

POWIAT SKARŻYSKI

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Skarżyskiego za I półrocze 2011r

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg działów i rozdziałów wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 30.06.2011r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za II kwartał 2011 roku wg grup wydatków
5. Wykonanie za I półrocze 2011 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
6. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
7. Wykonanie za I półrocze 2011 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2010 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r
10. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r
11. Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 30.06.2011 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami
12. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2011 r.
13. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych utworzonych zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2011r

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2011r.	wykonanie za II kwartał 2011 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	90 807 383	95 683 604	47 050 101,13	49,17
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	78 218 621	79 792 916	44 641 080,92	55,95
	- Dochody własne	4 709 999	4 822 435	2 602 383,01	53,96
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 408	10 107 408	4 390 152,72	43,44
	- Subwencje z budżetu państwa	48 999 727	48 810 744	29 009 184,00	59,43
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 985 352	12 099 066	6 380 410,92	52,73
	- Dochody z MPiPS	1 478 100	1 478 100	739 100,00	50,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	938 035	2 475 163	1 519 850,27	61,40
	2. Dochody majątkowe	12 588 762	15 890 688	2 409 020,21	15,16
	- wpływy ze sprzedaży mienia	1 500	367 800	366 962,20	99,77
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	8 934 756	9 641 047	61 680,00	0,64
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	3 652 506	5 881 841	1 980 378,01	33,67
II	Wydatki budżetowe:	105 472 018	110 758 239	40 340 851,98	36,42
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	78 140 749	80 147 729	39 784 183,82	49,64
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 153 153	51 590 633	26 361 125,84	51,10
	- dotacje	4 100 545	4 742 175	2 119 582,79	44,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 846	2 317 156	1 103 520,35	47,62
	- wydatki statutowe	16 384 212	16 946 719	8 370 147,84	49,39
	- wydatki na programy unijne	1 043 721	2 328 774	726 495,23	31,20
	- obsługa długu	831 000	861 000	435 178,96	50,54
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 368 482	668 992,81	48,89
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	27 331 269	30 610 510	556 668,16	1,82
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	5 927 287	6 546 256	369 996,52	5,65
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-14 664 635	-15 074 635	6 709 249,15	
IV	Przychody	16 709 494	17 119 494	2 317 905,50	13,54
V	Rozchody	2 044 859	2 044 859	2 608 014,00	127,54
	w tym lokata krótkoterminowa	0	0	1 500 000,00	

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg działów i rozdziałów
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie za II kw.2011 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000	2 000	1 000,00	50,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	1 000,00	50,00
600		Transport i łączność	10 676 607	12 691 550	1 408 006,59	11,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 676 607	12 691 550	1 408 006,59	11,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 110	888 110	780 851,98	87,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 110	888 110	780 851,98	87,92
710		Działalność usługowa	1 024 235	1 024 235	622 532,93	60,78
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	57 500,00	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 835	607 835	402 555,15	66,23
	71015	Nadzór budowlany	301 400	301 400	162 477,78	53,91
720		Informatyka	778 283	1 024 959	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	778 283	1 024 959	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	267 345	273 445	192 451,27	70,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	101 700,00	53,85
	75020	Starostwa powiatowe	22 500	22 500	28 651,27	127,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 000	56 000	56 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 100	6 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 000	5 824 019	3 403 520,31	58,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 824 019	3 403 520,31	58,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 163 308	12 203 758	5 258 786,26	43,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 055 900	2 096 350	868 633,54	41,44
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 408	10 107 408	4 390 152,72	43,44
758		Różne rozliczenia	49 149 727	48 960 744	29 127 409,53	59,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 088 666	39 899 685	24 553 656,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 242 157	7 242 157	3 621 078,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	118 225,53	78,82
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 668 904	1 668 902	834 450,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 446 131	3 097 134	1 637 029,92	52,86
	80105	Przedszkola specjalne	123 632	218 838	110 450,80	50,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie za II kw.2011 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	1 192 513	2 233 970	1 047 769,01	46,90
	80130	Szkoły zawodowe	126 786	641 126	478 810,11	74,68
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	3 200	3 200	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 846 993	3 846 993	1 728 907,00	44,94
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 846 993	1 728 907,00	44,94
852		Pomoc społeczna	2 454 513	2 532 479	1 252 800,69	49,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	306 296	318 582	168 623,41	52,93
	85202	Domy pomocy społecznej	1 734 025	1 760 384	844 595,02	47,98
	85203	Ośrodki wsparcia	281 100	296 100	160 911,68	54,34
	85204	Rodziny zastępcze	114 872	139 193	65 803,26	47,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	7 293,00	47,92
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	3 000	5 574,32	185,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 341	3 168 388	1 538 976,53	48,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	3 288,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	150 000	80 730,00	53,82
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 500	19 375,00	51,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 484 900	1 484 900	742 989,91	50,04
	85395	Pozostała działalność	840 365	1 489 412	692 593,62	46,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 790	25 790	37 416,32	145,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000	16 000	30 916,41	193,23
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600	3 600	2 383,97	66,22
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 190	6 190	4 115,94	66,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	60 411,80	50,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	60 411,80	50,34
Ogółem:			90 807 383	95 683 604	47 050 101,13	49,17

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kwartał 2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	4 711 499	5 190 235	2 969 345,21	57,21
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	4 214 713	4 327 149	2 273 183,05	52,53
	- dochody ze sprzedaży mienia	1 500	367 800	366 962,20	99,77
	- dochody z wynajmu mienia	345 286	345 286	210 974,43	61,10
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	150 000	150 000	118 225,53	78,82
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	10 107 408	10 107 408	4 390 152,72	43,44
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 807 408	9 807 408	4 201 576,00	42,84
	- 1,4 % od osób prawnych	300 000	300 000	188 576,72	62,86
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	48 999 727	48 810 744	29 009 184,00	59,43
	- część oświatowa	40 088 666	39 899 685	24 553 656,00	61,54
	- część wyrównawcza	7 242 157	7 242 157	3 621 078,00	50,00
	- część równoważąca	1 668 904	1 668 902	834 450,00	50,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	1 478 100	1 478 100	739 100,00	50,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	25 510 649	30 097 117	9 942 319,20	33,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 760 858	10 767 586	5 732 140,00	53,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 291	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	613 025	579 384	273 654,00	47,23
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 078	669 705	329 139,37	49,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	31 000	31 000,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 391	51 391	14 477,55	28,17
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 734 756	5 434 756	61 680,00	1,13
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	97 670	623 628	467 387,20	74,95
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów: - refundacja wydatków	0	362 123	362 123,36	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kwartał 2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: "Budowa hali sportowej" , e-świętokrzyskie, budowa dróg	3 652 506	5 881 841	1 980 363,16	33,67
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	840 365	1 489 412	690 339,71	46,35
	Środki na finansowanie wydatków majątkowych - Kapitał Ludzki	0	0	14,85	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00
	Ogółem:	90 807 383	95 683 604	47 050 101,13	49,17

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za II kwartał 2011 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo:	2 000	2 000	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000	0,00	0,00
020		Leśnictwo:	87 873	88 715	30 120,46	33,95
		- wydatki bieżące	87 873	88 715	30 120,46	33,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	85 739	85 739	28 154,44	32,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	530,52	49,95
		- wydatki statutowe	1 072	1 914	1 435,50	75,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 873	88 715	30 120,46	33,95
		- wydatki bieżące	87 873	88 715	30 120,46	33,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	85 739	85 739	28 154,44	32,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	530,52	49,95
		- wydatki statutowe	1 072	1 914	1 435,50	75,00
600	60014	Transport i łączność:	20 548 338	22 946 231	2 058 971,12	8,97
		Drogi publiczne powiatowe	20 548 338	22 946 231	2 058 971,12	8,97
		- wydatki bieżące	3 498 705	3 936 598	1 916 363,12	48,68
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	716 346	716 346	353 640,25	49,37
		- dotacje	150 000	200 000	84 189,80	42,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 796,37	46,61
		- wydatki statutowe	2 626 359	3 014 252	1 475 736,70	48,96
		- wydatki majątkowe	17 049 633	19 009 633	142 608,00	0,75
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 850 261	2 850 261	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	71 178	71 178	17 522,67	24,62
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 178	71 178	17 522,67	24,62
		- wydatki bieżące	71 178	71 178	17 522,67	24,62
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 120	4 340	584,71	13,47
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	67 058	66 838	16 937,96	25,34

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	6 983 144	8 375 973	154 717,28	1,85
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 983 144	8 375 973	154 717,28	1,85
		- wydatki bieżące	595 000	595 000	153 487,28	25,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	580 000	580 000	153 487,28	26,46
		- wydatki majątkowe	6 388 144	7 780 973	1 230,00	0,02
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa:	1 023 835	1 023 835	299 774,72	29,28
		- wydatki bieżące	1 013 835	963 835	264 022,07	27,39
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	263 913	121 238,69	45,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	310,84	44,41
		- wydatki statutowe	747 735	699 222	142 472,54	20,38
		- wydatki majątkowe	10 000	60 000	35 752,65	59,59
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	10 500,00	9,13
		- wydatki bieżące	115 000	115 000	10 500,00	9,13
		w tym:				
		- wydatki statutowe	115 000	115 000	10 500,00	9,13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 835	607 835	146 925,10	24,17
		- wydatki bieżące	597 835	547 835	111 172,45	20,29
		w tym:				
		- wydatki statutowe	597 835	547 835	111 172,45	20,29
		- wydatki majątkowe	10 000	60 000	35 752,65	59,59
	71015	Nadzór budowlany	301 000	301 000	142 349,62	47,29
		- wydatki bieżące	301 000	301 000	142 349,62	47,29
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	263 913	121 238,69	45,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	310,84	44,41
		- wydatki statutowe	34 900	36 387	20 800,09	57,16
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
720		Informatyka	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00
		- wydatki bieżące				
		- wydatki majątkowe	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki na programy unijne	1 013 903	1 260 579	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	9 710 902	8 991 232	4 371 055,71	48,61
		- wydatki bieżące	8 910 902	8 991 232	4 371 055,71	48,61
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 690 532	6 590 928	3 273 386,71	49,67
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 936	410 476	222 403,24	54,18
		- wydatki statutowe	1 792 669	1 884 048	830 558,20	44,08
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		- wydatki majątkowe	800 000	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 302 539	1 299 940	643 901,34	49,53
		- wydatki bieżące	1 302 539	1 299 940	643 901,34	49,53
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 302 539	1 299 940	643 901,34	49,53
	75019	Rady powiatów	326 436	326 436	154 705,87	47,39
		- wydatki bieżące	326 436	326 436	154 705,87	47,39
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 936	312 936	149 939,05	47,91
		- wydatki statutowe	13 500	13 500	4 766,82	35,31
	75020	Starostwa powiatowe	7 860 992	7 087 906	3 446 786,70	48,63
		- wydatki bieżące	7 060 992	7 087 906	3 446 786,70	48,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 351 303	5 254 766	2 603 347,64	49,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	88 540	72 464,19	81,84
		- wydatki statutowe	1 688 689	1 744 600	770 974,87	44,19
		- wydatki majątkowe	800 000	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	56 000	54 812,90	97,88
		- wydatki bieżące	56 000	56 000	54 812,90	97,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 690	26 222	26 137,73	99,68
		- wydatki statutowe	29 310	29 778	28 675,17	96,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 265	212 280	66 547,50	31,35
		- wydatki bieżące	156 265	212 280	66 547,50	31,35
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0,00	0,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	52 500	87 500	21 839,94	24,96
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	44 707,56	42,26
	75095	Pozostała działalność	8 670	8 670	4 301,40	49,61
		- wydatki bieżące	8 670	8 670	4 301,40	49,61
		w tym:				
		- wydatki statutowe	8 670	8 670	4 301,40	49,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 915 643	5 934 663	3 090 394,44	52,07
		- wydatki bieżące	5 915 643	5 928 372	3 090 394,44	52,13
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 992 654	2 600 214,91	52,08
		- dotacje	0	1 000	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	188 013,59	55,46
		- wydatki statutowe	523 989	595 718	302 165,94	50,72
		- wydatki majątkowe	0	6 291	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	5 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 824 019	3 090 394,44	53,06
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 817 728	3 090 394,44	53,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 992 654	2 600 214,91	52,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	188 013,59	55,46
		- wydatki statutowe	419 346	486 074	302 165,94	62,16
		- wydatki majątkowe	0	6 291	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0	1 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- dotacje	0	1 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 643	104 644	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	104 643	104 644	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	104 643	104 644	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego:	2 199 482	2 229 482	1 104 171,77	49,53
		- wydatki bieżące	2 199 482	2 229 482	1 104 171,77	49,53
		w tym:				
		- obsługa długu	831 000	861 000	435 178,96	50,54
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 368 482	668 992,81	48,89

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	831 000	861 000	435 178,96	50,54
		- wydatki bieżące	831 000	861 000	435 178,96	50,54
		w tym:				
		- obsługa długu	831 000	861 000	435 178,96	50,54
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 368 482	1 368 482	668 992,81	48,89
		- wydatki bieżące	1 368 482	1 368 482	668 992,81	48,89
		w tym:				
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 368 482	668 992,81	48,89
758		Różne rozliczenia:	300 000	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	300 000	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	34 774 503	35 630 607	17 798 291,10	49,95
		- wydatki bieżące	32 704 914	33 188 110	17 421 213,59	52,49
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 276 091	25 910 808	13 566 517,54	52,36
		- dotacje	2 300 000	2 300 000	1 050 703,91	45,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 399	57 368	12 042,46	20,99
		- wydatki statutowe	3 979 754	4 257 033	2 663 091,99	62,56
		- wydatki na programy unijne	97 670	662 901	128 857,69	19,44
		- wydatki majątkowe	2 069 589	2 442 497	377 077,51	15,44
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 063 123	2 435 416	369 996,52	15,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616 602	2 638 635	1 255 230,64	47,57
		- wydatki bieżące	2 616 602	2 638 635	1 255 230,64	47,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 413 361	2 420 394	1 122 395,67	46,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	202 241	217 241	132 834,97	61,15
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	361 962	447 227	279 517,90	62,50
		- wydatki bieżące	361 962	447 227	279 517,90	62,50
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	263 730	268 143	167 096,32	62,32
		- dotacje	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	98 232	179 084	112 421,58	62,78
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 989 266	3 015 514	1 674 439,83	55,53
		- wydatki bieżące	2 989 266	3 015 514	1 674 439,83	55,53
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 463 218	2 433 401	1 278 954,24	52,56
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770	2 770	117,22	4,23
		- wydatki statutowe	523 278	579 343	395 368,37	68,24
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 504 536	9 941 437	4 488 784,68	45,15
		- wydatki bieżące	7 434 947	7 498 940	4 111 707,17	54,83
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 467 596	6 362 356	3 417 276,65	53,71
		- dotacje	307 000	372 000	183 800,40	49,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	5 059,83	58,16
		- wydatki statutowe	651 651	755 884	505 570,29	66,88
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	2 069 589	2 442 497	377 077,51	15,44
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 063 123	2 435 416	369 996,52	15,19
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	653 550	544 886	293 502,57	53,86
		- wydatki bieżące	653 550	544 886	293 502,57	53,86
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	527 120	418 456	194 839,97	46,56
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	126 430	126 430	98 662,60	78,04
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	438 794	558 821	293 498,66	52,52
		- wydatki bieżące	438 794	558 821	293 498,66	52,52
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 189	313 216	172 044,62	54,93
		- dotacje	86 000	206 000	98 228,76	44,64
		- wydatki statutowe	39 605	39 605	23 225,28	58,64
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 221 745	13 597 990	7 082 906,00	52,09
		- wydatki bieżące	13 221 745	13 597 990	7 082 906,00	52,09
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 126 257	10 101 858	5 356 954,30	53,03
		- dotacje	1 907 000	1 722 000	768 674,75	44,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 370	15 370	59,00	0,38
		- wydatki statutowe	1 075 448	1 095 861	828 360,26	75,59

