

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2006R.

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 198, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXXIII/34/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze niniejszym przedstawia **“Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku”**.

Do opracowania niniejszej informacji Zarząd Powiatu obok postanowień wymienionej uchwały za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- **Rozdział 3 – “Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”**
z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r.**
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781)

- **Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r.**
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących z różnych źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132, Nr 283, poz. 2828, z 2005r. Nr 74, poz. 652, Nr 232, poz. 1970)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:

⌘ **Rb – 27S** “Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”

⌘ **Rb – 28S** “ Miesięczne /roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”

⌘ **Rb – 31** “Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

⌘ **Rb – 33** “Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”

⌘ **Rb – 34** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

⌘ **Rb – 50** “Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”

⌘ **Rb – NDS** “Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2006 roku.

3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2006 rok odbywało się w oparciu o obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzony ustawą 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 2006 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 XXIX/70/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie **uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok**

ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **71.255.871 zł**, a wydatków w kwocie **73.304.136 zł**.

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie niższym od strony wydatkowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **2.951.735 zł** jak również zaplanowanym kredytem w kwocie **5.000.000 zł**.

Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok wielkościach** zawartych w pismach:

★ **Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r.**, znak: *ST 4-4820/690/2005* 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 2006 rok,
- ↗ Planowanej na 2006 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 21 października 2005r.**, znak: *Fn.I-3010/227/IST/2005* informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok.

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

★ **Ministra Finansów** z dnia 9 stycznia 2006r. znak ST4-4800-1226/2005/53:

↪ ostatecznej wielkości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006r.

↪ planowanej na 2006r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

★ **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 20 marca 2006r. znak: Fnl-3010/37/UW/2006 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2006 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.

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 2006 roku zmian budżetu spowodowało zmniejszenie jego **strony dochodowej** o kwotę **8.242.810 zł** (**plan wg uchwały budżetowej 71.255.871 zł**) (**plan po zmianach – 63.013.061 zł**)

Zmniejszenie dochodów obejmowało:

- ❑ **zwiększenie wielkości dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa o kwotę **73.505 zł**
- ❑ **zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego** o kwotę **101.719 zł**

- ▣ **zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę** **173.676 zł**
- ▣ **zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu w kwocie** **9.757.725zł**
- ▣ **zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę** **1.166.015 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień **30 czerwca 2006r.** po stronie **dochodów zamknął się kwotą 63.013.061 zł** (plan wg uchwały budżetowej 71.255.871zł), **a wydatki osiągnęły poziom 73.622.914 zł** (plan wg uchwały budżetowej 73.304.136 zł).

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 2006.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2006 r.** w wysokości **63.013.061 zł** (*plan wg uchwały budżetowej 71.255.871 zł*) obejmowały następujące źródła:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

w kwocie **11.922.513 zł**
(plan według uchwały budżetowej **11.849.008zł**)

z tego :

1) zadania z zakresu administracji rządowej 6.334.333 zł
(plan według uchwały budżetowej 6.350.000zł)

z tego na:

◆ **zadania bieżące (§ 2110) 6.334.333 zł**
(plan według uchwały budżetowej 6.350.000 zł)

2) zadania własne 5.588.180 zł
(plan według uchwały budżetowej 5.499.008 zł)

◆ **zadania bieżące (§ 2130) 5.588.180 zł**
(plan według uchwały budżetowej 5.499.008zł)

◆ **udziały w podatkach stanowiących dochód**
budżetu państwa 9.649.510 zł
(plan według uchwały budżetowej 9.547.791 zł)

z tego:

w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 9.469.510 zł

◆ **subwencja ogólna z budżetu państwa 26.072.259 zł**
(plan według uchwały budżetowej 25.898.583zł)

z tego:

1) część oświatowa 13.868.831 zł
(plan według uchwały budżetowej 14.195.155 zł)

2) część wyrównawcza 9.839.778 zł
(plan według uchwały budżetowej 9.839.778zł)

3) część równoważąca 1.863.650 zł
(plan według uchwały budżetowej 1.863.650 zł)

4) uzupełnienie subwencji ogólnej 500.000 zł
(plan według uchwały budżetowej - brak)

◆ pozostałe dochody 15.368.779 zł
(plan według uchwały budżetowej 23.960.489 zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **63.013.061zł (plan według uchwały budżetowej 71.255.871)** wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

☒ **dochody otrzymane z budżetu państwa(47.644.282 zł) tj.**
75,6%
z tego:

1. dotacje celowe (11.922.513 zł) tj.18,9%
(plan według uchwały budżetowej 11.849.008 zł)

2. udziały w podatkach (9.649.510 zł) tj.
15,3%
(plan według uchwały budżetowej 9.547.791 zł)

3. subwencja ogólna (26.072.259 zł) tj.41,4 %
(plan według uchwały budżetowej 25.898.583 zł)

☒ **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu 15.368.779 tj.24,4%**
(plan według uchwały budżetowej 23.960.489zł)

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku zrealizowana została na poziomie **32.384.345 zł** (plan po zmianach 63.013.061 zł).

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tj. 54,6 %
(plan po zmianach 11.922.513 zł, wykonanie 6.505.164 zł)

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. 42,0 %
(plan po zmianach 9.649.510 zł, wykonanie 4.053.859 zł)

- subwencja ogólna z budżetu państwa tj. 55,2 %
(plan po zmianach 26.072.259 zł, wykonanie 14.386.382 zł)

- pozostałe dochody tj. 48,4 %
(plan po zmianach 15.368.779 zł, wykonanie 7.438.940 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 2006 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **6.505.164 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **11.922.513 zł** stanowi **54,6%**.

