

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu powiatu**  
**za I półrocze 2005 roku**

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15 poz. 148 z późn. zm) niniejszym przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku**”

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego”, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. poz. 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64, poz. 565).**
- **Uchwały Nr IX/24/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.**

*oraz przepisy prawa określone między innymi :*

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku** w sprawie **sprawozdawczości budżetowej** (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003r. Nr 125, poz. 1160 z 2004r. Nr 250, poz. 2505))
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku** w sprawie **szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów** (Dz. U. Nr 209, poz. 2132, Nr 283, poz 2828; z 2005r. Nr 74, poz. 652).

**Informacja opracowana została w oparciu o :**

- 1) Sprawozdania budżetowe zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.*
- 2) Uchwały budżetowe podjęte przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2005 roku.

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2005 rok odbywało się w oparciu o obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzony ustawą nowy model finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty został na generalnym założeniu, iż zasadniczym sposobem finansowania gmin, powiatów i województw będą **dochody własne**, zastępujące dotychczasowe dotacje celowe z budżetu państwa.

Jako podstawowe źródło zwiększenia dochodów własnych przyjęto zwiększone **udziały samorządów w podatkach dochodowych**.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju oraz inny rozkład dochodów z tytułu zwiększonych udziałów w podatkach wyrównywany będzie poprzez **nową konstrukcję subwencji**. Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej.

Budżet powiatu na rok 2005 opracowany został zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych **ustawą** z dnia 13 listopada 2003r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**.

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr XX/58/04 z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie **uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok** ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **55.528.885 zł**, a wydatków w kwocie **55.883.085 zł**.

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie niższym od strony wydatkowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w bieżącym roku rat zaciągniętych kredytów długoterminowych jak również zaplanowanym kredytem w kwocie **3.000.000 zł**. Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- ❖ **Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r.**, znak: ST 4-4820/783/2004 przekazującego na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) informacje o:
  - Rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,
  - Planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- ❖ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2004r.**, znak: Fn. I-3010/366/IST/2004 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2005 rok.

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

- **Ministra Finansów** z dnia 7 stycznia 2005r. znak ST4-4820/1/2005:
  - ostatecznej wielkości przyznanych na 2005r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2005r.
  - planowanej na 2005r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochodów budżetu państwa.
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 14 stycznia 2005r. znak: Fnl-3010/4/UW/2005 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2005 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.

W przekazanych informacjach nie uwzględnione zostały środki na finansowanie zadań w ramach utworzonych rezerw celowych budżetu państwa, uruchamianych dopiero w trakcie roku budżetowego.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że stosownie do uregulowań nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło **przesunięcie ciężaru** dotychczasowego finansowania zadań w ramach **dotacji celowych** na ich finansowanie w ramach **subwencji ogólnej** i zwiększonych **udziałów** we wpływach z **podatków dochodowych**.

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2005 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **15.282.352 zł** (*plan wg uchwały budżetowej 55.528.885 zł,*) (*plan po zmianach – 70.811.237 zł*) i wydatkowej o **17.282.352 zł**.

**Zwiększenie dochodów obejmowało:**

- **zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **1.156.214 zł**
- **otrzymaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie **75.000 zł**
- **zwiększenie udziałów we wpływach**

z podatku dochodowego o kwotę	<b>56.035 zł</b>
➤ <b>zwiększenie subwencji ogólnej</b> z budżetu państwa o kwotę	<b>768.201 zł</b>
➤ <b>dochody pozyskane</b> przez samorząd powiatu w kwocie	<b>11.949.505 zł</b>
➤ <b>zwiększenie pozostałych dochodów</b> o kwotę	<b>1.277.397 zł</b>

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2005r. po stronie **dochodów zamknął się kwotą 70.811.237 zł (plan wg uchwały budżetowej 55.528.885 zł), a wydatki osiągnęły poziom 73.165.437 zł (plan wg uchwały budżetowej – 55.883.085 zł)** co oznacza ich wzrost w stosunkach do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **27,5 %** i **31,0 %**.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet powiatu roku 2005.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. w wysokości **70.811.237 zł (plan wg uchwały budżetowej 55.528.885 zł)** obejmowały następujące źródła:

❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12.059.588 zł  
(*plan według uchwały budżetowej 10.903.374 zł*)

z tego :

**1) zadania z zakresu administracji rządowej** **5.592.503 zł.**  
(*plan według uchwały budżetowej 5.578.320 zł*)

z tego na:

<b><u>zadania bieżące (§ 2110)</u></b>	<b>5.592.503 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 5.578.320 zł)</i>	
<b>2) zadania własne</b>	<b>6.467.085 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 5.325.054 zł)</i>	
• <b>zadania bieżące (§ 2130)</b>	<b>5.467.085 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej zł)</i>	
• <b>zadania inwestycyjne (§ 6430)</b>	<b>1.000.000 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej – brak)</i>	
❖ <b><u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>8.483.845 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 8.427.810zł)</i>	
<b>z tego:</b>	
<i>w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</i>	<b>8.423.322 zł</b>
❖ <b><u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>	<b>26.675.726 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 25.907.525zł)</i>	
<b>z tego:</b>	
1) <b><u>część oświatowa</u></b>	<b>14.028.311 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 13.961.859 zł)</i>	
2) <b><u>część wyrównawcza</u></b>	<b>7.921.017 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 7.921.017 zł)</i>	
3) <b><u>część równoważąca</u></b>	<b>4.026.398 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 4.024.649 zł)</i>	
4) <b><u>uzupełnienie subwencji ogólnej</u></b>	<b>700.000 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej - brak )</i>	
❖ <b><u>pozostałe dochody</u></b>	<b>23.592.078 zł</b>
<i>(plan według uchwały budżetowej 10.290.176 zł )</i>	

Wynikająca z powyższego **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu **70.811.237 zł** (*plan wg uchwały budżetowej – 55.528.885 zł*) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody określone przez budżet państwa.

