

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OPATOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Zarząd Powiatu w Opatowie informuje:

1. Na planowane dochody budżetu w kwocie 65 578 956 zł wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi 35 500 807,94 zł, co stanowi 54,13 % planu, w tym dochody bieżące stanowią plan 60 029 813 zł, wykonanie wynosi kwotę – 33 430 449,85 zł, tj. 55,69 %, dochody majątkowe na plan 5 549 143 zł, wykonanie 2 070 358,09 zł, tj. 37,31 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2 088 364 zł, wykonanie - 890 012,00 zł, tj. 42,62 %,

- dz. 020 Leśnictwo - na plan 213 814 zł, wykonanie – 108 783,98 zł, tj. 50,88 %,

- dz. 600 Transport i łączność - na plan 3 353 267 zł, wykonanie – 596 496,41 zł, tj. 17,79 %, w tym:

 dochody bieżące - na plan 845 290 zł, wykonanie - 415 233,41 zł, tj. 49,12%,

 dochody majątkowe – na plan 2 507 977 zł, wykonanie - 181 263,00 zł, tj. 7,23 %,

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 602 500 zł, wykonanie – 737 768,69 zł, tj. 46,04 %,

w tym:

 dochody bieżące - na plan 1 295 000 zł, wykonanie - 456 768,69 zł, tj. 35,27 %,

 dochody majątkowe – na plan 307 500 zł, wykonanie - 281 000,00 zł, tj. 91,38 %,

- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 674 500 zł, wykonanie - 321 983,76 zł, tj. 47,74 %,

- dz. 720 Informatyka – na plan 985 199 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 386 634 zł, wykonanie – 246 328,69 zł, tj. 63,71 %,

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 3 164 053 zł, wykonanie - 2 037 238,73 zł, tj. 64,39 %,

- dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 5 779 440 zł, wykonanie - 2 567 924,00 zł, tj. 44,43 %,

- dz. 758 Różne rozliczenia - na plan 30 633 376 zł, wykonanie 17 954 486,52 zł, tj. 58,61 %,

- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 2 174 087 zł, wykonanie – 1 927 770,15 zł, tj. 88,67 %, w tym:

 dochody bieżące - na plan 425 620 zł, wykonanie - 319 675,06 zł, tj. 75,11 %,

 dochody majątkowe – na plan 1 748 467 zł, wykonanie – 1 608 095,09 zł, tj. 91,97 %,

- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 2 995 921 zł, wykonanie – 1 497 609,00 zł, tj. 49,99 %,

- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 10 546 254 zł, wykonanie - 6 003 551,28 zł, tj. 56,93 %,

- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 547 010 zł, wykonanie - 272 665,64 zł, tj. 49,85 %,

- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 66 650 zł, wykonanie – 51 021,44 zł, tj. 76,55 %,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 350 000 zł, wykonanie - 287 167,65, tj. 82,05 %,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 17 887 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 1.

2. Na planowane wydatki budżetu w kwocie – 66 380 077 zł, wykonanie wynosi – 33 078 539,49 zł, co stanowi – 49,83 % planu.

Z poniesionych wydatków za I półrocze 2012 roku wydatki bieżące stanowią plan – 57 678 030 zł, wykonanie wynosi – 27 958 664,23 zł, co stanowi – 48,47 % planu wydatków bieżących,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 000 848,43 zł, co stanowi 64,38 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 055 271,74 zł, co stanowi 25,23 % wydatków,
- dotacje – 750 945,24 zł, co stanowi 2,69 % wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 47 363,55 zł, co stanowi 0,17 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 961 855,87 zł, co stanowi 3,44 %,
- wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosi – 1 142 379,40 zł, które przeznaczono na niżej wymienione programy:

- Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha (2010-2013) plan 1 837 000 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi – 738 648,00 zł, tj. 40,21 %,
- Promocja integracji społecznej Droga do Sukcesu (2009-2012) plan 902 249 zł, wykonanie wynosi 166 659,41 zł, tj. 18,47 %,
- Program operacyjny kapitał ludzki (2007 – 2013) - „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Plan 406 470 zł, wykonanie - 218 796,54 zł, tj. 53,83 %,
- Projekt „Opatowska wystawa koni – impreza integracyjno – kulturalna nawiązująca do tradycji Opatowskich Jarmarków Końskich” plan 23 594 zł, wykonanie 18 275,45 zł, tj. 77,46 %.

