

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 198, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze niniejszym przedstawia „**Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku**”.

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

● **Rozdziału 3 – „Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”**

z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

● **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.)

● **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

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 – 27Z** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- ✚ **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 – N** „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”
- ✚ **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.

2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2007 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2007 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 są **dochody własne**.

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

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

Budżet powiatu na rok 2007 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 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr IV/2/07 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie **uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok** ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **74.061.423 zł.** a wydatków na poziomie **73.332.254 zł.**

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie wyższym od strony wydatkowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **4.229.169 zł.** Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **3.500.000 zł.**

Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok wielkościach** zawartych w pismach:

★ **Ministra Finansów z dnia 11 października 2006r.** znak: *ST4-4820/712/2006/1892* 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 z późn. zm.) *informacje o:*

- ↪ rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok,
- ↪ planowanej na 2007 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 20 października 2006r. znak: Fn.I.3010-187/JST/2006** informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2007 rok.

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

- ★ **Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 r. znak ST4-4820/105/2007/337:**

- ↪ ostatecznej wielkości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007r.
- ↪ planowanej na 2007r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

- ★ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2007r.. znak: Fn.I.3010-25-3/07** o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2007 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2007 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę **4.038.347 zł** (plan wg uchwały budżetowej **74.061.423 zł**, plan po zmianach – **78.099.770 zł**)

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OBEJMOWAŁO:

- ▣ **zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę **680.521 zł****

- ▣ **zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego**
o kwotę **4.178 zł**
- ▣ **zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa**
o kwotę **103.422 zł**
- ▣ **zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**
o kwotę **3.139.836 zł**
- ▣ **zwiększenie pozostałych dochodów**
o kwotę **110.390 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień **30 czerwca 2007 roku** po stronie **dochodów zamknął się kwotą 78.099.770 zł** (plan wg uchwały budżetowej 74.061.423 zł), **a wydatki osiągnęły poziom 75.002.236 zł** (plan wg uchwały budżetowej 73.332.254 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 2007.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2007 roku** w wysokości **78.099.770 zł** (plan wg uchwały budżetowej 74.061.423 zł) obejmowały następujące źródła:

- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **15.661.011 zł**
(plan według uchwały budżetowej 14.980.490 zł)

<u>1) zadania z zakresu administracji rządowej</u>	10.339.535 zł
(plan według uchwały budżetowej 9.772.090 zł)	
◆ <u>zadania bieżące (§ 2110)</u>	10.339.535 zł
(plan według uchwały budżetowej 9.772.090 zł)	
<u>2) zadania własne</u>	5.321.476 zł
(plan według uchwały budżetowej 5.208.400 zł)	
◆ <u>zadania bieżące (§ § 2130, 2138, 2139)</u>	5.321.476 zł
(plan według uchwały budżetowej 5.208.400 zł)	
◆ <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	12.376.964 zł
(plan według uchwały budżetowej 12.372.786 zł)	
<i>z tego:</i>	
<i>w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</i>	<i>12.016.964 zł</i>
◆ <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	30.329.466 zł
(plan według uchwały budżetowej 30.226.044 zł)	
<u>1) część oświatowa</u>	14.327.644 zł
(plan według uchwały budżetowej 14.224.222 zł)	
<u>2) część wyrównawcza</u>	13.372.391 zł
(plan według uchwały budżetowej 13.372.391 zł)	
<u>3) część równoważąca</u>	2.629.431 zł
(plan według uchwały budżetowej 2.629.431 zł)	

◆ **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **10.443.571 zł**

(plan według uchwały budżetowej 7.303.735 zł)

◆ **pozostałe dochody** **9.288.758 zł**

(plan według uchwały budżetowej 9.178.368 zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **78.099.770 zł** (plan według uchwały budżetowej **74.061.423 zł**) 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 (58.367.441 zł) tj. 74,73%**

z tego:

1. dotacje celowe (15.661.011 zł) tj. 20,05%

(plan według uchwały budżetowej 14.980.490 zł)

2. udziały w podatkach (12.376.964 zł) tj. 15,85%

(plan według uchwały budżetowej 12.372.786 zł)

3. subwencja ogólna (30.329.466 zł) tj. 38,83%

(plan według uchwały budżetowej 30.226.044 zł)

☒ **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu (19.732.329 zł)**
tj. 25,27%

(plan według uchwały budżetowej 16.482.103 zł)

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku zrealizowana została na poziomie **42.354.248,95 zł** (plan po zmianach 78.099.770 zł).

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** 43,40%
plan po zmianach 15.661.011 zł, wykonanie 6.796.938,99 zł
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 49,59%
plan po zmianach 12.376.964 zł, wykonanie 6.138.078,52 zł
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** 55,45%
plan po zmianach 30.329.466 zł, wykonanie 16.817.918 zł
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** 72,24%
plan po zmianach 10.443.571 zł wykonanie 7.544.911,69 zł
- **pozostałe dochody** 54,44%
plan po zmianach 9.288.758 zł, wykonanie 5.056.401,76 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 2007 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **6.796.938,99 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **15.661.011 zł** stanowi **43,40%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej 9.772.090 zł)

plan po zmianach 10.339.535 zł, wykonanie 3.913.546 zł tj. 37,85%

z tego na:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej 65.000 zł.)

