

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2008 ROK

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 199, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2008 rok”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające między innymi 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.).

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. 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 oraz wybranych aktywów finansowych”
- ❖ **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – ST** „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – UN** „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności”
- ❖ **Rb – UZ** „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych”
- ❖ **Rb – Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.

2. Uchwałę budżetową i uchwały zmieniające budżet podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2008 roku.

3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2008 roku.

C H A R A K T E R Y S T Y K A O G Ó L N A

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2008 rok odbywało się głównie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wynikający z powyżej przedstawionych ustaw model finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty jest na generalnym założeniu, iż zasadniczym sposobem finansowania gmin, powiatów i województw są dochody własne. Podstawowym źródłem dochodów własnych w powiatach są 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 powiaty otrzymują subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Budżet powiatu na rok 2008 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 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 2008 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę **30.709.737,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej **74.083.857,00 zł**, plan po zmianach **104.793.594,00 zł**).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

- ◇ zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę **6.930.110,00 zł**
- ◇ zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego o kwotę **232.000,00 zł**
- ◇ zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **1.942.061,00 zł**
- ◇ zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu o kwotę **10.120.416,00 zł**
- ◇ zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę **11.485.150,00 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **104.793.594,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej **74.083.857,00 zł**), a wydatki osiągnęły poziom **110.176.892,00 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.

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w wysokości 104.793.594,00 zł (*plan wg uchwały budżetowej 74.083.857,00 zł*) obejmowały następujące źródła:

◆ <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	21.804.809,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 14.874.699,00 zł)	
1) <u>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>	10.046.227,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.972.065,00 zł)	
◆ <u>zadania bieżące (§ 2110)</u>	10.006.227,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.932.065,00 zł)	
◆ <u>zadania inwestycyjne (§ 6410)</u>	40.000,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł).	
2) <u>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	692.330,00 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 inwestycyjne (§ 6423)</u>	509.891,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
3) <u>zadania własne</u>	11.066.252,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 5.819.634,00 zł)	

<ul style="list-style-type: none"> ◊ <u>zadania bieżące (§ 2130)</u> 7.264.215,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 5.321.943,00 zł) ◊ <u>zadania inwestycyjne (§ 6430, § 6433)</u> 3.802.037,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 497.691,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> 15.017.984,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 14.785.984,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</u> 14.485.984,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 14.485.984,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</u> 532.000,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u> 34.265.410,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 32.323.349,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>1) część oświatowa</u> 14.091.354,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 12.984.501,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>2) część wyrównawcza</u> 16.289.946,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 16.289.946,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>3) część równoważąca</u> 3.055.086,00 zł (plan według uchwały budżetowej – 3.048.902,00 zł) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>4) środki na uzupełnienie dochodów powiatów</u> 57.024,00 zł (plan według uchwały budżetowej – brak) 	
<ul style="list-style-type: none"> <u>5) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</u> 772.000,00 zł (plan według uchwały budżetowej – brak) 	

◆ **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **13.257.666,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 3.137.250,00 zł)

◆ **pozostałe dochody** **20.447.725,00 zł**
(plan według uchwały budżetowej – 8.962.575,00 zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **104.793.594,00 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:

☒ **dochody otrzymane z budżetu państwa (71.088.203,00 zł) tj. 67,84%**
(plan według uchwały budżetowej – 61.984.032,00 zł)

z tego:

1. dotacje celowe (21.804.809,00 zł) tj. 20,81%
(plan według uchwały budżetowej – 14.874.699,00 zł)

2. udziały w podatkach (15.017.984,00 zł) tj. 14,33%
(plan według uchwały budżetowej – 14.785.984. zł)

3. subwencja ogólna (34.265.410,00 zł) tj. 32,70%
(plan według uchwały budżetowej – 32.323.349,00 zł)

☒ **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu (33.705.391,00 zł)** **tj. 32,16%**
(plan według uchwały budżetowej – 12.099.825,00 zł)

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2008 roku** zrealizowana została na poziomie **106.242.626,51 zł** (**plan po zmianach 104.793.594,00 zł**).

