji 50 000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania na potrzeby naliczenia opłat oraz wydania decyzji dot. zwrotu nieruchomości. Prace będą realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 48,3 %, tj. 111 526 zł i dotyczy:

- 1) **rozdz. 02001 – wydatki bieżące** 100 697 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 806 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
- realizacja zadań statutowych - 891 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (**środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**).

2) **rozdz. 02002 – wydatki bieżące** 10 829 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup materiałów do legalizacji drewna.
Na 30.06. pozostały zobowiązania 308 zł.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – **22,1 %**, tj. **1 247 921 zł.**, w tym:

1. **Rozdz. 60013** – wykonanie 200 000 zł dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa.

2. **Rozdz. 60014** – wykonanie 19,2 % tj. 1 047 921 zł i dotyczy:

1) **wydatków majątkowych – 445 368 zł tj. 11,2 %** w zakresie:

- 301 878 zł wykonanie nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 0234T Psary-Wola Kuczkowska ,
- 143 490 zł wykonanie przebudowy drogi Nr 0227T odc. Włoszczowa Konieczno w ramach NPODL.

Wszystkie pozostałe inwestycje zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych i remontowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2) **wydatków bieżących – 602 553 zł tj. 40,4 %**, (dotyczą Zarządu Dróg) z tego:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –214 848 ,
- b/ realizacja zadań statutowych – 385 155 (w tym między innymi: zakup piasku i soli – 43 348, zakup mater. do remontu –27 961, usługi zimowe – 168 329, utrzymanie techniczne i czystości dróg -12 564, remonty cząstkowe dróg –0 (remonty wykonane ale zapłata jest w VII) , pozostałe zakupy – 12 056 (włazy, kratki ściekowe, rury przepustowe itp.), zakup paliwa i opału -33 577, itp.
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 550,

Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 776 941 zł (dotyczy głównie inwestycji i remontów).

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 30,4 %, tj. 80 993 zł. dotyczyło:

1) **Rozdz. 70005** –wykonanie 30,4 % tj. 80 993 zł i dotyczy:

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

a) **wydatki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16 261 zł**

wykonanie 36% (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, wykonanie szacunków gruntów itp.), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 621,
- realizacja zadań statutowych (usługi) – 4 640,

W I półroczu dokonywane były procedury dot. zlecenia zamówienia i częściowo zawierania umów a mniej płatności, z czym wiąże się niska realizacja.

b) wydatki w zakresie realizacji zadań własnych statutowych tj. 64 732 zł, tj.

- związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), sfinansowanych z dochodów z tego tytułu - 54 432 zł,
- pozostałe związane z zadaniami własnymi w zakresie zarządzania nieruchomościami powiatu (podziały działek, wpisy do KW, itp.) –10 300 zł

Z wydatków tych (w zakresie zadań własnych) przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941 zł.

Na 30.06. pozostały w tym rozdziale zobowiązania 474 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 37,1 %, tj. 240 708 zł dotyczy:

1) **Rozdz. 71012** – **wykonanie 41,7 % tj. 99 407 zł.** Wydatki związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym :

a) wydatki bieżące – 99 407 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 743,
- realizacja zadań statutowych –93 664, (zakupy materiałów, energia, remonty, usługi geodezyjne, aktualizacja mapy zasadniczej wykonanie operatów, szkolenia pracowników itp.)

b) wydatki majątkowe -0 zł. Planowane wydatki majątkowe 8 000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 7 895 zł.

2) Rozdz. 71013 – wydatki bieżące – 7 380 zł, tj. 8,2 % - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą w całości **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** w zakresie realizacji zadań statutowych związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, założeniem ewidencji, budynków i z innymi opracowaniami. Obecnie są zawarte umowy, płatności za roboty przypadają głównie na II półrocze, dlatego w I półroczu niska jest realizacja.

3) Rozdz. 71014 -wydatki bieżące 0 zł. Zaplanowana kwota 61 400 zł dotyczy:

- 20 000 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** na opracowania geodezyjne i kartograficznego regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
- 41 400 zł dotyczy środków powiatu pochodzących z wpływów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, na opracowania geodezyjne.

Brak wykonania wynika z prowadzenia prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zaplanowanych zadań. Wykonanie w całości planuje się na II półrocze.