plan po zmianach 63.000 zł, wykonanie 31.500 zł tj. 50,00%

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej 23.000 zł)

plan po zmianach 23.000 zł, wykonanie 11.500 zł tj. 50,00%

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej 230.000 zł)

plan po zmianach 791.064 zł, wykonanie 676.061 zł **tj. 85,46%**

4. Prace geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej 199.000 zł)

plan po zmianach 199.000 zł, wykonanie 99.500 zł **tj. 50,00%**

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej 59.000 zł)

plan po zmianach 59.000 zł, wykonanie 29.500 zł **tj. 50,00%**

6. Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej 383.000 zł)

plan po zmianach 389.000 zł, wykonanie 209.500 zł **tj. 53,86%**

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej 465.090 zł)

plan po zmianach 465.090 zł, wykonanie 250.400 zł **tj. 53,84%**

8. Komisje Poborowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej 80.000 zł)

plan po zmianach 82.381 zł, wykonanie 82.381 zł **tj. 100,00%**

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej 8.038.000 zł)

plan po zmianach 8.038.000 zł, wykonanie 2.402.804 zł tj. 29,89%

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej 230.000 zł)

plan po zmianach 230.000 zł, wykonanie 120.400 zł tj. 52,35%

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ §2130, 2138, 2139)

(plan według uchwały budżetowej 5.208.400 zł)

plan po zmianach 5.321.476 zł, wykonanie 2.883.392,99 zł tj. 54,18%

z tego na :

• **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej 5.208.400 zł)

plan po zmianach 5.287.317 zł, wykonanie 2.849.234 zł tj. 53,89%

1. Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej 5.208.400 zł)

plan po zmianach 5.277.717 zł, wykonanie 2.839.634 zł tj. 53,80%

2. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

(dział 854, rozdział 85415)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 9.600 zł, wykonanie 9.600 zł tj. 100,00%

- **zadania bieżące (§ 2138)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 4.700 zł, wykonanie 4.700,05 zł tj. 100,00%

1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75075)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 4.700 zł, wykonanie 4.700,05 zł tj. 100,00%

- **zadania bieżące (§ 2139)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 29.459 zł, wykonanie 29.458,94 zł tj. 100,00%

1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75075)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 29.459 zł, wykonanie 29.458,94 zł tj. 100,00%

<p>II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (DZIAŁ 756, ROZDZIAŁ 75622).</p>
--

Uzyskane za okres I półrocza 2007 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **6.138.078,52 zł**, co stanowi **49,59%**.

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 2003 r. 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 12.172.786 zł)

plan po zmianach 12.016.964 zł, wykonanie 5.848.565 zł tj. 48,67%

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 2007 roku.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2007 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)**

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej 200.000 zł)

plan po zmianach 360.000 zł, wykonanie 289.513,52 zł tj. 80,42%

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 2007 roku stanowi kwotę **16.817.918 zł, tj. 55,45%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach **30.329.466 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 według uchwały budżetowej 14.224.222 zł)

plan po zmianach 14.327.644 zł, wykonanie 8.817.008 zł tj. 61,54%

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

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

(plan według uchwały budżetowej 13.372.391 zł)

plan po zmianach 13.372.391 zł, wykonanie 6.686.196 zł tj. 50,00%

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 według uchwały budżetowej 2.629.431 zł)

plan po zmianach 2.629.431 zł, wykonanie 1.314.714 zł tj. 50,00%

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 2007 rok wielkość tych dochodów na poziomie **9.178.368 zł** (plan po zmianach **9.288.758 zł**) zrealizowana została w wysokości **5.056.401,75 zł, tj. 54,44%**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(dział 750, rozdział 75020)

(plan według uchwały budżetowej 4.000.000 zł)

plan po zmianach 4.000.000 zł, wykonanie 2.145.286,50 zł tj. 53,63%

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

(dział 700, rozdział 70095)

(plan według uchwały budżetowej 35.148 zł)

plan po zmianach 35.148 zł, wykonanie 18.150,34 zł, tj. 51,64%

3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 14.243 zł, wykonanie 14.243,06 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 559 zł, wykonanie 2.287,25 zł tj. 409,17%

✦ *dział 852, rozdział 85201*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 136 zł, wykonanie 2.287,25 zł tj. 161,80%

✦ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 423 zł, wykonanie – brak

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej 172.500 zł)

plan po zmianach 192.545 zł, wykonanie 185.383,93 zł tj. 96,28%

✦ *dział 600, rozdział 60014 – wpływy z różnych opłat*

(plan według uchwały budżetowej 140.000 zł)

plan po zmianach 140.000 zł, wykonanie 142.155,51 zł tj. 101,54%

- ✦ *dział 750, rozdział 75020 – opłaty za wydane karty wędkarskiej, karty parkingowej*
 (plan według uchwały budżetowej 6.000 zł)
plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 2.325 zł **tj. 38,75%**

- ✦ *dział 801, rozdział 80120 – wpływy z różnych opłat*
 (plan według uchwały budżetowej 5.000 zł)
plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 1.013,772 zł **tj. 20,27%**

- ✦ *dział 801, rozdział 80130 – wpływy z różnych opłat*
 (plan według uchwały budżetowej 15.000 zł)
plan po zmianach 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł **tj. 100,00%**

- ✦ *dział 852, rozdział 85202 – wpływy z różnych opłat*
 (plan według uchwały budżetowej 2.500 zł)
plan po zmianach 2.500 zł, wykonanie 143,50 zł **tj. 5,74%**

- ✦ *dział 852, rozdział 85204 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*
 (plan według uchwały budżetowej 4.000 zł)
plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.674,87 zł **tj. 116,87%**

- ✦ *dział 853, rozdział 85333 – wpływy z różnych opłat*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie 26,03 zł

- ✦ *dział 900, rozdział 90095 – wpływy z różnych opłat*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 45 zł, wykonanie 45,30 zł **tj. 100,67%**

6. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej 80.765 zł)

plan po zmianach 88.765 zł, wykonanie 46.371,14 zł tj. 52,24%

✦ *dział 801, rozdział 80120*

(plan według uchwały budżetowej 9.000 zł)

plan po zmianach 9.000 zł, wykonanie 3.960 zł tj. 44,00%

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej 30.965 zł)

plan po zmianach 38.965 zł, wykonanie 23.176,87 zł tj. 59,48%

✦ *dział 852, rozdział 85202*

(plan według uchwały budżetowej 4.500 zł)

plan po zmianach 4.500 zł, wykonanie 1.642,51 zł tj. 36,50%

✦ *dział 854, rozdział 85410*

(plan według uchwały budżetowej 7.300 zł)

plan po zmianach 7.300 zł, wykonanie 5.333,76 zł tj. 73,07%

✦ *dział 854, rozdział 85417*

(plan według uchwały budżetowej 24.000 zł)

plan po zmianach 24.000 zł, wykonanie 7.818 zł tj. 32,58%

✦ *dział 853, rozdział 85333*

(plan według uchwały budżetowej 5.000 zł)

plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 4.440 zł tj. 88,80%

7. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 16.529 zł, wykonanie 32.395,23 zł tj. 195,99%

8. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej 2.452.300 zł)

plan po zmianach 2.452.300 zł, wykonanie 1.276.970,87 zł tj. 52,07%

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*

(plan według uchwały budżetowej 33.000 zł)

plan po zmianach 33.000 zł, wykonanie 9.856,53 zł tj. 29,87%

✦ *dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

(plan według uchwały budżetowej 2.043.300 zł)

plan 2.043.300 zł, wykonanie 1.051.990,64 zł tj. 51,48%

✦ *dział 854, rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe*

(plan według uchwały budżetowej 376.000 zł)

plan po zmianach 376.000 zł, wykonanie 215.123,70 zł tj. 57,21%

9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 727 zł, wykonanie 1.727,20 zł tj. 237,58,%

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

(plan według uchwały budżetowej 682.000 zł)

plan po zmianach 682.000 zł, wykonanie 460 zł tj. 0,07%

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie 460 zł

✦ *dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka Mieszkaniowa*

(plan według uchwały budżetowej 681.000 zł)

plan po zmianach 681.000 zł, wykonanie – brak

✦ *dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

(plan według uchwały budżetowej 1.000 zł)

plan po zmianach 1.000 zł, wykonanie – brak

11. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej 105.000 zł)

plan po zmianach 105.000 zł, wykonanie 397,73 zł tj. 0,38%

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

(dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 240,09 zł)

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

(dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – brak, wykonanie 157,64 zł)

12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej 1.500.655 zł)

plan po zmianach 588.058 zł, wykonanie 561.172,73 zł tj. 95,43%

- ✦ *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*
 (plan według uchwały budżetowej 2.000 zł)
plan po zmianach 2.585 zł, wykonanie 5.224,54 zł **tj. 202,11%**

- ✦ *dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka Mieszkaniowa*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie 2.350 zł

- ✦ *dział 750, rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 500 zł, wykonanie 500 zł **tj. 100,00%**

- ✦ *dział 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*
 (plan według uchwały budżetowej 62.000 zł)
plan po zmianach 62.000 zł, wykonanie 61.551,05 zł **tj. 99,28%**

- ✦ *dział 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie 944,66 zł

- ✦ *dział 853, rozdział 85322- Fundusz Pracy (Powiatowy Urząd Pracy)*
 (plan według uchwały budżetowej 935.655 zł)
plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

- ✦ *dział 853, rozdział 85324 – PFRON za obsługę funduszu*
 (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 9.254 zł, wykonanie 36.891 zł **tj. 398,65%**

✦ *dział 853, rozdział 8533 – Powiatowy Urząd Pracy*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 12.719 zł, wykonanie 16.965,93 zł tj. 133,39%

✦ *dział 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*

(plan według uchwały budżetowej 501.000 zł)

plan po zmianach 501.000 zł, wykonanie 436.745,55 zł tj. 87,17%

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

(plan według uchwały budżetowej 150.000 zł)

plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 302.785,21 zł tj. 201,86%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 941 zł, wykonanie 940,56 zł tj. 99,95%

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze Powiatowy Zakład Usług*

(*dział 750, rozdział 75097*)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 799 zł, wykonanie 798,54 zł tj. 99,94%

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze w Chmielniku*

(*dział 801, rozdział 80197*)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 142 zł, wykonanie 142,02 zł

tj. 100,01%

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)

(dział 853, rozdział 85322)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 935.700 zł, wykonanie 467.830 zł tj. 50,00%

16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2918)

(dział 010, rozdział 01095)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 26.243 zł, wykonanie – brak

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2007 rok wielkość tych dochodów na poziomie 7.303.735 zł (plan po zmianach 10.443.571 zł) zrealizowana została w wysokości 7.544.911,69 zł, tj. 72,24%.