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

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU (§ 2110)

plan – 6.334.333 zł,

(plan według uchwały budżetowej 6.350.000 zł

wykonanie 3.554.184 zł tj. 56,1 %

z tego na:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej 62.000 zł,

(plan po zmianach 62.000 zł, wykonanie 31.000 zł

tj.50,0 %

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej 23.000 zł,

(plan po zmianach 23.000zł, wykonanie 11.500 tj. 50,0%

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej 178.000 zł,

plan po zmianach 178.000 zł, wykonanie 89.000 tj. 50,0%

4. Prace geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej 197.000 zł,

plan po zmianach 197.000zł, wykonanie 98.500 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 397.000 zł,

plan po zmianach 397.000 zł, wykonanie 213.800 zł tj.
53,9%

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej 465.000 zł,

plan po zmianach 465.090 zł, wykonanie 250.400 zł tj. 53,8%

8. Komisje Poborowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej 80.000 zł,

plan po zmianach 80.000 zł, wykonanie 80.000 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 4.664.000 zł,

plan po zmianach 4.664.000 zł, wykonanie 2.636.670 zł tj. 56,5%)

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej 210.000 zł,

plan po zmianach 193.500 zł, wykonanie 105.571 zł tj. 54,6%

11. Pomoc dla repatriantów

(dział 853, rozdział 85334)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 743 zł, wykonanie 743 zł
tj.100%

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)

z tego na :

(plan według uchwały budżetowej –5.499.008)

plan po zmianach 5.588.180 zł, wykonanie 2.950.980zł tj.52,8%

• zadania bieżące (§ 2130)

plan według uchwały budżetowej 5.499.008 zł,

plan po zmianach 5.588.180 zł, wykonanie 2.950.980zł. tj.**52,8**
%

1. Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.499.008 zł)

plan po zmianach 5.559.380 zł, wykonanie 2.922.180 zł tj. 52,6%

2. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

(dział 854, rozdział 85415)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 28.800 zł, wykonanie 28.800zł tj. 100,0%

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

Uzyskane za okres I półrocza 2006r. wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **4.053.859 zł**, co stanowi **42,0 %** .

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 według uchwały budżetowej 9.367.791zł.)

plan po zmianach 9.469.510 zł **wykonanie 4.006.288 zł tj. 42,3 %**).

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** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec lecz przekazanych dopiero w miesiącu lipcu 2006 roku.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2006 roku faktycznie nie mogą stanowić w pełni 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 – 180.000 zł, wykonanie 47.571 zł tj. 26,4%).

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i przekazywane 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 2006 roku stanowi **14.386.382zł**, tj. **55,2 %** planu dochodów w tym zakresie **(plan po zmianach 26.072.259zł)**.

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 – 13.868.831 zł

(plan według uchwały budżetowej 14.195.155 zł,) wykonanie – 8.534.665 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 – 500.000 zł

(plan według uchwały budżetowej – brak)

wykonanie brak

• **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

(dział 758, rozdział – 75803),

plan – 9.839.778 zł

plan według uchwały budżetowej -9.839.778 zł,)

wykonanie –4.919.892 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 – 1.863.650 zł

(plan według uchwały budżetowej – 1.863.650 zł,)

wykonanie 931.825 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 2006 rok wielkość tych dochodów na poziomie **8.699.689 zł** (plan po zmianach **9.865.704 zł**) zrealizowana została w wysokości **5.149.583 zł, tj. 52,2%**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(dział 750, rozdział 75020)

plan – 4.080.000 zł, wykonanie 2.509.484 zł tj. 61,5 %

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie powiatu (§ 0470)

plan 35.150 zł, wykonanie – 18.150 zł, tj. 51,6%

z tego:

1) Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przy ul. Jagiellońska

(dział 700, rozdział 70095)

plan według uchwały budżetowej – 35.150 zł,
wykonanie 18.150 zł tj. 51,6%

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 0680)

plan według uchwały budżetowej brak
plan po zmianach brak wykonanie 1.183 zł

(dział 852, rozdział 85201)

plan według uchwały budżetowej brak
plan po zmianach brak zł, wykonanie 1.183 zł

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan według uchwały budżetowej 155.500 zł,
plan po zmianach 170.500 zł wykonanie 151.228 zł tj. 88,7%

z tego:

- wpływy z różnych opłat

(dział 600, rozdział 60014)

plan według uchwały budżetowej 120.000 zł
plan po zmianach 120.000zł, wykonanie 126.395 zł, tj.105,3%

(dział 700, rozdział 70005)

plan według uchwały budżetowej – brak,
plan po zmianach – brak , wykonanie 4.980 zł

- opłaty za wydane karty wędkarskie

(dział 750, rozdział 75020)

plan według uchwały budżetowej 30.000 zł,
plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 3.431 zł tj.
11,4%

- **wpływy z różnych opłat**

(dział 801, rozdział 80120)

plan według uchwały budżetowej brak,
plan po zmianach brak, wykonanie 120 zł.

- **wpływy z różnych opłat**

(dział 801, rozdział 80130)

plan według uchwały budżetowej brak
plan po zmianach 15.000, wykonanie 11.147 zł tj.
74,3%

- **wpływy z różnych opłat**

(dział 852, rozdział 85202)

plan według uchwały budżetowej 1.000 zł
plan 1.000 zł, wykonanie 2.909 zł tj.
290,9%

- **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 2.150 zł tj. 47,8 %

- **wpływy z różnych opłat**

(dział 853, rozdział 85333)

plan brak , wykonanie 96 zł

5. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

plan 51.124 zł, wykonanie 29.695 zł, tj. 58,1%

-wpływy z najmu

(dział 801, rozdział 80120)

Plan 33.560 zł, wykonanie 15.050 zł tj. 44,8%

-wpływy z najmu

(dział 801, rozdział 80130)

plan 8.615 zł, wykonanie 8.946 zł tj. 103,8%

-wpływy z najmu

(dział 852, rozdział 85202)

plan 6.800 zł, wykonanie 3.259 zł tj. 47,9%

-wpływy z najmu

(dział 853, rozdział 85333)

plan 2.149zł, wykonanie 2.440 zł tj. 113,5%

6. Wpływy z usług (§ 0830)

plan 1.796.330 zł,

plan według uchwały budżetowej 1.796.330 zł,

wykonanie 915.756 zł, tj. 51,0%

z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg

(dział 600, rozdział 60014)

plan według uchwały budżetowej 40.000 zł,

plan po zmianach 40.000 zł, wykonanie 25.835 zł tj.