4) Rozdz.71015 – 133 921 zł., tj. 51,7 % - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składające się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –115 604 zł
- realizacja zadań statutowych -18 264, (zakupy, usługi, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -53,

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -129 486 zł - ze środków własnych powiatu – 4 435 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 131 066 zł dotyczy **wydatków majątkowych na realizację**

2 projektów, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,

- „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”

Realizacja jest uzależniona od podejmowanych działań przez Lidera. Przesunięcia w terminie wynikają prawdopodobnie z przedłużających się procedur w zakresie zamówień publicznych ,

uzgodnień w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, badawczo-rozwojowej itp. W VII br. wykonano prace w zakresie dostosowania pomieszczeń na realizację zadań z projektu dot. informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 47,4 %, tj. 2 385 375 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) Rozdz. 75011 – 409 616 zł. – wykonanie 49,4 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 393 207 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –16 409 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 56 400 zł,
- środków własnych powiatu – 353 216 zł

Budżet państwa nie zapewnia w całości finansowanie zleconych zadań.

2) Rozdz. 75019 – 66 463 zł. – wykonanie – 41,2 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 66 172 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 291zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 237 zł (diety radnych za VI).

3) Rozdz. 75020 – 1 811 272 zł, wykonanie 47,2 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 348 267 zł.
- realizacja zadań statutowych – 442 298 (zakupy materiałów, wyposażenia, akcesoriów - 58 242, usługi -277 893 tj, mater. do komunikacji, usł. remontowe, transportowe itp. ZFŚS – 38 468, energia -39 357, opłaty telefoniczne- 12 075 itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 20 707 zł (diety członków Zarządu-18 278 itp.)

Na 30.06. pozostały zobowiązania 17 190 zł (diety członków Zarządu, zakupy, usługi telefoniczne, itp.).

4) Rozdz. 75045 – 25 215 zł.– Kwalifikacja wojskowa– wykonanie – 84,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 364,
- realizacja zadań statutowych – 9 851.

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 – 15 895**

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 9 320.

Prace komisji zostały zakończone, a dotacja rozliczona.

5) Rozdz. 75075 – 70 209 zł. - promocja Powiatu – wykonanie –41,8 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 675,

- realizacja zadań statutowych – 45 922,

- realizacja projektu w ramach POROW „Kształtuje nas historia – Kurzelów-grób Gallusa.

Oznaczenie tablicami historycznymi miejscowości i wydanie materiałów promujących

Kurzelów” - 21 612 zł tj. 97,4% . Realizację zadań merytorycznych przedstawia

załącznik nr 2 .

Na 30.06. pozostały zobowiązania 585 zł.

6) Rozdz.75095 - 2 600 zł tj. 50,9 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki dotyczą w całości **realizacji zadań statutowych.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 53,6 %,

tj. 1 639 989 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404- wykonanie 0 zł.** Zaplanowana kwota 10 000 zł (wprowadzono do planu w VI) dotyczy realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności bieżącej KP Policji.

Realizacja będzie w II półroczu.

2) **Rozdz. 75411** Wydatki KP PSP – wykonanie 1 639 989 zł. tj. 55 % planu, w tym:

a) **wydatki bieżące** -1 639 989 zł, sfinansowane w całości z

dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 335 598 zł. (w tym;

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

- realizacja zadań statutowych – 304 091 zł (w tym: zakupy, usługi, remonty, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –300 zł

b) **wydatki majątkowe** –0 zł . Zaplanowana kwota z dotacji – 5 597 zł, dotyczy zakupu sprzętu do czytników kodów kreskowych oraz programu komputerowego do ewidencji wyposażenia i wymiany sprzętu oraz systemu teleinformatycznego. Wykonanie planowane na II półroczu.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 13 692 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – wykonanie 0. Zaplanowana kwota 3200 zł dotyczy zakupu w II półroczu sprzętu do wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Krasocin jako nagroda za udział w realizacji zadań powiatu.

4) Rozdz. 75421 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 65 000 zł to rezerwa na zarządzania kryzysowe, nie wykorzystana w I półroczu, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

5) Rozdz. 75495 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 600 zł w pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja porad, spotkań okolicznościowych, itp.) w **bieżącej realizacji zadań statutowych** planowana jest do wykorzystania w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 10,4 % tj. 148 793 zł, w tym :

1) Rozdz. 75702 -148 793 zł tj. 39,7 % planu.

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

2) Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 1 052 120 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818

Na 30.06. pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 245 864 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 130 000 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 55 864 zł,
- rezerwa celowa na pomoc społeczną – 50 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 10 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 46,1 %, tj. 6 283 408 zł, w tym:

1) Rozdz. 80114, 80120, 80130 .