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

- ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa*** **99,43%**
plan po zmianach – 21.804.809,00 zł, wykonanie – 21.681.523,96 zł
- ***udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** **112,08%**
plan po zmianach – 15.017.984,00 zł, wykonanie – 16.832.507,25 zł
- ***subwencja ogólna z budżetu państwa*** **100,00%**
plan po zmianach – 34.265.410,00 zł, wykonanie – 34.265.410,00 zł
- ***dochody pozyskane przez samorząd powiatu*** **91,99%**
plan po zmianach – 13.257.666,00 zł wykonanie – 12.195.799,29 zł
- ***pozostałe dochody*** **104,01%**
plan po zmianach – 20.447.725,00 zł, wykonanie – 21.267.386,01 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 2008 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **21.681.523,96 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **21.804.809,00 zł** stanowi **99,43%**.

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 – 10.046.227,00 zł, wykonanie – 9.940.784,97 zł tj. 98,95%

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej – 8.932.065,00 zł)

plan po zmianach – 10.006.227,00 zł, wykonanie – 9.900.785,97 zł tj. 98,95%

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 – 82.000,00 zł tj. 100,00%

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.400,00 zł, wykonanie – 545,70zł tj. 22,74%

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.214.834,00 zł, wykonanie – 1.214.834,00 zł tj. 100,00%

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 – 196.000,00 zł tj.
100,00%**

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 – 60.000,00 zł tj.
100,00%**

6. Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 497.000,00 zł)

**plan po zmianach – 528.352,00 zł, wykonanie – 526.160,26 zł tj.
99,59%**

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej – 475.610,00 zł)

**plan po zmianach – 475.610,00 zł, wykonanie – 475.610,00 zł tj.
100,00%**

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 – 7.026.363,00 zł tj.
98,71%**

9. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 265.000,00 zł)

**plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 290.697,01 zł tj.
96,90%**

10. Pomoc dla repatriantów

(dział 853, rozdział 85334)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.576,00 zł, wykonanie – 28.576,00 zł tj. 100,00%

• 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 zł)

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 – 692.330,00 zł, wykonanie – 692.328,99 zł tj. 100,00%

z tego na :

- **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 83.000 zł)

plan po zmianach – 182.439,00 zł, wykonanie – 182.438,18 zł tj. 100,00%

- 1. Komisje Poborowe**

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.239,00 zł, wykonanie – 82.238,18 zł tj. 100,00%

- 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 – 100.200,00 zł tj. 100,00%

- **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 (§ 2130, § 6430, § 6433)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.819.634,00 zł)

plan po zmianach – 11.066.252,00 zł, wykonanie – 11.048.410,00 zł tj. 99,84%

z tego na :

- **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.321.943,00 zł)

plan po zmianach – 7.264.215,00 zł, wykonanie – 7.257.073,00 zł tj. 99,90%

- 1. Zarządzanie kryzysowe**

(dział 754, rozdział 75421)

(plan według uchwały budżetowej – 7.142,00 zł)

plan po zmianach – 7.142,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

- 2. Pozostała działalność**

(dział 801, rozdział 80195)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 13.744,00 zł, wykonanie – 13.744,00 zł tj. 100,00%

- 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 26.970,00 zł, wykonanie – 26.970,00 zł tj. 100,00%

- 4. Domy pomocy społecznej**

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.314.801,00 zł)

plan po zmianach – 6.996.644,00 zł, wykonanie – 6.996.644,00 zł tj. 100,00%

- 5. Powiatowe centra pomocy rodzinie**

(dział 852, rozdział 85218)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 59.300,00 zł, wykonanie 59.300,00 zł tj. 100,00%

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
(dział 852, rozdział 85220)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.000,00 zł, wykonanie – 28.000,00 zł tj.