64,6%

- Licea Ogólnokształcące

(dział 801, rozdział 80120)

plan według uchwały budżetowej 2.000 zł

plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie brak

- Szkoły Zawodowe

(dział 801, rozdział 80130)

plan według uchwały budżetowej 34.000zł

plan po zmianach 34.000 zł, wykonanie 9.360 tj. 27,5%

- Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

plan według uchwały budżetowej 1.720.330 zł,

wykonanie 880.561zł tj.51,2%

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0870)

plan według uchwały budżetowej 1.367.400zł,

wykonanie 52.652 zł tj.3,9 %

- Gospodarka Mieszkaniowa

(dział 700, rozdział 70005)

plan 1.366.900 zł,

wykonanie 50.477. zł, tj.3,7%

(dział 700, rozdział 70095)

plan brak

wykonanie 2.175 zł

- Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

plan według uchwały budżetowej 500 zł,

plan po zmianach 500 zł, wykonanie brak

8. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan 100.000 zł,
wykonanie 967 zł,

z tego:

- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych powiatu
gromadzonych na rachunkach bankowych

(dział 600, rozdział 60014 – plan brak, wykonanie – 59zł)

(dział 700, rozdział 70095 – plan brak, wykonanie – 895 zł)

(dział 758, rozdział 75814 – plan 100.000zł, wykonanie – brak)

(dział 852, rozdział 85202 – plan brak, wykonanie – 13 zł)

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan 2.143.200 zł, plan według uchwały budżetowej 1.026.800 zł,
wykonanie 1.306.255 zł tj. 60,9%

- Powiatowy Zarząd Dróg

(dział 600, rozdział 60014)

plan według uchwały budżetowej 40.000 zł,

**plan po zmianach 140.000 zł, wykonanie 139.965zł,
tj.100,0%.**

- Starostwo Powiatowe

(dział 750, rozdział 75020)

plan według uchwały budżetowej brak ,

plan po zmianach brak, wykonanie 4.004 zł

- Licea Ogólnokształcące

(dział 801, rozdział 80120)

plan według uchwały budżetowej brak

plan po zmianach 31.800zł, wykonanie 31.797
tj.100,0%

- Szkoły Zawodowe

(dział 801, rozdział 80130)

plan według uchwały budżetowej brak

plan po zmianach 140.000 zł, wykonanie 140.000 tj.100,0%

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

(dział 852, rozdział 85201)

plan brak ,wykonanie 486 zł,

- Rodziny Zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

plan według uchwały budżetowej - brak,

plan po zmianach brak, wykonanie 872zł,

- Fundusz Pracy (Powiatowy Urząd Pracy)

(dział 853, rozdział 85322)

plan 844.600zł, wykonanie 422.400 zł, tj. 50,0%

- Internaty i bursy szkolne

(dział 854, rozdział 85410)

plan 596.800 , wykonanie 381.849 zł, tj. 64,0%

- Szkolne Schroniska Młodzieżowe

(dział 854, rozdział 85417)

plan 390.000 wykonanie 184.882zł, tj. 47,4%

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

plan 122.000 zł, plan według uchwały budżetowej 122.000zł,
wykonanie 158.995 zł, tj. 130,3%

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

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

plan brak, wykonanie 5.217 zł

- Gospodarstwo Pomocnicze Powiatowego Zakładu Usług
(dział 750, rozdział 75097)

plan brak, wykonanie 5.145 zł

- Gospodarstwo Pomocnicze w Chmielniku
(dział 801, rozdział 80197)

plan brak, wykonanie 72 zł,

VI. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

(plan 5.503.075 zł , plan według uchwały budżetowej 15.260.800 zł,
wykonanie 2.289.357 zł, tj. 41,6%)

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2310)

(plan 33.569 zł , wykonanie 13.000 zł, tj. 38,7%
(dział 600, rozdział 6014)

plan – 20.569 zł ,wykonanie brak

(dział 750, rozdział 75075)

plan – 13.000 zł ,wykonanie 13.000zł, tj. 100%

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

plan –2.039.500 zł ,wykonanie 1.093.905 zł, tj. 53,6%

z tego:

■ - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75075)

plan 39.500zł, wykonanie 39.500zł, tj. 100,0%

■ - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

(dział 852, rozdział 85201)

plan brak, wykonanie 11.922 zł,

■ - Rodziny Zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

plan brak, wykonanie 42.486zł,

■ - dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy

(dział 853, rozdział 85333)

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

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa (§ 2330)

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75075)

plan 13.000 zł, wykonanie 13.000 zł, tj. 100,0%

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

plan 47.454 zł , wykonanie 47.454zł, tj. 100,0%

(dział 750, rozdział 75075)

plan 47.454 zł, wykonanie 47.454 zł, tj. 100,0%

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

(dział 801, rozdział 80120)

plan 9.857 zł , wykonanie 4.257 zł, tj. 43,2%

6. Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł (§ 2708)

(dział 010, rozdział 01095)

**plan 205.048 zł , wykonanie 53.334 zł,
tj. 26,0%**

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów, województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298)

(dział 600, rozdział 60014)

**plan według uchwały budżetowej 11.366.400 zł ,
plan po zmianach -brak
wykonanie 484.407 zł,**

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 6300)

(dział 600, rozdział 60014)

plan według uchwały budżetowej 1.894.400zł ,

plan po zmianach 723.061 zł
wykonanie 580.000 zł,
tj. 80,2%

9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6610)

(dział 600, rozdział 60014)

plan 2.431.586 zł , wykonanie – brak

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku potwierdza uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie realizowanych dochodów na poziomie 32.384.345 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

→ dochody otrzymane z budżetu państwa
wykonanie 24.945.405zł
tj.77,0%

z tego:

- | | | |
|---|-----------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - dotacje celowe | wykonanie | 6.505.164zł |
| | tj.20,1% | |
| <input checked="" type="checkbox"/> - udziały w podatkach | wykonanie | 4.053.859zł |
| | tj.12,5% | |
| <input checked="" type="checkbox"/> - subwencja ogólna | wykonanie | 14.386.382 zł |
| | tj.44,4% | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | |