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia za I półrocze br. wyniosły ogółem – 6 178 018 zł. z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 2 097 220 zł. - wykonanie 39,2 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 67 033 tj. 40 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe –3 807 313 zł. - wykonanie 50,8 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 170 359 zł tj. 41,6 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny –273 485 zł -wykonanie 47,6 %.

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ -1 110 926 zł., tj. 52 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974 187 zł,
- realizacja zadań statutowych – 136 739 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp. *Na 30.06. pozostały zobowiązania 60 738 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.)*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 2 333 679 zł

tj. 52 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 015 983 zł,
- realizacja zadań statutowych – 317 696 zł (zakupy-41392, w tym: mater. remontu- 3 404 , paliwa i części – 5 271, opału -17 737, usługi – 80 290 w tym: wynajem sali w PCKR na W-F-39000, opłata za basen – na lekcje W-F -3052, odpis na ZFŚS, itp.)
Na 30.06. pozostały zobowiązania 110 795 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80130/ - 2 222 536 zł.

wykonanie –50,6 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 984 153 zł,
- realizacja zadań statutowych –237 603 zł (zakupy- 10 709 w tym mater. do remontu-0, usługi – 34 144 w tym: usługi oświatowe -15 530 naprawy, telefony, opłata za basen – na lekcje W-F – 2 952, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –780 zł

Na 30.06.. pozostały zobowiązania 127 027 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozdz. 80114/ - 273 485 zł

wykonanie –47,6 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243 367 zł,
- realizacja zadań statutowych –29 127 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 991 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 912 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

2) Rozdz.80146 – wykonanie 13 440 zł, tj. 19,1 %

Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). Wykorzystanie wynika z występujących potrzeb (wnioski nauczycieli) w zakresie doksztalcania.

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 91 950 zł tj. 67,5 %

Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, zaplanowana kwota 3 000 zł na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli zostanie wykorzystana w II półroczu (w okresie wakacyjnym),
- realizacją zadań statutowych 91 950 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 0, przy czym plan wynosi 1300 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 47 148,

(obowiązkowy odpis 75%)

- wydatki na prowadzenie gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2- 44 802 tj.75%,

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 953 881 zł. tj. 46,8 %,w tym:

1) **Rozdz. 85111** – wykonanie 94 783 zł , tj. 28,5%.

Kwota wydatków majątkowych to dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu –„Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w samodzielnym ZOZ we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia”.

Zaplanowana ponadto dotacja w kwocie 173 000 zł nie została w I półroczu zrealizowana. Brak było wykonania ze strony ZOZ (wykonanie sieci rozprowadzającej gazy- 140 000, zakup aparatury medycznej: diatermia z pętlą -33 000)

2) **Rozdz. 85156** – wykonanie 859 098 zł tj. 50,3 %.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych **z zakresu administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejstr. w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 152 306 zł. (składki za VI).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –2 401 079 zł., tj. 49,2 %,

w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie – 66 334 zł tj. 43,5 %, Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

a/ **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka** –

63 369 zł , z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 310 zł,

- realizacja zadań statutowych –11 998 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 061 zł (świadczenia dla wychowanków)

b/ - świadczenia rzecz osób fizycznych tj świadczenia pieniężne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2 965 zł. tj.67 % (świadczenia pieniężne dla dzieci kontynuujące naukę po opuszczeniu placówki) realizowane w miarę potrzeb przez PCPR.

2) **Rozdz. 85202** – wydatki 1 777 351 zł tj. 50,5 % planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 289 950 zł, (w tym:

wynagrodzenia i pochodne, 13-tki , wynagrodzenia bezosobowe -15 340)

- realizacja zadań statutowych – 476 688 zł (w tym: zakupy mater-115 414, zakup śr.

żywnościowych – 143 949, zakup leków i wyrobów medycznych - 34 493, energia-
38 493, usługi -66 910, odpis na ZFŚS- 66 150 itp.)

- składki na fundusz emerytur pomostowych-8262,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 451 zł

Na **wydatki majątkowe zaplanowana kwota 40 000 zł** (zakupy inwestycyjne-urządzenia) nie została w I półroczu wykorzystana.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 59 449 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) Rozdz. 85204 – w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 406 285 zł tj. 44,5 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 64 102 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 911 zł,
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego)
- realizacja zadań statutowych –998 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273 274 zł
(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

4) Rozdz. 85214 - wydatki 5000 zł tj. 100% stanowi **udzieloną pomoc finansową** dla Gminy

Krasocin na dofinansowanie do świadczenia społecznego dla dziecka dla dziecka niepełnosprawnego.