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy unijne	97 670	662 901	128 857,69	19,44
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 885 843	2 779 541	1 475 193,05	53,07
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 885 843</i>	<i>2 779 541</i>	<i>1 475 193,05</i>	<i>53,07</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 632 732	2 528 960	1 272 514,46	50,32
		- wydatki statutowe	253 111	250 581	202 678,59	80,88
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 088 327	1 093 037	622 753,07	56,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 088 327</i>	<i>1 093 037</i>	<i>622 753,07</i>	<i>56,97</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	997 236	992 731	547 947,94	55,20
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099	9 068	6 806,41	75,06
		- wydatki statutowe	87 992	91 238	67 998,72	74,53
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 822	186 463	53 491,25	28,69
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>186 822</i>	<i>186 463</i>	<i>53 491,25</i>	<i>28,69</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	69 095	68 736	36 493,37	53,09
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	117 727	117 727	16 997,88	14,44
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	827 056	827 056	278 973,45	33,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>827 056</i>	<i>827 056</i>	<i>278 973,45</i>	<i>33,73</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 557	2 557	0,00	0,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 460	20 460	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	804 039	804 039	278 973,45	34,70
851		Ochrona zdrowia:	3 846 993	3 856 993	1 727 385,51	44,79
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 846 993</i>	<i>3 856 993</i>	<i>1 727 385,51</i>	<i>44,79</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 856 993	1 727 385,51	44,79
	85195	Pozostała działalność	0	10 000	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	10 000	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
852		Pomoc społeczna:	6 918 572	7 562 110	3 607 408,58	47,70
		- <i>wydatki bieżące</i>	6 918 572	7 562 110	3 607 408,58	47,70
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 112 173	3 126 862	1 556 302,43	49,77
		- dotacje	1 466 533	2 077 163	912 683,08	43,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 894	1 477 440	671 918,55	45,48
		- wydatki statutowe	837 972	880 645	466 504,52	52,97
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 609 518	3 226 759	1 455 907,26	45,12
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 609 518	3 226 759	1 455 907,26	45,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	875 493	883 799	453 900,40	51,36
		- dotacje	1 305 924	1 916 554	835 328,71	43,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 248	167 856	27 478,02	16,37
		- wydatki statutowe	250 853	258 550	139 200,13	53,84
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 733 025	1 759 384	899 160,05	51,11
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 733 025	1 759 384	899 160,05	51,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 270 188	1 276 241	647 719,00	50,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	238,06	5,29
		- wydatki statutowe	458 337	478 643	251 202,99	52,48
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	295 800	159 809,24	54,03
		- <i>wydatki bieżące</i>	280 800	295 800	159 809,24	54,03
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	252 593	252 544	134 189,78	53,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	28 207	43 256	25 619,46	59,23
		- <i>wydatki majątkowe</i>				
	85204	Rodziny zastępcze	1 559 499	1 544 437	752 620,26	48,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 559 499	1 544 437	752 620,26	48,73
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	74 744	74 744	31 142,80	41,67
		- dotacje	160 609	160 609	77 354,37	48,16

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 646	1 304 584	644 123,09	49,37
		- wydatki statutowe	4 500	4 500	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	6 792,08	44,63
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 220</i>	<i>15 220</i>	<i>6 792,08</i>	<i>44,63</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 167	10 167	6 666,28	65,57
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 053	5 053	125,80	2,49
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 042	581 042	262 732,89	45,22
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>581 042</i>	<i>581 042</i>	<i>262 732,89</i>	<i>45,22</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	514 135	514 718	221 417,28	43,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	79,38	15,88
		- wydatki statutowe	66 407	65 824	41 236,23	62,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 493	131 493	66 486,80	50,56
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>131 493</i>	<i>131 493</i>	<i>66 486,80</i>	<i>50,56</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	114 853	114 649	61 266,89	53,44
		- wydatki statutowe	16 640	16 844	5 219,91	30,99
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 893	2 893	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 893	2 893	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 082	5 082	3 900,00	76,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 082</i>	<i>5 082</i>	<i>3 900,00</i>	<i>76,74</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 082	5 082	3 900,00	76,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350 598	5 049 405	2 288 598,11	45,32
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 350 598</i>	<i>5 049 405</i>	<i>2 288 598,11</i>	<i>45,32</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 030 198	3 030 198	1 514 553,81	49,98
		- dotacje	120 012	120 012	60 006,00	50,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 400	2 963,36	35,28
		- wydatki statutowe	331 102	330 702	158 144,96	47,82
		- wydatki na programy unijne	861 286	1 560 093	552 929,98	35,44

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	60 006,00	50,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	120 012	120 012	60 006,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	120 012	120 012	60 006,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 004	293 004	140 051,90	47,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	293 004	293 004	140 051,90	47,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	216 345	216 345	106 493,22	49,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	200,00	50,00
		- wydatki statutowe	76 659	76 259	33 358,68	43,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 076 296	3 076 296	1 535 610,23	49,92
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 076 296	3 076 296	1 535 610,23	49,92
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 813 853	2 813 853	1 408 060,59	50,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	2 763,36	34,54
		- wydatki statutowe	254 443	254 443	124 786,28	49,04
	85395	Pozostała działalność	861 286	1 560 093	552 929,98	35,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	861 286	1 560 093	552 929,98	35,44
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na programy unijne	861 286	1 560 093	552 929,98	35,44
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 529 844	7 517 489	3 755 365,40	49,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	7 529 844	7 517 489	3 755 365,40	49,96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 888 935	6 837 880	3 343 970,35	48,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 855	16 710	2 541,42	15,21
		- wydatki statutowe	625 054	662 899	408 853,63	61,68
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-	3 957 546	3 945 191	1 898 704,48	48,13
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 957 546	3 945 191	1 898 704,48	48,13
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 749 490	3 700 435	1 739 523,03	47,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 855	854,46	17,60
		- wydatki statutowe	204 056	239 901	158 326,99	66,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne	1 146 755 <i>1 146 755</i> 1 060 297 3 000 0	1 146 755 <i>1 146 755</i> 1 058 297 3 000 0	539 535,48 <i>539 535,48</i> 481 775,91 1 686,96 0,00	47,05 <i>47,05</i> 45,52 56,23 0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	2 340 807 <i>2 340 807</i> 2 079 148 3 740 257 919 0	2 340 807 <i>2 340 807</i> 2 079 148 3 740 257 919 0	1 287 820,44 <i>1 287 820,44</i> 1 122 671,41 0,00 165 149,03 0,00	55,02 <i>55,02</i> 54,00 0,00 64,03 0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wydatki statutowe	34 191 <i>34 191</i> 34 191	34 191 <i>34 191</i> 34 191	5 560,00 <i>5 560,00</i> 5 560,00	16,26 <i>16,26</i> 16,26
	85495	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	50 545 <i>50 545</i> 5 115 45 430	50 545 <i>50 545</i> 5 115 45 430	23 745,00 <i>23 745,00</i> 0,00 23 745,00	46,98 <i>46,98</i> 0,00 52,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	120 000 <i>120 000</i> 0 40 000 80 000 0	142 537 <i>92 000</i> 0 20 000 72 000 50 537	9 863,04 <i>9 863,04</i> 0,00 0,00 9 863,04 0,00	6,92 <i>10,72</i> 0,00 0,00 13,70 0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i>	120 000 <i>120 000</i> 40 000 80 000 0	142 537 <i>92 000</i> 20 000 72 000 50 537	9 863,04 <i>9 863,04</i> 0,00 9 863,04 0,00	6,92 <i>10,72</i> 0,00 13,70 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	44 471	44 471	22 169,51	49,85

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za II kw.2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe	44 471 1 545 24 000 18 926	44 471 1 545 24 000 18 926	22 169,51 842,00 12 000,00 9 327,51	49,85 54,50 50,00 49,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	20 471 20 471 1 545 18 926	20 471 20 471 1 545 18 926	10 169,51 10 169,51 842,00 9 327,51	49,68 49,68 54,50 49,28
	92116	Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wydatki statutowe	24 000 24 000 0	24 000 24 000 0	12 000,00 12 000,00 0,00	50,00 50,00 0,00
926		Kultura fizyczna i sport: - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	30 739 30 739 7 210 23 529	30 739 30 739 7 210 23 529	5 042,56 5 042,56 860,00 4 182,56	16,40 16,40 11,93 17,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	30 739 30 739 7 210 23 529	30 739 30 739 7 210 23 529	5 042,56 5 042,56 860,00 4 182,56	16,40 16,40 11,93 17,78
		RAZEM:	105 472 018	110 758 239	40 340 851,98	36,42
		- <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - obsługa długu - wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - wydatki na programy unijne	78 140 749 52 153 153 4 100 545 2 266 846 16 384 212 1 043 721 831 000 1 368 482 27 331 269 5 927 287	80 147 729 51 590 633 4 742 175 2 317 156 16 946 719 2 328 774 861 000 1 368 482 30 610 510 6 546 256	39 784 183,82 26 361 125,84 2 119 582,79 1 103 520,35 8 370 147,84 726 495,23 435 178,96 668 992,81 556 668,16 369 996,52	49,64 51,10 44,70 47,62 49,39 31,20 50,54 48,89 1,82 5,65

Tabela nr 5

Wykonanie za I półrocze 2011 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2011	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	2 000	1 000,00	50,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	1 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	1 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	12 310,00	61,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	12 310,00	61,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	12 310,00	61,55
710			Działalność usługowa	421 000	421 000	222 100,00	52,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	57 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	115 000	57 500,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	2 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	2 500,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2011	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wyk. dochodów
	71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	162 100,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000	301 000	162 100,00	53,85
750			Administracja publiczna	244 845	244 845	157 700,00	64,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	101 700,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	188 845	101 700,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000	56 000	56 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	31 000	31 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 000	5 824 019	3 399 900,00	58,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 824 019	3 399 900,00	58,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 811 000	5 817 728	3 399 900,00	58,44
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 291	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2011	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wyk. dochodów
851			Ochrona zdrowia	3 846 993	3 846 993	1 728 907,00	44,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 846 993	1 728 907,00	44,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 846 993	3 846 993	1 728 907,00	44,94
852			Pomoc społeczna	296 020	296 020	160 493,00	54,22
	85203		Ośrodki wsparcia	280 800	280 800	153 200,00	54,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800	280 800	153 200,00	54,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	7 293,00	47,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 220	7 293,00	47,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	150 000	80 730,00	53,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	150 000	80 730,00	53,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	80 730,00	53,82
Razem:				10 791 858	10 804 877	5 763 140,00	53,34

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	20 000	20 000	12 212,58	61,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	12 212,58	61,06
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	12 212,58	61,06
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	20 000	12 212,58	61,06
710		Działalność usługowa:	421 000	421 000	152 849,62	36,31
		- wydatki bieżące	421 000	421 000	152 849,62	36,31
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	263 913	121 238,69	45,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	310,84	44,41
		- wydatki statutowe	154 900	156 387	31 300,09	20,01
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	10 500,00	9,13
		- wydatki bieżące	115 000	115 000	10 500,00	9,13
		w tym:				
		- wydatki statutowe	115 000	115 000	10 500,00	9,13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	301 000	301 000	142 349,62	47,29
		- wydatki bieżące	301 000	301 000	142 349,62	47,29
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	263 913	121 238,69	45,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	310,84	44,41
		- wydatki statutowe	34 900	36 387	20 800,09	57,16
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna:	244 845	244 845	142 867,18	58,35
		- wydatki bieżące	244 845	244 845	142 867,18	58,35
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	215 535	215 067	114 192,01	53,10
		- wydatki statutowe	29 310	29 778	28 675,17	96,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	88 054,28	46,63
		- wydatki bieżące	188 845	188 845	88 054,28	46,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	188 845	188 845	88 054,28	46,63
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	56 000	54 812,90	97,88
		- wydatki bieżące	56 000	56 000	54 812,90	97,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 690	26 222	26 137,73	99,68
		- wydatki statutowe	29 310	29 778	28 675,17	96,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 811 000	5 824 019	3 090 394,44	53,06
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 817 728	3 090 394,44	53,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 992 654	2 600 214,91	52,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	188 013,59	55,46
		- wydatki statutowe	419 346	486 074	302 165,94	62,16
		- wydatki majątkowe	0	6 291	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 824 019	3 090 394,44	53,06
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 817 728	3 090 394,44	53,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 992 654	2 600 214,91	52,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	339 000	188 013,59	55,46
		- wydatki statutowe	419 346	486 074	302 165,94	62,16
		- wydatki majątkowe	0	6 291	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 846 993	1 727 385,51	44,90
852		Pomoc społeczna:	296 020	296 020	159 633,47	53,93
		- wydatki bieżące	296 020	296 020	159 633,47	53,93
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	262 760	262 711	140 856,06	53,62
		- wydatki statutowe	33 260	33 309	18 777,41	56,37
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	280 800	152 841,39	54,43
		- wydatki bieżące	280 800	280 800	152 841,39	54,43
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	252 593	252 544	134 189,78	53,14
		- wydatki statutowe	28 207	28 256	18 651,61	66,01
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	6 792,08	44,63
		- wydatki bieżące	15 220	15 220	6 792,08	44,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 167	10 167	6 666,28	65,57
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 053	5 053	125,80	2,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	150 000	80 730,00	53,82
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	80 730,00	53,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	121 030	121 030	74 911,50	61,89
		- wydatki statutowe	28 970	28 970	5 818,50	20,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	150 000	80 730,00	53,82
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	80 730,00	53,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	121 030	121 030	74 911,50	61,89
		- wydatki statutowe	28 970	28 970	5 818,50	20,08
		RAZEM:	10 791 858	10 804 877	5 366 072,80	49,66
		- wydatki bieżące	10 791 858	10 798 586	5 366 072,80	49,69
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 917 379	5 855 375	3 051 413,17	52,11
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	339 700	188 324,43	55,44
		- wydatki statutowe	4 534 779	4 603 511	2 126 335,20	46,19
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	6 291	0,00	0,00
		w tym:				
		- <i>wydatki na programy unijne</i>	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 7

Wykonanie za I półrocze 2011 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2011	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	4 771 147	5 471 147	68 657,55	1,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 771 147	5 471 147	68 657,55	1,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200 000	4 900 000	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 756	534 756	61 680,00	11,53
750			Administracja publiczna	0	6 100	6 100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 100	6 100,00	100,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 681	3 680,74	99,99
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 419	2 419,26	100,01
801			Oświata i wychowanie	123 632	218 838	110 450,80	50,47
	80105		Przedszkola specjalne	123 632	218 838	110 450,80	50,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2011	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wyk. dochodów
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 632	218 838	110 450,80	50,47
852			Pomoc społeczna	413 870	453 191	216 800,57	47,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	304 296	304 296	144 452,64	47,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 296	304 296	144 452,64	47,47
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	7 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	7 500,00	50,00
	85204		Rodziny zastępcze	109 574	133 895	64 847,93	48,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 563	43 202	21 920,02	50,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 011	90 693	42 927,91	47,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	3 288,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	3 288,00	50,00
Razem:				5 315 225	6 155 852	405 296,92	6,58