I tak:

- **dochody otrzymane z budżetu państwa ( 47.219.159 zł)** **66,7%**  
z tego:
  1. **dotacje celowe (12.059.588 zł)** **17,0%**  
(*plan według uchwały budżetowej 10.903.374 zł*)
  2. **udziały w podatkach (8.483.845 zł)** **12,0%**  
(*plan według uchwały budżetowej 8.427.810 zł*)
  3. **subwencja ogólna (26.675.726 zł)** **37,7 %**  
(*plan według uchwały budżetowej 25.907.525 zł*)
- **dochody uzyskane przez samorząd powiatu (23.592.078 zł)** **33,3%**  
(*plan według uchwały budżetowej 10.290.176 zł*)

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2005 roku** zrealizowana została na poziomie **39.810.103 zł** (*plan po zmianach 70.811.237 zł*), tj. 56,0%.

W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **53,9%**  
(*plan po zmianach 12.059.588 zł, wykonanie 6.506.528 zł*)
- ◆ **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **43,3%**  
(*plan po zmianach 8.483.845 zł, wykonanie 3.677.185 zł*)
- ◆ **subwencja ogólna z budżetu państwa** **54,7%**  
(*plan po zmianach 26.675.726 zł, wykonanie 14.606.515 zł*)

- ◆ pozostałe dochody 63,7%  
(plan po zmianach 23.592.078zł, wykonanie 15.019.875 zł)

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów oraz ważniejszych źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W ramach poszczególnych źródeł dochodów wykonanie przebiegało następująco:

## **I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

W okresie I półrocza 2005 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **6.506.528 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie 12.059.588 zł stanowi 53,9 %.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

### **1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd powiatu.**

plan	5.592.503 zł,
plan według uchwały budżetowej	5.578.320 zł,
wykonanie	3.152.528 zł.
tj. 56,4%)	

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2110)**

plan	5.592.503 zł,
plan według uchwały budżetowej	5.578.320 zł,
wykonanie	3.152.528 zł.
tj. 56,4 %	

z tego na:

1. prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  
(dział 010, rozdział 01005)



plan według uchwały budżetowej	148.000 zł,
plan po zmianach	148.000 zł,
wykonanie	74.000 zł,
tj. 50,0 %	

**2. gospodarka leśna**  
**(dział 020, rozdział 02001)**

plan według uchwały budżetowej	18.000 zł,
plan po zmianach	23.000 zł,
wykonanie	11.500 zł
tj. 50,0 %	

**3. gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**(dział 700, rozdział 70005)**

plan według uchwały budżetowej	250.000 zł,
plan po zmianach	250.000 zł,
wykonanie	125.000 zł.
tj. 50,0 %	

**4. prace geodezyjne i kartograficzne**  
**(dział 710, rozdział 71013 )**

plan według uchwały budżetowej	140.000 zł,
plan po zmianach	140.000 zł,
wykonanie	70.000 zł.
tj. 50,0 %	

**5. opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
**(dział 710, rozdział 71014 )**

plan według uchwały budżetowej	74,000 zł,
plan po zmianach	74.000 zł,
wykonanie	37.000 zł.
tj. 50,0 %)	

**6. Nadzór budowlany**  
**(dział 710, rozdział 71015)**

plan według uchwały budżetowej	334.000 zł,
plan po zmianach	334.000 zł,
wykonanie	179.800 zł.
tj. 53,8 %)	

**7. Urzędy Wojewódzkie**  
(dział 750, rozdział 75011 )

plan według uchwały budżetowej	452.320 zł,
plan po zmianach	452.320 zł,
wykonanie	243.600 zł.
tj. 53,8 %	

**8. Komisje Poborowe**  
(dział 750, rozdział 75045 )

plan według uchwały budżetowej	83.000 zł,
plan po zmianach	83.000 zł,
wykonanie	83.000 zł.
tj. 100,0 %	

**9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
(dział 851, rozdział 85156 )

plan według uchwały budżetowej	3.881.000 zł,
plan po zmianach	3.881.000 zł,
wykonanie	2.226.567 zł.
tj. 57,3 %	

**10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**  
(dział 853, rozdział 85321 )

plan według uchwały budżetowej	198.000 zł,
plan po zmianach	198.000 zł,
wykonanie	99.000 zł,
tj. 100,0 %	

**11. Pomoc dla repatriantów**  
(dział 853 rozdział 85334)

plan według uchwały budżetowej - brak	
plan po zmianach	9.183 zł,
wykonanie	3.061 zł,
tj. 33,3 %	

**2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych.**

plan	6.467.085 zł,
plan według uchwały budżetowej	5.325.054 zł,
wykonanie –	3.354.000 zł.
tj. 51,9 %	

z tego na :

- zadania bieżące (§ 2130)

plan –	5.467.085 zł,
plan według uchwały budżetowej –	5.325.054 zł,
wykonanie	2.804.000 zł,
tj. 51,3%	

- inwestycje (§ 6430)

plan	1.000.000 zł,
plan według uchwały budżetowej- brak	
wykonanie –	550.000 zł.