5) Rozdz. 85218 – wydatki 127 836 zł tj. 52,2% planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –109 065 zł,
- realizacja zadań statutowych – 18 341 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 430 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 zł. (usługi, energia,).

6) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 15 273 zł. tj. 41,5 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 804 zł,
- realizacja zadań statutowych – 3 444 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 5 zł. (usługi, energia,).

7) 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 przekazana w całości w I półroczu ze względu na składane zapotrzebowanie w tym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie – 36,6 %, planu tj. 1 106 555 zł, w tym:

1) Rozdz. 853 11- Rehabilitacja zawodowa – 36 168 zł, tj. 50,0 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej –
- dotacja dla powiatów – 3 288 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki 56 828 zł. tj. 50,3 %. Całość to **wydatki bieżące** na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 249 zł,
- realizacja zadań statutowych – 16 440 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – **37 109 zł**
- środków własnych powiatu – 19 719 zł (dofinansowanie).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 7 zł. (usługi, energia,).

3) Rozdz. 85333 – wydatki 575 615 zł tj. 48,3 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

a) **wydatki bieżące** - 569 147 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514 329 zł,
- realizacja zadań statutowych – 45 047 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 771 zł

b) **wydatki majątkowe – 6 468 zł tj. 92,4%** , związane z założeniem monitoringu w obiekcie, z uwagi na likwidację stanowisk dozorców.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 243 zł. (usługi, energia, itp.).

4) Rozdz. 85395 – wydatki 437 944 zł, tj. 26,6%.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów programów finansowanych z udziałem środków z UE** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Znaczne odchylenie od 50% wynika z tego, że część z nich została wprowadzona w trakcie I półrocza, wobec czego wydatki będą większe w II półroczu. Projekty te są realizowane w okresie rocznym oraz kilkurocznym.

Realizacja poszczególnych projektów wieloletnich tj. wydatki roku bieżącego i lat poprzednich oraz % wydatkowanych środków przedstawia tabela nr 5.

Projektem rocznym jest projekt realizowany przez PCPR „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie” na którego realizację wydatkowano kwotę 149 327 zł tj. 17,26 %. Znaczne wydatkowanie nastąpi w II półroczu gdyż związane to jest z organizacją turnusów rehabilitacyjnych w okresie letnim.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 560 zł. (usługi).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 1 051 445 zł tj. 53,2 %

w tym:

1) Rozdz. 85406 - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 300 609 zł tj. 49,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 818 zł,
- realizacja zadań statutowych – 38 781 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 010 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 16 170 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń).

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 720 050 zł tj. 54,8 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki bieżące 306 348 zł –tj. 53,5 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki. Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163 248 zł,
- realizacja zadań statutowych – 141 526 zł (w tym zakup art. żywnościowych do stołówki – 87 697)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 574 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 11 615 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, usługi, energia,).

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki bieżące 413 702 zł - wykonanie – 55,9 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243 185 zł
- realizacja zadań statutowych – 168 709 zł (w tym zakup art. żywnościowych do stołówki– 73 866
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 808 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania niewymagalne –17 384 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, towary i usługi, energia).

3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialna dla uczniów –14 969 zł. – tj. 80,9%, stanowią stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Plan dotyczył okresu do VIII br.

4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 590 zł. tj. 8,5%. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem (małe potrzeby), natomiast plan stanowi obowiązkowy ustawowy odpis na ten cel.

5) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** 15 228 zł tj. 52,7 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe– 300 zł,

- realizacja zadań statutowych – 14 928 zł (w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- 9 783, organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez Starostwo i szkoły.).

Szczegółowa realizację kalendarza przedsięwzięć edukacyjnych wykonywanego przez Wydział Starostwa zawarta jest między innymi w zał. nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

47 866 zł tj. 15 % .

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale tj. 318 028 zł równa jest sumie planowanych dochodów br. (288 000 zł) przeznaczonych na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej i pozostałych nie wykorzystanych środków na ten cel w roku ubiegłym (30 028 zł).