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2010 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za II kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	4 840 519	5 540 519	75 785,55	1,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 840 519	5 540 519	75 785,55	1,37
		- wydatki bieżące	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		w tym:				
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		- wydatki majątkowe	4 804 128	5 504 128	68 808,00	1,25
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	534 756	534 756	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		- wydatki bieżące	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		- wydatki bieżące	84 765	105 780	44 707,56	42,26
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	44 707,56	42,26
801		Oświata i wychowanie:	123 632	218 838	110 450,80	50,47
		- wydatki bieżące	123 632	218 838	110 450,80	50,47
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	54 354	9 526,54	17,53
		- wydatki statutowe	83 632	164 484	100 924,26	61,36
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	123 632	218 838	110 450,80	50,47
		- wydatki bieżące	123 632	218 838	110 450,80	50,47
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	54 354	9 526,54	17,53
		- wydatki statutowe	83 632	164 484	100 924,26	61,36
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	1 880 403	2 530 354	1 128 951,50	44,62
		- wydatki bieżące	1 880 403	2 530 354	1 128 951,50	44,62
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	170 630	80 450,82	0,00
		- dotacje	1 466 533	2 077 163	912 683,08	43,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 004	139 695	66 681,93	47,73
		- wydatki statutowe	127 866	142 866	69 135,67	48,39
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za II kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 610 220	2 220 850	979 781,35	44,12
		- wydatki bieżące	1 610 220	2 220 850	979 781,35	44,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	170 630	80 450,82	47,15
		- dotacje	1 305 924	1 916 554	835 328,71	43,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 430	5 800	1 834,00	31,62
		- wydatki statutowe	127 866	127 866	62 167,82	48,62
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	6 967,85	46,45
		- wydatki bieżące	0	15 000	6 967,85	46,45
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	15 000	6 967,85	46,45
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	270 183	294 504	142 202,30	48,29
		- wydatki bieżące	270 183	294 504	142 202,30	48,29
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	160 609	160 609	77 354,37	48,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 574	133 895	64 847,93	48,43
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		- wydatki bieżące	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		- wydatki bieżące	6 576	6 576	3 288,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	6 576	6 576	3 288,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	20 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	40 000	20 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- dotacje	40 000	20 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	20 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	40 000	20 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- dotacje	40 000	20 000	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za II kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		w tym:				
		- dotacje	24 000	24 000	12 000,00	50,00
		RAZEM:	6 999 895	8 446 067	1 375 183,41	16,28
		- wydatki bieżące	2 195 767	2 941 939	1 306 375,41	44,41
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	224 984	89 977,36	39,99
		- dotacje	1 537 109	2 127 739	927 971,08	43,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 004	139 695	66 681,93	47,73
		- wydatki statutowe	247 889	343 741	177 037,48	51,50
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	44 707,56	0,00
		- wydatki majątkowe	4 804 128	5 504 128	68 808,00	1,25
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	534 756	534 756	0,00	0,00

Tabela Nr 9

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 490 215	1 120 355,08
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	50 000	0,00
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	84 189,80
3	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	Gmina Skarżysko-Kamienna	69 372	68 808,00
4	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarną i Kamienną	Powiat Starachowicki	99 680	42 674,20
5	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	1 916 554	835 328,71
6	852	85204 § 2310	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	61 489	30 704,40
		§ 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	99 120	46 649,97
		Razem			160 609	77 354,37
7	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Skarżysko Kościelne	20 000	0,00
8	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000	12 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 000	0,00
1	754	75412 § 2820	Zakup węży tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000	0,00
Ogółem:					2 491 215	1 120 355,08

Tabela nr 10

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 420 012	1 110 709,91
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4. Centrum Edukacji Zawodowej	372 000 35 000 122 000 137 000 78 000	183 800,40 16 139,85 62 747,25 64 075,35 40 837,95
2	801	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej	206 000 206 000	98 228,76 98 228,76
3	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świątokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 5. Centrum Edukacji Zawodowej	1 722 000 70 000 532 000 386 000 312 000 422 000	768 674,75 14 289,75 272 457,90 167 489,00 126 813,42 187 624,68
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	120 012 49 320 70 692	60 006,00 24 660,00 35 346,00
Ogółem:				2 420 012	1 110 709,91

Tabela nr 11

**Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 30.06.2011 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdz	§	Urząd Gminy/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	36 391,00	6 977,55	19,17
		2710	Razem:		36 391,00	6 977,55	19,17
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	600 000,00	0,00	0,00
		6309	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	534 756,00	61 680,00	11,53
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi - 2.700.000zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m. Majków ul. Żeromskiego wraz z budową chodnika - 300.000zł	3 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Bliżyn	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn - 600.000zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek - 500.000zł	1 100 000,00	0,00	0,00
		630	Razem:		5 434 756,00	61 680,00	1,13
600	60014		Ogółem:		5 471 147,00	68 657,55	1,25
750	75075	2327	Starostwo Powiatowe	na zwrot kosztów delegacji dla	3 681,00	3 680,74	99,99
		2329	Starachowice		2 419,00	2 419,26	100,01
750	75075	232	Razem:		6 100,00	6 100,00	100,00
801	80105	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne	na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	19 234,00	9 617,20	50,00
			Gmina Mirzec		13 692,00	6 846,00	50,00
			Gmina Stąporków		9 780,00	4 890,00	50,00
			Gmina Suchedniów		30 644,00	15 321,60	50,00
			Gmina Skarżysko-Kam.		56 072,00	28 036,00	50,00
			Gmina Wąchock		10 432,00	6 260,00	60,01
			Gmina Bodzentyn		2 700,00	1 350,00	50,00
			Gmina Szydłowiec		9 128,00	4 568,00	50,04

Dział	Rozdz	§	Urząd Gminy/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Mirów		18 582,00	9 291,00	50,00
			Gmina Łączna		26 406,00	13 203,00	50,00
			Gmina Bliżyn		22 168,00	11 068,00	49,93
801	80105	2310	Ogółem:		218 838,00	110 450,80	50,47
852	85201	2320	Starostwo Powiatowe Brzeziny	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	37 922,00	18 549,94	48,92
			Starostwo Powiatowe Poddębice		113 767,00	55 649,82	48,92
			Starostwo Powiatowe Włoszczowa		37 922,00	18 549,94	48,92
			Powiat Kielce		37 922,00	18 549,94	48,92
			Starostwo Powiatowe Wejcherowo		38 841,00	14 603,06	37,60
			Starostwo Powiatowe Pajęczno		37 922,00	18 549,94	48,92
852	85201	2320	Ogółem:		304 296,00	144 452,64	47,47
852	85203	2710	Urząd Gminy Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	7 500,00	50,00
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	7 500,00	50,00
852	85204	2310	Urząd Gminy Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	7 906,00	3 952,80	50,00
			Urząd Miasta Warszawa		19 681,00	10 258,20	52,12
			Urząd Miasta Kielce		15 615,00	7 709,02	49,37
		2310	Razem:		43 202,00	21 920,02	50,74
		2320	Starostwo Powiatowe Starachowice		15 811,00	7 905,60	50,00
			Starostwo Powiatowe Włoszczowa		12 917,00	6 458,40	50,00
			Powiat Kielce		9 882,00	4 941,00	50,00
			Starostwo Powiatowe Opatów		10 426,00	5 223,32	50,10
			Starostwo Powiatowe Słupsk		1 991,00	1 002,30	50,34
			Starostwo Powiatowe Szydłowiec		10 646,00	5 176,14	48,62
			Starostwo Powiatowe Zawiercie		7 906,00	3 952,80	50,00
			Starostwo Powiatowe Zgierz		21 114,00	8 268,35	39,16
		2320	Razem:		90 693,00	42 927,91	47,33
852	85204		Ogółem:		133 895,00	64 847,93	48,43
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	1 644,00	822,00	50,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	2 466,00	50,00
853	85311		Ogółem:		6 576,00	3 288,00	50,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					6 155 852,00	405 296,92	6,58

Tabela Nr 12

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2011r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	800 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie zadania -wrzesień 2011
2	600	60014	Przebudowa ul.Poziońskiego w G.Suchedniów	Zarząd Dróg Powiatowych	100 000	0,00	0,00	przetarg na realizację zadania - lipiec -sierpień 2011
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m.Ubyszów w Gm.Bliżyn	Zarząd Dróg Powiatowych	1 200 000	24 600,00	2,05	Wykonany został projekt inwestycji. Przetarg na realizację zadania - lipiec 2011r
4	600	60014	Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	100 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
5	600	60014	Przebudowa ul.Wiejskiej od ul.Armyi Krajowej do ul.Sokolej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	2 100 000	24 600,00	1,17	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie zadania -wrzesień 2011
6	600	60014	Przebudowa ul.Pięknej w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja	Zarząd Dróg Powiatowych	40 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
7	600	60014	Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	70 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
8	600	60014	Przebudowa ul.Rycerskiej od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	70 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
9	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórze w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	80 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Rędocin w Gm Bliżyn	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m.Występa w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2011r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	20 800	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	Zarząd Dróg Powiatowych	100 000	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
15	600	60014	Adaptacja budynku przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam z przeznaczeniem na bazę służby liniowej	Zarząd Dróg Powiatowych	200 000	0,00	0,00	w trakcie przygotowywania procedury przetargowej - realizacja w II półroczu
16	600	60014	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	300 000	0,00	0,00	w trakcie przygotowywania procedury przetargowej - realizacja w II półroczu
17	600	60014	Zakup koparko-ladowarki	Zarząd Dróg Powiatowych	260 000	0,00	0,00	przetarg na realizację zadania - lipiec -sierpień 2011
			Ogółem 600	x	5 660 800	49 200,00	3,22	x
18	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	60 000	35 752,65	59,59	zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
19	720	72095	e Świątokrzeskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	822 251	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Realizacja w II półroczu 2011. Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą przeprowadzone przez Województwo Świątokrzeskie a nie przez Powiat.
20	754	75411	Zakup zestawu komputerowego na Powiatowe Stanowisko Kierowania	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	6 291	0,00	0,00	przewidywane wykonanie w II półroczu 2011r
21	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	Zarząd Dróg Powiatowych	23 537	0,00	0,00	przewidywane wykonanie w II półroczu 2011r
22	900	90019	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego poprzez zakup i instalację kolektorów słonecznych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	27 000	0,00	0,00	Prowadzona jest analiza zasadności inwestycji w poszczególnych obiektach. Zadanie zostanie włączone do zadania Termomodernizacja budynków
			Ogółem	x	6 599 879	84 952,65	1,29	x

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek
budżetowych utworzonych zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych za I
półrocze 2011r**

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku 2011	Dochody		Wydatki		Stan środków obrot. na 30.06.11	Opis
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	80120	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	18 000,00	5 834,00	18 000,00	3 805,68	2 028,32	Dochody pochodzą głównie z wpływów z wynajmu, odsetek od środków na rachunku, darowizn, wpłat od rodziców na żywienie dzieci. Przenaczone są one na wydatki rzeczowe wspomagające działalność jednostek przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych zapłata za remonty, za energię,
2	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	40 000,00	9 053,66	40 000,00	8 618,33	435,33	
3	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	9 000,00	5 055,44	9 000,00	3 472,99	1 582,45	
4	80130	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	0,00	24 000,00	12 679,05	24 000,00	9 128,49	3 550,56	
5	80130	Zespół Szkół Technicznych	0,00	215 800,00	52 424,69	215 800,00	47 608,00	4 816,69	
6	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	20 000,00	4 105,53	20 000,00	1 928,50	2 177,03	
7	80130	Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych	0,00	40 000,00	41 732,84	40 000,00	9 614,50	32 118,34	
8	85403	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych	0,00	286 780,00	73 225,43	286 780,00	57 127,28	16 098,15	
9	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	0,00	105 100,00	50 351,96	105 100,00	34 491,75	15 860,21	
10	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	75 600,00	27 387,80	75 600,00	21 568,46	5 819,34	
Ogółem:			0,00	834 280,00	281 850,40	834 280,00	197 363,98	84 486,42	

Spis treści

Spis rysunków	38
UWAGI OGÓLNE	39
DOCHODY	41
1. Dochody jednostek budżetowych.....	43
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	44
3. Subwencja ogólna	44
4. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	45
5. Dotacje	45
6. Środki z Unii Europejskiej	47
WYDATKI BUDŻETOWE	49
Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52
Dział 020: LEŚNICTWO	52
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53
Dział 630: TURYSTYKA	55
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57
Dział 720: INFORMATYKA.....	59
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA	64
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE	65
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA	70
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA	70
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74
Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	77
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79

Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2011r.....	41
Rysunek 2 Wykonanie dochodów za I półrocze w stosunku do planu na 2011r	42
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r wg źródeł pochodzenia.....	42
Rysunek 4 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	46
Rysunek 5 Porównanie wykonanie dochodów za I półrocze 2011 i za I półrocze 2010	49
Rysunek 6 Wykonanie wydatków w stosunku do planu.....	50
Rysunek 7 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.....	51
Rysunek 8 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	52
Rysunek 9 Plan i wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność.....	53
Rysunek 10 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	54
Rysunek 11 Plan i wykonanie środków z zewnątrz na inwestycje drogowe	55
Rysunek 12 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	60
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków.....	61
Rysunek 14 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	65
Rysunek 15 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za I półrocze wg jednostek.....	66
Rysunek 16 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010	68
Rysunek 17 Liczba szkół publicznych	69
Rysunek 18 Wykonanie wydatków działu 852 wg jednostek.....	73
Rysunek 19 Wydatki działu 852 wg grup wydatków	73
Rysunek 20 Realizacja projektów w ramach POKL	75
Rysunek 21 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek.....	76

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2011 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr 27/IV/2011 wynosił:

– dochody ogółem zł:	90.807.383
• dochody bieżące zł:	78.218.621
• dochody majątkowe zł:	12.588.762
– wydatki ogółem zł:	105.472.018
• wydatki bieżące zł:	78.140.749
• wydatki majątkowe zł:	27.331.269

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił **14.664.635 zł** i sfinansowany miał być przychodami z tytułu kredytów.

Zaplanowano przychody w kwocie zł: **16.709.494**

pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów z przeznaczeniem na:

– pokrycie deficytu kwota zł:	14.664.635
– pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota zł:	2.044.859

Planowane rozchody (spłaty kredytów) **2.044.859**

W ciągu I półrocza 2011r strona dochodowa zwiększyła się o kwotę zł:	4.876.221
przy jednoczesnym wzroście strony wydatkowej budżetu o kwotę zł:	5.286.221

Budżet zwiększył się przede wszystkim z pozyskania dodatkowych środków wskutek Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zawartych porozumień z innymi JST na wspólne finansowanie zadań, umów o dofinansowanie projektów unijnych oraz otrzymanych z Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim. Zwiększenie wydatków w stosunku do dochodów o kwotę zł: 410.000 zostało przeznaczone na remonty dróg powiatowych i pokryte z „wolnych środków”, gdyż wydatki bieżące nie mogą być finansowane z kredytu zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 30 czerwiec 2011r. przedstawia się następująco:

– dochody ogółem zł:	95.683.604
• dochody bieżące zł:	79.792.916
• dochody majątkowe zł:	15.890.688
– wydatki ogółem zł:	110.758.239
• wydatki bieżące zł:	80.147.729
• wydatki majątkowe zł:	30.610.510
– planowany deficyt zł:	15.074.635

Planowane przychody w kwocie zł **17.119.494**

przeznaczone są na pokrycie deficytu:

– kredyty kwota zł:	14.664.635
– inne źródła (wolne środki) zł:	410.000

oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

– z kredytów kwota zł.	2.044.859
------------------------	-----------

Planowane rozchody kwota zł. **2.044.859**

to spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

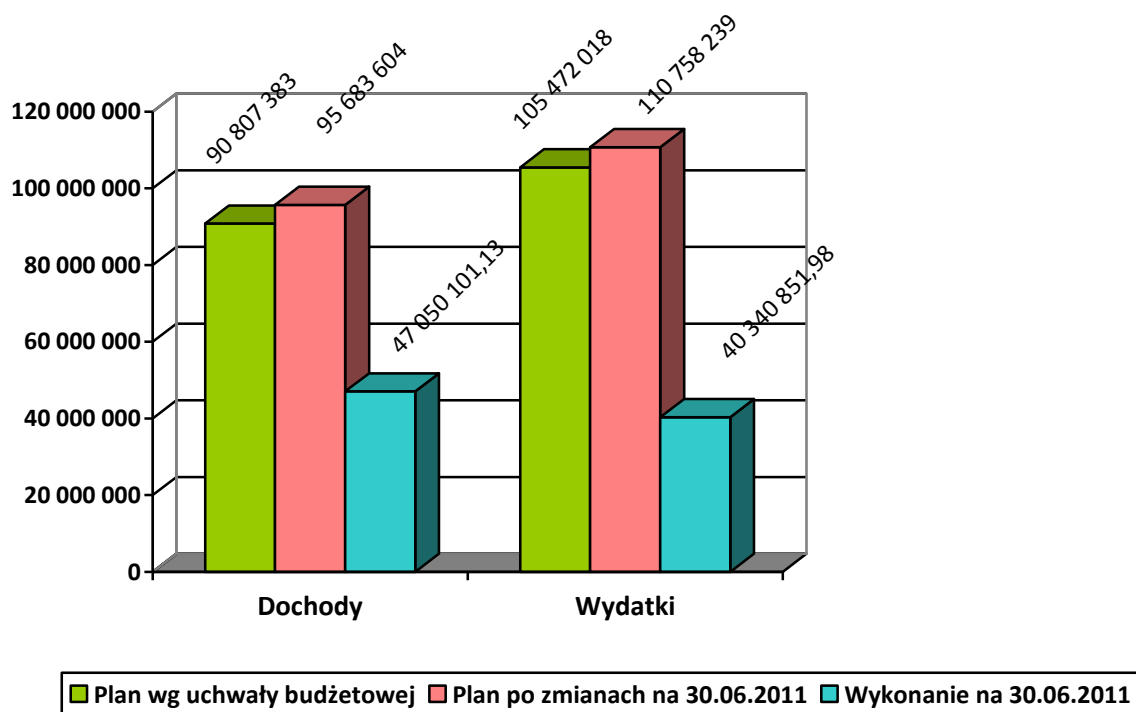
W chwili obecnej kredyt nie został jeszcze uruchomiony. Konieczność jego zaciągnięcia pojawi się dopiero w II połowie roku, gdy realizacja zadań inwestycyjnych będzie dobiegać końca i pojawi się potrzeba uregulowania należności za wykonane zadania.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011r przedstawia się następująco:

– Dochody ogółem zł:	47.050.101,13
• dochody bieżące zł:	44.641.080,92
• dochody majątkowe zł:	2.409.020,21
– Wydatki ogółem zł:	40.340.851,98
• wydatki bieżące zł:	39.784.183,82
• wydatki majątkowe zł:	556.668,16

W I półroczu 2011 zrealizowano nadwyżkę w kwocie 6.709.249,15zł.

