

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

ZA I PÓŁROCZE 2008 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 2005 r. 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 2008 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 2006 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:

- ❖ **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – 27ZZ** „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 2008 roku.
 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2008 rok odbywało się 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 X/83/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **74.083.857,00 zł**, a wydatków na poziomie **83.433.019,00 zł**.

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu.

W budżecie powiatu na 2008 rok zabezpieczono również środki na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **6.225.188,00 zł**. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **15.574.350,00 zł**.

Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok wielkościach zawartych w pismach:

★ **Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST4-4820/706/2007** 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 2008 rok,
- ↗ planowanej na 2008 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 23 października 2007 r. znak: Fn.I.3010-153-1/07** informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok.

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

★ **Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2008 r. znak: ST4/4820/69/08:**

- ↪ ostateczne wielkości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok,
- ↪ planowana na 2008 rok kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

★ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2008 r.. znak: Fn.I.3010-020-2/08 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.**

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2008 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę 18.293.197,00 zł (plan wg uchwały budżetowej 74.083.857,00 zł, plan po zmianach – 92.377.054,00 zł)

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OBEJMOWAŁO:

- **zwiększenie wielkości dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa
o kwotę **976.267,00 zł**
- **zwiększenie subwencji ogólnej** z budżetu państwa
o kwotę **1.118.579,00 zł**
- **zwiększenie dochodów pozyskanych** przez samorząd powiatu
o kwotę **12.479.753,00 zł**
- **zwiększenie pozostałych dochodów**
o kwotę **3.718.598,00 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień **30 czerwca 2008 roku** po stronie **dochodów zamknął się kwotą**

92.377.054,00 zł (plan wg uchwały budżetowej 74.083.857,00 zł), a **wydatki osiągnęły poziom 103.995.792,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej 83.433.019,00 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 2008.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku w wysokości **92.377.054,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 74.083.857,00 zł) obejmowały następujące źródła:

- ◆ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **15.850.966,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 14.874.699,00 zł)

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **9.357.329,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 8.972.065,00 zł)

- ◆ **zadania bieżące (§ 2110)** **9.317.329,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 8.932.065,00 zł)

- ◆ **zadania bieżące (§ 6410)** **40.000 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **693.091,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

| | |
|---|-------------------------|
| ◇ <u>zadania bieżące (§ 2120)</u> | 183.200,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł) | |
| ◇ <u>zadania bieżące (§ 6423)</u> | 509.891,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – brak) | |
| <u>3) zadania własne</u> | 5.800.546,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 5.819.634,00 zł) | |
| ◇ <u>zadania bieżące (§ 2130)</u> | 5.789.846,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 5.321.943,00 zł) | |
| ◇ <u>zadania inwestycyjne (§ 6430, § 6433)</u> | 10.700,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 497.691,00 zł) | |
| ◆ <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | 14.785.984,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 14.785.984,00 zł) | |
| <u>1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</u> | 14.485.984,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 14.485.984,00 zł) | |
| <u>2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</u> | 300.000,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł) | |
| ◆ <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u> | 33.441.928,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 32.323.349,00 zł) | |
| <u>1) część oświatowa</u> | 13.324.896,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 12.984.501,00 zł) | |
| <u>2) część wyrównawcza</u> | 16.289.946,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 16.289.946,00 zł) | |

| | |
|--|-------------------------|
| <u>3) część równoważąca</u> | 3.055.086,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 3.048.902,00 zł) | |
| <u>4) uzupełnienie subwencji ogólnej</u> | 772.000,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 772.000,00 zł) | |
| ◆ <u>dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u> | 15.617.003,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 3.137.250,00 zł) | |
| ◆ <u>pozostałe dochody</u> | 12.681.173,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 8.962.575,00 zł) | |

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu 92.377.054,00 zł (plan według uchwały budżetowej 74.083.857,00 zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

| | |
|---|-------------------|
| ❖ <u>dochody otrzymane z budżetu państwa: 64.078.878,00 zł</u> | tj. 69,37% |
| (plan według uchwały budżetowej – 61.984.032,00 zł) | |
| z tego: | |
| <u>1. dotacje celowe: 15.850.966 zł</u> | tj. 17,16% |
| (plan według uchwały budżetowej – 14.874.699,00 zł) | |
| <u>2. udziały w podatkach: 14.785.984,00 zł</u> | tj. 16,01% |
| (plan według uchwały budżetowej – 14.785.984,00 zł) | |
| <u>3. subwencja ogólna: 33.441.928,00 zł</u> | tj. 36,20% |
| (plan według uchwały budżetowej – 32.323.349,00 zł) | |

❖ **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu: 28.298.176,00 zł**

tj. 30,63%

(plan według uchwały budżetowej – 12.099.825,00 zł)

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zrealizowana została na poziomie 47.003.380,13 zł (plan po zmianach 92.377.054,00 zł).

W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **51,99%**
plan po zmianach – 15.850.966,00 zł, wykonanie – 8.240.778,99 zł
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **47,23%**
plan po zmianach – 14.785.984,00 zł, wykonanie – 6.983.976,94 zł
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **55,75%**
plan po zmianach – 33.441.928,00 zł, wykonanie – 18.644.458,00 zł
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **26,83%**
plan po zmianach – 15.617.003,00 zł, wykonanie – 4.190.368,18 zł
- **pozostałe dochody** **70,53%**
plan po zmianach – 12.681.173,00 zł, wykonanie – 8.943.798,02 zł

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

W ramach poszczególnych źródeł dochodów wykonanie przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W okresie I półrocza 2008 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **8.240.778,99 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **15.850.966,00 zł** stanowi **51,99%**.

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

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU (§ 2110, § 6410)

(plan według uchwały budżetowej – 8.972.065,00 zł)

plan po zmianach – 9.357.329,00 zł, wykonanie – 4.806.483,00 zł

tj. 51,37%

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej – 8.932.065,00 zł)

plan po zmianach – 9.317.329,00 zł, wykonanie – 4.766.484,00 zł tj. 51,16%

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 82.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.000,00 zł, wykonanie – 41.000,00 zł tj. 50,00%

2) Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł tj. 50,00%

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 615.264,00 zł, wykonanie – 500.264,00 zł tj. 81,31%

Dotacja na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Zadanie realizowane w miarę potrzeb.