→ dochody realizowane w ramach budżetu powiatu
wykonanie 7.438.940 zł
tj. 23,0%

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że strona wydatkowa budżetu, aż w **75,6%** 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 2006** 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 728.467 zł**

plan 2006r.	9.469.510 zł
plan I półrocza	4.734.755 zł
wykonanie	4.006.288zł

Pomimo występujących trudności dochody budżetu powiatu wg stanu na dzień **30 czerwca 2006r.** zostały zrealizowane w wysokości **32.384.345 zł** (plan po zmianach **63.013.061 zł**) tj. **51,4%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

- 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 73.622.914 zł. w okresie I półrocza 2006 roku wykorzystane zostały 41,7% tj. w kwocie 30.665.574 zł i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

plan	527.048 zł,	plan wg uchwały budżetowej	72.000 zł
wykonanie	108.227 zł	tj.	20,5%

z tego:

❖ **rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

plan	62.000 zł	wykonanie	4.000 zł,	tj.	6,5%
------	-----------	-----------	-----------	-----	------

z tego:

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

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

plan	465.048 zł	wykonanie	104.227 zł	tj.	22,4%
------	------------	-----------	------------	-----	-------

* - wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych za udział w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe m.in. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku” oraz dotacja związana z realizacją programu „AGROENERGETYKA”.

LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

plan	207.000zł,	wykonanie	75.196 zł	tj.	36,3%
------	------------	-----------	-----------	-----	-------

❖ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

plan	23.000 zł,	wykonanie	196 zł
------	------------	-----------	--------

❖ **rozdział 02002 – “Nadzór nad gospodarką leśną”**

plan	184.000 zł,	wykonanie	75.000 zł	tj.	40,8%
------	-------------	-----------	-----------	-----	-------

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

Transport i Łączność (dział 600)

plan 20.217.784 zł, wykonanie 3.995.336 zł tj. 19,8%

rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe”

plan 20.192.863 zł, plan wg uchwały budżetowej 23.148.310 zł

wykonanie 3.995.336 zł tj. 19,8%

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg
z tego:

- ◇ płace,
- ◇ na zimowe utrzymanie dróg i zakup piasku i soli
- ◇ na zakup znaków drogowych
- ◇ na zakup materiałów na drogi i chodniki (kruszywo, kostka brukowa itp.)
- ◇ usługi transportowe i drobne usługi na drogach
- ◇ malowanie pasów
- ◇ remonty częściowe na drogach
- ◇ na zakup paliwa do samochodów
- ◇ na zakup części do samochodów
- ◇ na przeglądy samochodów, za mycie i parkowanie samochodów
- ◇ na zakup regałów na znaki
- ◇ na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów na potrzeby sekretariatu, druków, prasy i wydawnictw szkoleniowych
- ◇ opłaty za telefony, znaczki pocztowe, aktualizacje programów, usługi BHP, wywóz śmieci i inne drobne usługi
- ◇ opłaty za usługi informatyczne
- ◇ opłaty za szkolenia pracowników
- ◇ wynajem lokalu i dozorowanie
- ◇ opłaty za energię
- ◇ za badania lekarskie pracowników
- ◇ za delegacje służbowe
- ◇ za opłaty za wyrisy i wypisy map
- ◇ za ubezpieczenie samochodów
- ◇ opłaty sądowe za sprawy sporne
- ◇ opłaty za dozór techniczny
- ◇ odpisy na fundusz socjalny
- ◇ odprawa pośmiertna i ekwiwalent za pranie odzieży
- ◇ opłaty za zarząd i podatek od nieruchomości

Na wydatki majątkowe plan **14.683.306** zł, a wykonanie 1.189.841 zł. co stanowi 8,10%.

Niskie wykonanie na wydatki majątkowe dotyczy remontów modernizacyjnych dróg, których realizacja bądź rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Poniżej szczegółowo opisano zakresy remontów dróg w podziale na poszczególne gminy i należy zwrócić uwagę, że wszystkie planowane inwestycje są już po przetargach, a w większości są już realizowane.

Zakończenie i rozliczenie tych zadań najczęściej nastąpi w II półroczu.

Remonty dróg (modernizacyjne) + budowy chodników w 2006r.

1. Gmina Bodzentyn:

Remont drogi powiatowej nr 0588T Psary Podlesie-Hucisko odc. Psary Podłazy-Hucisko od km: 5+747 do km: 6+391 dł. 644 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

2. Gmina Bieliny:

Remont drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn odc. w m. Bieliny od km: 0+182 do km: 0+482 dł. 300 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

Remont drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napęków odc. w m. Górki Napękowskie od km: 0+275 do km: 0+775 dł. 500 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

3. Gmina Chmielnik:

Remont drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Suliszów-Jasień odc. Piotrkowice-Suliszów od km: 1+070 do km: 2+570 dł. 500 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

4. Gmina Chęciny:

Remont drogi powiatowej nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Polichno-Miedzianka od km: 7+700 do km: 8+250 dł. 550 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

Remont drogi powiatowej nr 0276T Bolmin-Zajączków odc. Bolmin-Milechowy od km: 2+370 do km: 2+920 dł. 550 mb.; przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

Remont drogi powiatowej nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny odc. Korzecko-Podzamcze od km: 1+990 do km: 2+540 dł. 550 mb. przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

Remont drogi powiatowej nr 382T Tokarnia-Chmielowice odc. w m. Wojkowiec od km: 5+920 do km: 6+120 dł. 200 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Budowa chodnika przyjezdniowego w pasie drogi powiatowej 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice odc.w m.Łukowa
Zadanie wykonane w I półroczu.

