

Zarząd Powiatu Radomskiego

I n f o r m a c j a o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2020 roku

Radom, sierpień 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna.

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku w dużej części przypadła na czas ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarząd Powiatu, jak również Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu realizowali budżet w warunkach ograniczeń, reżimu sanitarnego, wprowadzanych na bieżąco zmian przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższa sytuacja miała bezpośredni wpływ na organizację, działalność i finansowanie jednostek powiatu, co przełożyło się na wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie.

W tych wyjątkowych okolicznościach Zarząd Powiatu podejmował wszelkie działania mające na celu pozyskanie jak największych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % na trzy duże zadania drogowe. Efektem tych działań jest znaczny wzrost dochodów per saldo o kwotę ponad 17,9 mln złotych oraz wydatków o prawie 19,9 mln złotych, głównie w zakresie dochodów i wydatków majątkowych.

Uzyskane dochody bieżące przewyższały o ponad 24,1 mln złotych wydatki bieżące, spełniając tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 48,2 % założonego planu, przy czym warto zauważyć, iż dochody własne pomimo stanu epidemii powyżej wskaźnika upływu czasu tj. 53,1 %.

Mając na uwadze powyższe okoliczności wydatki zrealizowano w wysokości 36,0 %. Pomimo utrudnień większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji lub trwają postępowania przetargowe a zakończenie i rozliczenie planowane jest w II połowie roku. Rozpoczęto również realizację I etapu rozbudowy szpitala powiatowego w Pionkach. Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek były realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. W związku z tym I półrocze pomimo planowanego deficytu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 17,4 mln złotych.

Ponadto w celu poprawy płynności finansowej szpitala powiatowego w Pionkach udzielono mu dwóch pożyczek w łącznej kwocie 3.213,6 tys. złotych.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego okresu wynosiło 15,4 mln złotych i stanowiło 8,7 % planowanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w omawianym okresie ocenia się pozytywnie.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w I połowie bieżącego roku we właściwych działach klasyfikacji budżetowej zawarta jest w dalszej części informacji opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych.

II. Realizacja budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2020 rok po stronie dochodów wyniósł **159.060.068** złotych, natomiast po stronie wydatków **168.813.383,04** złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 9.753.315,04 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2.847.960 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.436.951 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.404,04 złote.

Przychody budżetu powiatu założono w wysokości 15.678.315,04 złotych, w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, spłat pożyczek w kwocie 1.272.960 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.436.951 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.404,04 złote, a rozchody w wysokości 5.925.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

1. Zmiany w budżecie.

Na przestrzeni I półrocza wystąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Po stronie **dochodów** zwiększenia netto (zwiększenia minus zmniejszenia) wyniosły **17.926.079,89** złotych i dotyczyły głównie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Pracy), pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin, subwencji ogólnej z budżetu państwa, darowizn oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i powiatów.

Zmniejszenia dochodów wyniosły **312.511** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność, §6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **297.511** złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 851** – ochrona zdrowia, §6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **12.000** złotych (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 855** – rodzina **3.000** złotych, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 złotych (rozdział 85504 – wspieranie rodziny),
 - §2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.000 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze).

Zwiększenia dochodów wyniosły **18.238.590,89** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **15.741.206,67** złotych, z tego:
 - §6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 13.554.541,05 złotych,
 - §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140.000 złotych (Gmina i Miasto Iłża),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.046.665,62 złotych (Gminy: Jedlińsk 691.031,62 złotych, Wierzbica 617.849 złotych, Przytyk 535.000 złotych, Jastrzębia 142.785 złotych, Wolanów 60.000 złotych),
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **73.000** złotych (rozdział 71015 – nadzór budowlany),

- **działu 750** – administracja publiczna, §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji **816,72** złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
- **działu 758** – różne rozliczenia, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa **53.223** złote (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **120.040** złotych, z tego:
 - §2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12.911 złotych (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
 - §2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 67.697,23 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12.294,77 złote (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27.137 złotych (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **1.428.702** złote, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54.800 złotych,
 - §6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 złotych,
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600.000 złotych (Gminy Miasta Pionki 500.000 złotych, Gminy Skaryszew 50.000 złotych, Gminy Pionki 50.000 złotych),

- §6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 761.902 złote, (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852** – pomoc społeczna **62.725** złotych, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.725 złotych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
 - §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 58.000 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **725.250,50** złotych, z tego:
 - §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165.861 złotych – rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (powiaty: kozienicki 34.200 złotych, przysuski 25.000 złotych, białobrzeski 15.000 złotych, grójecki 41.420 złotych, zwoleński 19.571 złotych, szydlowiecki 30.670 złotych),
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20.989,50 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - §2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 53.000 złotych – rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Gmina Iłża 33.000 złotych, Gmina Skaryszew 20.000 złotych),
 - §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 485.400 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, §0970 – wpływy z różnych dochodów **2.600** złotych (rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli),
- **działu 855** – rodzina **26.427** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.427 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),

- §2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 22.000 złotych (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **4.600** złotych – rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Gminy: Jedlnia Letnisko 300 złotych, Jastrzębia 600 złotych, Wolanów 1.000 złotych, Skaryszew 1.200 złotych, Kowala 900 złotych, Orońsko 600 złotych).