4) Prace geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej – 196.000,00 zł)

plan po zmianach – 196.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł tj. 50,00%

5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej – 60.000,00 zł)

plan po zmianach – 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 50,00%

6) Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej 497.000,00 zł)

plan po zmianach – 497.000,00 zł, wykonanie – 267.600,00 zł tj. 53,84%

7) Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej – 475.610,00 zł)

plan po zmianach – 475.610,00 zł, wykonanie – 256.100,00 zł tj. 53,85%

8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej – 7.118.455,00 zł)

plan po zmianach – 7.118.455,00 zł, wykonanie – 3.430.903,00 zł tj. 48,20%

9) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 265.000,00 zł)

plan po zmianach – 265.000,00 zł, wykonanie – 138.617,00 zł tj. 52,31%

• **zadania inwestycyjne (§ 6410)**

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.999,00 zł tj. 100,00%

Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.999,00 zł tj. 100,00%

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2120, § 6423)

(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 693.091,00 zł, wykonanie – 592.128,99 zł

tj. 85,43%

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 183.200,00 zł, wykonanie – 82.238,18 zł

tj. 44,89%

1) Komisje Poborowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 83.000,00 zł, wykonanie – 82.238,18 zł tj. 99,08%

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

(dział 854, rozdział 85412)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 100.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie realizowane w całości w okresie wakacyjnym (II półrocze 2008 r.).

- **zadania inwestycyjne (§ 6423)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 509.891,00 zł, wykonanie – 509.890,81 zł tj. 100,00%

Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 509.891,00 zł, wykonanie – 509.890,81 zł tj. 100,00%

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU (§ 2130, § 6430, § 6433)

(plan według uchwały budżetowej – 5.819.634,00 zł)

plan po zmianach – 5.800.546,00 zł, wykonanie – 2.842.167,00 zł tj. 49,00%

z tego na :

- **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.321.943,00 zł)

plan po zmianach – 5.789.846,00 zł, wykonanie – 2.831.467,00 zł tj. 48,90%

1. Zarządzanie kryzysowe

(dział 754, rozdział 75421)

(plan według uchwały budżetowej – 7.142,00 zł)

plan po zmianach – 7.142,00 zł, wykonanie – 7.142,00 zł tj. 100,00%

2. Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.314.801,00 zł)

plan po zmianach – 5.779.729,00 zł, wykonanie – 2.821.350,00 zł tj. 48,81%

3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

(dział 852, rozdział 85218)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.375,00 zł, wykonanie – 1.375,00 zł tj. 100,00%

4. Pomoc materialna dla uczniów

(dział 854, rozdział 85415)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.600,00 zł, wykonanie – 1.600,00 zł tj. 100,00%

- **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.700,00 zł, wykonanie – 10.700,00 zł tj. 100,00%

Zarządzanie kryzysowe

(dział 754, rozdział 75421)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.700,00 zł, wykonanie – 10.700,00 zł tj. 100,00%

- **zadania inwestycyjne (§ 6433)**

(plan według uchwały budżetowej – 497.691,00 zł)

plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 497.691,00 zł)

plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

Dotacje na zadanie zrealizowane w 2007 roku zaplanowano jako dotacje na zadania własne, w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego otrzymanej w 2008 roku środki z dotacji przeniesiono do planu w § 6423.

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

Uzyskane za okres I półrocza 2008 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **6.983.976,94 zł**, co stanowi **47,23%**.

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 – 14.485.984,00 zł)
plan po zmianach – 14.485.984,00 zł, wykonanie – 6.731.852,00 zł tj. 46,47%

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 2008 roku.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2008 roku faktycznie nie mogą stanowić w pełni wydatków za ten okres.

- 2) **1,40% 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 – 300.000,00 zł)
plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 252.124,94 zł tj. 84,04%

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.**

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2008 roku stanowi kwotę **18.644.458,00 zł, tj. 55,75%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach **33.441.928,00 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 – 12.984.501,00 zł)
plan po zmianach – 13.324.896,00 zł, wykonanie – 8.199.936,00 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

- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych

(dział 758, rozdział 75802)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 772.000,00 zł, wykonanie 772.000,00 zł tj. 100,00%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

(dział 758, rozdział 75803)

(plan według uchwały budżetowej – 16.289.946,00 zł)

plan po zmianach – 16.289.946,00 zł, wykonanie – 8.144.976,00 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 – 3.048.902,00 zł)

plan po zmianach – 3.055.086,00 zł, wykonanie – 1.527.546,00 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:

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **12.681.173,00 zł** (plan według uchwały budżetowej **8.962.575,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **8.943.798,02 zł, tj. 70,53%**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00 zł, wykonanie 2.611.277,00 zł tj. 63,69%

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00 zł)

plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

✦ *dział 756, rozdział 75618*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 4.100.000,00 zł, wykonanie 2.611.277,00 zł tj. 63,69%

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

(dział 700, rozdział 70095)

(plan według uchwały budżetowej – 35.150,00 zł)

plan po zmianach – 35.150,00 zł, wykonanie – 35.150,34 zł tj. 100,00%

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

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 7.948,22 zł

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 175.700,00 zł)

plan po zmianach – 205.649,00 zł, wykonanie – 218.993,07 zł tj. 106,49%

✦ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – 153.000,00 zł)

plan po zmianach – 168.869,00 zł, wykonanie – 193.238,14 zł tj. 114,43%

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 2.773,54 zł tj. 46,23%

✦ *dział 801, rozdział 80120*

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.316,92 zł tj. 46,34%

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – 5.200,00 zł)

plan po zmianach – 19.280,00 zł, wykonanie – 13.434,00 zł tj. 69,68%

✦ *dział 852, rozdział 85202*

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00 zł)

plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.630,00 zł tj. 65,20%

✦ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.042,01 zł tj. 76,05%

✦ *dział 853, rozdział 85333*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.558,46 zł

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 75.615,00 zł)

plan po zmianach – 75.615,00 zł, wykonanie – 36.606,10 zł tj. 48,41%

✦ *dział 801, rozdział 80120*

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.340,00 zł tj. 54,25%

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – 18.615,00 zł)

plan po zmianach – 18.615,00 zł, wykonanie – 11.900,92 zł tj. 63,93%

✦ *dział 852, rozdział 85202*

(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 706,62 zł tj. 23,55%

✦ *dział 853, rozdział 85333*

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 5.252,25 zł tj. 87,54%

✦ *dział 854, rozdział 85410*

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00 zł)

plan po zmianach – 16.000,00 zł, wykonanie – 4.169,91 zł tj. 26,06%

✦ *dział 854, rozdział 85417*

(plan według uchwały budżetowej – 24.000,00 zł)

plan po zmianach – 24.000,00 zł, wykonanie – 10.236,40 zł tj. 42,65%

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

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 6.996,00 zł tj. 7,00%

7. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 2.653.060,00 zł)

plan po zmianach – 2.653.060,00 zł, wykonanie – 1.460.236,09 zł tj. 55,04%

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

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 10.087,35 zł tj. 50,44%

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.157.060,00 zł)

plan po zmianach – 2.157.060,00 zł, wykonanie – 1.199.771,33 zł tj. 55,62%

✦ *dział 854, rozdział 85412 – Kolonie, Obozy*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 23.600,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 476.000,00 zł)

plan po zmianach – 476.000,00 zł, wykonanie – 226.777,41 zł tj. 47,64%

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.650,00 zł

9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **(§ 0870)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 374,00 zł **tj. 74,80%**

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 120,00 zł

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 100,00 zł **tj. 20,00%**

✦ *dział 852, rozdział 85202*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 154,00 zł

10. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie **z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej** **wysokości (§ 0900)**

(dział 853, rozdział 85311)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 21,09 zł

11. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 105.000,00 zł)

plan po zmianach – 105.000,00 zł, wykonanie – 35.703,46 zł **tj. 34,00%**

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

– **dział 600, rozdział 60014** plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 4,13 zł

- dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – brak, wykonanie – 603,05 zł
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 100.000 zł, wykonanie – 34.634,11 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – brak, wykonanie – 462,17 zł

12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 324.850,00 zł)

plan po zmianach – 3.327.534,00 zł, wykonanie – 3.287.331,56 zł tj. 98,79%

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe*

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.684,00 zł, wykonanie – 4.684,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.500,00 zł

✦ *dział 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 40.365,35 zł tj. 62,10%

✦ *dział 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 10.256,37 zł

✦ *dział 853, rozdział 85324 – PFRON za obsługę funduszu*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 49.229,00 zł

✦ *dział 853, rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie 142,44 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 257.850,00 zł)

plan po zmianach – 257.850,00 zł, wykonanie – 181.154,40 zł tj. 70,26%

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

(plan według uchwały budżetowej – 170.000,00 zł)

plan po zmianach – 170.000,00 zł, wykonanie – 280.627,66 zł tj. 165,08%

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 – 118,00 zł, wykonanie – 2.760,67 zł tj. 2.339,55%

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze Powiatowy Zakład Usług*

(dział 750, rozdział 75097)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.642,24 zł

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze w Chmielniku*

(dział 801, rozdział 80197)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 118,00 zł, wykonanie – 118,43 zł tj. 100,36%

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 – 1.223.200,00 zł)

plan po zmianach – 1.902.100,00 zł, wykonanie – 950.884,00 zł tj. 49,99%

16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.447,00 zł, wykonanie – 7.238,76 zł tj. 112,28%

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.447,00 zł, wykonanie – 6.446,93 zł tj. 100,00%

✦ *dział 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 683,30 zł

✦ *dział 853, rozdział 85311 – Warsztaty Terapii Zajęciowej*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 108,53 zł

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Planowana na 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **15.617.003,00 zł** (plan według uchwały budżetowej **3.137.250,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **4.190.368,18 zł, tj. 26,83%**.

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

1. Dotacje rozwojowe (§ 2008)

(dział 853, rozdział 85395)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 574.428,00 zł, wykonanie – 201.000,00 zł tj. 34,99%

2. Dotacje rozwojowe (§ 2009)

(dział 853, rozdział 85395)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.285,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.315.000,00 zł, wykonanie – 1.215.504,52 zł tj. 52,51%

✦ *dział 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 115.000,00 zł, wykonanie – 114.761,52 zł tj. 99,79%

✦ *dział 853, rozdział 85311 – Warsztaty Terapii Zajęciowej*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 745,00 zł

✦ *dział 853, rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy*

(plan według uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.200.000,00 zł, wykonanie – 1.099.998,00 zł tj. 50,00%

4. 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 – 1.151.800,00 zł, wykonanie – 1.151.800,46 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 83.087,00 zł, wykonanie – 83.087,10 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.068.713,00 zł, wykonanie – 1.068.713,36 zł tj. 100,00%

5. 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 – 529.466,00 zł, wykonanie – 529.464,88 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 27.696,00 zł, wykonanie – 27.695,70 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 501.770,00 zł, wykonanie – 501.769,18 zł tj. 100,00%

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

(dział 853, rozdział 85324)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 525.000,00 zł, wykonanie – 262.500,00 zł tj. 50,00%

7. Dotacje rozwojowe (§ 6208)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.728.794,00 zł, wykonanie – 16.150,00 zł tj. 0,43%

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

✦ *dział 853, rozdział 85395*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 18.794,00 zł, wykonanie – 16.150,00 zł tj. 85,93%

✦ *dział 854, rozdział 85402*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.710.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

8. Dotacje rozwojowe (§ 6209)

(dział 853, rozdział 85395)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 205,00 zł, wykonanie – 2.850,00 zł tj. 1.390,24%

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

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 380.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.025.000,00 zł, wykonanie – 226.073,32 zł tj. 22,06%

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

(plan według uchwały budżetowej – 293.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.286.775,00 zł, wykonanie – 582.775,00 zł tj. 11,02%

✦ ***dział 600, rozdział 60014***

(plan według uchwały budżetowej – 293.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.228.775,00 zł, wykonanie – 582.775,00 zł tj. 11,15%

✦ ***dział 851, rozdział 85111***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 58.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 94.250,00 zł)

plan po zmianach – 94.250,00 zł, wykonanie – 2.250,00 zł tj. 2,39%

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **47.003.380,13 zł** ich struktura przedstawia się następująco:

➔ **dochody otrzymane z budżetu państwa**

wykonanie 33.869.213,93 zł tj. 72,06%

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| ✓ dotacje celowe | wykonanie | 8.240.778,99 zł | tj. 17,53% |
| ✓ udziały w podatkach | wykonanie | 6.983.976,94 zł | tj. 14,86% |
| ✓ subwencja ogólna | wykonanie | 18.644.458,00 zł | tj. 39,67% |

➔ **dochody realizowane w ramach budżetu powiatu**

wykonanie 13.134.166,20 zł tj. 27,94%

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu, aż w **72,06%** 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.

Pomimo występujących trudności dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2008 roku** zostały zrealizowane w wysokości **47.003.380,13 zł** (plan po zmianach **92.377.054,00 zł**) tj. **50,88%** 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 niego, że zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **103.995.792,00 zł** w okresie **I półrocza 2008 roku** wykorzystane zostały w **37,08%** tj. w kwocie **38.563.112,56 zł** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 92.230,00 zł)

plan po zmianach – 92.230,00 zł, wykonanie – 26.690,91 zł tj. 28,94%

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

(plan według uchwały budżetowej – 82.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.000,00 zł, wykonanie – 25.840,00 złtj. 28,94%

Wydatki poniesiono w związku z umowami nr:

1. GN.I.74456-59/07 wymiana gruntów dz. nr 26/2 i nr 488 poł. obr. Mędrów gm.Raków
2. GN.I.7456-72/07 – pomiar kontrolny dz. nr 224/5... 226 poł. obr. Wola Łagowska gm. Łagów
3. GN.I 7456-115/07 – wydzielenie dożywocia z działki nr 38/2 poł. obr. Kawczyn gm. Morawica
4. GN.I.7456-1/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości - dz. Nr 1017 poł. w obrębie ewidencyjnym Brzeziny gm.Morawica
5. GN.I.7456-2/08 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości - dz. Nr 116, 244/2 poł. w obrębie ewidencyjnym obrębie ewidencyjnym Dębno gm. Nowa Słupia
6. GN.I.7456-3/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego korekty scalenia gruntów wsi Łagów w części dot. działek 150/1, 150/2, 148, 149/6
7. GN.I.7456-5/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Włochy i Skały gm. Nowa Słupia oznaczonej nr nr dz. 28/1, 28/2, 310/1, 310/2
8. GN.I.7456-13/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości - dz. Nr 1707, 278, 1158/4, 361/2, 361/3, 1382 położonych w Chmielniku
9. GN.I.7456-15/08 – pomiar kontrolny działki nr 401 poł. obr. 01 Chęciny wraz ze wskazaniem granic oraz obliczeniem powierzchni