5. Gmina Górnó:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górnó-Daleszyce-Borków odc. przez m. Górnó od km: 0+080 do km: 0+455 dł. 375 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

6. Gmina Piekoszów:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska –Piekoszów (ul. Kolejowa) na odc. od km: 15+884 do km: 16+268 dł. 384 mb.
przetarg rozstrzygnięty do wykonania w II półroczu
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0485T Snochowice-Korczyn-Wincentów-Piekoszów w m. Wincentów od km: 13+520 do km: 14+180 o dł.660mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

7. Gmina Morawica:

Remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice-Grabowiec odc. Drochów-Obice od km: 2+785 do km: 3+317 dł. 532 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Łukowa odc. Brzeziny-Nida od km: 2+785 do km: 3+317 dł. 532 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej 0001T Lisów-Drugnia odc.Lisów-Brody od km 0+720 do km 1+690
Zadanie wykonane w I półroczu

8. Gmina Masłów:

Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Ciekoty odc. Brzezinki od km: 5+310 do km: 5+710 oraz w m. Masłów od km: 1+200 do km: 1+650 dł. 850 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Domaszowice od km 1+600 do km 1+800 w m.Wola Kopcowa
Zadanie wykonane w I półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0308T Kajetanów-Podmłynie od km: 3+820 do km: 4+020 dł. 220 mb.;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0315T Masłów I – Mąchocice

odc. Masłów przez wieś od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0321T Mąchocice-Scholasteria
od km: 0+085 do km: 0+260 dł. 175 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-
Domaszowice w m.Domaszowice na odc. Od km 5+737 do km 6+098
przetarg ogłoszony na m-c sierpień br.

9. Gmina Mniów:

Remont drogi powiatowej nr 0466T Chyby-Adamek odc. Chyby przez wieś
od km: 0+000 do km: 0+700 dł. 700 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0469T Przyjmo-Smyków
odc. Skoki przez wieś od km: 11+243 do km: 11+998 dł. 755 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0472T Kłucko-Wólka Kłucka
odc. w m. Pałęgi od km: 1+105 do km: 1+705 dł. 600 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej 0450T Staporków-Mniów-Ruda Strawczyńska od km
13+000 do km 14+900
Zadanie wykonane w I półroczu

10. Gmina Pierzchnica:

Remont drogi powiatowej nr 0002T Piotrkowice-Maleszowa
odc. Maleszowa przez wieś od km: 3+464 do km: 3+864 dł. 400 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0359T Gumienice przez wieś
odc. Gumienice przez wieś od km: 1+500 do km: 1+900 dł. 400 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0360T Pierzchninka-Osiny
odc. Pierzchninka-Osiny od km: 1+598 do km: 2+123 dł. 525 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0356T Borków-Ujny
odc. Ujny przez wieś od km: 6+840 do km: 7+258 dł. 418 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

11. Gmina Nowa Słupia:

Remont drogi powiatowej nr 0633T Rudki-Cząstków odc. Rudki-Cząstków
od km: 0+620 do km: 1+050 dł. 430 mb.;;
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0635T Serwis-Podchełmie-Stara Słupia, odc.
Serwis przez wieś od km: 0+240 do km: 0+840 dł. 600 mb.;;

przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

12. Gmina Raków:

Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Bogoria
odc. Mędrów-Korzeńce od km: 15+640 do km: 16+140 oraz
odc. w m. Rakówka od km: 30+230 do km: 30+730 dł. 1000 mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu

13. Gmina Łagów:

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Wola Wąkopna
odc. Czyżów przez wieś od km: 7+529 do km: 8+895 dł. 1366 mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa
odc. od dr. woj. nr 756 do m. Gęsice od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.
Ogłoszony przetarg na lipiec br.

14. Gmina Miedziana Góra:

Remont drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Miedziana Góra
odc. w m. Miedziana Góra od km: 5+235 do km: 6+235 dł. 1000 mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu
Remont drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra odc. w m.
Ciosowa od km: 3+520 do km: 3+850 dł. 330 mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu.
Dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej Nr 0288T w
m.Kostomłoty na odcinku od km 2+700 do km 4+700 o długości 200mb.
Projekt wykonany w I półroczu.

15. Gmina Zagnańsk:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0294T w m. Tumlin Dąbrówka
od km: 0+000 do km: 0+642 dł. 642 mb
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu.
Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0300T
na odc. Bartków-Goleniawy.
Projekt wykonany w I półroczu.
Budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0300T odc.
Bartków Dolny-Goleniawy.
Przetarg ogłoszony na lipiec br.

16. Gmina Strawczyn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T przez m. Strawczynek
od km: 8+825 do km: 9+768 dł. 943 mb.
przetarg rozstrzygnięty zadanie do wykonania w II półroczu.

17. Gmina Sitkówka-Nowiny

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice od km 0+736,80 do km 2+244,10 o długości 1507,30 mb

Zadanie zakończone w I półroczu

Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Sitkówka-Lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odc. Od km 0+000 do km 3+150 w m. Zagrody-Wola Murowana.

Termin zakończenia dokumentacji w II półroczu.

Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Sitkówka-Lipowica-Przymiarki-Starochęciny na odc. Od km 0+000 do km 3+150 w m. Zagrody-Wola Murowana

Termin zakończenia dokumentacji II półrocze.

18. Gmina Daleszyce

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 0355T Suków-Borków-Wojciechów-Szczecno na odc. Od km 6+350 do km 14+131

Termin zakończenia dokumentacji II półrocze.

Przebudowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 0355T Suków-Borków-Chmielnik w m. Borków

Zadanie wykonane w I półroczu.

19. Gmina Łopuszno

Remont drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki-Dobrzyszów-Podgórze-Sarbice-Krężolek-Mnin w m. Dobrzyszów na odc. Od km 4+730 do km 5+530

Ogłoszono przetarg na lipiec br.

Remont drogi powiatowej Nr 403T Jasień-Antoniów w m. Jasień na odc. 0+000 do km 0+180

Ogłoszony przetarg na sierpień br.