## **II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (DZIAŁ 756, ROZDZIAŁ 75622).**

Uzyskane za okres I półrocza 2005r. wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **3.677.185 zł**, co stanowi **43,3 %** .

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nadmienić należy, że przekazana przez Ministra Finansów kwota udziałów we wpływach z tego podatku ma nadal charakter informacyjno – szacunkowy, a nie dyrektywny. Oznacza to, że jej niezrealizowanie stworzy konieczność ograniczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

1) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (§ 0010)  
(dział 756, rozdział 75622)

plan –	8.423.322 zł,
plan według uchwały budżetowej	8.367.287 zł,
wykonanie	3.604.372 zł.
tj. 42,8 %).	

Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Nadmienić natomiast w tym miejscu należy, że w świetle obowiązujących zasad sprawozdawczości budżetowej do **dochodów wykonanych** z tego tytułu za dany okres sprawozdawczy zalicza się *należne ich wielkości za okres, którego sprawozdanie dotyczy*.

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszają się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec, lecz przekazanych dopiero w miesiącu lipcu 2005 roku.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2005 r. faktycznie nie mogą stanowić wydatków za ten okres.

2) 1,00 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020).

plan –	60.523 zł,
wykonanie	72.813 zł.
tj. 120,3 %).	

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek bankowy budżetu powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. W sprawozdawczości budżetowej ujmowane są natomiast w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Podobnie jak w przypadku dotacji celowych, tak i w zakresie realizacji tego źródła dochodu występuje całkowite uzależnienie od wielkości środków przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa w tym przypadku **Ministra Finansów** oraz **Urzędy Skarbowe**.

### **III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2005 roku stanowi **14.606.515 zł**, tj. **54,8 %** planu dochodów w tym zakresie (**plan po zmianach 26.675.726 zł**).

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części realizowane w sposób następujący:

- część oświatowa – subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział – 75801),

plan –	14.028,311 zł,
plan według uchwały budżetowej	13.961.859 zł,
wykonanie	8.632.807 zł.
tj. 61,5 %).	

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział – 75802)

plan –	700.000 zł,
plan według uchwały budżetowej - brak,)	
(wykonanie brak).	

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (dział 758, rozdział – 75803),

plan –	7.921.017 zł,
plan według uchwały budżetowej –	7.921.017 zł,
wykonanie –	3.960.509 zł.
tj. 50,0%.	

Ta część subwencji przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw (dział 758, rozdział – 75832),

plan –	4.024.649 zł,
plan według uchwały budżetowej –	4.026.398 zł,
wykonanie	2.013.199 zł.
tj. 50,0 %).	

Subwencja w tej części przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych **części subwencji ogólnej** uzależniona jest w pełni od **Ministra Finansów**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Występujące w strukturze strony dochodowej kolejne źródła dochodów kształtowane są przez **samorząd powiatu**, a ich realizacja przebiegała następująco:

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY.**

Uchwalona na 2005 rok wielkość tych dochodów na poziomie **7.215.176 zł** (plan po zmianach **8.492.573 zł**) zrealizowana została w wysokości **4.526.422 zł**, tj. **53,4 %**.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

##### **1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)** (dział 750, rozdział 75020)

plan	3.939.477 zł,
wykonanie	2.839.751 zł,
tj. 72,1 %	

##### **2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie powiatu (§ 0470)** (dział 700, rozdział 70095)

<b>plan</b>	<b>36.199 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>37.397 zł,</b>
<b>tj. 103,3 %</b>	

**z tego:**

1) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przy ul. Jagiellońska  
(dział 700, rozdział 70095)

<b>plan według uchwały budżetowej</b>	<b>34.299 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>36.437 zł,</b>
<b>tj. 107,4 %.</b>	

2) opłaty za użytkowanie nieruchomości – Powiatowy Urząd Pracy  
(dział 853, rozdział 85333)

<b>plan według uchwały budżetowej</b>	<b>1.900 zł,</b>
<b>plan po zmianach</b>	<b>1.900 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>960 zł,</b>
<b>tj. 50,5 %</b>	

**3. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

<b>plan według uchwały budżetowej</b>	<b>14.000 zł,</b>
<b>plan po zmianach</b>	<b>56.000 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>58.662 zł,</b>
<b>tj. 104,7%</b>	

**z tego:**

- wpływy z różnych opłat

(dział 600, rozdział 60014)

<b>plan według uchwały budżetowej - brak</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>3.745 zł,</b>

- wpływy z różnych opłat

(dział 700, rozdział 70005)

<b>plan według uchwały budżetowej - brak</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>1.800 zł,</b>

- opłaty za wydane karty wędkarskie

(dział 750, rozdział 75020)

<b>plan według uchwały budżetowej</b>	<b>7.000 zł,</b>
<b>plan po zmianach</b>	<b>32.000 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>25.169 zł,</b>
<b>tj. 78,6 %).</b>	

- wpływy z różnych opłat

(dział 801, rozdział 80120)

<b>plan według uchwały budżetowej brak,</b>	
<b>plan po zmianach</b>	<b>2.000 zł,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>886 zł.</b>

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka  
(dział 852, rozdział 85201)
 

plan według uchwały budżetowej	2.000	zł,
plan po zmianach	2.000	zł,
wykonanie - brak		
  