100,00%

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
(dział 854, rozdział 85406)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 94.493,00 zł, wykonanie – 94.493,00 zł tj. 100,00%

8. Pomoc materialna dla uczniów

(dział 854, rozdział 85415, § 2130)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

9. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

(dział 854, rozdział 85420)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 36.322,00 zł, wykonanie – 36.322,00 zł tj. 100,00%

• **zadania inwestycyjne (§ 6430, § 6433)**

(plan według uchwały budżetowej – 497.691,00 zł)

plan po zmianach – 3.802.037,00 zł, wykonanie – 3.791.337,00 zł tj. 99,72%

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6433)

(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.

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 240.000,00 zł, wykonanie – 240.000,00 zł tj.
100,00%**

3. Zarządzanie kryzysowe

(dział 754, rozdział 75421, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

4. Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.150.000,00 zł, wykonanie – 1.150.000,00 zł tj.
100,00%**

5. Specjalne Ośrodki Wychowawcze

(dział 854, rozdział 85402, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.401.337,00 zł, wykonanie – 2.401.337,00 zł tj.
100,00%

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Uzyskane za 2008 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **16.832.507,25 zł**, co stanowi **112,08%**.

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 – 16.066.727,00 zł tj.
110,91%

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.

Należne dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień przekazuje się w formie zaliczki – 80% kwoty przekazanej za miesiąc listopad roku budżetowego, a pozostała kwota przekazywana jest w następnym roku budżetowym.

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 grudzień lecz przekazanych dopiero w miesiącu styczniu 2009 roku w kwocie **503.638,00 zł**.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód za 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 – 532.000,00 zł, wykonanie – 765.780,25 zł tj. 143,94%

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 2008 rok stanowi kwotę **34.265.410,00 zł, tj. 100,00%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **34.265.410,00 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, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 12.984.501,00 zł)

**plan po zmianach – 14.091.354,00 zł, wykonanie – 14.091.354,00 zł tj.
100,00%**

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

➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

(dział 758, rozdział 75802, § 2760)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 57.024,00 zł, wykonanie – 57.024,00 zł tj. 100,00%

(dział 758, rozdział 75802, § 6180)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0595T Klonów-Brzezinki odc. Klonów-Barcza wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Lubrzanką oraz remontem obiektów mostowych w ciągu w/w drogi.

➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 16.289.946,00 zł)

plan po zmianach – 16.289.946,00 zł, wykonanie – 16.289.946,00 zł tj. 100,00%

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, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 3.048.902,00 zł)

plan po zmianach – 3.055.086,00 zł, wykonanie – 3.055.086,00 zł tj. 100,00%

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 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **8.962.575,00 zł** (plan po zmianach **20.447.725,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **21.267.386,01 zł, tj. 104,01%**.

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 – 4.800.000,00 zł, wykonanie – 5.224.002,00 zł tj. 108,83%

+ *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 – 4.800.000,00 zł, wykonanie – 5.224.002,00 zł tj. 108,83%

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 – 35.212,00 zł, wykonanie – 35.211,71 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 – 11.000,00 zł, wykonanie – 13.898,02 zł tj. 126,35%

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 175.700,00 zł)

plan po zmianach – 251.365,00 zł, wykonanie – 269.754,28 zł tj. 107,32%

✦ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – 153.000,00 zł)

plan po zmianach – 205.074,00 zł, wykonanie – 212.265,64 zł tj. 103,51%

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 7.288,54 zł tj. 121,48%

✦ *dział 801, rozdział 80120*

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 558,00 zł tj. 37,20%

✦ ***dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 5.200,00 zł)

plan po zmianach – 32.291,00 zł, wykonanie – 31.556,00 zł tj. 97,72%

✦ ***dział 852, rozdział 85202***

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00 zł)

plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 4.172,80 zł tj. 166,91%

✦ ***dział 852, rozdział 85204***

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 5.865,50 zł tj. 146,64%

✦ ***dział 853, rozdział 85333***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 8.047,80 zł

5. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 75.615,00 zł)

plan po zmianach – 104.087,00 zł, wykonanie – 98.632,07 zł tj. 94,76%

✦ ***dział 801, rozdział 80120***

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 13.000,00 zł, wykonanie – 13.366,26 zł tj. 102,82%