Inwestycje ze środków ZPORR:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 0324T Huta Nowa-Św. Krzyż na odc. od km: 3+248 do km: 9+765 i nr 0637T Nowa Słupia -Św. Krzyż na odc. od km: 0+360 do km: 0+930. Gmina Bieliny i Nowa Słupia
Realizacja zadania w toku –planowane do zakończenia w II półroczu

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0292T Wykień-Podgród na odc. od km: 0+000 do km: 2+632,90. – Gmina Miedziana Góra
Realizacja zadania w toku –planowane do zakończenia w II półroczu

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów na odc. Gnieździska-Wierna Rzeka od km 7+081 do km 10+501 o dł. 3420 – Gmina

Łopuszno
Ogłoszono przetarg na realizację

- ❖ rozdział 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
plan 24.921zł, wykonanie – brak,

TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

plan 38.000 zł, wykonanie 16.706 zł, tj. 44,0%

- rozdział 63003 “Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
wydatki związane z udziałem i ze zorganizowaniem stoisk targowych na targach

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

plan 399.719 zł, plan wg uchwały budżetowej 228.000zł
wykonanie 105.787 zł, tj. 26,5 %

- ⊙ rozdział 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan 248.000 zł, plan wg uchwały budżetowej 178.000zł
wykonanie 38.822 zł, tj. 15,7 %

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 151.719 zł, wykonanie 66.966 zł, tj.44,1%

w ramach tych środków finansowano opracowania na gruntach, stanowiących własność powiatu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

plan 696.000 zł, plan wg uchwały budżetowej 696.000zł
wykonanie 299.408 zł, tj. 43,0 %

z tego:

- ◆ rozdział 71013 “Prace geodezyjne i kartograficzne”

plan 197.000 zł, wykonanie 90.870 zł, tj. 46,1%

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

◆ **rozdział 71014 “Oprac. geodezyjne i kartograficzne”**
plan 74.000 zł, wykonanie brak

w ramach otrzymanych środków złożono zlecenia na podziały działek i wydzielenie działek.

◆ **rozdział 71015 “Nadzór budowlany”**
plan 425.000 zł, plan wg uchwały budżetowej 425.000 zł
wykonanie 208.538 zł, tj. 49,1%

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

plan 10.994.981 zł, wykonanie 5.857.904 zł tj.53,3%

z tego:

❖ **rozdział 75011 “Urzędy Wojewódzkie”**
plan 1.397.843zł, wykonanie 640.814 zł, tj. 45,8%
wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

❖ **rozdział 75019 “Rada Powiatu”**
plan 608.488 zł, wykonanie 262.921 zł, tj. 43,2%

wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

❖ **rozdział 75020 “Starostwo Powiatowe”**
plan 8.567.696 zł, wykonanie 4.564.116 zł, tj. 53,3%

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"**
plan 80.000 zł, wykonanie 79.268 zł, tj. 99,1%

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 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"**
plan 340.954 zł, wykonanie 310.785 zł, tj. 91,2%

wydatki związane z promocją zakupy materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na imprezy targowe obsługiwane przez Starostwo Powiatowe oraz realizacja programu „Milenium Świętokrzyskie”

754 BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 300.000 zł, wykonanie brak

- ⊛ **rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”**
plan 200.000 zł, wykonanie brak

- ⊛ **rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**
plan 100.000 zł, wykonanie brak

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ⊛ **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych kredytów
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**
plan – 333.675 zł, wykonanie – 163.553 zł, tj. 49,0%

wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

□ **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**
plan 1.826.908 zł, wykonanie brak

w tym : wydatki na przypadające do spłaty w 2006r. z tytułu udzielonych poręczeń

plan 1.366.908 zł wykonanie brak

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

plan 11.403.842 zł, wykonanie 6.481.399 zł, tj. 56,8%

z tego:

* **rozdział 80120 “Licea Ogólnokształcące”**
plan 4.242.406 zł, wykonanie 2.290.673 zł tj. 54,0%

wydatki związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Chmielniku, Bodzentynie, Łopusznie, Piekoszowie.

* **rozdział 80123 “Licea Profilowane”**
plan 453.406 zł wykonanie 188.124 zł tj. 41,5%

* **rozdział 80130 – „Szkoły Zawodowe”**
plan 6.493.030 zł, wykonanie 3.921.542 zł, tj. 60,4%

wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Podzamczu Chęcińskim, Zagnańsku, Nowej Słupi i Chmielniku.

* **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**
plan 75.000 zł, wykonanie brak

* **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**
plan 140.000 zł, wykonanie 81.060 zł tj. 57,9%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

plan 4.965.638 zł, wykonanie 2.935.628 zł tj. 59,1%

z tego:

➤ **rozdział 85111 “Szpitale Ogólne”**
plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł tj. 100,0%

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Kieleckim a Szpitalem Powiatowym w Chmielniku i Szpitalem w Kielcach przy ul. Prostej jednostki otrzymały po *100 tys. zł.* z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego:

➤ **rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”**
plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł tj. 100%

dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych na zakup sprzętu medycznego

➤ **rozdział 85156 – “Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**
plan 4.665.638 zł, wykonanie 2.635.628 zł, tj. 56,5%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

plan 12.383.566zł, wykonanie 5.787.309 zł tj. 46,7%

z tego:

✘ **rozdział 85201 “Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze”**
plan 1.896.855 zł, wykonanie 872.373 zł tj. 46,0%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, w Rakowie, Jaworznie i Wójtostwie oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka na terenie innych powiatów.

✘ **rozdział 85202 “Domy Pomocy Społecznej”**
plan 8.389.716 zł, wykonanie 3.893.932 zł tj. 46,4%

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

☆ **rozdział 85204 “Rodziny Zastępcze”**
plan 1.510.000 zł, wykonanie 770.275 zł tj. 51,0%

wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych

☆ **rozdział 85218 “Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”**
plan 551.995 zł, wykonanie 236.728 tj. 42,9%

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

☆ **rozdział 85320 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**
plan 35.000zł, wykonanie 14.000 zł tj. 40,0%

wydatki na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

plan 5.130.843 zł wykonanie 2.410.490 zł tj. 47,0%

z tego:

☆ **rozdział 85321 “Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności”**

plan 193.500 zł, wykonanie 101.672 zł tj. 52,5%

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

☆ **rozdział 85333 “Powiatowe Urzędy Pracy”**

plan 4.936.600 zł, wykonanie 2.308.074zł tj. 46,8%

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy

☆ **rozdział 85334 “Pomoc dla repatriantów”**

plan 743 zł, wykonanie 743 zł tj. 100,0%

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (dział 854)

plan 4.067.910 zł, wykonanie 2.394.595 zł tj. 58,9%

z tego:

- ♣ *rozdział 85406* “Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ”
plan 1.358.000 zł wykonanie 685.624zł

tj. 50,5%

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

- ♣ *rozdział 85410* “Internaty i bursy szkolne ”
plan 1.606.110 zł wykonanie 1.173.649zł

tj. 73,1%

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

- ♣ *rozdział 85415* “Pomoc materialna dla uczniów ”
plan 28.800 zł, wykonanie 25.200 zł tj.