- wpływy z różnych opłat  
(dział 852, rozdział 85202)
 

plan	500	zł,
wykonanie	10.579	zł,
tj. %		
  
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (dział 852, rozdział 85204)
 

plan według uchwały budżetowej	4.500	zł,
plan po zmianach	4.500	zł,
wykonanie	2.520	zł,
tj. 56,0%		

Na bieżąco dokonywane są przypisy na podstawie wydanych decyzji dotyczących obciążenia rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z uwagi na niewywiązywanie się rodziców z płatności, wystawiane są tytuły egzekucyjne i kierowane do urzędów skarbowych. Należy stwierdzić, że ściągalność przez komorników jest bardzo mała

- wpływy z 2,5% odpisu na obsługę zadań Funduszu PFRON  
(dział 853, rozdział 85324)
 

plan według uchwały budżetowej - brak		
plan po zmianach	15.000	zł,
wykonanie	13.963	zł,
tj. 93,1%		

#### 4. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 750)

- |             |       |     |
|-------------|-------|-----|
| plan -      | 8.000 | zł, |
| wykonanie – | 3.502 | zł, |
| tj. 43,8%   |       |     |
- wpływy z najmu  
(dział 852, rozdział 85202)
 

plan według uchwały budżetowej	8.000	zł,
wykonanie	3.502	zł,
tj. 43,8%.		



**5. Wpływy z usług (§ 830)**

plan –	1.618.170 zł,
plan według uchwały budżetowej	1.608.000 zł,
wykonanie –	851.483 zł,
tj. 52,6 %	

z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg (dział 600, rozdział 60014)		
plan według uchwały budżetowej	60.000 zł,	
plan po zmianach –	60.000 zł,	
wykonanie	29.540 zł,	
tj. 49,2 %		
- Licea Ogólnokształcące (dział 801, rozdział 80120)		
plan według uchwały budżetowej - brak		
plan po zmianach –	5.670 zł,	
wykonanie	1.890 zł,	
tj. 33,3 %		
- Szkoły Zawodowe (dział 801, rozdział 80130)		
plan według uchwały budżetowej brak,		
plan po zmianach	4.500 zł,	
wykonanie	10.825 zł,	
tj. 240,5 %		
- Domy Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202)		
plan według uchwały budżetowej	1.548.000 zł,	
wykonanie	809.228 zł,	
tj. 52,2 %).		

**6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych (§ 0870)**

plan uchwały budżetowej	1.368.000 zł,
wykonanie	5.402 zł,
tj. 0,4%.	

z tego:

- wpływy ze sprzedaży (dział 700, rozdział 70005)		
plan według uchwały budżetowej	1.367.000 zł,	
wykonanie	4.830 zł,	
tj. 3,5 %).		

- Licea Ogólnokształcące (dział 801, rozdział 80120)		
plan według uchwały budżetowej brak,		
plan po zmianach		500 zł,
wykonanie		500 zł.
- Domy Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202)		
plan według uchwały budżetowej		500 zł,
wykonanie		72 zł,
tj. 14,4 %		

#### 7. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan –	100.000 zł,
wykonanie –	583 zł,
tj. 0,6 %	

**z tego:**

- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych
  - (dział 700, rozdział 70005 – plan brak, wykonanie 402 zł)
  - (dział 750, rozdział 75020 – bez planu, wykonanie 6 zł)
  - (dział 758, rozdział 75814 – plan 100.000 zł, wykonanie – brak)
  - (dział 801, rozdział 80120 – bez planu, wykonanie 4 zł)
  - (dział 801, rozdział 80130 – bez planu, wykonanie 5 zł)
  - (dział 852, rozdział 85202 – bez planu, wykonanie 21 zł)
  - (dział 854, rozdział 85417 – bez planu, wykonanie 145 zł)

#### 8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan	1.231.435 zł,
plan według uchwały budżetowej	20.000 zł,
wykonanie	569.633 zł,
tj. 46,3 %.	
- Powiatowy Zarząd Dróg (dział 600, rozdział 60014)	
plan według uchwały budżetowej	20.000 zł,
plan po zmianach	224.680 zł,
wykonanie	40.202 zł,
tj. 17,9 %.	

- Starostwo Powiatowe (dział 750, rozdział 75020) <b>plan według uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - brak, wykonanie</b>	<b>2.119 zł,</b>
- Licea Ogólnokształcące (dział 801, rozdział 80120) <b>plan według uchwały budżetowej – brak plan po zmianach – wykonanie – brak</b>	<b>5.537 zł,</b>
- Szkoły Zawodowe (dział 801, rozdział 80130) <b>plan według uchwały budżetowej– brak plan po zmianach – wykonanie – brak</b>	<b>14.344 zł,</b>
- Dom Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202) <b>plan według uchwały budżetowej– brak plan po zmianach – wykonanie –</b>	<b>14.611 zł, 14.611 zł,</b>
- Rodziny Zastępcze (dział 852, rozdział 85204) <b>plan według uchwały budżetowej - brak plan po zmianach - brak wykonanie</b>	<b>2.918 zł,</b>
- Powiatowy Urząd Pracy (dział 853, rozdział 85333) <b>Plan – wykonanie –</b>	<b>147.962 zł, 147.962 zł.</b>
- Internaty i kursy szkolne (dział 854, rozdział 85410) <b>plan – wykonanie tj. 43,8 %.</b>	<b>564.401 zł, 247.300 zł,</b>
- Szkolne Schroniska Młodzieżowe (dział 854, rozdział 85417) <b>plan – wykonanie – tj. 44,1%</b>	<b>259.900 zł, 114.521 zł,</b>

**9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**

plan –	122.000 zł,
plan według uchwały budżetowej	122.000 zł,
wykonanie	116.612 zł,
tj. 95,6 %).	