Wydatki budżetowe w okresie I półrocza uległy zwiększeniu netto (zwiększenia minus zmniejszenia) o kwotę **19.890.389,62** złotych.

Zmniejszenia wydatków wyniosły **578.717,85** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **297.511** złotych, w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **266.206,85** złotych, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację „Projektu ASI – regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (rozdział 71095 – pozostała działalność),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **12.000** złotych w związku z brakiem możliwości zakupu respiratora dla SPZZOZ w Pionkach w ww. kwocie (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 855** - rodzina **3.000** złotych, z tego:
 - 1000 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – program Dobry Start (rozdział 85504 – wspieranie rodziny),
 - 2.000 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – program Rodzina 500+ (85508 – rodziny zastępcze).

Zwiększenia wydatków wyniosły 20.469.107,47 złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **16.170.155,47** złotych, z tego:
 - 13.554.541,05 złotych (środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew 4.606.877,45 złotych, 3542W Wierzbica – Modrzejowice - gmina Wierzbica 4.137.197,80 złotych, 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk 4.810.465,80 złotych,
 - 428.948,80 złotych (przychody z Funduszu Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia 297.511 złotych i 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd 131.437,80 złotych,
 - 2.046.665,62 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew 691.031,62 złotych,
 - 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia 142.785 złotych,
 - 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk 535.000 złotych,
 - 3542W Wierzbica - Modrzejowice – gmina Wierzbica 617.849 złotych,
 - 733 Zakrzew – Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew 60.000 złotych,
 - 140.000 złotych (pomoc finansowa z gminy) z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg, poboczy, czyszczenie rowów, profilowanie dróg gruntowych,
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **73.000** złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, wzrost wynagrodzeń i pochodnych, zakup środków ochrony dla pracowników, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism księgowo-kadrowo-płacowych, sfinansowanie usług pocztowych i wyjazdów służbowych inspektorów oraz wykupienie dostępu do portali informacyjnych typu LEX w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
- **działu 750** – administracja publiczna **816,72** złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),

- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20.000** złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach (rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
- **działu 801** – oświata i wychowania **203.004,78** złote, z tego:
 - 711,78 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, tj. „comMUNity” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 12.911 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ZS w Pionkach (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
 - 79.992 złote z przeznaczeniem na zakup laptopów, myszek i toreb w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 34.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania budynku po Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80115 – technika),
 - 8.253 złote z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych do instalacji tablic multimedialnych i rzutników (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
 - 40.000 złotych z przeznaczeniem na zakup zestawu nawigacji do ciągnika w celu przeprowadzania praktycznych zajęć i kursów (rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego),
 - 27.137 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ZS w Pionkach (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **2.423.668** złotych, z tego:
 - 607.728 złotych z przeznaczeniem na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop 535.027 złotych i zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop 72.701 złotych,
 - 54.800 złotych z przeznaczeniem na zakup respiratora dla SPZZOZ w Pionkach 12.000 złotych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla SPZZOZ w Pionkach 42.800 złotych, w związku z koniecznością

realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,

- 12.000 złotych z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora, preparatu do dezynfekcji rąk oraz półmasek jednorazowych z zaworem dla SPZZOZ w Pionkach, w związku z koniecznością realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- 112.131 złotych z przeznaczeniem na zakup respiratora dla Izby Przyjęć Oddziału Wewnętrznego w SPZZOZ w Pionkach 38.691 złotych i zakup aparatu do terapii nerkozastępczej dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla SPZZOZ-Szpital w Iłży 73.440 złotych,
- 1.637.009 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach 765.709 złotych, poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego obiektu w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I 550.000 złotych oraz zakup i montaż windy osobowej i towarowej wraz z infrastrukturą w SPZZOZ-Szpital w Iłży 321.300 złotych,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),

- **działu 852** – pomoc społeczna **255.604** złote, z tego:

- 10.500 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka” (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 32.151 złotych z przeznaczeniem na okresowe zwiększenie zatrudnienia w celu zabezpieczenia całodobowej obsługi pielęgniarstwa w DPS w Krzyżanowicach (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 57.498 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w PCPR (rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie),
- 4.725 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pracowników ŚDS w Jedlance dotyczącego autyzmu i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz zajęć terapeutycznych z alpakami (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 122.348 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – 58.000 złotych i sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek w DPS w Wierzbicy – 64.348 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),

- 28.382 złote z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w PCPR (rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.081.514,50** złotych, z tego:
 - 65.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbicy (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - 70.200 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników oraz zakup usług pocztowych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 61.891,50 złotych z przeznaczeniem na obsługę wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – 10.001,50 złotych i wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników oraz zakup usług pocztowych – 51.890 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 144.414 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej – 64.707 złotych i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach – 79.707 złotych (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - 160.400 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - 10.988 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy orzeczników oraz zakup usług pocztowych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 40.571 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników i zakup usług pocztowych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 325.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - 199.850 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących potrzeb PUP w związku z ponadplanowymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem w stanie epidemii 56.000 złotych oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 143.850 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),

- 3.200 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **12.600** złotych, z tego:
 - 2.600 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawców (rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - 10.000 złotych z przeznaczeniem na remont autobusu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy (rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze),
- **działu 855** – rodzina **224.144** złote, z tego:
 - 186.794 złote dla powiatu lipskiego 57.812 złotych w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania od marca br. w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie oraz zwiększeniem liczby dzieci, powiatu szydłowieckiego 1.012 złotych w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania od lutego br. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach i Gminy Miasta Radomia 47.186 złotych w związku z umieszczeniem w styczniu br. dziecka z Gminy Skaryszew w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu oraz dla Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 80.784 złote w związku ze zwiększeniem od kwietnia bieżącego roku miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - 4.427 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 22.000 złotych z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+ (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - 10.923 złote z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.600** złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie publikacji książki pt. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” zaplanowanej do wydania w ramach programu „Opieki nad zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020-2023” (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Na koniec I półrocza budżet powiatu po dokonaniu wyżej wymienionych zmian po stronie dochodów wyniósł 176.986.147,89 złotych, a po stronie wydatków 188.703.772,66 złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 11.717.624,77 złote.

Budżet na koniec czerwca został zrealizowany w wysokości: dochody 85.372.759,13 złotych, tj. w 48,2%, wydatki 67.942.874,79 złote, tj. w 36,0%. W związku z tym wynikiem wykonania budżetu była nadwyżka budżetowa w wysokości 17.429.884,34 złote.

2. Dochody budżetowe

Planowane dochody na koniec czerwca w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu stanowiły kwotę **176.986.147,89** złotych (w tym majątkowe 21.022.753,67 złote), z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§2920) **73.533.377** złotych, tj. 41,5% planu dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **16.521.402,50** złote, tj. 9,3%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **7.594.813** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 6.832.911 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 761.902 złote), tj. 4,3%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **9.561.937** złotych (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 457.601 złotych), tj. 5,4%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **2.872.732,62** złote (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 226.067 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2.646.665,62 złotych), tj. 1,6%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **79.992** złote, tj. 0,1%,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§2440) **100.000** złotych, tj. 0,1%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **29.400** złotych, tj. 0,0%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **1.929.400** złotych, tj. 1,1%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **348.093** złote, tj. 0,2%,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **17.612.086,05** złotych, tj. 10,0%,
- dochody własne powiatu **46.802.914,72** złotych, tj. 26,4%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości **85.372.759,13** złotych (w tym majątkowe 4.173.170,13 złotych), tj. w 48,2% planu, w tym z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) **39.609.080** złotych, tj. 53,9% planu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **7.381.627,30** złotych, tj. 44,7% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130, §6430) **3.649.851** złotych (w tym na finansowanie zadań bieżących 3.649.851 złotych), tj. 48,1% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **4.092.827,98** złotych (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 221.082 złote), tj. 42,8% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **171.833,50** złote (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 71.833,50 złote i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100.000 złotych), tj. 6,0% planu,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **158.803,43** złote, tj. 198,5% planu,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§2440) **72.279,19** złotych, tj. 72,3% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **29.400** złotych, tj. 100% planu,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **1.127.200** złotych, tj. 58,4% planu,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **163.657,77** złotych, tj. 47,0% planu,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **4.055.632** złote, tj. 23,0%,
- dochodów własnych powiatu **24.860.566,96** złotych, tj. 53,1% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dochody w czterech działach budżetowych, tj.:

- 020 - leśnictwo – 47,0%,
- 600 - transport i łączność – 20,5%,
- 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 47,20%,
- 851 - ochrona zdrowia – 38,7%.