✦ ***dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 18.615,00 zł)

plan po zmianach – 18.896,00 zł, wykonanie – 18.895,56 zł tj. 100,00%

✦ ***dział 852, rozdział 85202***

(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)

- plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 1.413,24 zł tj. 47,11%
- + *dział 853, rozdział 85333*
(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)
plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 9.692,25 zł tj. 161,54%
- + *dział 854, rozdział 85410*
(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00 zł)
plan po zmianach – 36.000,00 zł, wykonanie – 27.888,82 zł tj. 77,47%
- + *dział 854, rozdział 85417*
(plan według uchwały budżetowej – 24.000,00 zł)
plan po zmianach – 24.000,00 zł, wykonanie – 24.242,00 zł tj. 101,01%
- + *dział 854, rozdział 85420*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 3.191,00 zł, wykonanie – 3.133,94 zł tj. 98,21%

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 – 6.460.946,00 zł, wykonanie – 6.468.116,00 zł tj. 100,11%

7. Wpływy z usług (§ 0830)

- (plan według uchwały budżetowej – 2.653.060,00 zł)
plan po zmianach – 2.851.760,00 zł, wykonanie – 3.045.869,43 zł tj. 106,81%
- + *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*
(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)
plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 12.070,14 zł tj. 60,35%

- + ***dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej***
(plan według uchwały budżetowej – 2.157.060,00 zł)
plan – 2.274.060,00 zł, wykonanie – 2.477.399,27 zł tj. 108,94%

- + ***dział 854, rozdział 85412 – Kolonie i obozy***
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 66.700,00 zł, wykonanie – 66.700,00 zł tj. 100,00%

- + ***dział 854, rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe***
(plan według uchwały budżetowej – 476.000,00 zł)
plan po zmianach – 491.000,00 zł, wykonanie – 489.700,02 zł tj. 99,74%

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 – 620,00 zł, wykonanie – 2.279,00zł tj. 367,58%

- + ***dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 120,00 zł, wykonanie – 120,00 zł tj. 100,00%

- + ***dział 801, rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 900,00 zł tj. 180,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.259,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 78,00 zł, wykonanie – 566,09 zł tj. 725,76%

+ *dział 853, rozdział 85311*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 21,00 zł, wykonanie – 21,09 zł tj. 100,43%

+ *dział 854, rozdział 85415*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 57,00 zł, wykonanie – 545,00 zł tj. 956,14%

11. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 105.000 zł)

plan po zmianach – 235.000,00 zł, wykonanie – 384.686,36zł tj. 163,70%

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

- dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 19.254,41 zł

- dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – brak, wykonanie – 603,05 zł

- dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.169,69 zł

- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 223.000,00 zł, wykonanie – 344.519,65 zł

- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.733,32 zł

- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.118,31 zł

- **dział 852, rozdział 85218** plan po zmianach – brak, wykonanie – 5.194,79 zł
- **dział 853, rozdział 85333** plan po zmianach – brak, wykonanie – 8.417,34 zł
- **dział 853, rozdział 85395** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.675,80 zł

12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 324.850,00 zł)

plan po zmianach – 3.460.696,00 zł, wykonanie – 3.458.903,74 zł tj. 99,95%

✦ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.479,00 zł, wykonanie – 6.218,65 zł tj. 113,50%

✦ *dział 700, rozdział 70005*

(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*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 24.228,42 zł

✦ *dział 801, rozdział 80120*

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 49.521,35 zł tj. 76,19%

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

✦ ***dział 852, rozdział 85204***

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach – 12.563,00 zł, wykonanie – 13.504,96 zł tj. 107,50%

✦ ***dział 853, rozdział 85324***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 93.804,00 zł, wykonanie – 93.804,00 zł tj. 100,00%

✦ ***dział 853, rozdział 85333***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 420,57 zł