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2011r

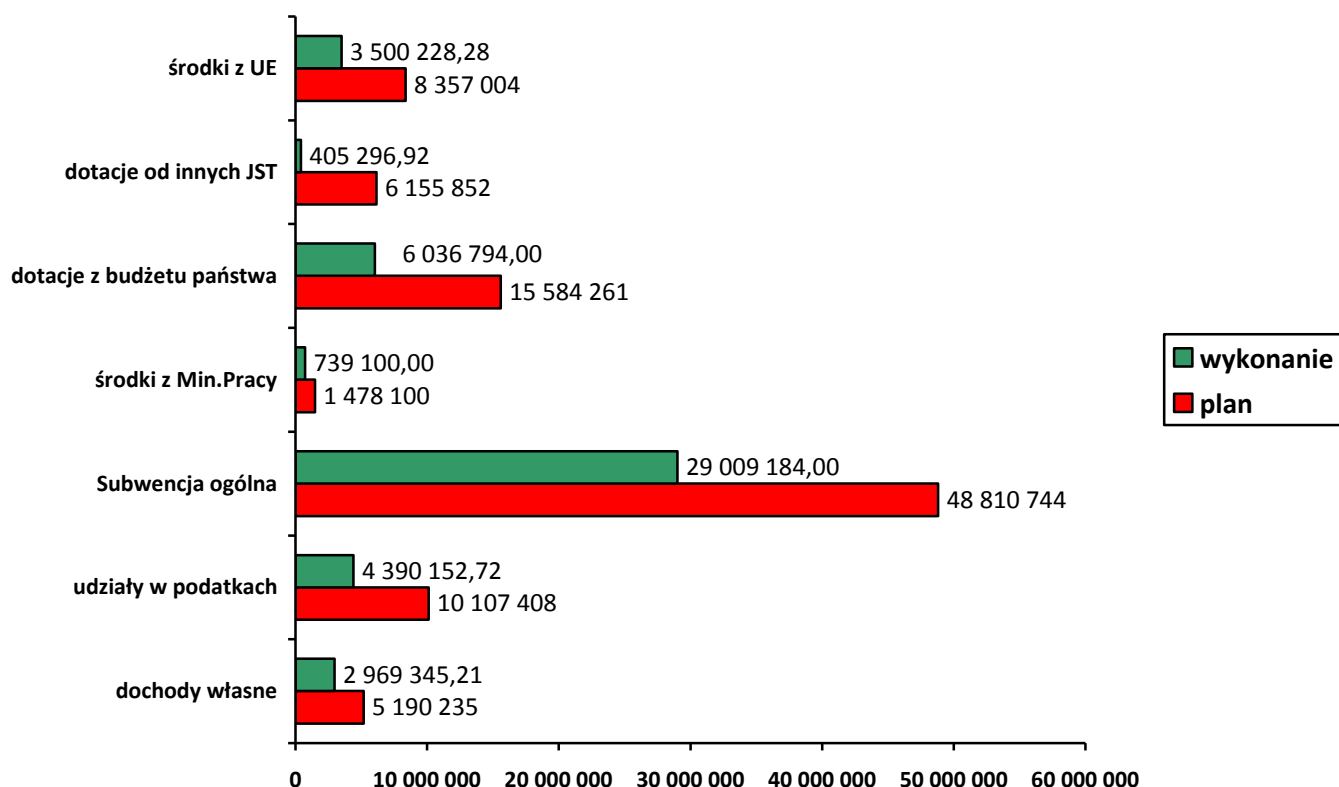


DOCHODY

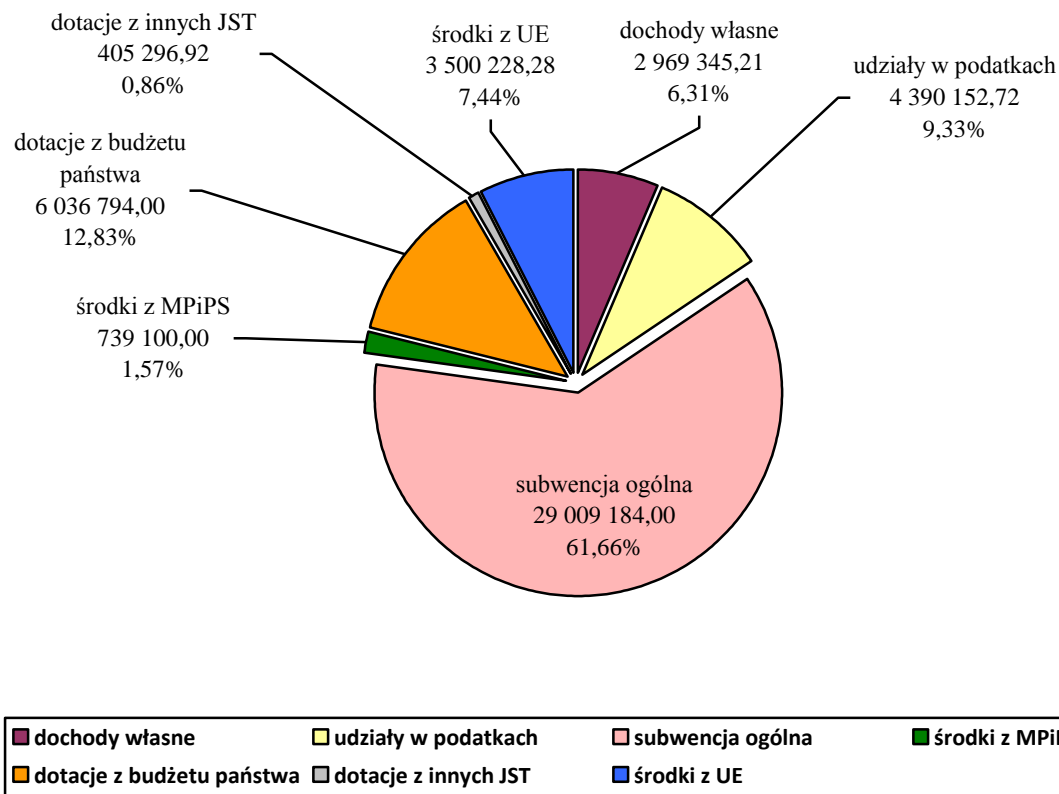
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie zł: 47.050.101,13 co stanowi 49,17% ogólnego planu. Dochody bieżące wynoszą 44.641.080,92zł i zostały wykonane w 55,95% co stanowi 94,88% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie zł: 2.409.020,21 czyli w 15,16% stanowią zaledwie 5,12% dochodów ogółem. Niski wpływ dochodów majątkowych w omawianym okresie wynika z faktu, iż inwestycje przewidziane są do realizacji głównie w II półroczu. Wówczas wpływać będą środki z Unii Europejskiej oraz od innych JST na uregulowanie płatności za wykonane zadania inwestycyjne.

Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2011r oraz w stosunku do dochodów ogółem.

Rysunek 2 Wykonanie dochodów za I półrocze w stosunku do planu na 2011r



Rysunek 3 Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody jednostek budżetowych

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **2.969.345,21** co stanowi **57,21%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych kwota zł: 2.273.183,05
stanowiąca 52,53% planu. Na tą kwotę składają się dochody jednostek z tytułu świadczonych przez nie usług oraz z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku. Największe pozycje dochodów własnych to:
 - opłaty komunikacyjne zł: 749.598,10
 - wpływy z usług zł: 720.378,83
głównie z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (569.986,68zł) oraz z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (141.651,98zł)
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 659.476,36
pochodzące przede wszystkim z refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku (362.123,36zł) oraz z pozostałości środków na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został zlikwidowany z dniem 31.12.2010r. (258.403,17zł)
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 118.976,15
- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 366.962,20
co stanowi 99,77% planu, pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży linii elektroenergetycznej (366.000zł)
- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 210.974,43
co stanowi 61,10% planu

- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego
kwota zł: 118.225,53
co stanowi 78,82% planu

Wykonanie dochodów własnych jest na bardzo dobrym poziomie, przekracza 50% (czyli odpowiedni wskaźnik na półrocze) i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 672.731,78zł czyli o 29,29%.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane poniżej wskaźnika 50% tzn. w kwocie zł: **4.390.152,72** co stanowi **43,44%** planu. Niestety na wykonanie tych dochodów Starostwo Powiatowe nie ma wpływu, ponieważ zależą one przede wszystkim od sytuacji gospodarczej w kraju. Jednak w stosunku do I półrocza 2010r jest to kwota wyższa o 741.410,64zł czyli o 20,32%. Jest to informacja pozytywna. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 4.201.576,00
(42,84% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 188.576,72
(62,86% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wykonana została w I półroczu 2011r w **59,43%** w kwocie zł: **29.009.184**. Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż udział subwencji w dochodach wykonanych ogółem wynosi aż 61,66%. Na subwencje ogólną składają się:

- część oświatowa wykonanie zł: 24.553.656
- część wyrównawcza wykonanie zł: 3.621.078
- część równoważąca wykonanie zł: 834.450

W stosunku do I półrocza roku 2010 wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 737.490 czyli o 2,61%. Największa część subwencji – część oświatowa – jest w całości

przeznaczana na wydatki bieżące w oświacie. Natomiast wydatki majątkowe w szkołach są finansowane ze środków własnych powiatu (głównie kredyty) i ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów w I półroczu wynosi dokładnie **50%** planu czyli **739.100zł.**

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Jednak ich wykonanie za I półrocze wynosi **6.442.090,92zł** co stanowi jedynie **29,63%** planu. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z braku wykonania dotacji na zadania inwestycyjne. Płatności dla Wykonawców za realizację zadań inwestycyjnych będą wykonywane dopiero w II półroczu 2011 roku i wówczas po przedstawieniu faktur Dotującym będą napływać środki do budżetu. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

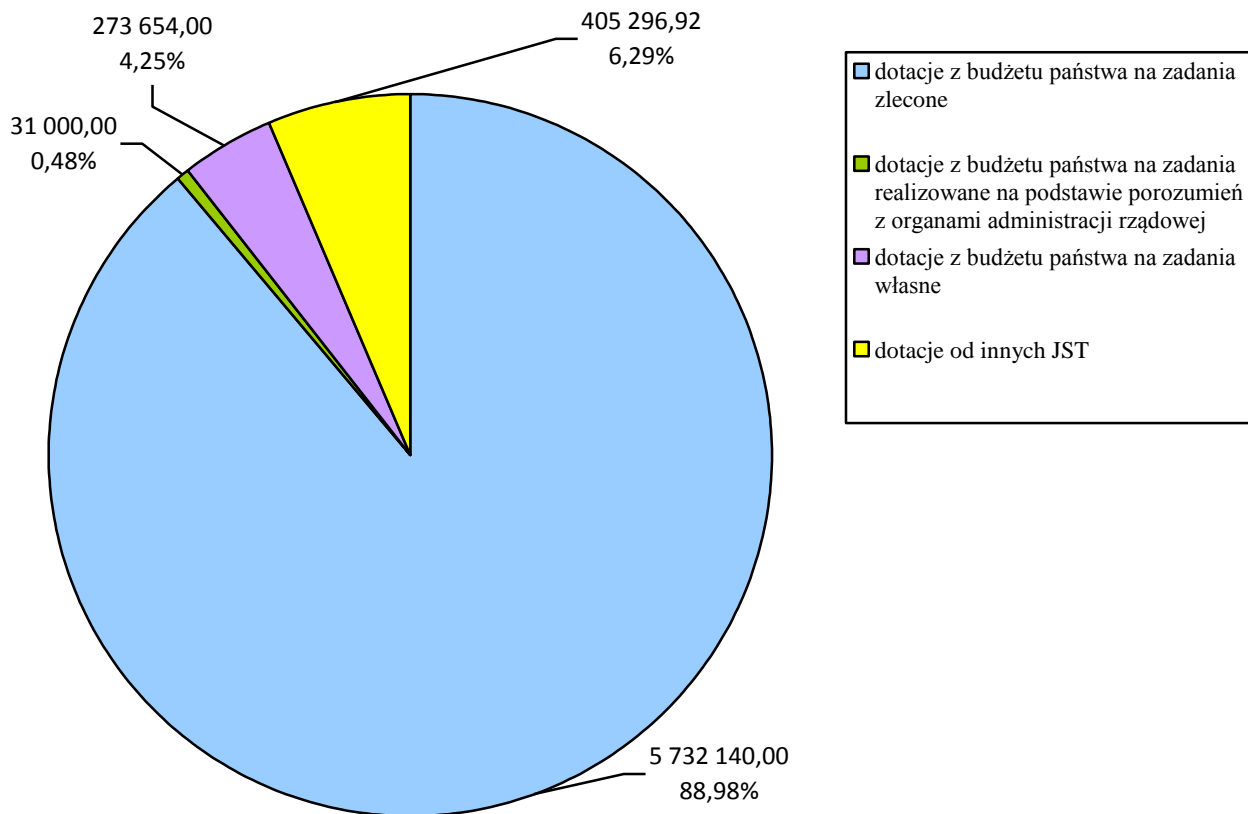
– Dotacje z budżetu państwa zł. **6.036.794:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 5.732.140 (53,24% planu)
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: brak wykonania w I półroczu
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 31.000 (100% planu)
- na bieżące zadania własne powiatu zł: 273.654 (47,23% planu)
- na inwestycyjne zadania własne powiatu zł: brak wykonania w I półroczu

– Dotacje z budżetów innych JST zł: **405.296,92:**

- na zadania bieżące zł: 343.616,92 (47,65% planu)
- na zadania inwestycyjne zł: 61.680 (1,13% planu)

Rysunek 4 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

Środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są między innymi na:

- remonty i budowę lub przebudowę dróg powiatowych

- utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przysań
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
- na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w I półroczu wynosi **3.500.228,28zł** co stanowi 41,88% planu. Środki są przeznaczone na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci (467.387,20zł), programu Kapitał Ludzki (690.354,56zł) oraz na zadania inwestycyjne (2.342.486,52zł) jak „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym” czy przebudowa dróg powiatowych. Dokładnie zadania te zostaną omówione w dalszej części informacji dotyczącej wykonania wydatków. Do tej pory otrzymano środki na:

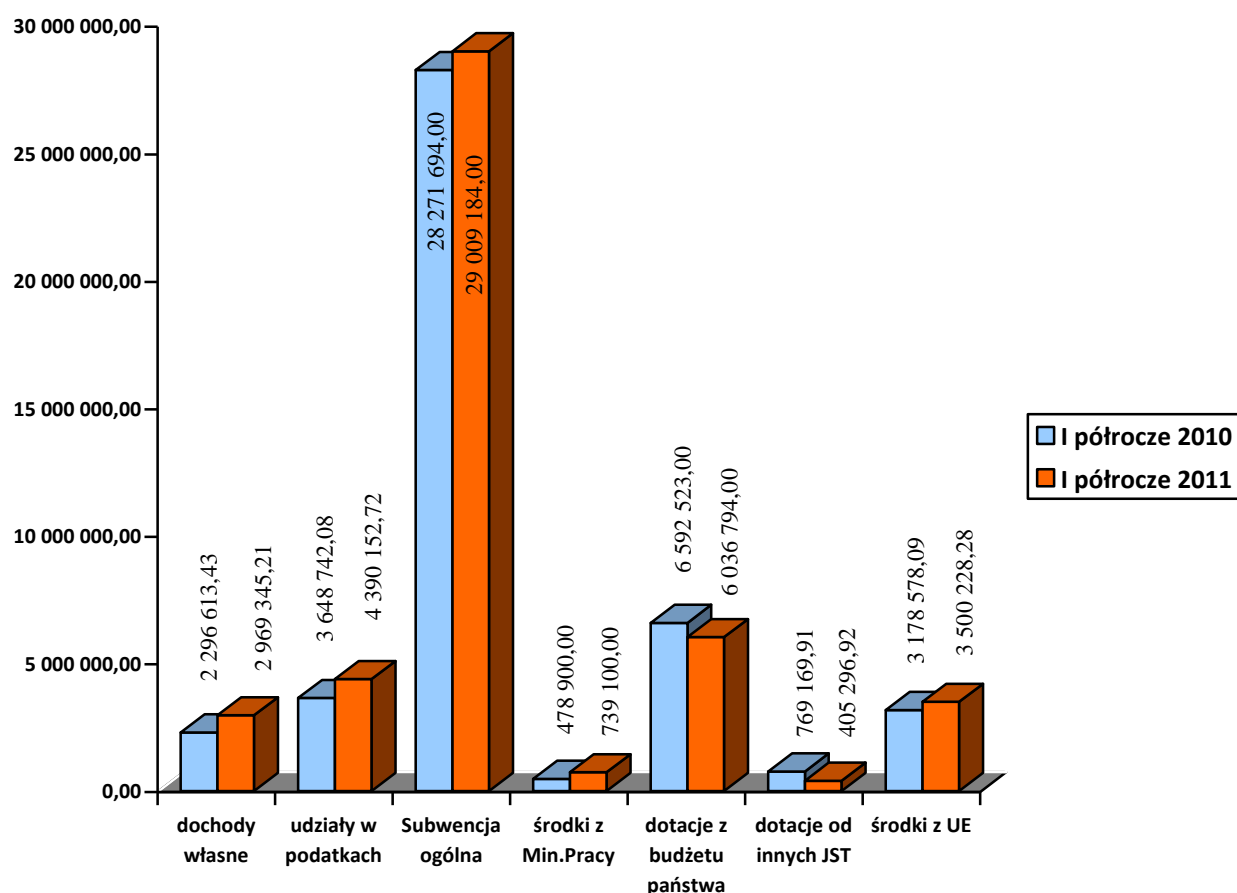
- Program COMENIUS realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące (refundacja) zł: 11.618,65
- IV edycję programu Leonardo da Vinci – staże dla techników ekonomistów – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (refundacja) zł: 26.275,29
- IV edycję programu Leonardo da Vinci – staże dla techników hotelarzy i informatyków – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych (refundacja) zł: 39.040,99
- V edycję programu Leonardo da Vinci – staże dla techników ekonomistów – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 125.466,59
- V edycję programu Leonardo da Vinci – staże dla techników hotelarzy i informatyków – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 264.985,68
- Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 160.000
- Projekt „Dziś zdobywam wiedzę jutro Europę” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące zł: 153.281,56

- Projekt „Gotowi na zmiany” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
zł: 14.797,85
- Projekt „Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie
skarżyskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 77.486,85
- Projekt „Mój zawód moja szansa” realizowany przez Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych zł: 73.788,30
- Projekt „Nasze kadry naszym atutem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
zł: 190.000
- Projekt „Skuteczni dla innych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
zł: 21.000
- Projekt „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kam.” realizowany przez I Liceum
Ogólnokształcące zł: 1.027.543,07
w tym refundacja wydatków poniesionych w poprzednim roku zł: 657.546,55
- Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na
terenie Gminy Łączna” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
(refundacja) zł: 362.123,36
- Projekt „Rozbudowa ul.Kraśńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego
ronda w Skarżysku-Kam.” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
(refundacja) zł: 952.820,09

Refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich zostały zagospodarowane zgodnie z aktualnymi potrzebami powiatu. Przede wszystkim na inwestycje drogowe, zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych, na przebudowę budynku przy Placu Floriańskim oraz na remont chodników.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w I półroczu 2011r z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Rysunek 5 Porównanie wykonanie dochodów za I półrocze 2011 i za I półrocze 2010



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1.813.880,62zł przy niemal takim samym planie (I półrocze roku 2010 – 95.645.106zł, rok 2011 – 95.683.604zł). Jest to bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że procent wykonania dochodów w stosunku do planu także jest wyższy w 2011 roku o 1,87%.

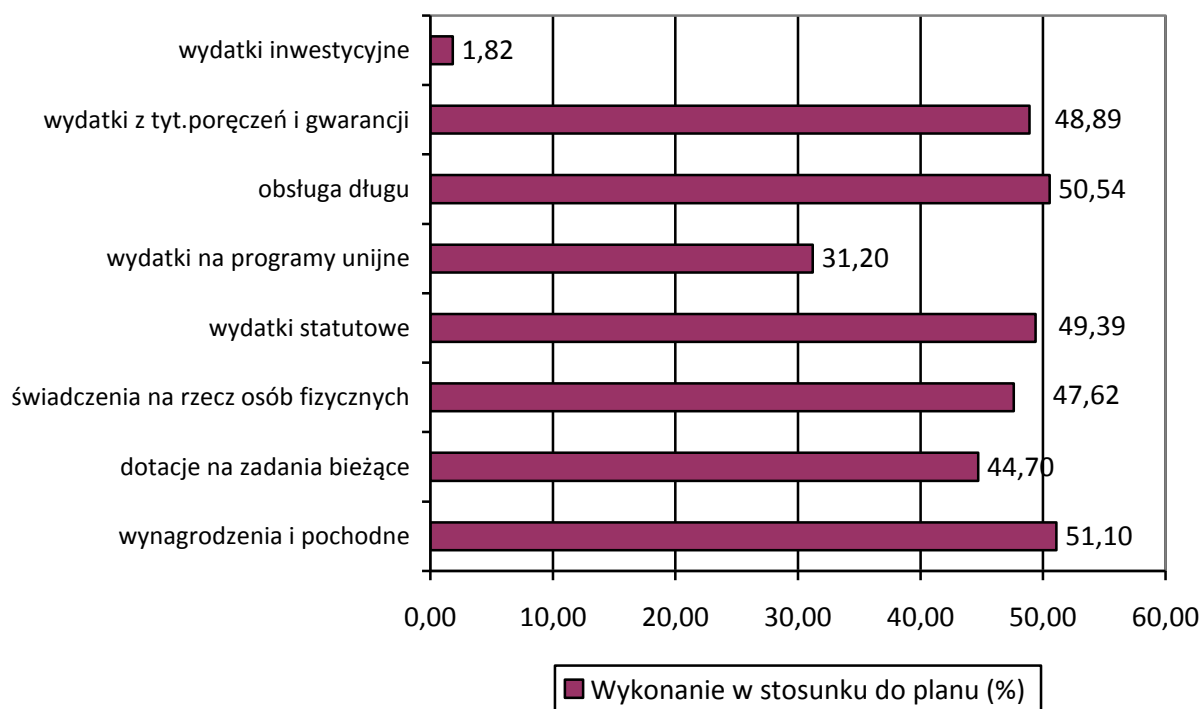
Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 5, 7 i 11 załączone do informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2011r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 110.758.239zł zostały wykonane w wysokości 40.340.851,98zł., tj. w 36,42 %. Niski procent wykonania spowodowany jest małym wykonaniem wydatków inwestycyjnych. Zostały one bowiem

zrealizowane w wysokości 556.668,16 co stanowi zaledwie 1,82%. Jest to typowe zjawisko, gdyż płatności za wykonane zadania inwestycyjne dokonywane są dopiero w drugiej połowie roku. Wydatki bieżące natomiast zostały wykonane w kwocie zł: 39.784.183,82 czyli w 49,64% co świadczy o planowym wykonywaniu zadań, nie odbiegającym od normy. Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

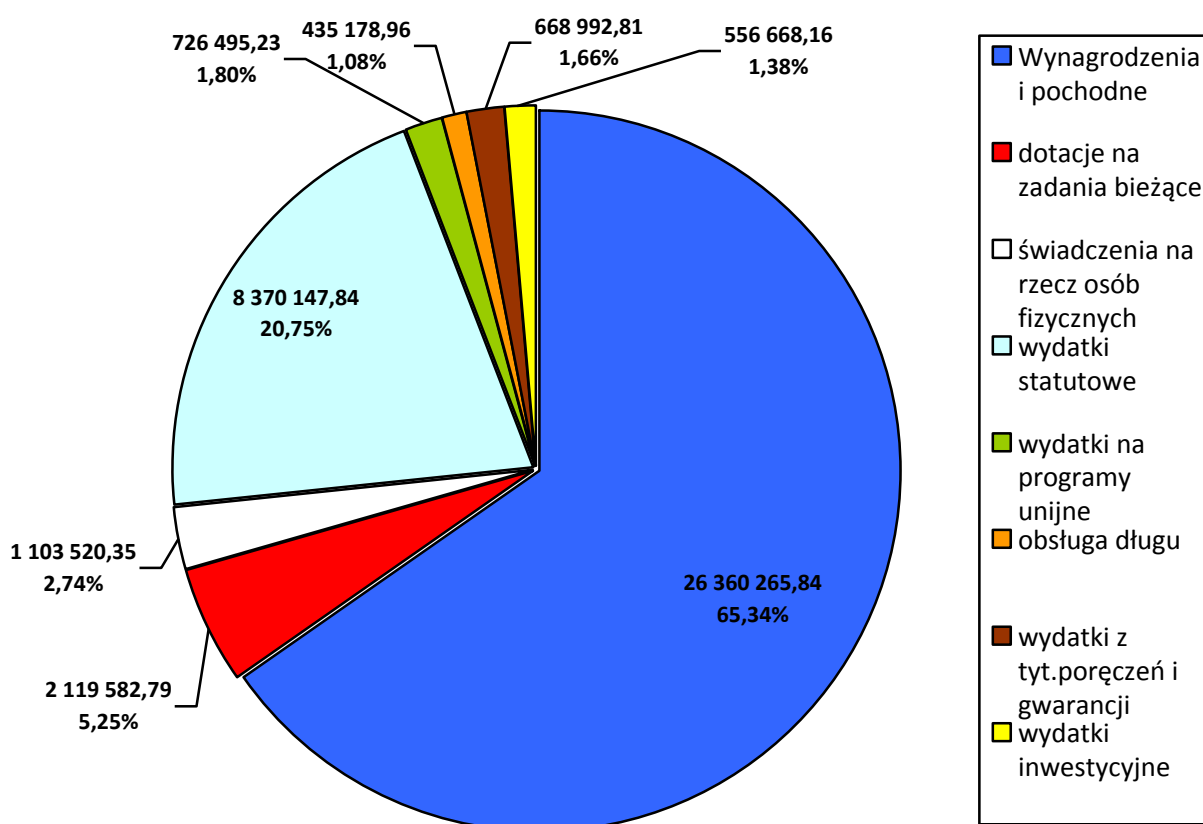
Rysunek 6 Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Największe odchylenie od 50% wykonania, jakie powinno być na półrocze, występuje w wydatkach inwestycyjnych oraz w wydatkach na programy unijne. Jak wspomniano powyżej realizacja zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale roku i wówczas uregulowane zostaną płatności za te zadanie. Natomiast wydatki na programy unijne wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym każdego projektu. Część projektów – głównie w ramach programu Leonardo da Vinci – rozpoczną się dopiero we wrześniu 2011r, mimo wcześniejszego podpisania umów. Dotacje również zostały zrealizowane w niższym procencie - 44,70% - gdyż zależy to od terminów i warunków określonych w porozumieniach bądź umowach, poza tym część porozumień została podpisana pod koniec półrocza, a także zaplanowano w budżecie

środki na zabezpieczenie przyszłych porozumień, które będą w najbliższym czasie podpisane. Dotyczy to zwłaszcza porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w 51,10% co spowodowane jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w okresie styczeń – marzec 2011r. Pozostałe grupy wydatków oscylują blisko 50% i ich odchylenia od normy nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

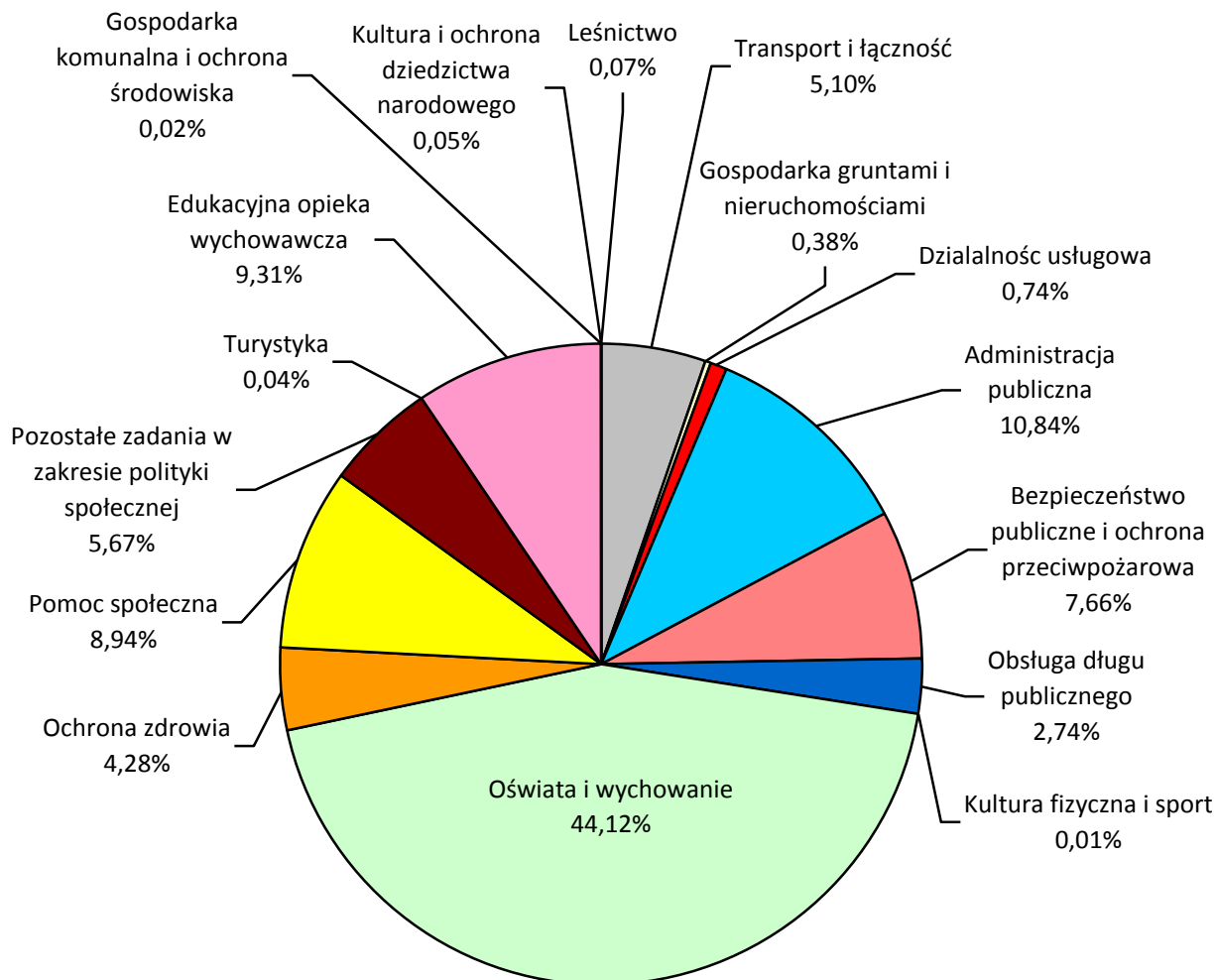
Rysunek 7 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś ponad 64% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem mają w I półroczu wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne co zostało omówione powyżej. Na koniec roku proporcje te ulegną zmianie, zwłaszcza zwiększy się udział wydatków majątkowych.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 8 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale brak wykonania w I półroczu 2011r przy planie 2.000zł. Zaplanowane wydatki obejmują koszty wykonania dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. Na te wydatki Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa gdyż są to zadania zlecone.