W dziale **020 – leśnictwo** na planowaną kwotę 348.093 złote, zrealizowano 163.657,77 złotych, tj. 47,0%. Pochodzą one ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazywane są na podstawie złożonego zapotrzebowania.

W dziale **600 – transport i łączność** na planowaną kwotę 19.799.651,67 złotych, zrealizowano 4.060.970,21 złotych, tj. 20,5%. Pochodzą one z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Lukawa-Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia” w kwocie 4.055.632 złote. Pozostała kwota w wysokości 5.338,21 złotych pochodzi z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku, zatrzymanego wadium za odstąpienie od podpisania umowy, odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową, zwrotu opłat sądowych, kary za nieterminową regulację stanu prawnego oraz wpłat z tytułu kosztów upomnienia.

Na tak niską realizację dochodów wpłynęło nieprzekazanie środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew,
- 3542W Wierzbica-Modrzejowice – gmina Wierzbica,
- 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk,

które zgodnie z zawartymi umowami zostaną przekazane w II półroczu. Nie wpłynęły również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, które zostaną przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

związane z ich poborem na planowaną kwotę 32.659.769 złotych, zrealizowano 15.415.004,07 złote, tj. 47,2%. Na obniżenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają również z tytułu zwrotu przez urzędy skarbowe nadpłat podatku dochodowego wynikających z rozliczeń za rok ubiegły.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** na planowaną kwotę 13.639.702 złote, zrealizowano 5.279.449,96 złotych, tj. 38,7%. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowej z budżetu Wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Ilżeckim Dolnym prowadzonym przez CARITAS, a także na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Przekazywanie dotacji wynika głównie z faktycznych potrzeb w ww. zakresach. Ponadto wpłynęły dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skaryszew i Pionki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000 złotych. Nie wpłynęła natomiast dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Pionki w kwocie 500.000 złotych i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 761.902 złote, które będą przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem i umową.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dochody w działach:

- **700 – gospodarka mieszkaniowa** 77,0%. Na planowaną kwotę 387.625 złotych, zrealizowano 298.387,60 złotych. Na tak znaczne przekroczenie wskaźnika realizacji dochodów w tym dziale wpłynęło głównie wysokie wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanie w 72,2% (zgodnie z potrzebami) dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami, jak również wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu

wieczystego użytkowania nieruchomości powiatu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami płatne są raz w roku,

- **710 – działalność usługowa** 57,9%. Na planowaną kwotę 2.993.063 złote, zrealizowano 1.732.055,05 złotych. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie wyższe niż planowano dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów budynków oraz informacji i materiałów z zasobów powiatowych, jak również z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru budowlanego,
- **750 – administracja publiczna** 66,7%. Na planowaną kwotę 622.204,72 złote, zrealizowano 415.240,86 złotych. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych (66,8%), kary za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, całościowe przekazanie dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej (100,0%) oraz wyższe niż planowano wpływy z opłat za karty wędkarskie. Ponadto poza planem wpłynęła nadpłata za 2019 rok z tytułu opłat za energię elektryczną.
- **758 - różne rozliczenia** 53,9%. Na planowaną kwotę 73.533.377 złotych, zrealizowano 39.620.505,67 złotych. Na wykonanie dochodów w tym dziale powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęło wyższe przekazanie przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, części oświatowej subwencji ogólnej w marcu w wysokości 2/13 ogólnej sumy subwencji na zadania oświatowe (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Ponadto poza planem wpłynęły środki z tytułu wydatków niewygasających z roku 2019 i odsetki od środków na rachunku bankowym wydatków niewygasających w łącznej kwocie 11.425,67 złotych,
- **801 – oświata i wychowanie** 78,4%. Na planowaną kwotę 551.607 złotych, zrealizowano 432.185,94 złotych. Na przekroczenie wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło głównie 100%-we przekazanie dotacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 79.992 złote oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ZS w Pionkach w kwocie 27.137 złotych, jak również wyższe niż założono wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży zboża i najmu pomieszczeń. Ponadto wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 65.629,96 złotych poniesionych na sfinansowanie projektu unijnego „Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w

Pionkach” oraz środki z ostatecznego rozliczenia projektu „Znajomość języków drogą do sukcesu” w kwocie 13.181,47 złotych,