- 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa  
(dział 700, rozdział 70005)

**10. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§2380)**

plan –	13.292 zł,
wykonanie	13.292 zł,

(dział 750, rozdział 75097)

plan -	12.880 zł,
wykonanie –	12.880 zł,

- Gospodarstwo Pomocnicze  
(dział 801, rozdział 80197)

plan – brak	
wykonanie –	412 zł,

**11. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§2390)**

Plan – brak,	
Wykonanie –	30.105 zł,

Z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg  
(dział 600, rozdział 60014)

Plan – brak,	
Wykonanie –	10.899 zł,

- Licea Ogólnokształcące  
(dział 801, rozdział 80120)

plan – brak,	
wykonanie –	296 zł,

- Internaty i kursy szkolne  
(dział 854, rozdział 85410)

plan – brak	
wykonanie	11.229 zł,

- Szkolne Schroniska Młodzieżowe  
(dział 854, rozdział 85417)  
Plan – brak,  
Wykonanie –

7.681 zł,

## V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

plan –	15.024.505	zł,
plan według uchwały –	3.075.000	zł,
wykonanie	10.493.453	zł,
tj. 69,8%		

### 1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)

plan –	2.020.000	zł,
wykonanie –	1.021.550	zł,
tj. 50,0%		

z tego:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  
(dział 852, rozdział 85201)

plan –	9.000	zł,
wykonanie –	9.882	zł,
tj. 109,8 %		

- Rodziny Zastępcze  
(dział 852, rozdział 85204)

plan –	11.000	zł,
wykonanie –	11.671	zł,

- dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy  
(dział 852, rozdział 85333)

plan –	2.000.000	zł,
wykonanie –	999.997	zł,
tj. 50,0%		

### 2. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2338)

plan –	7.032.821	zł,
wykonanie -	7.029.324	zł,
tj. 99,6%		
 (dział 803, rozdział 80309)		
plan –	1.085.625	zł,
wykonanie –	1.084.786	zł,
 (dział 854, rozdział 85415)		
plan –	5.947.196	zł,
wykonanie –	5.944.538	zł,
tj. 99,9%		
 <b>3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)</b>		
plan –	2.442.579	zł,
wykonanie –	2.442.579	zł,
tj. 100,0%		
 - (dział 803, rozdział 80309)		
plan -	265.369	zł,
wykonanie –	265.369	zł,
tj. 100,0%		
 - (dział 854, rozdział 85415)		
plan –	2.177.210	zł,
wykonanie –	2.177.210	zł,
tj. 100,0%		
 <b>4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300)</b>		
Plan –	3.529.105	zł,
Wykonanie – brak		
(dział 600, rozdział 60014)		

## **VI. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy z tytułu dotacji wynikającej z umowy z Wojewódzkim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dom pomocy Społecznej  
**(dział 852, rozdział 85202)**  
**plan –** 75.000 zł,  
**wykonanie - brak**

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku** potwierdza uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie realizowanych dochodów na poziomie **39.810.103 zł**, ich **struktura** przedstawia się następująco:

• <b>dochody otrzymane z budżetu państwa</b>			
<b>wykonanie</b>		<b>24.790.228 zł</b>	<b>62,3%</b>
<b>z tego:</b>			
- dotacje celowe - wykonanie	-	<b>6.506.528 zł</b>	<b>16,3%</b>
- udziały w podatkach – wykonanie	-	<b>3.677.185 zł</b>	<b>9,3%</b>
- subwencja ogólna – wykonanie	-	<b>14.606.515 zł</b>	<b>36,7%</b>
• <b>dochody realizowane w ramach budżetu powiatu</b>			
<b>wykonanie</b>	-	<b>15.019.875 zł</b>	<b>37,7%</b>

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu, aż w **62,3%** określona jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazywanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa, które w budżecie powiatu planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości.

Reasumując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku, należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- niezgodna z planem realizacja **udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych**; powodująca ograniczenie tego źródła za ten okres o około **565.000 zł** ( plan 2005r. **8.483.845 zł**, plan I półrocza – **4.241.922 zł**, wykonanie – **3.677.185 zł**).

Pomimo występujących trudności dochody budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2005r. zostały zrealizowane w wysokości **39.810.103 zł** (plan po zmianach **70.811.237 zł**) tj. **56,0%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Wydatki budżetu powiatu, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w trakcie I półrocza 2005r. osiągnęły poziom **73.165.437 zł**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej – **55.883.085 zł**) o kwotę **17.282.352 zł**, tj. **31%**

Zmiana planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie **17.282.352 zł**. wynikała natomiast z:

- \* przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **15.282.352 zł**.
- \* **wprowadzania przychodów budżetu** pochodzących z **zaciągniętego kredytu długoterminowego** w kwocie **2.000.000 zł**.

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Wynika z tego, że zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **73.165.437 zł**. w okresie I półrocza 2005 roku wykorzystane zostały **50,3%** tj. w kwocie **36.790.496 zł**. i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan –	158.000 zł,
według uchwały budżetowej -	158.000 zł,
wykonanie –	39.987 zł,
tj. 25,2%	

z tego:

- **rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan –	148.000 zł,
wykonanie –	37.360 zł,



**tj. 25,2%**

- wydatki związane z wykonaniem bieżącej aktualizacji bazy numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie EWOPIS dla Powiatu Kieleckiego.

- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

**plan – 10.000 zł,**

**wykonanie – 2.627 zł,**

**tj. 26,3%.**

- wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych za udział w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe m.in. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku”.

## **020 LEŚNICTWO**

**plan – 163.000 zł,**

**wykonanie – 68.000 zł,**

**tj. 41,7%**

**z tego:**

- ❖ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

**plan – 23.000 zł,**

**wykonanie – brak**

- ❖ **rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**

**plan – 140.000 zł,**

**wykonanie – 68.000 zł,**

**tj. 48,6%**

- wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który sprawuje Powiatowy Zakład Usług.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan – 14.898.985 zł,**

**plan według uchwały budżetowej 9.540.200 zł,**

**wykonanie – 3.152.041 zł,**

**tj. 21,3%**

**z tego:**

- **rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

**plan – 14.705.314 zł,**

**plan według uchwały budżetowej 9.525.200 zł,**

**wykonanie –  
tj. 21,4%**

**3.152.041 zł,**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w tym: płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup soli, piasku, kruszywa, cementu, znaków drogowych, słupków do znaków drogowych, paliwa do samochodów i pojazdów, opon, materiałów biurowych, energia elektryczna, C.O., woda, remonty cząstkowe dróg.
- przebudowy przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Domaszowice (nr. dr. 0312T)
- remont przepustu Ø 80, odmulenie na wlocie i wylocie w ciągu drogi pow. 0469T w miejscowości Kępice (usunięcie skutków ulewy).
- na zimowe utrzymanie dróg
- na inne wydatki na drogach, bieżące utrzymanie dróg, wykonanie i usuwanie barier, naprawa poręczy, usługi transportowe, likwidacja wyrw, naprawa przepustów, kopanie rowów.

W ramach wydatków zrealizowano:

- Budowa drogi pow. 15471 Cisowa - Herby - Miedziana Góra
- Remont drogi pow. 0632T Sosnówka – Włochy – Wieloborowice oraz dr. 0637T Nowa Słupia – Św. Krzyż
- Remont drogi pow. 0288T przez wsie Laskowa – Kostomłoty Drugie Kostomłoty Pierwsze
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi pow. 0484T Gnieździska Piekoszów
- Przebudowa chodnika przy ulicy Małogoskiej w Chęcinach

- Rozdział 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  
**plan – 178.671 zł,**  
**wykonanie – brak,**
- rozdział 60095 – „Pozostała działalność „  
**plan – 15.000 zł,**  
**wykonanie – brak,**

## **600 TURYSTYKA**

**plan –  
wykonanie –  
tj. 54,9%**

**37.352 zł,  
20.503 zł,**

- rozdział 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

- wydatki związane z udziałem i ze zorganizowaniem stoisk targowych na targach: Łódź, Katowice, Kielce, Plauen

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan –	290.000 zł,
plan według uchwały budżetowej	290.000 zł,
wykonanie –	66.793 zł,
tj. 23,0%	

### **z tego:**

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 

plan –	250.000 zł,
plan według uchwały budżetowej	250.000 zł,
wykonanie –	65.063 zł,
tj. 26,0%	

- wydatki związane z wypłatą należności wynikających z decyzji wywłaszczeniowych oraz wycena nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie i powiatowe.

- rozdział 70095 „Pozostała działalność”
 

plan –	40.000 zł,
wykonanie –	1.730 zł,
tj. 4,3%	

W ramach tych środków finansowane są opracowania na gruntach stanowiących własność powiatu – zlecenia skierowane zostały do wykonawców , odbiór prac i zapłata faktur nastąpi w II półroczu br.

## **700 Działalność Usługowa**

plan –	548.000 zł,
plan według uchwały budżetowej	548.000 zł,
wykonanie –	238.916 zł,
tj. 43,6%)	

### **z tego:**

- rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”
 

plan –	140.000 zł,
wykonanie –	46.010 zł,
tj. 32,9%)	

- wydatki związane z podziałem działek, podziałami kontrolnymi, ustaleniem przebiegu granic, wydzieleniem części działek celem ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli.

- rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”
 

<b>plan –</b>	<b>74,000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>24.088 zł,</b>
<b>tj. 32,5%.</b>	
- w ramach otrzymanych środków złożono zlecenia na podziały działek i wydzielenie działek.
- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”
 

<b>plan –</b>	<b>334.000 zł,</b>
<b>plan według uchwały budżetowej</b>	<b>334.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>168.818 zł,</b>
<b>tj. 50,5%)</b>	
- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>plan –</b>      | <b>10.059.043 zł,</b> |
| <b>wykonanie –</b> | <b>5.368.202 zł,</b>  |
| <b>tj. 53,4%)</b>  |                       |
- z tego:**
- rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”
 

<b>plan –</b>	<b>1.083.875 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>721.227 zł,</b>
<b>tj. 66,5%)</b>	
  - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
  - rozdział 75019 – „Rada Powiatu”
 

<b>plan –</b>	<b>562.100 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>262.868 zł,</b>
<b>tj. 46,8%)</b>	
  - wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.
  - rozdział 75020 – „Starostwo Powiatowe”
 

<b>plan –</b>	<b>8.194.068 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>4.229.080 zł,</b>
<b>tj. 51,6%</b>	
  - wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, czynsze za zajmowane pomieszczenia , energia elektryczna, woda,