10. GNI.I.7456-16/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego pomiaru kontrolnego działek i budynków położonych między drogami nr 61, 803, 805 obr. Lisów gm. Morawica

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.230,00 zł)

plan po zmianach – 10.230,00 zł, wykonanie – 850,91 zł tj. 8,32%

LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 248.000,00 zł)

plan po zmianach – 248.000,00 zł, wykonanie – 120.216,30 zł tj. 48,47%

✦ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 216,30 zł tj. 2,70%

Wydatki związane z zakupem sadzonek na zalesienie gruntu rolnego.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

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

(plan według uchwały budżetowej – 240.000,00 zł)

plan po zmianach – 240.000,00 zł, wykonanie – 120.000,00 zł tj. 50,00%

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 – 15.550.000,00 zł)

plan po zmianach – 22.981.162,00 zł, wykonanie – 4.189.548,60 zł tj. 18,23%

✦ rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

✦ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 15.400.000,00 zł)

plan po zmianach – 22.606.762,00 zł, wykonanie – 4.189.548,60 zł tj. 18,53%

✦ rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 224.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Plan wydatków PZD na 2008 rok wynosił **22.981.162 zł**, a wykonanie **4.189.549 zł**, co stanowi **18,23%** planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, których termin płatności przypadał na II półrocze wynosiły 1.150.554 zł.

Na drogi wojewódzkie oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w budżecie powiatu na 2008 rok odpowiednio w kwocie 150.000 zł i 224.400 zł. Środki te będą wydatkowane w II półroczu.

Na wydatki bieżące na drogi powiatowe plan wynosił 7.625.000 zł, a wykonanie 2.907.442 zł, co stanowi 38,13%, z tego na wynagrodzenia

i pochodne plan 2.485.000 zł, a wykonanie 1.103.059 zł, co stanowi 44,39% wykonania.

Na dotacje udzielone z budżetu powiatu plan wynosił 295.000,00 zł, a wykonanie 205.715,84 zł, co stanowi 69,73% wykonania i środki te dotyczą dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumień do Gminy Chmielnik, Chęciny, Masłów, Raków i Piekoszków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Na pozostałe wydatki bieżące plan wyniósł 4.845.000 zł, a wykonanie 1.598.668 zł, co stanowi 33,00%, w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg w I półroczu 2008 r. – 573.252 zł,
- remonty cząstkowe na drogach powiatowych, czyszczenie dróg i rowów, utrzymanie zieleni itp. – 594.289 zł,
- materiały na drogi tj. kruszywo, oznakowanie pionowe, materiały na naprawy barier itp. – 81.095 zł,
- na ekspertyzy mostów – 73.200 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 276.832 zł.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych: plan 14.981.762,00 zł, a wykonanie 1.282.106,05 zł, co stanowi 8,56%, w tym na zakupy majątkowe tj. na zakup samochodu BUS 148.900,00 zł. Planowana rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 3.500.000,00 zł w I półroczu nie była uruchamiana.

Na planowane zadania inwestycyjne w wysokości **11.181.762,00 zł** wydatki wyniosły **1.133.206,05 zł**, co stanowi 10,13% wykonania. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wykonał następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

1. Gmina Bieliny

- ▣ przebudowa dróg powiatowych: Nr 0324T Czaplów-Huta Nowa-Święty Krzyż odcinek w m. Huta Nowa od km: 2+370 do km: 2+605 o dł. 235 mb. oraz Nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napęków odcinek Bieliny-Górki Napękowskie od km: 1+900 do km: 2+900 o dł. 1000 mb. Po przetargu na kwotę 476.650 zł. w tym ze środków gminy 350.000 zł. do wykonania w II półroczu.

2. Miasto i Gmina Bodzentyn:

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0610T Leśna - Sieradowice Pierwsze odc. Sieradowice Pierwsze przez wieś od km: 1+898 do km: 2+700 o dł. 802mb. Po przetargu na kwotę 206.146 zł. w tym ze środków gminy 103.000 zł. do wykonania w II półroczu.
- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0611T Bodzentyn-Śniadka-Tarczek odcinek Śniadka II przez wieś od km: 3+770 do km: 4+770 o dł. 1000 mb. – przetarg w lipcu br.
- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0585T Gołębiówka-Ścignia-Wzdół Plebański odc. Orzechówka przez wieś od km: 2+745 do km:2+890 o dł. 145mb. wykonanie 55.841 zł.

3. Gmina i Miasto Chęciny:

- ▣ przebudowa dróg powiatowych Nr 0379T od drogi woj. nr 762 do m. Czerwona Góra odc. od km: 0+000 do km: 0+370 o dł. 370 mb. , ul. Radkowska w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+226 o dł. 226 mb. ul. Szkolna w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+344 o dł. 344 mb. Po przetargu na kwotę 485.641 zł. w tym ze środków gminy 400.000 zł. do wykonania w II półroczu.
- ▣ przebudowa dróg powiatowych Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Polichno-Miedzianka od km: 6+150 do km: 7+300 o dł. 1150 mb. Nr 0280T przez wieś Bolmin od km: 0+000 do km: 1+160 o dł. 1160 mb. Po przetargu na kwotę 396.306 zł. w tym ze środków gminy 270.000 zł. Wykonanie w I półroczu 198.153 zł. Zakończenie zadania planowane w II półroczu.

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice o dł. 580mb. – przetarg w m-cu lipcu br.
- ▣ przebudowa dróg powiatowych: ulicy Jędrzejowskiej w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+660 o dł. 660 mb. oraz ulicy Małogoskiej w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+255 o dł. 255 mb. Przetarg w m-cu lipcu br.

4. Gmina Chmielnik

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów-Śladków Duży odc. Sędziejowice-Śladków Duży od km: 9+275 do km: 10+675 odł. 1400 mb. Po przetargu na kwotę 255.688 zł. do wykonania w II półroczu.

5. Gmina Daleszyce

- ▣ przebudowa dr. powiatowej Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków w m. Mójcza od km: 0+000 do km: 0+369 dł. 369 mb. za kwotę 252.300 zł. Zadanie wykonane do zapłaty w II półroczu.
- ▣ przebudowa drogi powiatowej Łukawa-Korzenno. Zlecony projekt budowlany do wykonania w II półroczu 2008r.

6. Gmina Górno

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce odcinek Radlin-Niestachów od km: 0+310 do km: 1+010 odł. 700 mb. Przetarg w m-cu lipcu br.
- ▣ budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0330T Wola Jachowa-Górno-Niestachów w m. Górno. Przetarg w II półroczu br.