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

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

(plan według uchwały budżetowej 2.096.178 zł)

plan po zmianach 2.152.556 zł, wykonanie 1.134.164,23 zł, tj. 52,69%

- ✦ *dział 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie 2.305,80 zł

- ✦ *dział 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 54.966 zł, wykonanie 81.152,43 zł tj. 147,64%

- ✦ *dział 853, rozdział 85311 – Warsztaty Terapii Zajęciowej*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 1.412 zł, wykonanie 706 zł, tj. 50,00%

- ✦ *dział 853, rozdział 85333 – dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy*
(plan według uchwały budżetowej 2.096.178 zł)
plan po zmianach 2.096.178 zł, wykonanie 1.050.000 zł tj. 50,09%

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

- (plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 1.723.700 zł, wykonanie 1.723.699,99 zł tj. 100,00%

- ✦ *dział 803, rozdział 80309 – Stypendia dla studentów*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 348.136 zł, wykonanie 348.135,80 zł tj. 100,00%

- ✦ *dział 854, rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów*
(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 1.375.564 zł, wykonanie 1.375.564,19 zł tj. 100,00%

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 761.884 zł, wykonanie 761.883 zł tj. 100,00%

✦ *dział 803, rozdział 80309 – Stypendia dla studentów*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 116.046 zł, wykonanie 116.045 zł tj. 100,00%

✦ *dział 854, rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 645.838 zł, wykonanie 645.838 zł tj. 100,00%

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2705)

(dział 801, rozdział 80120)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 10.286 zł, wykonanie – brak

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

(dział 010, rozdział 01095)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 129.830 zł, wykonanie 65.232 zł tj. 50,24%

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

(dział 801, rozdział 80120)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 183.014 zł, wykonanie 183.014 zł tj. 100,00%

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 5.207.557 zł)

plan po zmianach 4.172.301 zł, wykonanie 3.676.918,47 zł tj. 88,13%

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

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 1.310.000 zł, wykonanie – brak

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie realizowanych dochodów na poziomie 42.354.248,95 zł ich struktura przedstawia się następująco:

→ dochody otrzymane z budżetu państwa

wykonanie 29.752.935,51 zł tj. 70,25%

✓ dotacje celowe	wykonanie	6.796.938,99 zł	tj. 16,05%
✓ udziały w podatkach	wykonanie	6.138.078,52 zł	tj. 14,49%
✓ subwencja ogólna	wykonanie	16.817.918,00 zł	tj. 39,71%

→ dochody realizowane w ramach budżetu powiatu

wykonanie 12.601.313,44 zł tj. 29,75%

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że strona wydatkowa budżetu, aż w 74,73% 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 2007 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 159.917 zł

plan 2007 roku	12.016.964 zł
plan I półrocza	6.008.482 zł
wykonanie	5.848.565 zł

Pomimo występujących trudności dochody budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 42.354.248,95 zł (plan po zmianach 78.099.770 zł) tj. 54,23% 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 **75.002.236 zł w okresie I półrocza 2007 roku** wykorzystane zostały w **47,92%** tj. w kwocie **35.941.858,96 zł** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej 75.000 zł)

plan po zmianach 229.073 zł, wykonanie 76.071 zł tj. 33,21%

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

(plan według uchwały budżetowej 65.000 zł)

plan po zmianach 63.000 zł, wykonanie 10.250 zł tj. 16,27%

z tego:

- * wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów oraz działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania, ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów
- * opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia KW
- * scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem założeń do projektu scalania gruntów

❖ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej 10.000 zł)

plan po zmianach 166.073 zł, wykonanie 65.821 zł tj. 39,63%

- * wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych za udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, organizacją spotkania dotyczącego problemu wałęsających się psów oraz dotacja związana z realizacją programu „AGROENERGETYKA”.

LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej 237.000 zł)

plan po zmianach 237.000 zł, wykonanie 73.589,02 zł tj. 31,05%

❖ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

(plan według uchwały budżetowej 23.000 zł)

plan po zmianach 23.000 zł, wykonanie 2.255,70 zł tj. 9,81%

- * wydatki związane z zakupem sadzonek

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

(plan według uchwały budżetowej 214.000 zł)

plan po zmianach 214.000 zł, wykonanie 71.333,32 zł tj. 33,33%

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej 15.339.000 zł)

plan po zmianach 12.646.443 zł, wykonanie 4.599.437,79 zł tj. 36,37%

❖ **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej 15.339.000 zł)

plan po zmianach 12.646.443 zł, wykonanie 4.599.437,79 zł tj. 36,37%

- * Na wydatki bieżące plan 5.894.834 zł, a wykonanie wynosiło **3.017.960,54 zł**, co stanowi **51,20 %** z tego na wynagrodzenia i pochodne plan 2.423.900 zł, a wykonanie 1.012.025,46 zł, co stanowi 41,75% wykonania.

Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia za I półrocze wynika z odprowadzenia składek na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy w m-cu lipcu, a także z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w II półroczu.

Na dotacje udzielone z budżetu powiatu plan wynosił 230.000 zł, a wykonanie 150.253,05 zł, co stanowi 65,33% wykonania i środki te dotyczą dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumień do gminy Chmielnik, Chęciny, Masłów i Raków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatki wyniosły – plan 3.240.934 zł, a wykonanie 1.855.682,03 zł. co stanowi 57,26% w tym na zimowe utrzymanie dróg w I półroczu 765.055 zł. oraz remonty cząstkowe na drogach powiatowych 417.111 zł.

- * Na wydatki majątkowe plan 6.751.609 zł, a wykonanie 1.581.477,26 zł, co stanowi 23,42%, w tym na zakupy majątkowe tj. na zakup części do piaskarki 4.443 zł.

- * Zadanie realizowane przy udziale środków ZPORR pod nazwą **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów na odc. Gnieździska-Wierna Rzeka od km 7+081 do km 10+501 o dł.**

3420 m” na terenie gminy Łopuszno zostało zakończone w I półroczu, a rozliczone w II półroczu.

Wydatki na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 660.500 zł.