ścieki, podróże służbowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 75045 – „Komisje Poborowe”
 

<b>plan –</b>	<b>83.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>75.990 zł,</b>
<b>tj. 91,5%)</b>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej: płace pisarzy, czynsz za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, ekspertyzy lekarskie, wynagrodzenia dla członków Komisji Poborowej i Lekarskiej
- rozdział 75095 – „Pozostała działalność”
 

<b>plan –</b>	<b>136.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>79.037 zł,</b>
<b>tj. 58,1%</b>	
- wydatki związane z promocją zakupy materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na imprezy targowe obsługiwane przez Starostwo Powiatowe

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
 

<b>plan –</b>	<b>320.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>164.559 zł,</b>
<b>tj. 51,4%</b>	
- wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w 2002r., 2003r., 2004r.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe”
 

<b>plan –</b>	<b>1.901.908 zł,</b>
<b>plan po zmianach</b>	<b>1.871.908 zł,</b>

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>plan –</b>      | <b>11.238.873 zł,</b> |
| <b>wykonanie –</b> | <b>5.682.839 zł,</b>  |
| <b>tj. 48,6%</b>   |                       |
- z tego:**
- rozdział 80120 – „Licea Ogólnokształcące”
 

<b>plan –</b>	<b>4.462.146 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.138.224 zł,</b>
<b>tj. 47,9%</b>	

- wydatki związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Chmielniku, Bodzentynie, Łopusznie, Piekoszowie.
- rozdział 80130 – „Szkoly Zawodowe”
 

<b>plan –</b>	<b>6.566.727 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>3.474.908 zł,</b>
<b>tj. 52,9%</b>	
- wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Podzamczu Chęcińskim, Zagnańsku, Nowej Słupi i Chmielniku.
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
 

<b>plan –</b>	<b>70.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>3.500 zł,</b>
<b>tj. 5,0%</b>	
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność”
 

<b>plan –</b>	<b>140.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>66.207 zł,</b>
<b>tj. 47,3%</b>	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów

### **803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

<b>plan –</b>	<b>1.350.994 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>1.350.155 zł,</b>
<b>tj. 99,9%</b>	

z tego:

- ❖ rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów”

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>plan –</b>	<b>4.211.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.454.344 zł,</b>
<b>tj. 58,3%</b>	

z tego:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne ”
 

<b>plan –</b>	<b>200.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>100.000 zł,</b>
<b>tj. 50,0%</b>	

## 1. Szpital Powiatowy w Chmielniku

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Szpitalem Powiatowym w Chmielniku jednostka otrzymała **100 tys. zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego:

- rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”
 

<b>plan –</b>	<b>130.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>130.000 zł,</b>
<b>tj. 100%</b>	

  - dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych na zakup sprzętu medycznego
  
- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ”
 

<b>plan –</b>	<b>3.881.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.224.344 zł,</b>
<b>tj. 59,9%</b>	

## 852 POMOC SPOŁECZNA

<b>plan –</b>	<b>11.733.455 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>5.997.725 zł,</b>
<b>tj. 51,1%</b>	

z tego:

- rozdział 85201 – „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze ”
 

<b>plan –</b>	<b>1.354.949 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>920.134 zł,</b>
<b>tj. 67,9%</b>	

  - wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, w Rakowie , Jaworze i Wójtostwie.
  
- rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej ”
 

<b>plan –</b>	<b>8.280.460 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>4.129.048 zł,</b>
<b>tj. 49,9%</b>	

  - wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku, Łagiewnikach, Piekoszowie i Krajnie.

- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze ”
 

<b>plan –</b>	<b>1.429.718 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>713.884 zł,</b>
<b>tj. 49,9%</b>	
- wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych.
- rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ”
 

<b>plan –</b>	<b>484.798 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>217.199 zł,</b>
<b>tj. 44,8%</b>	
- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- rozdział 85320 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
 

<b>plan –</b>	<b>35.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>17.500 zł,</b>
<b>tj. 50,0%)</b>	
- wydatki na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej
- rozdział 85295 – Pozostała działalność
 

<b>plan –</b>	<b>148.530 zł,</b>
---------------	--------------------

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>plan –</b>	<b>4.385.719 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.115.614 zł,</b>
<b>tj. 48,2%</b>	

#### ***z tego:***

- rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności”
 

<b>plan –</b>	<b>198.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>97.097 zł,</b>
<b>tj. 49,0%</b>	



- wydatki związane z utrzymaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- rozdział 85333 – „Powiatowe Urzędy Pracy ”

<b>plan –</b>	<b>4.178.536</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.016.221</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 48,3%</b>		

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy

- rozdział 8534 – „Pomoc dla repatriantów”

<b>plan –</b>	<b>9.183</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>2.296</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 25,0%</b>		

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>plan –</b>	<b>11.771.108</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>10.028.471</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 85,2%</b>		

#### **z tego:**

- rozdział 85406 – „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne ”

<b>plan –</b>	<b>1.220.711</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>649.289</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 53,2%</b>		

- wydatki związane z utrzymaniem PPP w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie.

- rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne ”

<b>plan –</b>	<b>1.736.091</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>990.427</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 57,1%</b>		

- wydatki związane z utrzymaniem internatów w Zagnańsku, Podzamczu Chęcińskim, Chęcinach i Łopusznie.