✦ ***dział 854, rozdział 85410***

(plan według uchwały budżetowej – 257.850,00 zł)

plan po zmianach – 268.850,00 zł, wykonanie – 254.513,67 zł tj. 94,67%

✦ ***dział 854, rozdział 85417***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.310,12 zł

✦ ***dział 854, rozdział 85420***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 10.882,00 zł tj. 90,68%

**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 – 311.005,00 zł, wykonanie – 333.041,02 zł tj. 107,09%

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 – 2.760,00 zł, wykonanie – 2.760,67 zł tj. 100,02%

+ *Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym*
(dział 750, rozdział 75097)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.642,00 zł, wykonanie – 2.642,24 zł tj. 100,01%

+ *Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 3 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 – 1.902.100,00 zł tj. 100,00%

16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 2918, § 2919)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 21.096,00 zł, wykonanie – 25.915,62 zł tj. 122,85%

- + *dział 600, rozdział 60014, § 2910*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 6.447,00 zł, wykonanie – 6.446,93 zł tj. 100,00%

- + *dział 852, rozdział 85204, § 2910*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 683,00 zł, wykonanie – 683,30 zł tj. 100,04%

- + *dział 853, rozdział 85311, § 2910*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 109,00 zł, wykonanie – 108,53 zł tj. 99,57%

- + *dział 854, rozdział 85415, § 2918*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 12.684,00 zł, wykonanie – 16.299,15 zł tj. 128,50%

- + *dział 854, rozdział 85415, § 2919*
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.173,00 zł, wykonanie – 2.377,71 zł tj. 202,70%

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **3.137.250,00 zł** (plan po zmianach **13.257.666,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **12.195.799,29 zł, tj. 91,99%**.

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

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008, § 2009)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 580.713,00 zł, wykonanie – 201.000,00 zł tj. 34,61%

✦ dział 853, rozdział 85395, § 2008

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

✦ dział 853, rozdział 85395, § 2009

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

2. 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 – 2.436.490,00 zł, wykonanie – 2.460.156,64 zł tj. 100,97%

✦ dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 235.000,00 zł, wykonanie – 258.666,64 zł tj. 110,07%

✦ dział 853, rozdział 85311

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.490,00 zł, wykonanie – 1.490,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 853, rozdział 85333*

(plan według uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.200.000,00 zł, wykonanie – 2.200.000,00 zł tj. 100,93%

3. 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*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

✦ *dział 854, rozdział 85415*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

4. 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*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

+ *dział 854, rozdział 85415*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 579.789,00 zł, wykonanie – 566.145,24 zł tj. 97,65%

+ *dział 851, rozdział 85195*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 525.000,00 zł, wykonanie – 525.000,00 zł tj. 100,00%

+ *dział 854, rozdział 85406*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 13.643,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

+ *dział 900, rozdział 90095*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 41.146,00 zł, wykonanie – 41.145,24 zł tj. 100,00%

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 50.132,00 zł, wykonanie – 50.132,00 zł tj. 100,00%

+ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 14.832,00 zł, wykonanie – 14.832,00 zł tj. 100,00%

+ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 35.300,00 zł, wykonanie – 35.300,00 zł tj. 100,00%

7. Dotacje rozwojowe (§ 6208, § 6209)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 18.999,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł tj. 100,01%

+ *dział 853, rozdział 85395, § 6208*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 16.149,00 zł, wykonanie – 16.150,00 zł tj. 100,01%

+ *dział 853, rozdział 85395, § 6209*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.850,00 zł, wykonanie – 2.850,00 zł tj. 100,00%

8. 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 – 422.529,00 zł, wykonanie – 422.529,00 zł tj. 100,00%

9. 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 – 732.823,32 zł tj. 71,49%

Dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości ze względu na brak wpłaty od firmy NORDKALK. Środki wpłynęły do budżetu 11.02.2009 r.