Dział 020: LEŚNICTWO

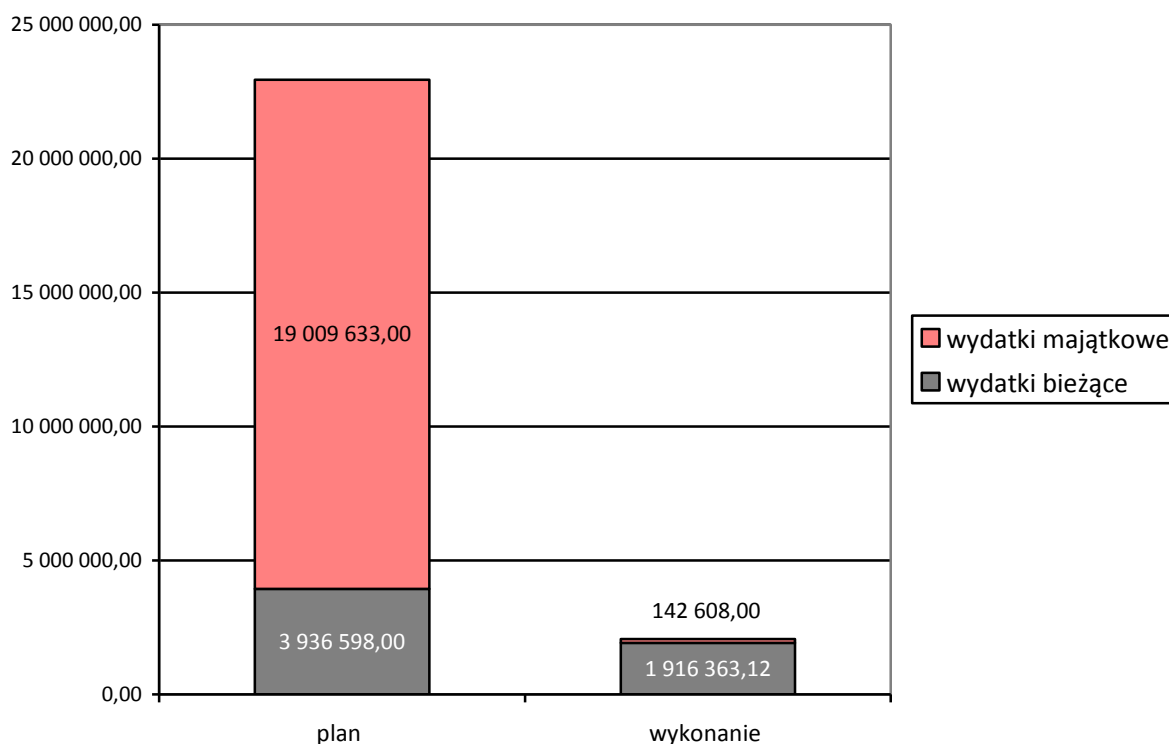
W tym dziale realizowane są wydatki tylko w jednym rozdziale - Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną” – i wyniosły w I półroczu 2011r kwotę zł: 30.120,46.

Wydatki te to koszty nadzoru lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, który pełniony jest przez dwie osoby zatrudnione w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Są to koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe w zakresie udzielonych dotacji. Wykonanie za I półrocze wynosi 2.058.971,12 co stanowi 8,97% planu. Jest to niewielkie wykonanie, ale wpływ na to mają niezrealizowane wydatki inwestycyjne, które stanowią główną część planu, gdyż aż 82,84%. Zaś ich wykonanie wynosi zaledwie 0,75% planu.

Rysunek 9 Plan i wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność



Jak obrazuje powyższy diagram wydatki inwestycyjne są zrealizowane w minimalnym stopniu, ale wynika to z tego, iż płatności za inwestycje drogowe będą regulowane dopiero w II półroczu. Do tej pory uregulowano należności za wykonane projekty:

- Przebudowa ul. Wiejskiej zł: 24.600
- Przebudowa drogi nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek zł: 24.600
- Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów zł: 24.600

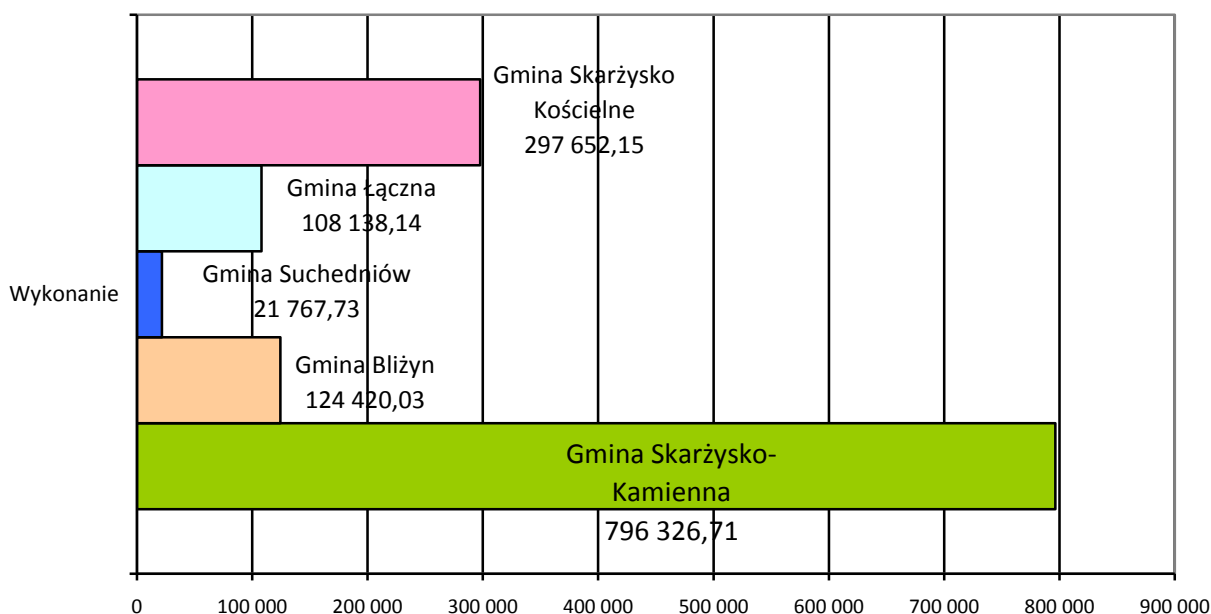
oraz wypłacono dotację dla Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie „Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.” zł: 68.808.

Natomiast wydatki bieżące wykonane są w 48,68% i dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych zł 580.558,56
- zimowego utrzymania dróg powiatowych zł 772.682,66
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 84.189,80
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł 353.640,25
(zatrudnionych jest 14 osób)

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego.

Rysunek 10 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Część wydatków inwestycyjnych i bieżących finansowana jest z dotacji otrzymanych od gmin oraz ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa co przedstawia poniższa tabela.

Rysunek 11 Plan i wykonanie środków z zewnątrz na inwestycje drogowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60014	630	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	200 000	0,00
			Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn	600 000	0,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	600 000	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	534 756	61 680,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek	500 000	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi	2 700 000	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m. Majków ul. Żeromskiego wraz z budową chodnika	300 000	0,00
			Razem	5 434 756	61 680,00
600	60014	6207	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	1 693 910	0,00
600	60014	6430	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	1 200 000	0,00
600	60014	6430	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi – złożony wniosek do NPPDL	3 000 000	0,00
Razem		6430		4 200 000	0,00

Jednak większość zadań inwestycyjnych finansowana będzie z kredytu. Aby uniknąć zbyt wysokich kosztów konieczna jest bieżąca analiza realizacji umów z wykonawcami i terminowości zapłat tak aby wziąć kredyt jak najpóźniej i aby jego transze były pobrane z banku w miarę potrzeb.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W I półroczu zostały wykonane w kwocie zł: 17.522,67 co stanowi 24,62%. Niewielki procent wykonania spowodowany jest tym, iż duża część imprez będzie organizowana w okresie letnim i jesiennym. Dotychczas poniesiono wydatki na realizację imprez:

- Powiatowy Marszobiegi Wiosenny – Polska Biega zł 4.373,32
- Powiatowy Rajd Rowerowy zł: 2.900,80

– Powiatowy Marszobiegi Zimowy zł:	3.990,02
– Suchedniowski Rajd Rowerowy zł:	400,00
– Piknik Archeologiczny Rydno zł:	3.160,08
– Integracyjny Rajd Rowerowy Młodzieży zł:	198,45
– Motoserce-krew darem życia zł:	2.500,00

Część imprez jest organizowana przez Starostwo Powiatowe, a część tylko współfinansowana przez powiat. W związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców tego typu imprezami ich organizacja jest potrzebna bowiem sprzyja integracji mieszkańców oraz zapewnia im aktywny wypoczynek.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę zł: 154.717,28 co stanowi 1,85%. W wydatkach zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków przy ul. Sikorskiego i Plac Floriański, gospodarką gruntami Skarbu Państwa oraz wydatki inwestycyjne dotyczące trzech zadań:

- Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego
– plan zł 5.613.003

Zadanie w roku bieżącym będzie dotyczyło trzech placówek oświatowych: II Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza, III Liceum Ogólnokształcące im.S.Staszica oraz Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

- Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia – plan zł: 9.150
- Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański plan zł: 2.158.820

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono jedynie opracowanie załącznika ekologiczno-technologicznego do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków w kwocie zł: 1.230,00. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji i termin płatności za ich wykonanie będzie w II półroczu 2011r.

Wykonanie wydatków bieżących to przede wszystkim koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i dotyczą:

- Budynku przy ul. Sikorskiego zł: 89.727,68
- Budynku przy Placu Floriańskim zł: 43.412,84

Pozostała kwota wydatków zł: 8.134,18 dotyczy podatku od nieruchomości, ogłoszeń prasowych i innych drobnych opłat.

Część wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zadań zleconych i finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Suchedniów oraz Skarżysko-Kam., opłat za umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę zł: 20.000, zaś wykonanie wynosi 12.212,58zł, co pokrywa się z wpływającymi transzami dotacji.

Nadmienia się, że plan dotacji uległ zmniejszeniu o połowę w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym część zadań będzie przełożona na lata następne, chyba, że uda się pozyskać zwiększenie dotacji.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów:

- 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 10.500,00
co stanowi 9,13% planu

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości oraz koszty związane z założeniem ewidencji budynków. W I półroczu wykonano dokumentację geodezyjno-prawną dla niektórych działek w obrębie Gminy Skarżysko Kościelne oraz Bliżyn. Większość wydatków przewidziana jest jednak w III

i IV kwartale 2011r. Wszystkie wydatki pokryte są z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Dotacja ta zmniejszyła się w stosunku do 2010 roku o 15.000zł.

- 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zł: 146.925,10
co stanowi 24,17% planu

Kwota planu 5.000 dotyczy zadań zleconych związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, która znacząco zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego bo aż o 85%. Do tej chwili brak wykonania, które przewidywane jest dopiero w drugiej połowie roku.

Pozostała część wydatków odnosi się do zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Są to koszty zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, szkolenia pracowników tego wydziału oraz koszty utrzymania (energia, telefony, prace konserwatorskie, ochrona i sprzątanie) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach tego rozdziału wykonano także opracowanie numeryczne mapy ewidencyjnej dla obrębu Gostków Gmina Bliżyn, zwrócono koszty procesowe od wyroku sądowego na rzecz Gminy Skarżysko-Kam. oraz zapłacono ostatnią ratę odpisu na Centralny oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres IV kwartału roku 2010.

Zakupiono także dla wydziału na kwotę zł: 35.752,65 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 142.349,62
co stanowi 47,29% planu

Wydatki w pełni realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Są to koszty utrzymania jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników w niej zatrudnionych. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 5 pracowników zł: 121.238,69
- wydatki rzeczowe związane przede wszystkim z kosztami energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłatami za czynsz, odpisem na ZFŚS zł: 21.110,93

Dział 720: INFORMATYKA

W I półroczu brak wykonania. Przewidywane jest ono pod koniec roku. Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji:

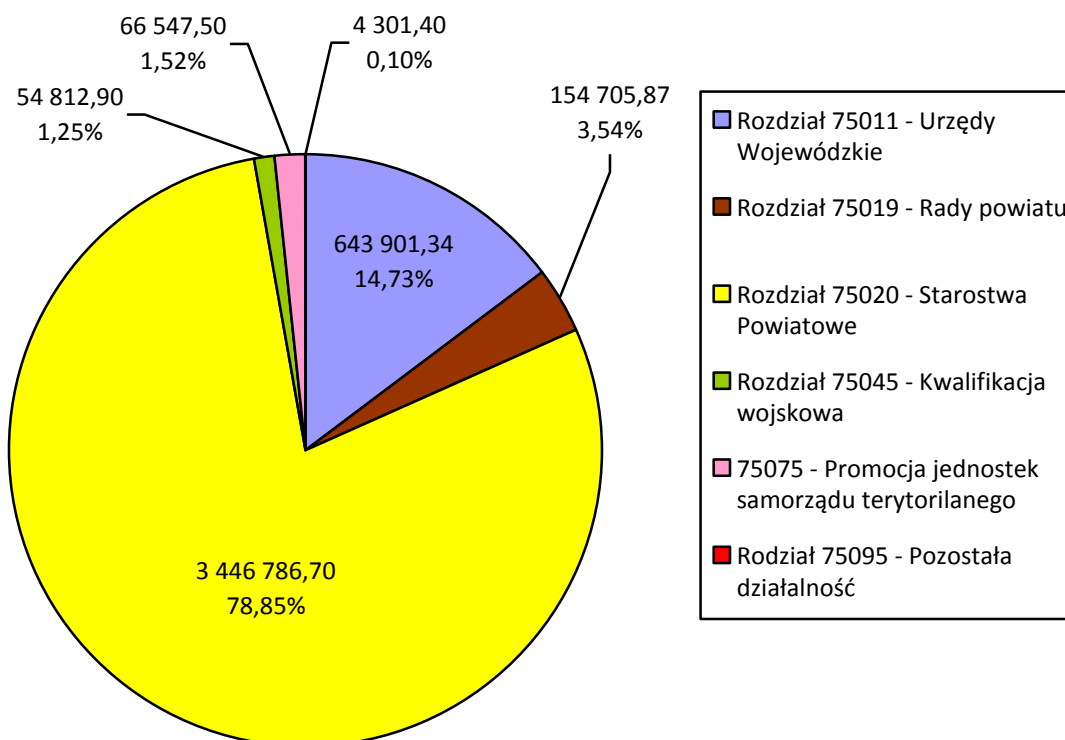
- e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
- e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Są to zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w całym województwie. Powiat Skarżyski jest jedynie partnerem tych projektów. Na ten cel otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie zł: 1.024.959, zaś wkład własny wyniesie zł: 235.620 i w całości będzie pokryty z kredytu bankowego.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

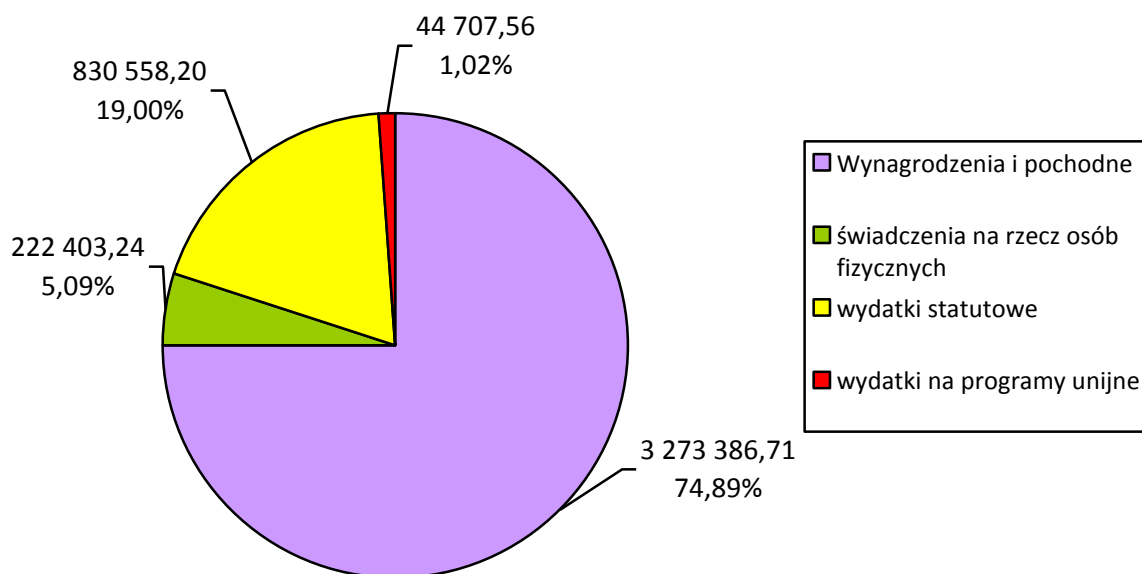
Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 12 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią aż 78,85%. Jest to norma, bowiem niemal wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Starostwo Powiatowe – w tym wynagrodzenia pracowników, mieszczą się w ramach tego rozdziału. Część wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wypłacana jest w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, gdyż związane jest to z wykonywaniem zadań zleconych Powiatowi przez państwo. Na te wynagrodzenia zaplanowana jest dotacja z budżetu państwa, jednak wynosi ona zaledwie 188.845zł i od kilku lat pozostaje niezmienna. Dotacja wystarcza jedynie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla około 5 pracowników. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków własnych powiatu. Stanowi to kwotę zł: 1.111.095 na rok. Wielokrotnie zwracano się pismem do Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie kwoty dotacji, ale przychodziły odpowiedzi odmowne w związku z brakiem środków.

Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonane w 49,67% stosunku do planu
- stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 2.439.369,68
w tym odprawa emerytalna zł: 73.920, ekwiwalent za niewykorzystany urlop zł: 3.509,41 oraz nagroda jubileuszowa za 25-lecie pracy zł: 3.156
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 420.703,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zł: 365.381,72
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 47.931,43

Część wynagrodzeń i pochodnych dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 54,18% - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 149.939,05
- odpraw dla odchodzących pracowników zł: 62.660,80
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 9.803,39

3. Wydatki na programy unijne –wykonane w 42,26% - dotyczą realizacji projektu „Nad Czarną i Kamienną” w ramach promocji powiatu. Jest on realizowany przez pięć powiatów, a głównym jego Koordynatorem jest Powiat Starachowicki.

4. Wydatki statutowe – wykonane w 44,08% - dotyczą głównie:

– zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł:	222.005,00
– zakupu energii zł:	68.483,62
– zakupu tablic rejestracyjnych zł:	82.677,54
– opłat pocztowe zł:	63.582,70
– ochrony i sprzątania budynku Starostwa zł:	50.243,54
– odpisu na ZFŚS zł:	88.250,25
– opłat telekomunikacyjnych zł:	25.545,72
– zakupów artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych zł:	102.607,19
w tym zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu oraz na potrzeby Komisji Poborowej, a także zakupy materiałów do remontów i materiałów promocyjnych, publikacje w prasie oraz w serwisie internetowym	
– refundacja wynagrodzeń lekarzy biorących udział w Powiatowej Komisji Lekarskiej zł:	17.078,52
– szkolenia pracowników wraz z przejazdami	40.611,92

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w I półroczu zostały wykonane w kwocie zł: 3.090.394,44 co stanowi 52,07%. Dotyczą one utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł:	2.600.214,91
– wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół zł:	188.013,59

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak materiały pędne i smary, materiały łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji sprzętów zł: 126.820,14
- zakup energii zł: 68.413,86
- remont i konserwacja sprzętów zł: 42.148,59

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego przeglądy techniczne wykonywane są we własnym zakresie. Zwłaszcza, że częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu.

W omawianym dziale zaplanowane zostały dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie w kwocie zł: 1.000 na zakup węży oraz wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w kwocie zł: 5.000 na wydatki bieżące. Wydatki te zostaną wykonane dopiero w II półroczu po podpisaniu umów.

W dziale tym mieści się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa zabezpieczona w kwocie zł: 104.644 zostanie rozdysponowana w chwili powstania sytuacji kryzysowej, bądź na uniknięcie takiej sytuacji.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.104.171,77 tj. w 49,53% i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz spłaty kredytu poręczonego dla ZOZ wraz z odsetkami.

1.Odsetki od zaciągniętych kredytów:

- a) Bank PKO BP SA zł: 11.476,16
dot. kredytu zaciągniętego na budowę Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.
- b) Bank PKO SA zł: 381.557,93

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2010, jego spłata
rozpocznie się w 2012 roku

c) Bank Spółdzielczy zł: 42.144,87

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2009

Nadmienić należy, że wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu oraz
stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na dzień 30.06.2011 stan niespłaconych kredytów wynosi zł: 18.580.645

w tym:

– w Banku PKO BP SA zł: 486.000

– w PKO SA zł: 17.238.800

– w Banku Spółdzielczym Suchedniów zł: 855.845

2. Spłata kredytu poręczonego dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej - BRE Bank

Hipoteczny

a) raty kapitałowe zł: 540.011,82

b) odsetki od kredytu zł: 128.980,99

W związku z zaprzestaniem spłat kredytu przez ZOZ bank wystawia wezwania do
zapłaty poręczycielom kredytu, czyli m.in. Powiatowi Skarżyskiemu, który poręczył
2/3 kredytu. Spłata kredytu zakończy się w 2016 roku.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

Występuje tutaj rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła
300.000zł. W okresie I półrocza 2011 roku została rozdysponowana Uchwałą Zarządu
Nr 17/34/2011 z dnia 9.03.2011r na wydatki bieżące dla Zespołu Placówek Opieki,
Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w związku ze zwiększoną stawką
utrzymania dziecka w placówce (4.703zł) oraz Uchwałą Zarządu Nr 33/88/2011 z dnia

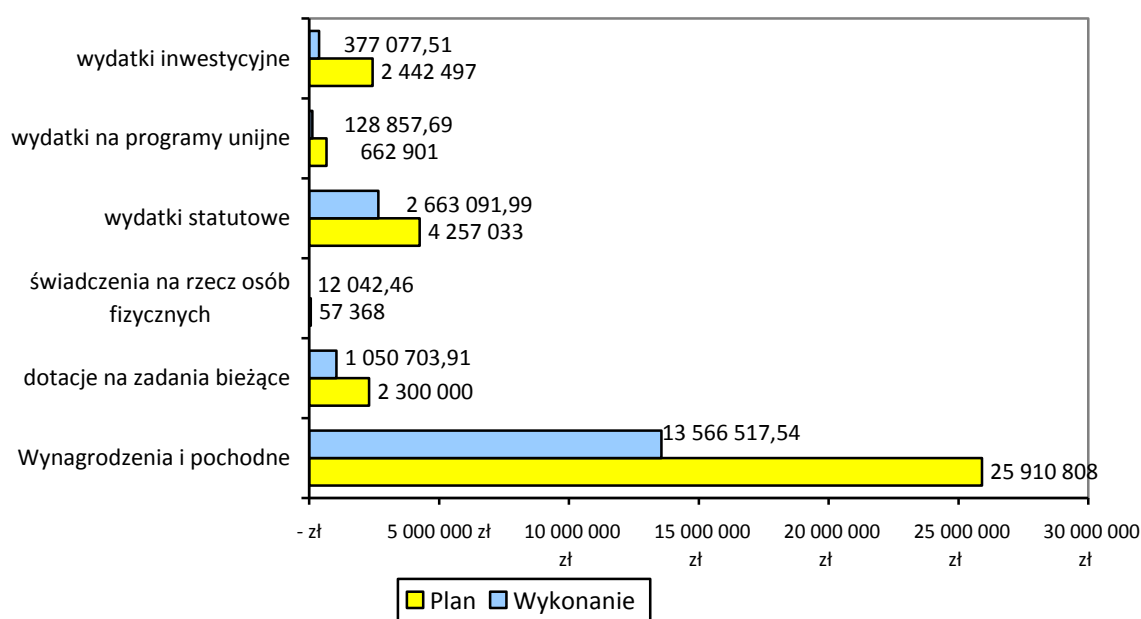
29.06.2011r na zakupy bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. (5.000zł) oraz na utrzymanie dzieci z naszego terenu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów (290.297).

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **17.798.291,10** co stanowi **49,95%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego. Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowią w budżecie powiatu 32,17%, zaś wykonanie tych wydatków w I półroczu to niemal połowa wydatków ogółem. Są finansowane niemal w całości z części oświatowej subwencji ogólnej, z wyjątkiem wydatków majątkowych, które pokrywane są ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych bądź ze środków własnych powiatu oraz projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, które pokrywane są ze środków unijnych. Poza tym na dowóz wychowanków do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych wpływają dotacje od gmin z terenu, których pochodzą uczniowie. W I półroczu na ten cel przekazano kwotę zł: 110.450,80.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek 14 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



W ramach tego działu finansowanych jest 10 placówek oświatowych, a część wydatków jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, są to dotacje dla szkół niepublicznych, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Domu Nauczyciela. W planie finansowym jednostki-Starostwo Powiatowe są także zaplanowane wydatki na doksztalcenie nauczycieli, jednak nie są realizowane przez tą jednostkę, ale w razie konieczności plan przenoszony jest do odpowiedniej szkoły i tam ponoszony jest wydatek. Poza tym w planie jednostki znajduje się rezerwa oświatowa w kwocie zł: 346.000, która do tej pory nie została rozdysponowana.

Rysunek 15 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za I półrocze wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	5.137.207	1.888.329,88	36,76%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2.591.768	1.404.789,34	54,20%
3	III Liceum Ogólnokształcące	1.873.193	1.020.993,66	54,51%
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.253.924	794.781,00	63,38%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	1.869.172	900.556,64	48,18%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6.309.347	3.289.186,35	52,13%
7	Zespół Szkół Technicznych	4.338.077	2.457.162,67	56,64%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3.482.778	1.618.759,15	46,48%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	2.692.715	1.445.763,69	53,69%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2.867.881	1.649.101,54	57,50%
11	Starostwo Powiatowe	3.214.545	1.328.867,18	41,34%
Razem		35.630.607	17.798.291,10	49,95%

W niektórych jednostkach nastąpiło przekroczenie 50% wykonania planu co spowodowane jest tym, iż większa część wydatków rzeczowych została wykonana w I półroczu. Poza tym niektóre jednostki zgłaszają niedobór planu, zwłaszcza na wynagrodzeniach i niezbędnych do poniesienia kosztach utrzymania jednostek (energia, opał itp.). Niedobór ten zostanie pokryty z rezerwy oświatowej oraz z nadwyżek planu widocznych w niektórych szkołach. Odpowiednie zmiany w budżecie powiatu zostaną dokonane, po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb jednostek, w okresie II półrocza 2011r.

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 11.987.722,51
 - w tym dot. nauczycieli zł: 10.292.273,56
 - dot. administracji zł: 723.138,55
 - dot. obsługi zł: 972.310,40
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zł: 1.542.224,03
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 36.571,00
- Zakup opału zł: 299.225,20
- Zakup wyposażenia, art. biurowych, do remontów i konserwacji, pomocy dydaktycznych, prenumerata prasy zł: 195.903,16
- Zakup paliwa zł: 53.439,10
- Energia ciepła zł: 373.430,60
- Energia elektryczna, gaz i woda zł: 218.610,28
- Odpis na ZFŚS zł: 1.232.253,33
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 1.050.703,91

podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.10 załączonej do niniejszej informacji
- Wydatki związane z realizacją projektu „Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych” w ramach programu Leonardo da Vinci zł: 128.857,69

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych.
- Wydatki inwestycyjne zł: 377 077,51

Są to wydatki realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kam.”. Z Unii Europejskiej otrzymano na ten cel kwotę zł. 369.996,52, pozostała kwota zł: 7.080,99 pochodzi z budżetu powiatu.

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę uczniów w placówkach oświatowych oraz liczbę poszczególnych rodzajów szkół w ramach jednostek organizacyjnych powiatu.

Rysunek 16 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011
1	I Liceum Ogólnokształcące	576,00	549,00
2	II Liceum Ogólnokształcące	567,00	539,00
3	III Liceum Ogólnokształcące	343,00	323,00
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85,00	96,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73,00	70,00
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	174,00	
7	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	100,00	
8	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych		256,00
9	Zespół Szkół Technicznych	563,00	521,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych	634,00	526,00
11	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533,00	529,00
12	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570,00	422,00
Razem		4 218,00	3 831,00

Liczba uczniów w ciągu roku zmniejszyła się o 387 uczniów. W niemal wszystkich placówkach odnotowano spadek liczby wychowanków, jedynie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii sytuacja przedstawia się odwrotnie, tutaj nastąpił wzrost o 11 wychowanków.

Rysunek 17 Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2009/2010	Liczba szkół w roku szkolnym 2010/2011
Przedszkole specjalne	1	1
Szkoła podstawowa specjalna	3	2
Gimnazjum specjalne	3	2
Liceum ogólnokształcące	5	3
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1
Liceum profilowane	1	1
Liceum profilowane specjalne	1	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	0	1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	1
Technikum	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2
Razem	26	22

Liczba szkół uległa zmniejszeniu przede wszystkim w wyniku połączenia placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów oraz potrzebą ograniczenia kosztów utrzymania. We wrześniu 2010 roku połączone zostały dwie jednostki – Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1. Powstała nowa jednostka Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie zł: 3.856.993 dotyczy głównie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i placówek oświatowych. Pozostała część planu w kwocie zł: 10.000 przeznaczona jest na realizację badań specjalistycznych dla dzieci w ramach programu realizowanego przez Fundację Mcdonalda „Nie nowotworom u dzieci”. Zadanie to zostało wykonane pod koniec czerwca, jednak płatności nastąpiły dopiero w lipcu. W związku z tym brak wykonania za I półrocze. Natomiast wydatki na składkę zdrowotną zostały wykonane w 44,90% przez:

- | | |
|--|--------------|
| – Powiatowy Urząd Pracy zł: | 1.718.353,11 |
| – Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: | 8.751,60 |
| – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: | 280,80 |

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 3.607.408,58 co stanowi 47,70% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Plan Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” uzależniony jest od liczby wychowanków oraz od stawki utrzymania dziecka w placówce ustalonej Zarządzeniem Starosty i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. W placówce może przebywać 30 dzieci. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi od marca br 3.228,71zł miesięcznie. Przez pierwsze dwa miesiące roku stawka wynosiła 2.817,55zł, wzrosła więc o 411,16zł. W I półroczu w Przystani przebywało 7 dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego (do początku lutego było ich 9). Na ich

utrzymanie Powiat otrzymuje dotacje od powiatów, z których pochodzą dzieci. W okresie styczeń-czerwiec otrzymaliśmy kwotę zł: 144.452,64. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie placówki zł: 450.838,56 pochodzi ze środków własnych powiatu.