- * Na zadania realizowane z własnych środków wydatki wyniosły 916.535 zł z tego: zobowiązania z ubiegłego roku w wysokości 560.345 zł, remont piaskarki 8.418 zł, a na zadania planowane na rok 2007 w I półroczu wydatkowano kwotę 347.772 zł.

Remonty dróg (modernizacyjne) + budowy chodników w I półroczu 2007 roku

1. Gmina Bieliny

- ✚ Remont drogi powiatowej Nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napęków odc. Bieliny-Górki Napękowski do km: 0+775 do km: 1+500.

2. Gmina Bodzentyn

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0611T Bodzentyn-Śniadka-Tarczek odc. Śniadka I – śniadka II od km: 1+555 do km:2+555.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0585T Gołębiówka-ścignia-Wzdół Plebański odc. Orzechówka przez wieś od km: 1+360 do km:2+745.

3. Gmina Chęciny

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny-Zajęczków odc.Polichno-Miedzianka od km 7+100 do km 7+700 i od km 3+440 do km 4+040
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0277T Skiby-dr.pow. Nr 0275T odc. Skiby przez wieś od km: 0+980 do km: 1+640.

✚ Przebudowa ulicy Długiej w m. Chęciny odc. od km: 0+000 do km: 0+230.

✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0276T Bolmin-Milechowy-Zajączków odc. Bolmin-Milechowy od km: 0+000 do km: 0+500

✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0385T Wrzosey-Starochęciny od km: 0+350 do km: 0+650.

4. Gmina Chmielnik

✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0009T Gołuchow-Śladków Duży odc. Sędziejowice przez wieś od km: 8+075 do km: 9+275.

5. Gmina Daleszyce

✚ Przebudowa drogi powiatowej 0332T Górno-Zagórze-Daleszyce-Słupiec-Borków odc. Daleszyce-Borków od km 6+350 do km 14+131 – projekt budowlany.

✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków-Borków-Wojciechów-Szczecno-Pierzchnica-Suchowola-Chmielnik na odc. Borków-Pierzchnica – projekt budowlany.

✚ Remont drogi powiatowej Nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce odc. Brzechów-Daleszyce od km: 4+795 do km: 5+855.

6. Gmina Łagów

✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. Ruda-Zbelutka Nowa od km:4+305 do km:5+305.

7. Gmina Łopuszno

✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska-Piekoszów odc. Mieczyn-Gnieździska od km 6+760 do km 7+070.

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0403T Jasień-Antonielow odc. Jasień-Barycz od km: 0+000 do km: 1+400.

8. Gmina Masłów

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Oboźna Droga odc. Dąbrowa-Masłów II od km: 1+135 do km: 1+435.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T Masłów I – Mąchocice odc. Masłów I przez wieś od km: 0+500 do km: 0+760.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0317T do Ośrodka Wypoczynkowego Ameliówka odc. Ameliówka od km: 0+000 do km: 0+325.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0321T Mąchocice Scholasteria odc. Mąchocice Scholasteria przez wieś od km: 2+230 do km: 2+570.

9. Gmina Miedziana Góra

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze odc. w m. Laskowa do km: 0+150 do km: 0+300.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Miedziana Góra odc. w m. Miedziana Góra od km: 6+235 do km: 6+930.

10. Gmina Mniów

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T dr. kraj. Nr 74-Ćmińsk Kościelny – Kobylanki – Przyjmo – Kępice – Grzymałów - Smyków odc. Pępice przez wieś od km: 4+420 do km: 5+020.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka odc. Pałęgi przez wieś od km: 1+705 do km: 2+305.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Kontrewers-Adamek odc. Chyby-Kontrewers od km: 0+700 do km: 1+150.

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Staporków-Serbinów-Grzymałków-Ruda Strawczyńska odc. Mniów przez wieś od km:15+140 do km: 16+150.

11. Gmina Morawica

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa na odc. Brzeziny-Nida od km 0+000 do km 1+243 – zobowiązanie z ubiegłego roku.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T Sobków-Lisów odc. Chałupki-Lisów od km: 16+052 do km: 16+637.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0370T Bieleckie Młyny-Łabędziów odc. Bieleckie Młyny-Łabędziów od km: 1+241 do km: 1+911.

12. Gmina Nowa Słupia

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0633T Rudki-Cząstków-Pokrzywianka Dolna-Skały na odc Rudki-Cząstków od km 0+620 do km 1+050- zobowiązanie z ubiegłego roku.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0635T Serwis-Podchełmie-Grzegorzewice na odc. Serwis od km 0+240 do km 0+840 – zobowiązanie z ubiegłego roku.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0632T Sosnówka-Włochy-Wieloborowice odc. Rudki-Cząstków od km: 1+000 do km: 2+120.

13. Gmina Piekoszów

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska-Piekoszów ul. Kolejowa w Piekoszowie na odc. od km 15+884 do km 16+268 - zobowiązanie z ubiegłego roku.

14. **Gmina Raków**

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odc. w m. Szumsko od km: 7+805 do km: 8+305.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Drogowle-Dębno odc. od km: 20+190 do km: 20+430.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Ujny-Korzenno-Raków na odc. Mędrów-Korzenno od km 14+640 do km 16+140-zobowiązanie z ubiegłego roku.

15. **Gmina Sitkówka-Nowiny**

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody-Wola Murowana – projekt budowlany.
- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko-Trzcianki – projekt budowlany.

16. **Gmina Górnio**

- ✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 0316T Cedzyna-Leszczyny – projekt budowlany.

TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej 100.000 zł)

plan po zmianach 100.000 zł, wykonanie 24.210,80 zł tj. 24,21%

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej 1.300.000 zł)

plan po zmianach 1.961.064 zł, wykonanie 824.550,92 zł tj. 42,05 %

❖ **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

(plan według uchwały budżetowej 230.000 zł)

plan po zmianach 791.064 zł, wykonanie 641.598,24 zł tj. 81,11 %

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 według uchwały budżetowej 1.070.000 zł)

plan po zmianach 1.170.000 zł, wykonanie 182.952,68 zł tj. 15,64%

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej 672.000 zł)

plan po zmianach 678.000 zł, wykonanie 245.223,97 zł tj. 36,17 %

❖ **rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne”**

(plan według uchwały budżetowej 199.000 zł)

plan po zmianach 199.000 zł, wykonanie 34.750 zł tj. 17,46%

wydatki związane z:

- założeniem i modernizacją osnowy poziomej III klasy,
- opracowaniem map numerycznych dla ewidencji gruntów,

- aktualizacją mapy zasadniczej w systemie numerycznym,
- modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

❖ **rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

(plan według uchwały budżetowej 59.000 zł)

plan po zmianach 59.000 zł, wykonanie 16.480 zł tj. 27,93%

wydatki związane z dokumentacją geodezyjną niezbędną do regulowania płatności gruntów Skarbu Państwa

❖ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

(plan według uchwały budżetowej 414.000 zł)

plan po zmianach 420.000 zł, wykonanie 193.993,97 zł tj. 46,19%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej 11.900.725 zł)

plan po zmianach 11.937.265 zł, wykonanie 6.353.172,63 zł tj. 53,22%

❖ **rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

(plan według uchwały budżetowej 1.410.915 zł)

plan po zmianach 1.410.915 zł, wykonanie 844.588,78 zł tj. 59,86%

wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

❖ **rozdział 75019 „Rada Powiatu”**

(plan według uchwały budżetowej 634.725 zł)

plan po zmianach 634.725 zł, wykonanie 290.071,05 zł tj. 45,70%

wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

❖ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej 9.625.085 zł)

plan po zmianach 9.625.085 zł, wykonanie 5.085.071,84 zł tj. 52,83%

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 według uchwały budżetowej 80.000 zł)

plan po zmianach 82.381 zł, wykonanie 82.380,62 zł tj. 100,00%

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 według uchwały budżetowej 150.000 zł)

plan po zmianach 184.159 zł, wykonanie 51.060,34 zł tj. 27,73%

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

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 206.000 zł, wykonanie 1.000 zł tj. 0,49%

❖ **rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł tj. 100,00%

❖ **rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 105.000 zł, wykonanie – brak

❖ **rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej”**

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach 100.000 zł, wykonanie – brak

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

❖ **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

(plan według uchwały budżetowej 502.729 zł)

plan po zmianach 502.729 zł, wykonanie 211.336,24 zł tj. 42,04%

wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

❖ **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

(plan według uchwały budżetowej 1.263.068 zł)

plan po zmianach 1.246.418 zł, wykonanie – brak

w tym: wydatki na przypadające do spłaty w 2007 roku z tytułu udzielonych poręczeń

plan 677.558 zł wykonanie - brak

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej 11.006.187 zł)

plan po zmianach 11.331.051 zł, wykonanie 6.356.354,42 zł tj. 56,10%

❖ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

(plan według uchwały budżetowej 4.596.000 zł)

plan po zmianach 4.873.100 zł, wykonanie 2.518.685,65 zł tj. 51,69%

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

❖ **rozdział 80123 „Licea Profilowane”**

(plan według uchwały budżetowej 148.000 zł)

plan po zmianach 148.000 zł wykonanie 135.157,22 zł tj. 91,32%

❖ **rozdział 80130 „Szkoly Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej 6.067.187 zł)

plan po zmianach 6.114.951 zł, wykonanie 3.575.611,55 zł tj. 58,47%

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

❖ **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

(plan według uchwały budżetowej 75.000 zł)

plan po zmianach 75.000 zł, wykonanie 36.900 zł tj. 49,20%

❖ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej 120.000 zł)

plan po zmianach 120.000 zł, wykonanie 90.000 zł tj. 75,00%

odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
rencistów

SZKOLNICTWO WYŻSZE (DZIAŁ 803)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 464.182 zł, wykonanie 464.180,80 zł tj. 100,00%

❖ **rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”**

wydatki związane ze stypendiami dla studentów

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej 8.338.000 zł)

plan po zmianach 8.638.000 zł, wykonanie 2.801.007,23 zł tj. 32,43%

❖ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

(plan według uchwały budżetowej 200.000 zł)

plan po zmianach 400.000 zł, wykonanie 200.000 zł tj. 50,00%

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 według uchwały budżetowej 100.000 zł)

plan po zmianach 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł tj. 100,00%