- rozdział 85415– „Pomoc materialna dla uczniów”

<b>plan –</b>	<b>8.124.406</b>	<b>zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>8.087.841</b>	<b>zł,</b>
<b>tj. 99,5%</b>		

- wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec ”.
- rozdział 85417 – „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”
 

<b>plan –</b>	<b>689.900 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>300.914 zł,</b>
<b>tj. 43,6%</b>	
- wydatki związane z utrzymaniem Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Chęcinach, Mąchocicach, Łagowie, Nowej Słupi i Świętej Katarzynie.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- rozdział 92116 – „Biblioteki”
 

<b>plan –</b>	<b>8.000 zł,</b>
<b>wykonanie – brak,</b>	
- rozdział 92195– „Pozostała działalność ”
 

<b>plan –</b>	<b>65.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>27.330 zł,</b>
<b>tj. 42,0%</b>	
- wydatki związane z : Powiatowym Przeglądem Zespołów Artystycznych Szkolnych i Harcerskich, konkurs Literacki im. ST. Żeromskiego, Konkurs „Doroczna Nagroda w dziedzinie kultury, Eliminacje Powiatowe Międzynarodowych Buskich Spotkań z folklorem VI Powiatowy konkurs Plastyczny pn. „Plastykalia”, II Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych w Daleszycach, VI Muzykalia, I Samorządowe Spotkania Europejskie pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kieleckiego.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- rozdział 92695– „Pozostała działalność ”
 

<b>plan –</b>	<b>55.000 zł,</b>
<b>wykonanie –</b>	<b>15.017 zł,</b>
<b>tj. 27,3%</b>	
- wydatki związane z organizacją Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego, Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego, Mistrzostwa Polski w Enduro”, Puchar Gór Świętokrzyskich w Narciarstwie i Snowboardzie, II Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej

Nauczycieli, IV Halowe Mistrzostwa w Piłce nożnej pracowników samorządowych i radnych, spotkanie Przewodniczącego Rady Powiatu i starosty Kieleckiego ze sportowcami, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie ich opiekunami trenerami w ramach „Dni powiatu”.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **39.810.103 zł** (plan po zmianach **70.811.237 zł**), co stanowi **56,0%**, a została wydatkowana w kwocie **36.790.496 zł** (plan po zmianach – **73.165.437zł**), co stanowi **50,3%**, co oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2005r.** uzyskano **dotatnią różnicę** między dochodami a wydatkami.

Dotatnia różnica między dochodami a wydatkami jest przede wszystkim następstwem:

- specyfiki zadań wynikających z terminów realizacji i płatności dopiero w II półroczu br.;
- trybu przekazywania i zaliczania dochodów z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

Zarząd został upoważniony do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł**. W I półroczu 2005r. nie zaciągnano kredytu.

W zaplanowanych na 2005 rok spłatach rat kredytów w kwocie **2.645.800 zł** w I półroczu 2005r. dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.666.667 zł**.

#### **IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach niniejszej informacji.

## **V.PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH FUNDUSZY CELOWYCH.**

### **I ŚRODKI SPECJALNE.**

#### **1. Transport i Łączność (dział 600)**

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

przychody:

*plan – 526.076 zł, wykonanie – 332.050 zł*

wydatki:

*plan – 526.076 zł, wykonanie – 332.050 zł*

#### **2. Oświata i wychowanie (dział 801)**

rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”

przychody:

*plan – 32.597 zł, wykonanie – 27.397 zł*

wydatki:

*plan – 32.597 zł, wykonanie – 27.397 zł*

rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”

przychody:

*plan – 25.285 zł, wykonanie – 10.944 zł*

wydatki:

*plan – 25.285 zł, wykonanie – 10.944 zł*

#### **3. Pomoc Społeczna (dział 852)**

w tym:

##### **❖ rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze”**

przychody:

*plan – 3.620 zł, wykonanie – 3.620 zł*

wydatki:

*plan – 3.620 zł, wykonanie – 3.620 zł*

❖ **rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

przychody:

**plan – 6.396 zł, wykonanie – 7.002 zł**

wydatki:

**plan – 6.396 zł, wykonanie – 7.002 zł**

**4. Edukacyjna Opieka Wychowawcze (dział 854)**

w tym:

❖ **rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”**

przychody:

**plan – 789.156 zł, wykonanie – 252.330 zł**

wydatki:

**plan – 789.156 zł, wykonanie – 252.330 zł**

❖ **rozdział 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”**

przychody:

**plan – 332.700 zł, wykonanie – 77.663 zł**

wydatki:

**plan – 332.700 zł, wykonanie – 77.663 zł**

**II GOSPODARSTWA POMOCNICZE.**

**1. Administracja Publiczna (dział 750)**

➤ **rozdział 75097 „Gospodarstwo Pomocnicze”**

przychody:

**plan – 1.560.000 zł, wykonanie – 843.182 zł tj. 54,1 %**

koszty:

**plan – 1.560.000 zł, wykonanie – 847.158 zł tj. 54,3 %**

**2. Oświata i Wychowanie (dział 801)**

➤ **rozdział 80197 „Gospodarstwo Pomocnicze”**

przychody:

**plan – 385.200 zł, wykonanie – 194.287 zł tj. 50,4 %**

koszty:

**plan – 385.200 zł, wykonanie – 194.277 zł tj. 50,4 %**

**III. FUNDUSZE CELOWE.**

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710)

**plan – 1.546.000 zł, wykonanie 722.557 zł tj. 46,7 %**

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900)

**plan – 816.351 zł, wykonanie 563.142 zł tj. 69,0 %**