- **852 – pomoc społeczna** 54,5%. Na planowaną kwotę 17.599.789 złotych, zrealizowano 9.584.111,31 złotych. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęło głównie wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników domów pomocy społecznej, wyższe wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz 100%-we wykonanie dochodów z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych na walkę z koronawirusem. Ponadto poza planem wpłynęły dochody z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 57,5%. Na planowaną kwotę 11.552.171,50 złotych, zrealizowano 6.643.515,96 złotych. Na przekroczenie wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie ponadplanowe dochody z Gminy Miasta Radomia z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku oraz wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody i budżetów powiatów na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak również wpływ środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, określonych w artykułach 15 zzb – 15 zze i 15 zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Niższe natomiast jest wykonanie dochodów z dotacji z Gminy Miasta Radomia na współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w br. (41,2%),
- **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** 51,7%. Na planowaną kwotę 66.100 złotych, zrealizowano 34.187,47 złotych. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców, bądź opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kursu pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, jak również z wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych,
- **855 – rodzina** 52,6%. Planowane dochody w kwocie 2.753.395 złotych, zrealizowane zostały w wysokości 1.449.248,42 złotych. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (63,1%)

oraz wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody na realizację Programu „Rodzina 500 plus” (54,2%) i dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego (60,7%),

- **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 79,3%. Na planowaną kwotę 50.000 złotych, zrealizowano 39.638,81 złotych. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 100%. Na planowaną kwotę 4.600 złotych, zrealizowano 4.600,03 złotych. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin: Skaryszew, Wolanów, Kowala, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Orońsko w kwocie 4.600 złotych na dofinansowanie publikacji książki pt. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” zaplanowanej do wydania w ramach programu „Opieki nad zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020-2023”.

Zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, tj. w 50,0% zrealizowane zostały dochody w dziale **755 – wymiar sprawiedliwości**, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nie zrealizowano w ogóle dochodów w dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo**, pochodzących z dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, które przekazywane są na podstawie przedłożonego przez powiat zapotrzebowania.

Wpłynęły natomiast ponadplanowe dochody w dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 2.000 złotych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

3. Wydatki budżetowe

Uchwalony plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok po zmianach wynosi **188.703.772,66** złote i wykonany został w okresie I półrocza bieżącego roku w wysokości **67.942.874,79** złote, tj. w 36,0%, w tym: wydatki majątkowe w 18,6% (plan 58.359.252,82 złote, wykonanie 10.868.010,06 złotych).

Analizując realizację wydatków w I półroczu ustalono, iż w trzech działach budżetowych zrealizowano je powyżej wskaźnika upływu czasu, natomiast w pozostałych działach ich realizacja była niższa od wskaźnika upływu czasu, bądź w ogóle jej nie było (dział 010, 752 i 900).

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki w działach:

- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53,4%,
- 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 53,6%,
- 926 – kultura fizyczna - 87,3%.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 17.890.078,50 złotych, wykorzystane zostały w 53,4%, tj. w kwocie 9.558.793,34 złote. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, koszty rehabilitacji mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej i dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Jedlance Starej, Młodocinie Większym i Pionkach oraz zadanie inwestycyjne. Na niewielkie przekroczenie realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęła wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie w 75% odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wypłata odpraw pieniężnych dla pracowników PUP, zwrot środków do PFRON w związku z rozliczeniem kosztów działalności WTZ za 2019 rok i finansowanie usług pocztowych - wysyłanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności drogą listowną w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 6.316.080 złotych, wykorzystane zostały w 53,6%, co stanowi kwotę 3.386.533,65 złote. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika głównie z wypłaty w I kwartale br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, internatów i młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ponadto powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki na fundusz wynagrodzeń, między innymi z uwagi na wypłatę nagrody jubileuszowej i zwiększoną liczbę godzin doraźnych dla wychowawców i ponadwymiarowych dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące głównie na zakup energii (okres grzewczy), zakup usług pozostałych i wypłaty stypendiów dla uczniów. W 88,7% przekazane zostały również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 78.180 złotych, wykorzystane zostały w 87,3%, tj. w kwocie 68.280 złotych. Na tak wysoki wskaźnik realizacji wydatków wpłynęło przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Niższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- 020 - leśnictwo – 35,4%,
- 600 - transport i łączność – 22,7%,
- 700 - gospodarka mieszkaniowa – 40,6%,
- 710 – działalność usługowa – 47,9%,
- 750 - administracja publiczna – 46,0%,
- 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,3%,
- 755 - wymiar sprawiedliwości – 44,9%,
- 757 - obsługa długu publicznego – 28,1%,
- 801 - oświata i wychowanie – 49,8%,
- 851 - ochrona zdrowia – 21,4%,
- 852 - pomoc społeczna – 46,5%,
- 855 - rodzina – 45,5%,
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21,3%.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 819.884 złote, wykorzystane zostały w 35,4%, tj. w kwocie 290.237,77 złotych. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że zapłata faktur za nadzór nad lasami niepaństwowymi dla nadleśnictw Radom i Marcule następuje po zakończeniu miesiąca w miesiącu następnym (a więc realizacja obejmuje tylko 5 miesięcy 2020 roku). Ponadto wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Gmin: Gózd, Jedlnia Letnisko i Jastrzębia zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 52.837.393,47 złote, zrealizowane zostały w 22,7%, tj. w kwocie 11.990.635,95 złotych. Niska realizacja wydatków w tym dziale wiąże się głównie z niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych (22,9%). Na planowaną kwotę 40.828.834,47 złote, wykorzystano 9.348.979,30 złotych. Na 2020 rok zaplanowano realizację 21 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym 5 zadań z udziałem środków z gmin i 4 z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca czerwca zakończono procedury przetargowe dla 12 zadań w wyniku których zaangażowane zostały środki w wysokości 30.510.245,94 złotych. Na pozostałe zadania zostaną rozstrzygnięte przetargi i wykonane prace w II