7. Gmina Łagów

- ▣ przebudowa dróg powiatowych: Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek Płucki przez wieś od km: 3+500 do km: 4+200 o dł. 700 mb.; Nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Melonek odcinek Ruda-Melonek od km: 5+775 do km: 6+165 o dł. 390 mb.; Nr 0347T Zbelutka-Kędziórka odcinek Zbelutka-Kędziórka od km: 5+330 do km: 6+255 o dł. 925 mb. Przetarg w lipcu br., a wykonanie w II półroczu.

8. Gmina Łopuszno

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0403T Jasień - Antonielów odc. Antonielów - Barycz od km: 1+400 do km: 3+085 o dł. 1685 mb. Przetarg na kwotę 319.559 zł. w tym ze środków gminy 160.000 zł. Do wykonania w II półroczu.
- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Dobrzyszów-Mnin od km: 10+250 do km: 10+800 o dł. 550 mb. i od km: 11+510 do km:11+910 o dł. 400 mb. oraz drogi powiatowej Nr 0486T Snochowie-Podewsie od km: 1+121 do km: 2+841 o dł. 1720 mb. Przetarg w m-cu lipcu br.

9. Gmina Masłów

- ▣ budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 0311T w Masłowie I na odcinku od km: 1+012 do km: 1+420 o dł. 408mb. Przetarg w m-cu lipcu br.
- ▣ budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0312T w m. Domaszowice. Przetarg w II półroczu br.
- ▣ przebudowa dr. pow. nr 0595T odcinek Klonów-Barcza, dł. 1285 mb. wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Lubrzanką oraz remontem obiektów mostowych w ciągu w/w drogi. Wykonanie dokumentacji 27.900 zł. Przetarg I etapu w m-cu lipcu br., a przetarg na kładkę dla pieszych i remont obiektów mostowych przy udziale środków Ministerstwa Infraskurury w II półroczu br.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Masłów, Gminę Łączna i Powiat Skarżyski oraz Nadleśnictwo Zagnańsk.

10. Gmina Miedziana Góra

- ▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra odcinek Herby-Miedziana Góra od km: 4+350 do km: 6+400 o dł. 2050 mb. Po przetargu na kwotę 344.631 zł. w tym ze środków gminy 250.000 zł. do wykonania w II półroczu br.

11. Gmina Mniów

▣ przebudowa dróg pow. Nr 0450T Serbinów-Mniów w m. Serbinów, Nr 0466T w m. Kontrewers, Nr 0469T odc. Cierchy-Skoki, Nr 0471T odc. Pałęgi-Filipy, Nr 0472T w m. Pałęgi. Po przetargu na kwotę 497.992 zł. w tym ze środków gminy 325.000 zł. do wykonania w II półroczu.

12. Gmina Morawica

▣ przebudowa dróg powiatowych Nr 0369T Morawica – Łabędziów – Radomice od km: 0+731 do km: 1+381 o dł. 650 mb. i Nr 0373T Dyminy -Suków odc. Suków Babie od km; 0+000 do km: 0+690 o dł. 690 mb. Po przetargu na kwotę 391.552 zł. w tym ze środków gminy 195.775 zł. Wykonanie w I półroczu za kwotę 195.769 zł.

13. Gmina Nowa Słupia

▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0638T Wałsnów-Jeleniów odc. Wałsnów-Jeleniów od km: 0+615 do km: 1+815 o dł. 1200 mb. Po przetargu na kwotę 230.285 zł. w tym ze środków gminy 150.000 zł. do wykonania w II półroczu.

14. Gmina Piekoszów

▣ przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska-Piekoszów w m. Skałka za kwotę 663.342 zł. w tym ze środków kopalni NORDKALK 500.000 zł. Wykonanie 355.624 zł. Zadanie zakończone do rozliczenia w II półroczu.

▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0282T Rykoszyn-Chęciny odcinek w m. Gałęzie od km: 2+175 do km: 4+075 o dł. 1900 mb. Inwestycja wieloletnia po przetargu na kwotę 780.393 zł. z tego do wykonania w 2008r. 350.000 zł. w tym ze środków gminy 200.000 zł.

15. Gmina Pierzchnica

▣ przebudowa dróg powiatowych: Nr 0354T Lisów-Pierzchnica odcinek Górki przez wieś od km: 1+194 do km: 1+444 o dł. 250mb.; Nr 0359T przez wieś Gumienice odcinek Gumienice przez wieś od km: 1+900 do km: 2+170 o dł. 270 mb.; Nr 0360T Pierzchnianka-Osiny odc. Pierzchnianka przez wieś od km: 1+098 do km: 1+598 o dł. 500mb.; Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce-Górki-Brody odcinek Wojciechów-Skrzelczyce od km: 1+180 do km: 1+660 o dł. 480 mb. Po przetargu na kwotę 364.357 zł., w tym ze środków gminy 180.000 zł. do wykonania w II półroczu.

16. Gmina Raków

▣ przebudowa dróg powiatowych: Nr 0339T Bardo-Sadków odcinek Bardo przez wieś od km: 0+255 do km: 0+455 o dł. 200 mb.; Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odcinek Szumsko przez wieś od km: 9+168 do km: 9+478 o dł. 310 mb.; Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Bogoria odcinek Rakówka przez wieś od km: 31+060 do km: 31+360 o dł. 300 mb.; Nr 0350T Korzenno-Celiny-Rudki odcinek Celiny przez wieś od km: 1+690 do km: 2+090 o dł. 400 mb. Po przetargu na kwotę 257.145 zł. w tym ze środków gminy 150.000 zł. do wykonania w II półroczu.

17. Gmina Sitkówka-Nowiny

▣ przebudowa drogi powiatowej Nr 0285T Zawada – Szewce - Zagrody polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni od km: 0+561 do km: 1+294 o dł. 733 mb. Po przetargu na kwotę 252.094 zł. W tym ze środków gminy 200.000 zł. Wykonanie w I półroczu 120.000 zł.

18. Gmina Strawczyn

- ✚ projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec – Promnik oraz projekt budowlany na przebudowę drogi pow. Nr 0490T Obłęgorek-Porzecze. Projekty wykonane i oddane w I półroczu za kwotę 179.919 zł.

19. Gmina Zagnańsk

- ✚ przebudowa drogi powiatowej Nr 0305T Stary Szałas – dr. pow. Nr 0437T odcinek Szałas Stary od km: 0+000 do km: 1+670 o dł. 1670 mb. Po przetargu na kwotę 689.157 zł. w tym ze środków gminy 500.000 zł. Do wykonania w II półroczu.
- ✚ projekt budowlany na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową Nr 0293T w m. Tumlin Węgle na kwotę 29.280 zł. Finansowany tylko ze środków gminy, do wykonania w II półroczu br.
- ✚ przebudowa drogi powiatowej Nr 0467T Salata - Umer odcinek w m. Długojów od km: 14+793 do km: 15+633 o dł. 840 mb. oraz odcinek w m. Kołomań od km: 16+530 do km: 16+910 o dł. 380mb. Po przetargu na kwotę 353.101 zł. w całości ze środków gminy. Do wykonania w II półroczu.
- ✚ budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0298T w m. Gruszka. Przetarg w II półroczu po wykonaniu aktualizacji projektu budowlanego.

TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 26.895,96 zł tj. 24,45%

✦ rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 16.895,96 zł tj. 16,90%

Wydatki związane z udziałem i ze zorganizowaniem stoisk targowych na targach.

✦ **rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł tj. 100,00%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 2.410.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.795.264,00 zł, wykonanie – 578.734,71 zł tj. 20,70%

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.230.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.615.264,00 zł, wykonanie – 479.031,05 zł tj. 18,32 %

Wydatki związane z wypłatą należności wynikających z decyzji wywłaszczeniowych.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Ponadto 2.000.000 zł stanowią środki zabezpieczone na zakup budynku dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.

✦ **rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 99.703,66 zł tj. 55,39%

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 833.300,00 zł)

plan po zmianach – 833.328,00 zł, wykonanie – 324.267,57 zł tj. 38,91%

✦ rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

(plan według uchwały budżetowej – 196.000,00 zł)

plan po zmianach – 196.000,00 zł, wykonanie – 37.580,00 zł tj. 19,17%

Wydatki związane z realizacją umów Nr:

1. GN.I.7456-52/07 – wykonanie projektu podziału działki nr 591/4 o pow. 27,9200 ha poł. w Zagnańsku – celem wystąpienia do Ministra Transportu o wyrażenie zgody o podział terenów zamkniętych
2. GN.I.7456-86/07 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia cz. dz. nr 754/3 poł. obr. Nowa Słupia, znajdującej się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego
3. GN.I.7456-109/07 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borków gm. Daleszyce
4. GN.I.7456-110/07 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łopuszno gm. Łopuszno
5. GN.I.7443 – 1/08 – bieżąca aktualizacja bazy numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie EWOPIS dla powiatu Kieleckiego
6. GN.I.7456-6/08 – wykonanie projektu podziału działki nr 699 poł. obr. Zachełmie gm. Zagnańsk – celem wystąpienia do Ministra Transportu o wyrażenie zgody o podział terenów zamkniętych

7. GN.I.7456-12/08 – Wykonanie projektu podziału działki nr 297 poł. obr. Bartków gm. Zagnańsk – celem wystąpienia do Ministra Transportu o wyrażenie zgody o podział terenów zamkniętych
8. GN.I.7443 – 2/08 – ujawnienie w bazie EWMAPA w obrębie Zbrza gm. Morawica operatów jednostkowych Nr 2528/68/98, 2528/92/96, 2528/18/92
9. GN.I.7456 – 24/08 - uporządkowanie ewidencji gruntów w zakresie dróg powiatowych obr. Malenica gm. Pierzchnica
10. GN.I.7456 – 19/08 – doprowadzenie do zgodności stanu użytkowania na gruncie z ewidencją gruntów oraz stanem prawnym w zakresie dz. nr 416 i nr 426 we wsi Psary Kąty gm. Bodzentyn
11. GN.I.7456-33/08 – wskazanie granic dz. nr 282, 305, 732 poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce
12. GN.I.7456-40/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dot. regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 0349 T poł. obr. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny
13. GN.I.7456 – 52/08 – ujawnienie w ewidencji gruntów działki nr 198 poł. obr. Wójtostwo Danków gm. Daleszyce
14. GN.I.7456-58/08 – wprowadzenie na grunt dz. nr 131/1, 131/2 poł. obr. Lipowica gm. Chęciny
15. GN.I.7456-60/08 – aktualizacja użytków gruntowych dz. nr 439/10, 439/11 poł. obr. Ćmińsk Kościelny gm. Miedziana Góra
16. GN.I.7456-63/08 – wykonanie podziału działki nr 544/4 poł. obr. Rudki gm. Nowa Słupia, zajętej w cz. pod dr. powiatową

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

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

(plan według uchwały budżetowej – 60.000,00 zł)

plan po zmianach – 60.000,00 zł, wykonanie – 23.500,00 zł tj. 39,17%

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną niezbędną do regulowania płatności gruntów Skarbu Państwa.

1. GN.I.7456-8/07 – Wykonanie opracowania geodezyjnego, dot. wskazania granic działek nr 593-596, 20, 83, 84/1, 84/2 poł. obr. Przededworze gm. Chmielnik na zgodne oświadczenie stron.
2. GN.I.7456-87/07 – wykonanie projektu podziału dz. nr 2861 poł. obr. Kostomłoty II gm. Miedziana Góra w części zajętej pod fragment rzeki Sufraganiec, celem złożenia wniosku o podział terenów zamkniętych.
3. GN.I.7456-90/07 – podział dz. nr 334/1 i nr 334/2 poł. obr. Zbrza gm. Morawica w części zajętych pod drogę powiatową- 1500
4. GN.I.7456-117/07 – podział dz. nr 205 poł. obr. Obice gm. Morawica w części zajętej pod drogę powiatową.
5. GN.I.7456-4/08 – wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 493/3 poł. obr. Baran gm. Mniów celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
6. GN.I.7456-7/08 – wydzielenie wywłaszczonej działki nr hip. 34/1 poł. obr. Wola Murowana gm. Sitkówka-Nowiny celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
7. GN.I.7456-8/08 – podział dz. nr 237 poł. obr. Gruszka gm. Zagnańsk.

8. GN.I.7456-9/08 –wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 90/3 i nr hip. 90/5 poł. obr. Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
9. GN.I.7456-10/08 – podział działek nr 1083/61367/10 poł. obr. Brzeziny gm. Morawica w części zajętych pod drogę powiatową.
- 10.GN.I.7456-31/08 – podział dz. nr 736 poł. obr. Jeleniów gm. Nowa Słupia.
- 11.GN.I.7456-38/08 – uporządkowanie ewidencji gruntów w zakresie działki nr 594 poł. obr. Oblęgór gm. Strawczyn.
- 12.GN.I.7456-39/08 – wykonanie mapy do decyzji o lokalizacji drogi poł. obr. Korzenno i obręb Smyków gm. Raków.
- 13.GN.I.7456-42/08 – wznowienie granic wywłaszczonej działki nr hip. 287/2, przygotowanie dokumentacji do oględzin nieruchomości poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
- 14.GN.I.7456-43/08 – wznowienie granic wywłaszczonej działki nr hip. 288/2, przygotowanie dokumentacji do oględzin nieruchomości poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
- 15.GN.I.7456-44/08 – wznowienie granic wywłaszczonej działki nr hip. 286/2 i nr hip. 210, przygotowanie dokumentacji do oględzin nieruchomości poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
- 16.GN.I.7456-45/08 – wznowienie granic wywłaszczonej działki nr hip. 291/2, przygotowanie dokumentacji do oględzin nieruchomości poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
- 17.GN.I.7456-57/08 – podział działki nr 2054 poł. obr. Górno gm. Górno.