87,5%

wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec ”.

- ♣ *rozdział 85417* “Szkolne Schroniska Młodzieżowe ”
plan 1.075.000 zł, wykonanie 510.121 zł

tj. 47,5%

wydatki związane z utrzymaniem Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Chęcinach, Mąchocicach, Łagowie, Nowej Słupi i Świętej Katarzynie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ
921) plan 74.060 zł, wykonanie 21.666 zł tj. 29,3%

⇒ **rozdział 92116** “Biblioteki ”
plan 8.000 zł, wykonanie brak zł

⇒ **rozdział 92195** “Pozostała działalność ”
plan 66.000 zł, wykonanie 21.666 zł tj. 32,8%

wydatki związane z organizacją imprez

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 08.01.2006r.
- Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Brzezinki – gmina Masłów 15.01.2006r.
- XIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Włoszczowa 5.02.2006r.
- Szkolenie dla animatorów kultury z terenu Powiatu Kieleckiego, WDK w Kielcach 13.03.2006r.
- Powiatowy Przegląd Artystyczny, WDK w Kielcach 31.03.2006r.
- Publikacja treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu na 2006 rok, Kielce, 27.03.2006r.
- Konkurs biblijny, Kielce 22.04.2006r.
- Konkurs na Najładniejszą Pisanek Wielkanocną, starostwo Powiatowe w Kielcach 12.04.2006r.
- Ogólnopolskie Konkurs Recytatorski „Sakrum w Literaturze”, WDK w Kielcach, 20.04.2006r.
- Eliminacje Powiatowe do XXX Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem i wręczenie dorocznej nagrody w Dziedzinie kultury, Ciekoty – gm. Masłów 01.05.2006r.
- III Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych, Daleszyce 28.05.2006r.
- VII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Plastykalia” w ramach Dni Powiatu, Chmielnik 05.06.2006r.
- VII Powiatowe Przeglądy Muzyczne „Muzykalia”, Nowiny, 07.06.2006r.
- Konkurs Milenijny ZSP Nr 1 w Bodzentynie, 07.06.2006r.
- Obchody milenium Świętego Krzyża na terenie powiatu kieleckiego, czerwiec 2006r.
- XIV Wytopki Ołowiu w ramach „Dni Powiatu”
- Realizacja umowy z Chmielnickim Stowarzyszeniem Kulturalnym w Chmielniku, 14.06.2006r.
- Biesiada regionalna z udziałem zespołów folklorystycznych Powiatu Kieleckiego- gm. Masłów 02.06.2006r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

plan 56.000 zł, wykonanie 12.371 zł tj. 22,1%

wydatki związane z organizacją :

- * Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu kieleckiego, ZSZ w Zagnańsku, 11.01.2006r.
- * I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Nowiny CUP 2006”, ZSZP w Nowinach, 13.01.2006r.
- * Powiatowy turniej piłki siatkowej Szkół Gimnazjalnych, Wzdól Rządowy- Gm. Bodzentyn, 17-18 stycznia 2006r.
- * Zawody w narciarstwie i snowboardzie o puchar Starosty Kieleckiego, Tumlin –gm. Zagnańsk 21.01.2006r.
- * Turniej halowej piłki nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, ZSZP w nowinach 08.02.2006r.
- * I Halowy turniej piłki nożnej Największych miast woj. Świętokrzyskiego, ZSZP w Nowinach, 11.02.2006r.
- * Międzynarodowy Turniej Młodzików i juniorów Młodszych w Badmintonie, Suchedniów, 10-12 lutego 2006r.
- * Zakup dyplomów okolicznościowych na imprezy okolicznościowe
- * Mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych, ZSZ Nr2 w Chęcinach, 16.03.2006r.
- * III Finał Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieżowych drużyn Pożarniczych, Wolica –gm. Chęciny, 01.04.2006r.
- * Eliminacje Rejonowe do XXIX Ogólnopolskich Zawodów Sportowo – Obronnych :sprawni jak Żołnierze, ZSZM w Kielcach, 12.04.2006r.
- * Halowy turniej piłki nożnej Szkół Gimnazjalnych, Kostomłoty – Gm. Miedziana Góra, 26.04.2006r.
- * Eliminacje Powiatowe do XXIX Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu Drogowym” szkół podstawowych i gimnazjalnych, Suków –gm. Daleszyce 20.04.2006r.
- * V halowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Kieleckiego, Nowiny 23.04.2006r.
- * II Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Piłce Siatkowej Nauczycieli, Suków i Daleszyce, 05.05.2006r.
- * Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych, ZSZNr 7 CKU w Podzamczu Chęcińskim, 11.05.2006r.
- * XII Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich, Ciekowy –gm. Masłów 20.05.2006r.
- * Spartakiada Osób niepełnosprawnych, Piekoszów 21.05.2006r.

- * Powiatowy turniej piłki nożnej, Polichno 04.06.2006r.
- * Monimundial Echa Dnia, ZSZP w Nowinach, 05.06.2006r.
- * Powiatowe Regaty Milenijne, Cedzonia –gm. Górno, 10.06.2006r.
- * Finał II Edycji Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu kieleckiego Przewodniczącego puchar Przewodniczącego Radu Powiatu, Nowiny 08.06.2006r.
- * Powiatowy turniej mini piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne, ZSZP Nr 5w Łopusznie, 14.06.2006r.
- * Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców, stadion klubu sportowego „Łysica” , Bodzentyn, 12-13 czerwca 2006r.
- * Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym, Teren Gm. Masłów, 21-25 czerwca 2006r.
- * XXV Jubileuszowy Zlot „Caravanningowe Świętojanki”, miedziana Góra 23-25 czerwca 2006r.
- * III czerwcowy bieg dziecka, Porzecze – Gm. Miedziana Góra, 20.06.2006r.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **32.384.345 zł** (plan po zmianach **63.013.061 zł**), co stanowi **51,4%**, a została wydatkowana w kwocie **30.665.574 zł** (plan po zmianach – **73.622.914 zł**), co stanowi **41,6%**, co oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2006r.** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **1.718.771 zł**.

Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami jest przede wszystkim następstwem:

- specyfiki zadań wynikających z terminów realizacji i płatności dopiero w II półroczu.

Zarząd upoważniony został do zaciągnięcia w roku 2006 kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł. – w pierwszym półroczu kredytu nie zaciągnięto.

Ponadto zaplanowano przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6.055.058 zł (prefinansowanie) w pierwszym półroczu nie korzystano.

Dokonano podziału wolnych środków z 2005r. w kwocie **2.506.530 zł.**

W zaplanowanych na 2006 rok spłatach rat kredytów w kwocie **2.951.735 zł** w I półroczu 2006r. dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **1.375.064 zł.**

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2006r. (*załącznik Nr 3* do niniejszej informacji).

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 4 do niniejszej informacji.*

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

V. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera
załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE.

1. Administracja Publiczna (dział 750)

* *rozdział 75097 „Gospodarstwo Pomocnicze”*

przychody:

plan 2.100.000 zł, wykonanie 949.090 zł tj. 45,2 %

wydatki

plan 2.100.000 zł, wykonanie 943.706 zł tj. 44,9 %

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

* *rozdział 80197 „Gospodarstwo Pomocnicze”*

przychody:

plan 406.900 zł, wykonanie 209.788 zł tj. 51,6%

wydatki

plan 406.900 zł, wykonanie 207.827 zł tj. 51,1%

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

* *rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”*

przychody

plan brak, wykonanie 582zł

* *rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”*

przychody

plan 1.400 zł, wykonanie 1.400 zł

Realizację przychodów i wydatków obrazuje *załącznik Nr 5*.

VI. FUNDUSZE CELOWE.

Przychody i wydatki funduszy celowych zawiera załącznik Nr 6, 6a i 6b *do niniejszej informacji*.

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710)

przychody:

plan – 1.411.000 zł, wykonanie 614.044 zł tj. 43,5 %

wydatki:

plan – 1.411.000 zł, wykonanie 614.044 zł tj. 43,5 %

zgodnie z załącznikiem 6b

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

plan – 764.033 zł, wykonanie 509.998 zł tj. 66,8 %

przychody:

plan 764.033 zł, wykonanie 509.998 zł tj. 66,8 %

wydatki:

plan 764.033 zł, wykonanie 509.998 zł tj. 66,8 %

zgodnie z załącznikiem 6a

Zgromadzone na rachunku **Funduszu** środki wydatkowane zostały w wysokości **486.062 zł** z przeznaczeniem na:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:

37 019,80 zł - program edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”:

- ◆ 400,00 zł – usługa stołówkowa (szkolenie sołtysów)
- ◆ 1 200,00 zł – wynagrodzenia dla referujących (sesja dla młodzieży)
- ◆ 933,04 zł – usługa stołówkowa (sesja dla młodzieży)
- ◆ 1 182,21 zł – nagrody dla laureatów (sesja dla młodzieży)
- ◆ 2 317,93 zł
- ◆ 1 841,59 zł
- ◆ 1 022,58 zł
- ◆ 455,20 zł
- ◆ 4 094,00 zł
- ◆ 4 875,00 zł – zakup zeszytów (nagroda dla podstawówki)
- ◆ 7 922,21 zł
- ◆ 895,33 zł
- ◆ 996,20 zł
- ◆ 46,52 zł
- ◆ 249,00 zł
- ◆ 780,23 zł – nagrody dla gimnazjów
- ◆ 7 407,66 zł – nagrody dla gimnazjów
- ◆ 501,10 zł – zakup materiałów
- ◆ 2 712,00 zł - nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Środowisko a odpady” – etap powiatowy,
- ◆ 1 000,00 zł - Gmina Chmielnik - edukacja ekologiczna
- ◆ 6 000,00 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego w Modliszewicach (4 –H) – edukacja ekologiczna
- ◆ 2 000,00 zł - Gmina Morawica – edukacja ekologiczna
- ◆ 1 000,00 zł - Gmina Łopuszno – edukacja ekologiczna
- ◆ 1 000,00 zł - Gmina Miedziana Góra – edukacja ekologiczna
- ◆ 230,00 zł - szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

} 9 731,30 zł – nagrody dla przedszkolaków

} 10 109,26 zł (nagrody dla podstawówki)

WYDANO: 51 061,80 ZŁ

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w gminach powiatu kieleckiego, wynikających z planu gospodarki odpadami:

- ◆ **50.000,00 zł** – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach – doposażenie w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, eliminujący powstawanie szkodliwych odpadów.

WYDANO: 50 000,00 ZŁ

3. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu

- ▶ **5 000,00 zł** – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach – wykonanie pomiarów, eksploatacja i utrzymanie aparatury rejestrującej poziom stężenia zanieczyszczeń.

WYDANO: 5 000,00 ZŁ

4. Realizacja zadań modernizacyjnych modernizacyjnych inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

- **150 000,00 zł** – Technikum Nr 3 – termoizolacja, adaptacja warsztatów szkolnych
- **100 000,00 zł** – Szpital Powiatowy w Chmielniku – modernizacja kuchni szpitalnej obejmująca m.in. likwidację węglowego trzonu kuchennego,
- **50 000,00 zł** – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach – wykonanie termoizolacji budynku przychodni PCUM,
- **63 000,00 zł** – Gmina Sitkówka-Nowiny – zakup przewoźnej stacji uzdatniania wody dla celów spożywczych

WYDANO: 363 000,00 ZŁ

5. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska.

- **17 000,00 zł** – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń na drogach powiatu kieleckiego.

WYDANO: 17 000,00 ZŁ

Ze środków PFOSiGW wydano kwotę 486.062 zł.

VII. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych spójności Unii Europejskiej za I półrocze 2006r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.