półroczu br. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 1.709.911,28 złotych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 111.849,11 złotych, usługi remontowe w zakresie odnowy nawierzchni dróg (remonty częściowe i bieżące) w kwocie 666.781,86 złotych i pozostałe wydatki, które obejmują zakupy, roboty i usługi związane z inżynierią ruchu w kwocie 153.114,40 złotych. Ogółem wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2.641.656,65 złotych, tj. w 22,0% kwoty planowanej. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest sezonowością robót drogowych.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 212.869 złotych, wykorzystane zostały w 40,6%, tj. w kwocie 86.506,19 złotych. W dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne). Większość realizowanych zadań podejmowana jest na wnioski zainteresowanych podmiotów. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejmowane nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, opłaty sądowe za regulacje wieczysto-księgowe, ogłoszenia prasowe, jak również wynagrodzenie pracownika w wymiarze 0,5 etatu wraz z pochodnymi. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale wpłynął głównie brak realizacji wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia.

W dziale **710 – działalność usługowa** planowane wydatki w kwocie 1.408.569,15 złotych, wykorzystane zostały w 47,9%, tj. w kwocie 674.103,52 złote. W ramach tego działu finansowane są zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania wraz z pochodnymi, jak również utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niepełny wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji zadań geodezyjno – kartograficznych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań zostanie zakończona w III i IV kwartale. Natomiast w 100% przekazana została dotacja do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu unijnego ASI.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 20.198.857,72 złotych, wykorzystane zostały w 46,0%, tj. w kwocie

9.290.562,76 złote. Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Rady Powiatu, utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego, kwalifikacji wojskowej oraz promocji powiatu. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło głównie niepełne wykorzystanie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników spowodowaną stanem epidemii oraz pozostałych wydatków bieżących, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, w związku z prowadzeniem oszczędnej i racjonalnej gospodarki w tym zakresie. Wydatki w zakresie promocji powiatu także zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu w związku z odwołaniem wszelkich imprez i zgromadzeń. Ponadto nie zrealizowane zostały w ogóle wydatki majątkowe, które przeznaczone są na sfinansowanie zakupu urządzeń komputerowych i oprogramowania. Termin ich realizacji planowany jest na II półrocze br.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 81.091 złotych, wykorzystane zostały w 2,3%, tj. w kwocie 1.899,97 złotych. Minimalna realizacja wydatków dotyczy programu „Bezpieczny Powiat Radomski”, w ramach których sfinansowano zakup nagród dla laureatów w plebiscycie na najpopularniejszego dzielnicowego roku w powiecie radomskim. Dalsza realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w III i IV kwartale br. Nie zrealizowano natomiast w ogóle wydatków na dofinansowanie remontu pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach, szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przegląd zespołu radiowo - masztowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz sfinansowanie kosztów podróży związanych z przeprowadzeniem kontroli z zakresu obrony cywilnej. Brak realizacji wydatków wynika z faktu, iż zostały zaplanowane na II półrocze.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowane wydatki w kwocie 396.000 złotych, zrealizowane zostały w 44,9%, tj. w kwocie 177.920,93 złotych. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Niepełna realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika głównie z faktu, że zapłata faktur i rachunków za udzielenie pomocy prawnej w danym miesiącu następuje po jego zakończeniu (czyli zrealizowane wydatki w tym zakresie dotyczą 5 miesięcy).