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą:

- 1) Rozdz. 90002** – wykonanie 39 030 zł tj. 48,2%, stanowią **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych (program usuwania wyrobów zawierających azbest).
- 2) Rozdz. 90005** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 174 600 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych tj. dotacji** dla ZOZ na termomodernizację budynków (docieplenie budynku łózkowego- elewacja wschodnia). W I półroczu było zawarcie umowy, a realizacja będzie w II półroczu.
- 3) Rozdz. 90095** – **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych w kwocie 8 836 zł tj. 14,2 %, związane są z edukacją ekologiczną (przeprowadzanie konkursów, wyjazdy szkoleniowe dla rolników, prognozy oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasów wsi Chycza i Mękarzów). Niskie wykonanie wynika z faktu że obecnie zlecone są prace na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, a zapłata nastąpi po ich wykonaniu tj. w II półroczu.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 192 468 zł.

tj. 49,8 %, w tym:

- 1) Rozdz. 92105** –**wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 12 968 zł tj. 21,1 % - na realizację zadań statutowych.

Kwota ta dotyczy organizacji imprez kulturalnych, koncertów, spotkań o tematyce kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, itp.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego że większość imprez planowane są na II półrocze br. Szczegółowy opis realizacji zadań w tym zakresie zawiera między innymi zał. nr 3.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 950 zł. (zakupy i usługi).

2) Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 167 000 zł tj. 55,7 % to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

3) Rozdz. 92116 wydatki w kwocie 12 500 zł tj. 50 % to **dotacja na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 30 280 zł. tj. 30,9 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 11 498 zł tj. 25,5 % planu stanowią wydatki na utrzymanie obiektu sportowego (boiska Orlik) oraz prowadzenie zajęć sportowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane -4 429 (za prowadzenie zajęć),
- w zakresie realizacji zadań statutowych-7 069 (zakup sprzętu sportowego, energia, ścieki itp.). Ze względu na okres letni większe wydatki przypadają na II półrocze.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 795 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi).

2) Rozdz. 92605 -wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 18 783 zł tj. 35,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1000 zł,
(wynagr. bezosobowe)
- realizacja zadań statutowych – 15 382 zł (organizacja imprez sportowych, zawodów, zakup nagród itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 400 zł (stypendia sportowe)

Szczegółowy opis realizacji zadań w tym zakresie zawiera między innymi zał. nr 4.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 297 zł. (zakupy).

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z większym uzyskaniem dochodów budżetowych 51,4 %, w stosunku do poniesionych wydatków tj. 40,7 % realizacji planu, za I półrocze br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 845 794 zł, przy planowanym deficycie 1 748 480 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 10,5 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie / przebudowy dróg i chodników, oraz zakupy inwestycyjne, itd./ są w większości w trakcie realizacji ale ich płatność przypada głównie na II półrocze br. Natomiast, najprawdopodobniej tak jak w latach poprzednich realizacja projektów e-świętokrzyskie zostanie przedłużona na kolejne lata.

5. Informacja o wielkości długu.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 606 000 zł tj. 50 % rocznego planu. Na dzień 30.06.2012 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, podatku itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 4 268 000 zł (kredyt z 2009 r. -2 740 000 zł, z 2010 r. – 1 528 000 zł). Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 30.06.2012 r. wynosi 3 467 920 zł. W II półroczu zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń i nic nie wskazuje na to że w II półroczu br. mogą wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu.

6. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 123 660 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 75 390 zł.

Ponadto w I półroczu Powiat udzielił pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w postaci częściowego opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 786 o wartości 200 000 zł.

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W I półroczu Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. i od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń, poza projektem „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST.” którego realizacja przesunięta jest w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

Tabela Nr 4 przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć w danych działach klasyfikacji budżetowej.

Przedstawia ona realizację projektów, zadań z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wydatków z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostek.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2012r. są niskie ze względu na dalsze przesunięcia na kolejne lata realizacji projektów e-świętokrzyskie oraz brak realizacji programu

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” związanego z remontem i zagospodarowaniem terenu wokół I LO. Projekt ten najprawdopodobniej nie zostanie wdrożony, gdyż mimo ponownego składania wniosku o dofinansowanie nie uzyskał on akceptacji. Brak jest wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż ZOZ systematycznie wywiązuje się z zobowiązań kredytowych na które Powiat udzielił poręczeń. Mimo braku realizacji niektórych przedsięwzięć, nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża zachwianiu zaplanowanej prognozie długu. Nie ma też przesłanek ku temu, by mogło nastąpić zachwianie podstawowych wskaźników wymaganych ustawą o finansach publicznych.