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 według uchwały budżetowej 8.038.000 zł)

plan po zmianach 8.038.000 zł, wykonanie 2.401.007,23 zł tj. 29,87%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej 12.830.821 zł)

plan po zmianach 12.961.586 zł, wykonanie 6.795.059,41 zł tj. 52,42%

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

(plan według uchwały budżetowej 1.628.592 zł)

plan po zmianach 1.762.058 zł, wykonanie 964.373,56 zł tj. 54,73%

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

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

(plan według uchwały budżetowej 8.892.389 zł)

plan po zmianach 8.958.188 zł, wykonanie 4.583.464,05 zł tj. 51,17%

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

❖ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

(plan według uchwały budżetowej 1.620.000 zł)

plan po zmianach 1.540.000 zł, wykonanie 903.429,18 zł tj. 58,66%

wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych

❖ **rozdział 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”**

(plan według uchwały budżetowej 654.840 zł)

plan po zmianach 666.340 zł, wykonanie 326.290,62 zł tj. 48,97%

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

❖ **rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**

(plan według uchwały budżetowej 35.000 zł)

plan po zmianach 35.000 zł, wykonanie 17.502 zł tj. 50,01%

wydatki na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej 5.369.424 zł)

plan po zmianach 5.434.123 zł, wykonanie 2.600.826,07 zł tj. 47,86%

❖ **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 62.699 zł, wykonanie 31.181,42 zł tj. 49,73%

wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej

❖ **rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ”**

(plan według uchwały budżetowej 230.000 zł)

plan po zmianach 230.00 zł, wykonanie 127.280,43 zł tj. 55,34%

wydatki związane z utrzymaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

❖ **rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy ”**

(plan według uchwały budżetowej 5.139.424 zł)

plan po zmianach 5.141.424 zł, wykonanie 2.442.364,22 zł tj. 47,50%

wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej 4.248.300 zł)

plan po zmianach 6.279.302 zł, wykonanie 4.440.386,48 zł tj. 70,71%

❖ **rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”**

(plan według uchwały budżetowej 1.400.000 zł)

plan po zmianach 1.441.000 zł wykonanie 736.083,05 zł tj. 51,08%

wydatki związane z utrzymaniem PPP w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie

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

(plan według uchwały budżetowej 1.798.300 zł)

plan po zmianach 1.757.300 zł, wykonanie 1.185.348,57 zł tj. 67,45%

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

❖ **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach 2.031.002 zł, wykonanie 2.021.402,19 zł tj. 99,53%

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

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

(plan według uchwały budżetowej 1.050.000 zł)

plan po zmianach 1.050.000 zł, wykonanie 497.552,67 zł tj. 47,39%

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej 90.000 zł)

plan po zmianach 90.000 zł, wykonanie 50.898,54 zł tj. 56,55%

❖ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej 20.000 zł)

plan po zmianach 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł tj. 100,00%

❖ **rozdział 92195 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej 70.000 zł)

plan po zmianach 70.000 zł, wykonanie 30.898,54 zł tj. 44,14%

wydatki związane z organizacją imprez:

- ◆ XIV Świątokrzeski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa,
- ◆ Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych Masłów
- ◆ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kielce,
- ◆ Warsztaty z cyklu „Nowa Matura” Podzamcze
- ◆ Zakup dyplomów
- ◆ VIII Powiatowe Spotkania Artystyczne w Kielce
- ◆ Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Kielcach
- ◆ Konkurs Wiedzy Turystycznej „Nie święci garnki lepią” w Chęcinach
- ◆ Powiatowy konkurs Plastyczny „Bezrobotni...”
- ◆ Szkolenie dla animatorów kultury Kielce
- ◆ Konkurs Najpiękniejsze jajo wielkanocne
- ◆ Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem – eliminacje powiatowe w Ciekotach
- ◆ Doroczne Nagrody w Dziedzinie Kultury – Ciekoty
- ◆ Plebiscyt Echa Dnia „Belfer Roku” w Kielce
- ◆ Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza w Oblęgorku
- ◆ Przegląd Piosenki Gimnazjalnej „Decybel” w Bielinach
- ◆ Międzyszkolny Konkurs „Pięknie Czytam” w Łukowej
- ◆ Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Kielcach
- ◆ Szkolna Giełda Turystyczna w Kielcach
- ◆ Jubileusz 50-lecia Żeromszczaków

- ◆ Powiatowy Konkurs Plastyczno – Fotograficzny pn. „Plastykalia”
- ◆ Finał Buskich Spotkań w Kielcach
- ◆ Powiatowe Prezentacje Muzyczne pn. „Muzykalia”
- ◆ Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Solistów
- ◆ Powiatowa Biesiada Regionalna

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej 60.000 zł)

plan po zmianach 60.000 zł, wykonanie 24.553,64 zł tj. 40,92%

❖ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”

wydatki związane z organizacją imprez:

- ◆ Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach
- ◆ Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca województwa Świętokrzyskiego
- ◆ Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Masłowie
- ◆ Mistrzostwa w Piłce Koszykowej Nauczycieli w Nowinach
- ◆ Powiatowy turniej Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kostomłotach
- ◆ I Świętokrzyski CROS Kielce
- ◆ Piłka Siatkowa Nauczycieli w Sukowie
- ◆ Piłka Siatkowa Dziewcząt w Chęcinach
- ◆ Mistrzostwa w Zapasach Kobiet LZT w Nowinach
- ◆ Turniej Tenisa Stołowego dla Gimnazjów Bilczy
- ◆ Powiatowa Liga tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

- ◆ Mistrzostwa Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie
- ◆ VII Halowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Kieleckiego. Nowiny
- ◆ Eliminacje Powiatowe do XXX Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” w Sukowie
- ◆ I Powiatowy Turniej Badminton Pracowników Samorządowych i Dziennikarzy w Masłowie
- ◆ Liga Mistrzów Echa Dnia w Kielcach
- ◆ Biegi Terenowe – Żeromski
- ◆ Zakup piłek siatkowych dla drużyny PUP
- ◆ Majówka w Obłęgorku
- ◆ Zakup śpiworów na Regaty Żeglarski Osób Niepełnosprawnych
- ◆ Mistrzostwa Lekkiej Atletyki w Łopusznie
- ◆ Finały Piłki Ręcznej Dzieci
- ◆ Liga Piłki Nożnej w Masłowie
- ◆ Międzynarodowy Bieg o „Złoty Jawor”
- ◆ Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Nowinach

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **42.354.248,95 zł** (plan po zmianach **78.099.770 zł**), co stanowi **54,23%**, a została wydatkowana w kwocie **35.941.858,96 zł** (plan po zmianach **75.002.236 zł**), co stanowi **47,92%**, co oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2007 roku** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **6.412.389,99 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 2007 kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 zł – w pierwszym półroczu kredytu nie zaciągnięto.