10. 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 – 6.370.089,00 zł, wykonanie – 5.970.088,75 zł tj. 93,72%

+ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – 293.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.248.389,00 zł, wykonanie – 5.848.388,75 zł tj. 93,60%

+ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 24.700,00 zł, wykonanie – 24.700,00 zł tj. 100,00%

+ *dział 851, rozdział 85111*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 97.000,00 zł, wykonanie – 97.000,00 zł tj. 100,00%

10. 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 – 92.659,00 zł, wykonanie – 92.659,00 zł tj. 100,00%

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2008 roku potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie 106.242.626,51 zł ich struktura przedstawia się następująco:

→ dochody otrzymane z budżetu państwa

wykonanie 72.779.441,21 zł tj. 68,50%

- | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| ✓ dotacje celowe | wykonanie | 21.681.523,96 zł | tj. 20,41% |
| ✓ udziały w podatkach | wykonanie | 16.832.507,25 zł | tj. 15,84% |
| ✓ subwencja ogólna | wykonanie | 34.265.410,00 zł | tj. 32,25% |

→ dochody realizowane w ramach budżetu powiatu

wykonanie 33.463.185,30 zł tj. 31,50%

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu w przeważającej części

określona jest 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 **31 grudnia 2008 roku** zostały zrealizowane w wysokości **106.242.626,51 zł** (plan po zmianach **104.793.594,00 zł**) tj. **101,38%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Realizację **wydatków budżetowych** w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **110.176.892,00 zł** w **okresie 2008 roku** wykorzystane zostały w **89,51%** tj. w kwocie **98.620.798,82 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 – 92.154,51 zł tj. 99,92%

✦ rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

(plan według uchwały budżetowej – 82.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.000,00 zł, wykonanie – 82.000,00 zł tj. 100,00%

1. GN.I.74456-59/07 – wymiana gruntów dz. nr 26/2 i nr 488
poł. obr. Mędrów gm. Raków - 2.400 zł
2. GN.I.7456-72/07 – pomiar kontrolny dz. nr 224/5 ... 226 poł.
obr. Wola Łagowska gm. Łagów - 615 zł
3. GN.I.7456-115/07 – wydzielenie dożywocia z działki nr 38/2
poł. obr. Kawczyn gm. Morawica - 1.500 zł
4. GN.I.7456-1/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia
nieruchomości - dz. Nr 1017 poł. w obrębie ewidencyjnym
Brzeziny gm. Morawica - 1.410 zł
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 - 1.380 zł
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 - 3.500 zł
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
- 2.620 zł
8. GN.I.7456-15/08 – pomiar kontrolny działki nr 401 poł. obr.
01 Chęciny wraz ze wskazaniem granic oraz obliczeniem
powierzchni - 1.480 zł
9. GN.I.7456-16/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego,
dotyczącego pomiaru kontrolnego działek i budynków
położonych między drogami nr 61, 803, 805 obr. Lisów gm.
Morawica - 7.550 zł
10. GN.I.7456-18/08 – pomiar kontrolny działki nr 4483/3 poł.
obr. Mójcza gm. Daleszyce wraz z obliczeniem powierzchni
- 1.480 zł
11. GN.I.7456-27/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego,
dotyczącego pomiaru oraz ustalenie granic działki nr 113/2 poł.
w Łopusznie - 1.500 zł
12. GN.I.7456-32/08 – wydzielenie dożywocia z działki nr 53/1
poł. obr. Melonek gm. Łagów - 1.500 zł
13. GN.I.7456-33/08 – wskazanie granic dz. nr 282, 305, 732
poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce - 1.500 zł
14. GN.I.7456-35/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego,
dotyczącego korekty scalenia gruntów wsi Pagowiec gm. Raków
w części dot. działek 229, 230 - 2.500 zł
15. GN.I.7456-36/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego,
dotyczącego korekty scalenia gruntów wsi Wola Kopcowa gm.
Masłów w części dot. działki nr 383 - 1.500 zł