Poza tym Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w innych placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie całego kraju. Koszt utrzymania dziecka w takich placówkach jest bardzo zróżnicowany w zależności od powiatu i waha się od 2.370zł do 4.386zł na jedno dziecko miesięcznie. W pierwszym półroczu dotacja przekazywana była na średnio 45 dzieci i wyniosła zł: 835.328,71:

– Powiat Starachowicki	zł: 29.033,52
– Powiat Kielecki	zł: 197.047,19
– Powiat Buski	zł: 126.404,46
– Powiat Ostrowiecki	zł: 122.268,83
– Powiat Krasnystaw	zł: 113.508,00
– Powiat Sandomierski	zł: 135.283,16
– Powiat Jasielski	zł: 14.504,66
– Powiat Olesko	zł: 30.020,00
– Powiat Brzeski	zł: 67.258,89

Jest to kwota większa od kwoty przekazanej przez powiat w I półroczu 2010r o 237.637,82zł, a w ostatnim czasie wpłynęły kolejne postanowienia sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach, w związku z tym kwota ta znacząco wzrosła.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to kolejna jednostka finansowana z tego działu. Wykonanie jej wydatków w I półroczu 2011r wyniosło 1.036.512,51zł co stanowi 45,73% planu. Są to wydatki finansowane ze środków własnych powiatu zł: 964.872,50, z dotacji od Wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zł: 6.792,08 oraz z dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zł: 64.847,93. Dotacje wpływają na utrzymanie dzieci pochodzące z innych powiatów w rodzinach zastępczych na naszym terenie, zaś na dzieci z Powiatu Skarżyskiego przebywające w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu Starostwo przekazuje dotacje, które w I półroczu 2011 wyniosły kwotę zł: 77.354,37:

– Miasto Kielce	zł: 22.798,80
-----------------	---------------

– Miasto Łódź	zł: 3.952,80
– Miasto Katowice	zł: 3.952,80
– Powiat Szydłowiecki	zł: 4.714,14
– Powiat Konecki	zł: 12.505,36
– Powiat Starachowicki	zł: 19.846,35
– Powiat Kielecki	zł: 9.584,12

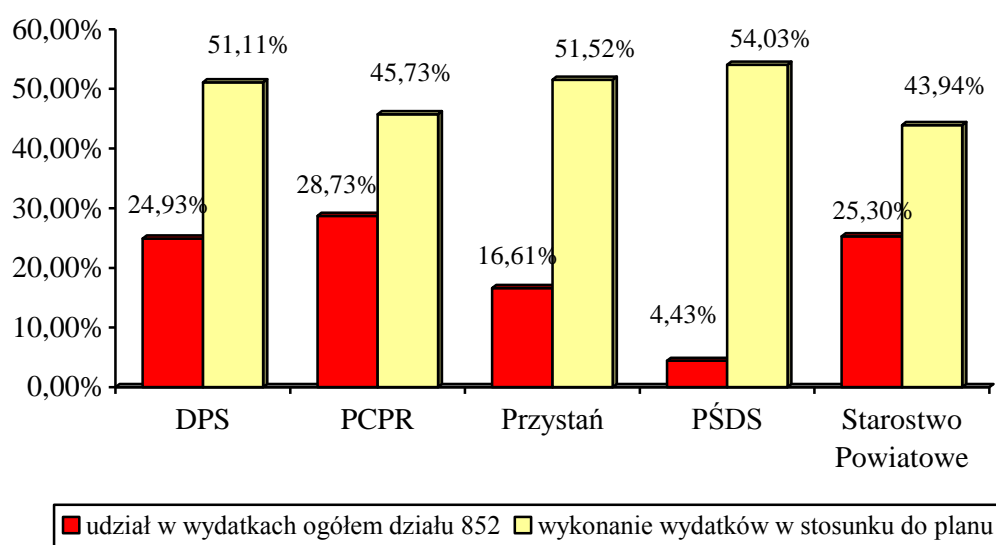
W rodzinach zastępczych poza naszym powiatem w I półroczu przebywało średnio 21 dzieci. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi

Dom Pomocy Społecznej wykonał wydatki w kwocie zł: 899.160,05 co stanowi 51,11% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji Wojewody. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Kwota dotacji otrzymana w I półroczu wyniosła zł: 273.654. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). Obecnie w DPS przebywa 60 osób, w tym 26 osoby na tzw „starych zasadach”

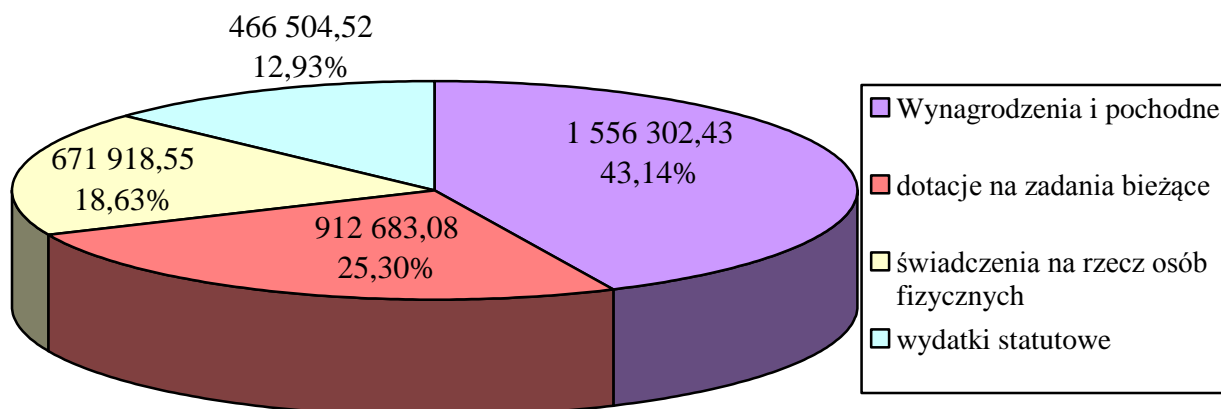
Kwota wydatków zł: 159.809,24 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

Poniżej przedstawione zostały udziały poszczególnych jednostek w wydatkach ogółem działu 852 oraz główne rodzaje wydatków ponoszonych w tym dziale.

Rysunek 18 Wykonanie wydatków działu 852 wg jednostek



Rysunek 19 Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 1.556.302,43. Dotyczą one 84 pracowników w/w jednostek oraz 12 osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Pozostałe wydatki to głównie:

- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 835.328,71
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zł: 77.354,37
- koszty energii zł: 100.691,59
- zakup środków żywności zł: 119.413,84

- pomoc pieniężna dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci zł: 671.244,44
- odpis na ZFŚS zł: 86.949,00
- zakup materiałów i wyposażenia zł: 61.435,91
w tym przede wszystkim środki czystości i paliwo

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w 45,32% w stosunku do planu co stanowi kwotę zł: 2.288.598,11.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 1.535.610,23 czyli 67,10% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W I półroczu stanowiło to kwotę zł: 739.100. Pozostała część wydatków finansowana jest ze środków własnych budżetu powiatu. Największe wydatki PUP to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 1.408.060,59zł, co stanowi ponad 90% wszystkich wydatków tej jednostki. Pozostała kwota dotyczy bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii (28.843,12zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.150,71zł), odpis na ZFŚS (55.858,79zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnione są 4 osoby na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Łącznie jest to 16 osób. W okresie I półrocza wydano 1071 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności, 53 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 512 legitymacji o stopniu niepełnosprawności. Zespół jest częściowo finansowany z dotacji od Wojewody. Niestety kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie działalności Zespołu i powiat musi dofinansowywać jego wydatki z własnych środków. W I półroczu otrzymano

od Wojewody kwotę zł: 80.730, zaś wydatki w tym okresie wyniosły zł: 140.051,90. Były one przeznaczone przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 103.419,32
- wynagrodzenia lekarzy – członków Zespołu zł: 27.401,90
- pozostałe wydatki, które dotyczą opłat za czynsz, za usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe, a także odpisu na ZFŚS.

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów ich działalności. Pozostała część pokrywana jest ze środków PFRON-u, które nie przechodzą przez budżet Powiatu. W omawianym okresie na powyższy cel przekazano kwotę zł: 60.006 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38
ilość uczestników 30 zł: 24.660,00
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23
ilość uczestników 43 zł: w tym 2 osoby z poza Powiatu Skarżyskiego 35.346,00

Na dowóz osób z innych powiatów otrzymujemy dotacje, która na koniec czerwca wyniosła kwotę zł: 3.288.

W omawianym dziale ponoszone są również wydatki na projekty realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki. Zostaną one omówione w poniższej tabeli.

Rysunek 20 Realizacja projektów w ramach POKL

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na 2011r	Wykonanie za I półrocze	Otrzymane w I półroczu dofinansowanie z UE i budżetu państwa
Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	Starostwo Powiatowe	174 209,00	67 353,09	77 486,85
Gotowi na zmiany	Powiatowy Urząd Pracy	33 149,00	32 134,29	14 797,85
Nasze kadry naszym atutem	Powiatowy Urząd Pracy	282 799,00	134 121,62	190 000,00
Skuteczni dla innych	Powiatowy Urząd Pracy	31 102,00	0,00	21 000,00

Mój zawód - moją szansą	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	78 067,00	71 771,85	73 788,30
Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	III Liceum Ogólnokształcące	316 393,00	158 441,13	153 281,56
Dobry start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	644 374,00	89 108,00	160 000,00
Razem		1 560 093,00	552 929,98	690 354,56

Część środków otrzymanych ze źródeł zewnętrznych nie została jeszcze w pełni zrealizowana w I półroczu, gdyż zgodnie z harmonogramami projektów będzie wykorzystana w terminie późniejszym.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 3.755.365,40 wykonane w 49,96% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 21 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2 340 807	1 287 820,44	55,02%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 362 082	1 149 368,87	48,66%
3	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 587 389	753 615,61	47,48%
4	Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna	1 148 035	540 815,48	47,11%
5	Starostwo Powiatowe	79 176	23 745,00	29,99%
Razem		7 517 489	3 755 365,40	49,96%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe zł: 2.511.882,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł: 377.203,14

– pochodne od wynagrodzeń zł:	454.884,53
– odpis na ZFŚS zł:	228.461,50
– zakup środków żywności zł:	88.771,31
– energia elektryczna, gaz i woda zł:	23.090,70

Jednostki wykonały wydatki nie przekraczając 50% planu. Jedynie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przekroczył ten próg. Jednostka zgłosiła niedobór w planie, który zostanie w najbliższym czasie pokryty z nadwyżek planu w innych jednostkach oświatowych.

W części informacji opisującej wykonanie działu 801 – Oświata i wychowanie znajdują się dane dotyczące także obecnie omawianego działu, w związku z tym iż oba działy odnoszą się tylko i wyłącznie do zadań oświatowych.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Ustawa wprowadza zasadę, iż wpływy powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być w całości wydatkowane na cele określone w tej ustawie. Za I półrocze wpływy te wyniosły 60.411,80zł, zaś wydatki jedynie w kwocie zł: 9.863,04 co stanowi 6,92% planu. Większość wydatków będzie poniesiona w drugim półroczu. Poza tym do wydatkowania pozostała kwota zł: 22.537, która wpłynęła w roku ubiegłym, ale nie została wówczas wydatkowana.

Do tej pory zakupiono literaturę fachową, nagrody dla uczestników konkursu „Hałas – nasz wróg” oraz opracowano plany urządzenia lasu w mieście Skarżysko-Kamienna.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w I półroczu wydatki w kwocie zł: 22.169,51 stanowią 49,85% planu. Są przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – jest to kwota zł: 10.169,51. Kwota ta przeznaczona była przede wszystkim na zakup nagród, dofinansowanie cateringu, przewozu uczestników lub zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Powiat dofinansował m.in.:

- imprezę „Szanty Skar”
- warsztaty dla uczestników XIII Ogólnopolskiego Literackiego konkursu im. L.Staffa
- II Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nadzieja przyszła na świat”
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- IV Ogólnopolski Turniej Szaradziarski
- II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Pro Patria”
- Zajęcia fotograficzne „Utrwal co piękne wokół nas”
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny
- Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- XXIX Konkurs Młodych pianistów „Nad Kamienną 2011”
- VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny
- VIII Regionalny Konkurs Informatyczny
- Imprezę „Mostki mój czysty dom”
- XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Skarżyskiego
- Światowy Dzień Zdrowia
- Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
- „Mini Euro”
- V Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
- Światowy Dzień Bez Tytoniu
- Festiwal piosenki – Skarżysko 2011
- Festyn z okazji Dnia Dziecka
- Obchody Światowego Dnia Krwiodawstwa
- VIII Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew – ratuje życie”
- Imprezę „Cudze chwalicie swego nie znacie”
- III rocznicę śmierci gen. Antoniego Hedy „Szarego”
- IV Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko 2011

Poza tym Starostwo Powiatowe przekazuje dotację na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia. Przekazano

połowę zaplanowanej na ten rok dotacji czyli kwotę zł: 12.000. Druga część zostanie przelana na rachunek Gminy Skarżysko-Kamienna w drugiej połowie roku w terminach określonych w porozumieniu.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w kwocie zł: 5.042,56 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu i tak:

- Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Klas Pierwszych o Puchar Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
- Krajowy Turniej Młodych Talentów w badmintonie
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Klas Pierwszych o puchar Dyrektora II LO
- I Mistrzostwa Skarżyska w Piłce Nożnej
- Mistrzostwa Powiatu w piłkę Nożną Dziewcząt i Chłopców
- Mistrzostwa Powiatu w badmintonie w kategorii dzieci i młodzików
- Powiatowy Turniej w Piłkę Koszykową Dziewcząt o puchar Dyrektora II LO
- Zimowa Akademia Karate
- Wiosenny Ogólnopolski Turniej Siatkarski
- Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Nauczycieli
- Powiatowy Turniej Paintballowy
- Turniej Paintballowy z okazji Dnia Dziecka

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz.1240 z późn.zm.) utworzonych zostało 10 wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, na których jednostki oświatowe gromadzą dochody własne i wydatkują je zgodnie z zasadami określonymi w uchwale rady powiatu. W załączniku nr 13 wymienione zostały jednostki, które utworzyły w/w rachunki oraz przedstawione ich wykonanie za I półrocze 2011r.

Realizację budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2011 r. można uznać za prawidłową. Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6.709.249,15zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę zł: 4.856.897,10. Jest to ważne

z punktu widzenia nowej ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła zasadę, iż wykonanie wydatków bieżących nie może przewyższyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody powiatu wyniosły kwotę zł: 2.317.905,50. Jest to wyłącznie kwota „wolnych środków” gdyż powiat do tej pory nie uruchomił kredytu. „Wolne środki” wyliczone zostały na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2010r. Przy sprawdzaniu wyliczenia tych środków z pozostałymi sprawozdaniami na koniec 2010 roku pojawiła się rozbieżność, w związku z tym, iż kwota zobowiązań w bilansie różni się od kwoty ujętej w sprawozdaniu RB-Z. Różnicę stanowią odsetki od kredytu za miesiąc grudzień 2010r w kwocie zł: 61.554,37.

Dochody ogółem wykonane zostały niemal w 50% co jest bardzo dobrym wynikiem w połowie roku. Zaznaczyć należy iż wszystkie grupy dochodów bieżących przekroczyły wskaźnik wykonania 50%, jedynie udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa wyniosły 43,44%, są jednak większe od wpływów w zeszłym roku w analogicznym okresie. Jednakże jest to źródło dochodu, na które powiat nie ma wpływu, gdyż zależy od sytuacji gospodarczej na poziomie kraju.

Wydatki wykonane zostały w 36,42%, co wynika z niewykonania wydatków majątkowych, które będą realizowane dopiero w II połowie roku. Wydatki bieżące wyniosły zaś 49,64% planu i jest to dobry wynik. Nie został bowiem przekroczony próg 50%.

Na koniec czerwca 2011r brak było zobowiązań wymagalnych, wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 621.058,43 w tym wymagalne zł: 548.066,60. Dotyczą one przede wszystkim należności za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, należności od ZOZ-u z tyt. odsetek od poręczenia oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umów. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku

z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzą w skład zbiorczego RB-N.

Przez cały okres realizacji budżetu należy dbać o prawidłowe wykonanie dochodów powiatu oraz bardzo uważnie gospodarować środkami publicznymi, w sposób oszczędny i celowy, aby unikać niepotrzebnych wydatków. Dużą uwagę należy zwrócić na pozyskiwanie środków z zewnątrz, które mogą ułatwić realizację wielu zadań, które powiat nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować.

Z analizy przedstawionej informacji wynika, że realizacja zadań przebiegała prawidłowo, mimo trudności wynikających z ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju - Zarząd Powiatu podejmował skuteczne działania w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb wynikających z ustaw szczególnych. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż oczekiwania co do zaspokajania potrzeb społeczeństwa są znaczne, często przekraczające możliwości finansowe. W związku z tym w dalszym ciągu będzie podejmować działania, które w skuteczny sposób pozwolą na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.