18.GN.I.7456-51/08 –wydzielenie gruntu działki nr hip. 202 poł. obr. Leszczyny gm. Górnio celem wprowadzenia na gruntn byłego właściciela.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

(plan według uchwały budżetowej – 577.300,00 zł)

plan po zmianach – 577.328,00 zł, wykonanie – 263.187,57 zł tj. 45,59%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 13.070.486,00 zł)

plan po zmianach – 15.480.850,00 zł, wykonanie – 6.906.889,92 zł tj. 44,62%

✦ **rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.519.956,00 zł)

plan po zmianach – 1.519.956,00 zł, wykonanie – 866.993,50 zł tj. 57,04%

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

Zadanie realizowane w części w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110).

✦ **rozdział 75019 „Rada Powiatu”**

(plan według uchwały budżetowej – 649.598,00 zł)

plan po zmianach – 649.598,00 zł, wykonanie – 311.145,46 zł tj. 47,90%

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.634.345,00 zł)

plan po zmianach – 13.044.709,00 zł, wykonanie – 5.582.579,47 zł tj. 42,80%

Wydatki związane z funkcjonowaniem 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. Ponadto 2.410.364 zł stanowią środki zabezpieczone na zakup budynku dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

✦ **rozdział 75045 „Komisje Poborowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 83.000,00 zł, wykonanie – 82.238,18 zł tj. 99,08%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej: płace pisarzy, czynsz za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, ekspertyzy lekarskie, wynagrodzenia dla członków Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2120).

✦ **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

(plan według uchwały budżetowej – 183.587,00 zł)

plan po zmianach – 183.587,00 zł, wykonanie – 63.933,31 zł tj. 34,82%

Wydatki związane z promocją zakupy materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na imprezy targowe obsługiwane przez Starostwo Powiatowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 157.142,00 zł)

plan po zmianach – 307.842,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki z tytułu wpłaty na fundusz wsparcia policji.

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

Dotacja dla Miasta Kielce na dofinansowanie realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 157.142,00)

plan po zmianach – 107.842,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 1.639.084,00 zł)

plan po zmianach – 2.058.916,00 zł, wykonanie – 375.625,72 zł tj. 18,24%

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

(plan według uchwały budżetowej – 705.000,00 zł)

plan po zmianach – 705.000,00 zł, wykonanie – 375.625,72 zł tj. 53,28%

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

✦ rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

(plan według uchwały budżetowej – 934.084,00 zł)

plan po zmianach – 1.353.916,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki związane z zabezpieczeniem potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

✦ rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

(plan według uchwały budżetowej – 640.000,00 zł)

plan po zmianach – 630.328,00 zł, wykonanie – brak

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 11.381.954,00 zł)

plan po zmianach – 14.626.411,00 zł, wykonanie – 6.261.895,23 zł tj. 42,81%

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

(plan według uchwały budżetowej – 4.512.924,00 zł)

plan po zmianach – 4.560.724,00 zł, wykonanie – 2.399.211,00 zł tj. 52,61%

Wydatki związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Nowej Słupi.

✦ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 6.599.030,00 zł)

plan po zmianach – 9.795.687,00 zł, wykonanie – 3.765.849,23 zł tj. 38,44%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Podzamczu Chęcińskim, Łopusznie, Nowej Słupi i Chmielniku. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 785.300,00 zł realizowane były prace związane z termomodernizacją budynków w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

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

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 9.800,00 zł tj. 14,00%

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 87.035,00 zł tj. 43,52%

Wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów.

SZKOLNICTWO WYŻSZE (DZIAŁ 803)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 119.663,00 zł, wykonanie – 119.662,16 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 – 7.418.455,00 zł)

plan po zmianach – 8.377.415,00 zł, wykonanie – 3.928.633,99 zł tj. 46,90%

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 358.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł tj. 83,80%

Szpital Powiatowy w Chmielniku w I półroczu 2008 roku otrzymał dotacje w kwocie 200.000 zł na:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach szpitala,
- zakup sprzętu medycznego.

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w I półroczu 2008 roku otrzymało dotacje w kwocie 100.000 zł na:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach szpitala,
- zakup sprzętu medycznego.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych na:

- zakup sprzętu medycznego,
- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach centrum.

✦ **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

✦ **rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

(plan według uchwały budżetowej – 7.118.455,00 zł)

plan po zmianach – 7.121.847,00 zł, wykonanie – 3.431.353,25 zł tj. 48,18%

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 797.168,00 zł, wykonanie – 97.280,74 zł tj. 12,20%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 16.354.312,00 zł)

plan po zmianach – 17.053.818,00 zł, wykonanie – 7.379.259,15 zł tj. 43,27%

✦ **rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.225.659,00 zł)

plan po zmianach – 2.225.659,00 zł, wykonanie – 891.355,06 zł tj. 40,05%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, w Rakowie, Jaworznie, Daleszycach i Zabłociu oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

(plan według uchwały budżetowej – 11.206.653,00 zł)

plan po zmianach – 11.784.784,00 zł, wykonanie – 5.049.621,26 zł tj. 42,85%

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

✦ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.109.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.229.000,00 zł, wykonanie – 1.035.778,22 zł tj. 46,47%

Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

(plan według uchwały budżetowej – 778.000,00 zł)

plan po zmianach – 779.375,00 zł, wykonanie – 385.002,61 zł tj. 49,40%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 17.502,00 zł tj. 50,01%

Wydatki na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej (dotacja dla Caritas).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 6.982.080,00 zł)

plan po zmianach – 7.680.692,00 zł, wykonanie – 3.128.504,69 zł tj. 40,73%

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

(plan według uchwały budżetowej – 137.080,00 zł)

plan po zmianach – 137.080,00 zł, wykonanie – 63.822,43 zł tj. 46,56%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

(plan według uchwały budżetowej – 265.000,00 zł)

plan po zmianach – 265.000,00 zł, wykonanie – 125.077,93 zł tj. 47,20%

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

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.580.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.678.900,00 zł, wykonanie – 2.939.604,33 zł tj. 44,01%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 599.712,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki związane z projektem systemowym „Start w dorosłe życie” realizowanym w ramach PO KL.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 6.402.986,00 zł)

plan po zmianach – 10.446.883,00 zł, wykonanie – 5.122.998,33 zł tj. 49,04%

✦ **rozdział 85402 „Specjalistyczne ośrodki wychowawcze”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.879.136,00 zł)

plan po zmianach – 4.992.566,00 zł wykonanie – 1.949.628,11 zł tj. 39,05%

Wydatki związane z modernizacją i rozbudową budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz robotami budowlano – remontowymi w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.600.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.603.864,00 zł wykonanie – 809.880,41 zł tj. 50,50%

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie.