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie 527.786 złotych, wykorzystane zostały w 28,1%, tj. w kwocie 148.389,55 złotych. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji wydatków

w zakresie udzielonych poręczeń przez Zarząd Powiatu dla SPZZOZ w Iłży i Pionkach. Ponadto odsetki od zaciągniętych kredytów okazały się niższe od planowanych, co uwarunkowane jest zmienną stopą WIBOR.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 24.644.702,62 złote, wykorzystane zostały w 49,8%, tj. w kwocie 12.274.077,14 złotych. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie sześciu jednostek oświatowych. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową pracowników i niewypłacania dodatków uciążliwych oraz za trudne warunki pracy od kwietnia br. w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach. Nie zrealizowano również wydatków majątkowych na adaptację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z dokumentacją oraz w niewielkim stopniu wykorzystano wydatki na projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą - 18.450 złotych. W niewielkim zakresie zostały zrealizowane także projekty unijne, w związku z epidemią koronawirusa.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** – planowane wydatki w kwocie 30.599.958,20 złotych, wykorzystane zostały w 21,4%, tj. w kwocie 6.545.362,59 złote. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z niewielkiego wykonania wydatków majątkowych (8,1%). Na planowaną kwotę 16.572.158,20 złotych, wykorzystano 1.342.951,61 złotych. W ramach nich sfinansowano zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop w kwocie 532.188,42 złotych, zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop w kwocie 61.922,66 złote, zakup rektoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 11.174,85 złote, zakup respiratora dla Izby Przyjęć Oddziału Wewnętrznej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 38.691 złotych, wykonanie projektu zamiennego w ramach zadania poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I w kwocie 161.223,48 złote oraz rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego

w kwocie 537.751,20 złotych. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok realizowane będą w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest opłacanie składek zdrowotnych głównie za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizacja „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”, „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2021”, zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej, jak również zabezpieczone są środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w zakresie opłacania składek zdrowotnych, co wynika z faktu, że składki w tym zakresie uregulowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres od stycznia do maja br. Realizacja ww. programów i pokrycie straty SPZZOZ w Pionkach nastąpi w II półroczu br., natomiast na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach walki z koronawirusem wydatkowano 90.161,58 złotych (w tym 53.411,58 złotych z zakresu administracji rządowej).

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 22.320.474 złote, wykorzystane zostały w 46,5%, tj. w kwocie 10.388.101,24 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej, utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego i zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanego pracownika. Na niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wpłynęło głównie niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w domach pomocy społecznej w związku z absencją chorobową oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich, świadczeniu rehabilitacyjnym i pozostałych wydatków bieżących głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, jak również brak realizacji wydatków majątkowych, które są zaplanowane do wykonania w II półroczu br.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 6.433.641 złotych, wykorzystane zostały w 45,5%, tj. w kwocie 2.930.094,19 złote. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie rodziny oraz wspieranie

i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wynika z absencji chorobowych pracowników, wypłacania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z dołu po zakończeniu miesiąca, wypłaty wynagrodzenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w II półroczu i wypłaty świadczeń jednorazowych w IV kwartale. Ponadto na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynęła niepełna obsada miejsc w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym oraz nie złożenie wniosków na świadczenie na kontynuowanie nauki przez trzech wychowanków. Brak jest również realizacji wydatków w ramach rządowego programu „Dobry Start” i programu „Karta Praw Rodziny Powiatu Radomskiego”, która nastąpi w II półroczu br.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 615.553 złote, wykorzystane zostały w 21,3%, tj. w kwocie 131.376 złotych. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło głównie niskie przekazanie dotacji dla gmin (6,2%) na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz odwołanie bądź przełożenie części imprez na II półrocze w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Publikację książki pt. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” zaplanowano na III kwartał br. Przekazane zostały natomiast dotacje w formie pomocy finansowej dla Gminy Skaryszew i Jedlińsk, częściowo dotacje dla stowarzyszeń i fundacji oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance.

Nie zrealizowano w ogóle wydatków w:

- dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami), które zgodnie z opracowanym harmonogramem zakończone zostaną w IV kwartale,
- w dziale **752** – obrona narodowa na sfinansowanie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu radomskiego, która przeprowadzona będzie po otrzymaniu rozkazu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
- dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie rejestru osuwisk dla gmin powiatu radomskiego, opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018-2019 i wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska oraz wykonanie badań w zakresie

zanieczyszczenia gleby i ziemi. Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na IV kwartał.

Natomiast wydatki w dziale **758 – różne rozliczenia**, które dotyczą rezerwy ogólnej i rezerw celowych są realizowane w miarę wystąpienia sytuacji stanowiących podstawę do ich uruchomienia.