Wydatki majątkowe na plan – 8 702 047 zł, wykonanie wynosiło – 5 119 875,26 zł, co stanowi 58,84 % wydatków ogółem, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 914 110,78 zł, są to:

- Dofinansowanie projektu budowlanego dla drogi nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Solec nad Wisłą na plan 49 243 zł, brak wykonania, dotacja przekazana zostanie po przedstawieniu faktury.
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 0717T na odcinku Piskrzyn - Baranówek odc. dł. 1,253 km na plan 341 970 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 0701T gr. powiatu - Truskolasy - Opatów o łącznej długości 1,040 km na plan 300 000, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0727T Opatów - Ćmielów w m. Rosochy odc. dł. 1,628 km na plan 345 922 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0733T Brzezie - Lipnik w m. Brzezie i Nikisiałka Duża odc. dł. 1,600 km na plan 287 820 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0701T gr. powiatu - Truskolasy - Opatów w m. Zochcinek odc. dł. 0,660 km na plan 165 608 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 0716T Baćkowice – Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek odc. dł. 1,536 km na plan 398 563 zł, wykonanie wynosi 398 562,93 zł, tj. 100,00 %.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 0701T gr. powiatu - Truskolasy - Opatów w m. Truskolasy, w m. Michałów i w m. Niemienice o łącznej dł. 2,140 km na plan 637 768 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0763T Pawłowice (gr. woj. świętokrzyskiego) - Maruszów - Linów odc. dł. 0,700 km na plan 165 228 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 0758T Bidziny-Smugi w m. Jasice i Smugi odc. dł. 1,968 km na plan 495 262 zł, wykonanie wynosi 495 261,55 zł, tj. 100,00 %.
- Projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, na plan 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- Zakup komputerów dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem na plan 10 000 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" na plan 337 984 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej" na plan 886 567 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Zakup programów komputerowych i komputerów dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na plan 20 000 zł, wykonanie wynosi 11 940 zł, tj. 59,70 %.
- Projekt „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – odnowienie potencjału sportowo – dydaktycznego” - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę. Plan 2 914 112 zł, wykonanie wynosi 2 914 110,78 zł, tj. 100,00 %.
- Założenie klimatyzacji w budynku pralni i kuchni w DPS w Sobowie na plan 20 000 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.

- Zakup centrali telefonicznej (DPS Zochcinek) na plan 11 000 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie o łącznej wartości 1 300 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 2 102 657 zł, wykonanie - 791 255,66 zł, tj. 37,63 %,
- dz. 020 Leśnictwo – na plan 377 514 zł, wykonanie - 149 481,68 zł, tj. 39,60 %,
- dz. 600 Transport i łączność – na plan 6 066 327 zł, wykonanie - 1 725 042,80 zł, tj. 28,44 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 458 588,53 zł,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 97 000 zł, wykonanie – 13 152,37 zł, tj. 13,56 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 968,00 zł,
- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 593 714 zł, wykonanie – 156 560,55 zł, tj. 26,37 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 113 537,54 zł,
- dz. 720 Informatyka – na plan 1 224 551 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 6 696 158 zł, wykonanie - 3 175 462,48 zł, tj. 47,42 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 158 308,99 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 3 201 053 zł, wykonanie – 1 700 718,72 zł, tj. 53,13 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 494 971,07 zł,
- dz. 757 Obsługa długu publicznego – na plan 347 349 zł, wykonanie – 47 363,55 zł, tj. 13,64 %,
- dz. 758 Różne rozliczenia – na plan 778 967 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 18 105 961 zł, wykonanie – 11 183 525,59 zł, tj. 61,77 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 266 433,65 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 5 083 015 zł, wykonanie – 3 190 034,35 zł, tj. 62,76 %,
- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 12 452 317 zł, wykonanie - 5 978 207,87 zł, tj. 48,01 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 446 878,78 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1 755 430 zł, wykonanie - 986 819,25 zł, tj. 56,22 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 811 992,52 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 7 022 970 zł, wykonanie – 3 943 541,14 zł, tj. 56,15 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 248 169,35 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 342 500 zł, wykonanie – 3 009,29 zł, tj. 0,88 %,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 115 594 zł, wykonanie - 25 065,45 zł, tj. 21,68 %,
- dz. 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 17 000 zł, wykonanie - 9 298,74 zł, tj. 54,70 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 2.

3. Wykonanie budżetu Powiatu w Opatowie za I półroczu 2012 roku zamyka się nadwyżką w kwocie - 2 422 268,45 zł.

4. Na koniec I półroczu 2012 roku wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosiła kwotę 1 057 781,12 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły - 1 749 972,00 zł.

PRZYCHODY

Na planowane przychody w kwocie – 1 301 113 zł wykonano – 3 540 579,33 zł, tj. 272,12 %.

Szczegółowe zestawienie przychodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 3.

ROZCHODY

Na planowane rozchody w kwocie – 499 992 zł, wykonanie wyniosło 249 996,00 zł i dotyczyło spłaty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Zobowiązania na 30.06.2012 r. według sprawozdania Rb-Z wynoszą kwotę – 1 749 972 zł i jest to zaciągnięty kredyt na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Szczegółowe zestawienie rozchodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 3.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane.

Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wynoszą - 0,00 zł.

Plan dochodów – 787 200 zł.

Wykonanie – 355 256,90 zł, tj. 45,13 %.

Plan wydatków – 787 200 zł.

Wykonanie – 236 412,62 zł, tj. 30,03 %.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 118 844,28 zł.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe finansowały głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internacie i stołówkach szkolnych, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także inne wydatki statutowe.

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 6.