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

(plan według uchwały budżetowej – 723.850,00 zł)

plan po zmianach – 709.786,00 zł, wykonanie – 290.176,30 zł tj. 40,88%

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

✦ **rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 167.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.589.872,00 zł, wykonanie – 1.589.070,75 zł tj. 99,95%

Wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – grudzień.

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.343.200,00 zł, wykonanie – 484.232,76 zł tj. 36,05%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Chęcinach, Mącholicach, Łagowie, Nowej Słupi i Świętej Katarzynie.

✦ **rozdział 85420 „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 40.395,00 zł, wykonanie – 10,00 zł tj. 0,02%

Wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 91.610,00 zł)

plan po zmianach – 91.610,00 zł, wykonanie – 47.397,06 zł tj. 51,74%

✦ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ **rozdział 92195 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 71.610,00 zł)

plan po zmianach – 71.610,00 zł, wykonanie – 27.397,06 zł tj. 38,26%

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- doroczna Nagroda w Dziedzinie Kultury za 2007 r.
- Eliminacje Powiatowe do XXXI Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski zorganizowany przez WDK - konkurs recytatorski „Sakrum w Literaturze”
- konkurs Plastyczno – Fotograficzny pn. „Plastykalia”

- Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Harcerskich i Solistów
- Jubileusz 10- lecia istnienia Zespołu Ludowego „Jaworzanki”
- „Dzielnicowy Roku 2007”
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 61.380,00 zł)

plan po zmianach – 61.380,00 zł, wykonanie – 25.892,26 zł tj. 42,18%

✦ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Parafialny Klub „Rodzina”
- VIII Mistrzostwa pracowników samorządowych i radnych
- XXXI Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej „ Żeromszczyzna 2008”
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców
- Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego
- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
- Ogólnopolski Bieg Przełajowy „II Cross Świętokrzyski”
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Jubileusz 50 – lecia istnienia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

- Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu kieleckiego
- Powiatowy Turniej Zręcznościowy dla dorosłych Mieszkańców Powiatu Kieleckiego
- XXVII Świętokrzyskie Międzynarodowe Zawody Spadochronowe o puchar Starosty Kieleckiego

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **47.003.380,13 zł** (plan po zmianach **92.377.054,00 zł**), co stanowi **50,88%**, a została wydatkowana w kwocie **38.563.112,56 zł** (plan po zmianach **103.995.792,00 zł**), co stanowi **37,08%**, co oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2007 roku** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **3.346.811,97 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 2008 kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 15.574.350,00 zł – w pierwszym półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 622.612,00 zł.

Dokonano podziału wolnych środków z 2007 roku w kwocie **2.269.576,00 zł**.

Z zaplanowanych na 2008 rok spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **6.225.188,00 zł** w I półroczu 2008 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **2.499.996,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2008 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 2.871.000,00 zł, wykonanie 1.428.261,31 zł tj. 49,75%

wydatki:

plan 2.871.000,00 zł, wykonanie 1.314.358,61 zł tj. 45,78%

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

* rozdział 80197 „Gospodarstwo Pomocnicze”

przychody:

plan 494.200,00 zł, wykonanie 256.296,90 zł tj. 51,86%

wydatki

plan 494.200,00 zł, wykonanie 255.642,02 zł tj. 51,73%

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 600 „Transport i Łączność”

* rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

przychody:

plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

wydatki:

plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

* rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

przychody:

plan 42.500,00 zł, wykonanie 14.878,93 zł tj. 35,01 %

wydatki:

plan 42.500,00 zł, wykonanie 24.657,90 zł tj. 58,02%

* rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

przychody:

plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł tj. 100,00%

wydatki:

plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.250,00 zł tj. 94,91%

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, rozdział 71030)

przychody:

plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 759.368,47 zł tj. 58,41%

wydatki:

plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 608.835,89 zł tj. 46,83%

zgodnie z załącznikiem 6b

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900, rozdział 90011)

przychody:

plan 650.315,00 zł, wykonanie 391.328,47 zł tj. 60,18%

wydatki:

plan 921.141,00 zł, wykonanie 454.876,27 zł tj. 49,38%

zgodnie z załącznikiem 6a

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wydatkowane zostały w wysokości **454.876,27 zł** z przeznaczeniem na:

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

- **53 670,53 zł** - Powiat Kielecki - Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2007/2008, oraz „Piękna przyroda - zdrowy świat”, w tym:

- * **33 484,94 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursów

- * **20 185,59 zł** – **usługa:** zlecenie opracowania i zakup zeszytów oraz długopisów i toreb ekologicznych

Zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 27/08 z dnia 21 lipca 2008 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansuje Program edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie” w kwocie **41 145,24 zł.**

- **2 000,00 zł** - Gmina Chmielnik - Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
- **2 000,00 zł** - Gmina Piekoszów - Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy
- **194,00 zł** - Powiat Kielecki - szkolenie

Wydano: 57 864,53 zł

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

- **16 000,00 zł** – Gmina Piekoszów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **14 000,00 zł** – Gmina Miedziana Góra: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **20 000,00 zł** – Gmina Sitkówka-Nowiny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Wydano: 50 000,00 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

- 100 000,00 zł – Szpital Powiatowy w Chmielniku – termoizolacja budynku szpitala,
- 100 000,00 zł – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach – wymiana instalacji c.o. i grzejników w budynku głównym PCUM,
- 20 000,00 zł – Gmina Piekoszów - budowa kotłowni

Wydano: 220 000,00 zł + 120 000,00 zł (termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie - kontynuacja zadań rozpoczętych w 2007 roku).

5. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

- 2 000,00 zł - Gmina Piekoszów - urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień

Wydano: 2 000,00 zł

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

- nie wydano

7. Pozostałe (inne) - 111,74 zł - zwrot omyłkowo przekazanych środków przez WIOŚ

Ze środków PFOŚiGW w I półroczu 2008 roku wydano kwotę ogółem - 454 876,27 zł

Planowane wydatki w II półroczu:

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

- 9 000,00 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

- **6 300,00 zł** – Gmina Pierzchnica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **40 000,00 zł** – Gmina Morawica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **15 000,00 zł** – Gmina Bieliny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **20 000,00 zł** – Gmina Zagnańsk: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **5 900,00 zł** – Gmina Masłów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **15 000,00 zł** – Gmina Górnio: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **10 800,00 zł** – Gmina Raków: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **15 000,00 zł** – Gmina Strawczyn: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

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

- **40 000,00 zł** - Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku termomodernizacja budynku szkolnego
- **100 000,00 zł** - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny na Prostej - termomodernizacja budynku szpitalnego
- **6 000,00 zł** - Gmina Łopuszno - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych
- **20 000,00 zł** - Gmina Łagów - modernizacja placu targowego
- **100 000,00 zł** - Powiat Kielecki - termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

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
- **50 000,00 zł** - **usługa:** Powiat Kielecki - zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu,
- **20 000,00 zł** - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - likwidacja odpadów poakcyjnych (rezerwa finansowa)