W I półroczu bieżącego roku **w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** poniesione zostały wydatki w kwocie 898.706,11 złotych, w tym bieżące w kwocie 860.015,11 złotych i majątkowe w kwocie 38.691 złotych na zakup respiratora dla Izby Przyjęć Oddziału Wewnętrzny w SPZZOZ w Pionkach. Wydatki te poniesione zostały w następujących działach:

- 600 – transport i łączność w kwocie 3.339 złotych,
- 710 – działalność usługowa w kwocie 433,94 złote,
- 750 – administracja publiczna w kwocie 25.799,30 złotych,
- 801 – oświata i wychowanie w kwocie 14.184,47 złote,
- 851 – ochrona zdrowia w kwocie 128.852,58 złote, w tym majątkowe w kwocie 38.691 złotych,
- 852 – pomoc społeczna w kwocie 490.571,90 złotych,
- 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 221.818,71 złotych,
- 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13.706,21 złotych.

Ww. wydatki sfinansowane zostały dochodami z dotacji wojewody (§2110) w kwocie 53.411,58 złotych, środkami z Funduszu Pracy w kwocie 156.312,85 złotych oraz dochodami własnymi w kwocie 688.981,68 złotych (w tym darowiznami w kwocie 46.323,55 złote).

Zadłużenie powiatu na koniec czerwca wynosiło 15.362.500 złotych i dotyczyło zaciągniętych kredytów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec czerwca 2020 roku wystąpiły nie uregulowane należności wymagalne wobec powiatu w kwocie 1.873.510,43 złotych, z tego w kwocie 919.497,54 złotych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa z tytułu dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W pozostałych działach budżetowych należności wymagalne wobec powiatu stanowiły kwotę 954.012,89 złotych, tj. w:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w kwocie 166.562,74 złote głównie z tytułu wykonania zastępczego rekultywacji gruntów wraz z odsetkami i grzywny w celu przymuszenia do wykonania tej rekultywacji oraz dochodów należnych powiatowi związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- dziale 020 – leśnictwo w kwocie 6.893,90 złote z tytułu wypłaconego nienależnie ekwiwalentu na rzecz właściciela zalesionego gruntu za prowadzenie upraw leśnych wraz z kosztami upomnienia,
- dziale 600 – transport i łączność w kwocie 139.875,77 złotych głównie z tytułu kar za nienależyte wykonanie usług związanych z wycinką drzew i realizacją robót związanych z przebudową drogi powiatowej 3526W, nieterminowe i nienależyte wykonanie usług związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej oraz odsetek od przeterminowanych należności z tytułu wydanych decyzji zezwalających na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- dziale 710 – działalność usługowa w kwocie 27.020,04 złotych z tytułu wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego i opłat geodezyjnych wraz z odsetkami,
- dziale 750 – administracja publiczna w kwocie 448.213,79 złotych z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i kosztami upomnień, kar pieniężnych za niewykonanie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz opłat za najem,
- dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5.249,31 złotych głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji wraz z kosztami wydania postanowienia i kosztami upomnień,
- dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 171,88 złotych z tytułu wynajmu pokoju w internacie wraz z odsetkami (CKZiU w Pionkach),
- dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 0,02 złote z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych pożyczek,
- dziale 852 – opieka społeczna w kwocie 25.132,48 złote z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy wraz z odsetkami, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego oraz niedokonanej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 134.892,96 złote z tytułu opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych za młodzież przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy wraz z odsetkami.

We wszystkich powyższych przypadkach podjęte zostały przewidziane prawem czynności zmierzające do wyegzekwowania należności.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody na koniec czerwca wynosiły 20.856.224,77 złote, z tego: z tytułu kredytu bankowego 7.500.000 złotych, spłaty udzielonych pożyczek 1.272.960 złotych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.292.537 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.865.899,80 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469.115,82 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu 455.712,15 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody wykonano w wysokości 35.905.866,78 złotych, w tym ze spłat udzielonych pożyczek 636.519,74 złotych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 13.307.141,19 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.867.450,03 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 469.115,82 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu 14.625.640 złotych.

Planowane rozchody na koniec czerwca stanowiły kwotę 9.138.600 złotych i przeznaczone były na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.925.000 złotych i udzielenie pożyczek w kwocie 3.213.600 złotych, a wykonane zostały w wysokości 6.176.100 złotych tj. w 67,6%, z tego na spłatę kredytów w kwocie 2.962.500 złotych i udzielenie pożyczek w kwocie 3.213.600 złotych.

Realizację za okres I półrocza 2020 roku:

- dochodów budżetu powiatu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1,
- wydatków budżetu powiatu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2,
- wydatków na zadania inwestycyjne w układzie działów i zadań przedstawia załącznik Nr 3,
- dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w układzie działowym przedstawia załącznik nr 4,
- dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w działach i jednostkach przedstawia załącznik nr 5.