

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OPATOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu w Opatowie informuje:

1. Na planowane dochody budżetu w kwocie 77 087 138 zł, wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 35 684 444,06 zł, co stanowi 46,29 % planu, w tym dochody bieżące stanowią plan 63 907 970 zł, wykonanie wynosi kwotę – 34 232 869,06 zł, tj. 53,57 %, dochody majątkowe na plan 13 179 168 zł, wykonanie 1 451 575,00 zł, tj. 11,01 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3 804 000 zł, wykonanie - 32 500,00 zł, tj. 0,85 %, w tym:

dochody bieżące - na plan 1 304 000 zł, wykonanie – 32 500,00 zł, tj. 2,49 %,

dochody majątkowe – na plan 2 500 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,

- dz. 020 Leśnictwo - na plan 224 095 zł, wykonanie – 111 867,77 zł, tj. 49,92 %,

- dz. 600 Transport i łączność - na plan 6 264 096 zł, wykonanie – 105 292,84 zł, tj. 1,68 %, w tym:

dochody bieżące - na plan 2 259 060 zł, wykonanie – 89 917,84 zł, tj. 3,98 %,

dochody majątkowe – na plan 4 005 036 zł, wykonanie – 15 375,00 zł, tj. 0,38 %,

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 5 663 727 zł, wykonanie – 729 538,75 zł, tj. 12,88 %, w tym:

dochody bieżące - na plan 1 428 479 zł, wykonanie – 729 538,75 zł, tj. 51,07 %,

dochody majątkowe – na plan 4 235 248 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,

- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 632 192 zł, wykonanie – 355 097,15 zł, tj. 56,17 %,

- dz. 720 Informatyka – na plan 888 884 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,

- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 384 619 zł, wykonanie – 220 518,03 zł, tj. 57,33 %,

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 3 377 146 zł, wykonanie - 2 140 667,15 zł, tj. 63,39 %,

- dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 5 946 424 zł, wykonanie – 2 682 826,64 zł, tj. 45,12 %,

- dz. 758 Różne rozliczenia - na plan 34 276 870 zł, wykonanie 20 687 411,37 zł, tj. 60,35 %, w tym:

dochody bieżące - na plan 32 726 870 zł, wykonanie – 19 251 211,37 zł, tj. 58,82 %,

dochody majątkowe – na plan 1 550 000 zł, wykonanie – 1 436 200,00 zł, tj. 92,66 %,

- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 191 170 zł, wykonanie – 174 072,03 zł, tj. 91,06 %,

- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 3 256 717 zł, wykonanie – 1 637 677,00 zł, tj. 50,29 %,

- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 11 104 957 zł, wykonanie - 6 168 453,20 zł, tj. 55,55 %,

- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 657 400 zł, wykonanie – 327 823,92 zł, tj. 49,87 %,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 58 400 zł, wykonanie – 39 658,58 zł, tj. 67,91 %,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 350 000 zł, wykonanie – 246 030,32, tj. 70,29 %,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 6 441 zł, wykonanie 25 009,31 zł, tj. 388,28 %.

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

2. Na planowane wydatki budżetu w kwocie – 79 083 311 zł, wykonanie wynosi – 28 173 510,84 zł, co stanowi – 35,63 % planu.

Z poniesionych wydatków za I półrocze 2013 roku wydatki bieżące stanowią plan – 60 946 736 zł, wykonanie wynosi – 27 785 605,73 zł, co stanowi – 45,59 % planu wydatków bieżących,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 326 042,01 zł, co stanowi 65,96 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 344 600,98 zł, co stanowi 26,43 % wydatków,
- dotacje – 782 241,41 zł, co stanowi 2,82 % wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 25 394,16 zł, co stanowi 0,09 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 995 785,76 zł, co stanowi 3,58 %,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan - 2 111 968 zł, wykonanie wynosi – 311 541,41 zł, tj. 1,12 % wydatków bieżących i przeznaczono je na niżej wymienione programy:

- Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha na plan 1 039 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- Projekt „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" na plan 67 418 zł, brak wykonania. Realizacja wydatków w ramach w/w projektu przewidziana jest na II półrocze 2013 r.,
- Promocja integracji społecznej Droga do Sukcesu (2009-2013) plan 710 713 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 172 694,48 zł, tj. 24,30 %,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2011 – 2013) - „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Plan 287 072 zł, wykonanie – 131 929,91 zł, tj. 45,96 %,
- Projekt „Motywy ludowe w ozdobach świątecznych – warsztaty artystyczno – etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu” (2012-2013). Plan 7 765 zł, wykonanie 6 917,02 zł, tj. 89,08 %.