Ponadto zaplanowano przychody krótkoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 990.757 zł (prefinansowanie). W pierwszym półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 495.374,54 zł.

Dokonano podziału wolnych środków z 2006 roku w kwocie **813.179 zł**.

Z zaplanowanych na 2007 rok spłat rat kredytów w kwocie **7.410.713 zł** w I półroczu 2007 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **4.806.541,93 zł**. Ponadto spłacono zaciągniętą w I półroczu 2007 roku pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 495.374,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2007 roku (*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 2.356.073 zł, wykonanie 840.021,13 zł tj. 35,65 %

wydatki:

plan 2.356.073 zł, wykonanie 832.212,31 zł tj. 35,32 %

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

* *rozdział 80197 „Gospodarstwo Pomocnicze”*

przychody:

plan 419.100 zł, wykonanie 267.364,95 zł tj. 63,80 %

wydatki

plan 419.100 zł, wykonanie 266.771,24 zł tj. 63,65 %

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

* *rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”*

przychody:

plan 5.000 zł, wykonanie 9.701,20 zł tj. 194,02 %

wydatki:

plan 5.000 zł, wykonanie 9.725,41 zł tj. 194,51%

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

przychody:

plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł tj. 100,00%

wydatki:

plan 7.000 zł, wykonanie – brak

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 1.200.000 zł, wykonanie 650.695,97 zł tj. 54,22 %

wydatki:

plan 1.200.000 zł, wykonanie 543.539,03 zł tj. 45,29 %

zgodnie z załącznikiem 6b

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

przychody:

plan 663.000 zł, wykonanie 431.114,09 zł tj. 65,02 %

wydatki:

plan 840.563 zł, wykonanie 461.196,12 zł tj. 54,87 %

zgodnie z załącznikiem 6a

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wydatkowane zostały w wysokości **461.196,12 zł** z przeznaczeniem na:

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

– **45.782,12 zł** - Powiat Kielecki - Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2006/2007, z czego:

* **28 382,12 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursów

* **17 400,00 zł** – usługa: zlecenie opracowania i zakup zeszytów oraz plakatów

– **2.899,00 zł** - zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Czyste powietrze wokół nas” – etap powiatowy,

Wydano: 48.681,12 zł Zgodnie z zawartą Umową Nr 16/07 z dnia 4 czerwca 2007 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansuje Program edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie” w kwocie **44 282,12 zł.**

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi .

– **4.000,00 zł** – Gmina Łągów - zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Wydano: 4 000,00 zł

3. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu.

– **4.900,00 zł** – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach – eksploatacja i utrzymanie aparatury

rejestrującej poziom stężenia zanieczyszczeń w stacji pomiarowej w Chęcinach.

Wydano: 4.900,00 zł

4. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 640 000,00 zł:

- **70.000,00 zł** – Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku – termomodernizacja budynku szkolnego,
- **80.000,00 zł** – Szpital Powiatowy w Chmielniku – modernizacja kuchni szpitalnej,
- **100.000,00 zł** – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach – wymiana instalacji c.o. i grzejników w budynku Rehabilitacji i Poradni Dziecięcej,
- **3.000,00 zł** – Gmina Łopuszno - konserwacja urządzeń melioracyjnych na obiektach zmeliorowanych na terenie gminy,
- **150.000,00 zł** - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie - termomodernizacja budynku szkoły.

Wydano: 403 000,00 zł

5. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska - 70 000,00 zł

- **615,00 zł** - **usługa:** Powiat Kielecki - zakup map w ramach zlecenia opracowania „Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami - aktualizacja”. Umowa zawarta w dniu 27 kwietnia 2007 roku .

Ze środków PFOŚiGW w I półroczu 2007 roku wydano kwotę ogółem **461.196,12 zł**

Planowane wydatki w II półroczu:

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

7.500,00 zł - Powiat Kielecki - zakup nagród dla laureatów konkursu Programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi

22.000,00 zł - usługa: Powiat Kielecki - zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu,

20.000,00 zł - Gmina Morawica - usuwanie odpadów zawierających azbest (eternit)

15.000,00 zł - Gmina Miedziana Góra - usuwanie odpadów zawierających azbest (eternit)

15.000,00 zł - Gmina Sitkówka - Nowiny - usuwanie odpadów zawierających azbest (eternit)

15.000,00 zł - Gmina Zagnańsk - usuwanie odpadów zawierających azbest (eternit)

3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

100.000,00 zł - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny na Prostej - termomodernizacja budynku szpitalnego

30.000,00 zł - Zakład Usług Komunalnych w Rakowie - modernizacja pompowni

20.000,00 zł - Powiatowy Zakład Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach - termomodernizacja budynku w Centrum Paliw Odnawialnych w Podzamczu Chęcińskim

120.000,00 zł - Powiat Kielecki - termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie

4. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska

15.000,00 zł – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – zakup sorbentów do neutralizacji zanieczyszczeń na drogach powiatu kieleckiego

22.443,00 zł - usługa: Powiat Kielecki - zlecenie opracowania „ Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami - aktualizacja” (23 058,00 zł - 615,00 zł)