Wydatki majątkowe na plan – 18 136 575 zł, wykonanie wynosiło – 387 905,11 zł, co stanowi 2,14 % planu wydatków ogółem, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 50 156,94 zł, są to:

- Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha na plan 2 500 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- Zakup koparko – ładowarki na plan 250 000 zł, brak wykonania. Uchwałą Nr XXXII.37.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 lipca 2013 r. dokonano przesunięcia w/w zadania z zadań inwestycyjnych rocznych do przedsięwzięć wieloletnich, oznaczając je jako zadanie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu” z okresem realizacji w latach 2013 – 2017,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0703T Zochcin - Sadowie - droga krajowa nr 9 w km 0 + 000 - 2 + 910 km na plan 970 522 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku,
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 0737T Gołębiów - Nasławice w km 0 + 000 - 1 + 470 i nr 0797T Goźlice - Usarzów w km 1 + 470 - 2 + 710 o łącznej długości 2,710 km na plan 811 577 zł, brak wykonania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku,
- Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km na plan 3 100 000 zł, wykonanie wynosi 67 650,00 zł, tj. 2,18 %,
- Projekt „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km” na plan 2 805 567 zł, wykonanie wynosi 30 750,00 zł, tj. 1,10 %,
- Projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” na plan 5 431 536 zł, wykonanie wynosi 9 225,00 zł, tj. 0,17 %,
- Projekt „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” na plan 585 800 zł, brak wykonania. Realizacja wydatków w ramach w/w projektu przewidziana jest na II półroczu 2013 r.,
- Rozbudowa, przebudowa i budowa targowiska z przynależną infrastrukturą techniczną, budowa zbiornika na ścieki sanitarne oraz parking w miejscowości Opatów na plan 500 000 zł, wykonanie wynosi 250 000 zł, tj. 50,00 %,
- Zakup komputerów na plan 10 000 zł, wykonanie wynosi 3 900,00 zł, tj. 39,00 %,
- Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" na plan 325 043 zł, wykonanie wynosi 10 181,94 zł, tj. 3,13 %,
- Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej" na plan 781 530 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- Zakup programu komputerowego i komputerów na plan 35 000 zł, wykonanie wynosi 12 211,17 zł, tj. 34,89 %,
- Założenie klimatyzacji w budynku pralni w DPS w Sobowie na plan 20 000 zł, brak wykonania. Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu 2013 r.,
- Zakup komputerów dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na plan 10 000 zł, wykonanie wynosi 3 987,00 zł, tj. 39,87 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3 824 000 zł, wykonanie – 1 194,83 zł, tj. 0,03 %,
- dz. 020 Leśnictwo – na plan 392 120 zł, wykonanie – 194 558,55 zł, tj. 49,62 %,

- dz. 600 Transport i łączność – na plan 12 460 979 zł, wykonanie – 1 010 821,83 zł, tj. 8,11 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 475 808,72 zł,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 6 695 354 zł, wykonanie – 275 211,74 zł, tj. 4,11 %,
- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 437 000 zł, wykonanie – 176 290,83 zł, tj. 40,34 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 109 913,22 zł,
- dz. 720 Informatyka – na plan 1 106 573 zł, wykonanie – 10 181,94 zł, tj. 0,92 %,
- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 6 720 639 zł, wykonanie - 3 130 672,35 zł, tj. 46,58 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 087 904,03 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 3 516 646 zł, wykonanie – 1 812 682,35 zł, tj. 51,55 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 632 171,36 zł,
- dz. 757 Obsługa długu publicznego – na plan 377 565 zł, wykonanie – 25 394,16 zł, tj. 6,73 %,
- dz. 758 Różne rozliczenia – na plan 1 243 734 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 15 658 866 zł, wykonanie – 8 253 320,74 zł, tj. 52,71 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 277 374,70 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 3 812 622 zł, wykonanie – 1 953 206,85 zł, tj. 51,23 %,
- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 12 950 554 zł, wykonanie – 6 188 077,83 zł, tj. 47,78 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 575 557,63 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1 817 214 zł, wykonanie – 1 023 882,33 zł, tj. 56,34 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 832 846,81 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 7 889 180 zł, wykonanie – 4 082 102,70 zł, tj. 51,74 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 334 465,54 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 58 500 zł, wykonanie – 7 435,46 zł, tj. 12,71 %,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 99 765 zł, wykonanie – 11 330,02 zł, tj. 11,36 %,
- dz. 926 Kultura fizyczna – na plan 22 000 zł, wykonanie – 17 146,33 zł, tj. 77,94 %.

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

3. Wykonanie budżetu Powiatu w Opatowie za I półrocze 2013 roku zamyka się nadwyżką w kwocie – 7 510 933,22 zł.

4. Na koniec I półrocza 2013 roku wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosiła kwotę 762 562,24 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły – 1 249 980,00 zł.

PRZYCHODY

Na planowane przychody w kwocie – 2 496 165 zł wykonano – 5 626 212,78 zł, tj. 225,39 %.

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 30.06.2013 r. według sprawozdania Rb-Z wynoszą kwotę – 1 249 980 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 – 758 160 zł.

Wykonanie – 410 287,98 zł, tj. 54,12 %.

Plan wydatków – 758 160 zł.

Wykonanie – 257 605,35 zł, tj. 33,98 %.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 152 682,63 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 i dostępu do sieci internetowej, a także inne wydatki statutowe.

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

UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONE ULGI

Zgodnie ze Sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg, stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej Informacji w okresie od początku roku do dnia 30.06.2013 r. rozłożono na raty (bez odroczenia) następujące należności:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze” w Ożarowie – należność za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 9 593,41 zł rozłożono na cztery raty do 30.06.2013 r.;

- „Grupa Ożarów” S.A. w Karsach – należność za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w kwocie 128 371,65 zł rozłożono na dwie raty do 30.06.2013 r.