16. GN.I.7456-37/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego pomiaru kontrolnego działki nr 2852 poł. obr. Raków - 1.520 zł
17. GN.I.7456-46/08 – pomiar kontrolny działki nr 408/1 i nr 408/2 poł. obr. Lipowica gm. Chęciny wraz z obliczeniem powierzchni - 1.480 zł
18. GN.I.7456-47/08 – pomiar kontrolny działki nr 560 poł. obr. Promnik gm Strawczyn wraz z obliczeniem powierzchni - 1.480 zł
19. GN.I.7456-58/08 – wprowadzenie na grunt dz. nr 131/1, 131/2 poł. obr. Lipowica gm. Chęciny - 1.520 zł
20. GN.I.7456-59/08 – wydzielenie dożywocia z działki nr 629 poł. obr. Wola Murowana gm. Sitkówka-Nowiny - 1.500 zł
21. GN.I.7456-71/08 – wykonanie krekty scalenia gruntów wsi Zajączków gm. Piekoszów w części dotyczącej działek nr 569, 570, 571 - 3.600 zł
22. GN.I.7456-75/08 – wydzielenie dożywocia z działki nr 389 poł. obr. Osiny gm. Pierzchnica - 1.500 zł
23. GN.I.7456-77/08 – wydzielenie dożywocia z działki nr 198 poł. obr. Trzemosna gm. Daleszyce - 1.500 zł
24. GN.I.7456-82/08 – wykonanie krekty scalenia gruntów wsi Kawczyn gm. Morawica w części dotyczącej działek nr 89 i nr 90 - 1.800 zł
25. GN.I.7456-89/08 – wznowienie granic dz. nr 806/1, nr 806/2, nr 806/3 poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce - 1.850 zł
26. GN.I.7443-3/08 opracowanie wektoryzacji uzbrojenia terenu w zakresie obligatoryjnej treści mapy zasadniczej na terenie powiatu kieleckiego - 31.815 zł

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 – 10.154,51 zł tj. 99,26%

LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 248.000,00 zł)

plan po zmianach – 277.400,00 zł, wykonanie – 275.545,70 zł tj. 99,33%

✦ rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.400,00 zł, wykonanie – 545,70 zł tj. 22,74%

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 – 275.000,00 zł, wykonanie – 275.000,00 zł tj. 100,00%

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 – 21.192.203,00 zł, wykonanie – 20.770.627,71 zł tj. 98,01%

✦ rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł tj. 100,00%

✦ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 15.400.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.512.617,00 zł, wykonanie – 20.091.249,11 zł tj. 97,95%

✦ rozdział 60078,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 495.400,00 zł, wykonanie – 495.193,00 zł tj. 99,96%

Plan wydatków PZD na 2008 rok wynosił **21.158.017 zł**, a wykonanie **20.736.442 zł**, co stanowi **98,01%** wykonania, w tym wydatki, które nie wygasają z rokiem budżetowym 661.951 zł.

Na drogi wojewódzkie w rozdziale 60013 plan wynosił 150.000 zł i wykonanie również 150.000 zł. Środki te dotyczą niewygasających wydatków na projekt budowlany drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce na odc. od granicy województwa świętokrzyskiego od km:45+886 do km:114+900 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Piekoszów, Łopuszno, Mieczyn, Krasocin, Włoszczowa i Secemin.

Na drogi powiatowe plan wydatków stanowił kwotę 20.512.617 zł, a wykonanie 20.091.249 zł, co stanowi 97,95% wykonania.

Z tego na wydatki bieżące plan 7.222.941 zł, a wykonanie 7.122.952 zł, co stanowi 98,62%, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 2.332.103 zł, a wykonanie 2.332.102 zł, co stanowi 100,00% wykonania, na dotacje udzielone z budżetu powiatu plan 295.000 zł, a wykonanie 276.690 zł, co stanowi 93,79% wykonania i środki te dotyczą dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumień do gminy Chmielnik, Chęciny, Masłów, Raków i Piekoszów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatki wyniosły – plan 4.595.838 zł, a wykonanie 4.514.160 zł, co stanowi 98,22%, w tym na zimowe utrzymanie dróg w 2008 r. 938.185 zł, remonty cząstkowe 738.804 zł, odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy 580.083 zł, utrzymanie zieleni przydrożnej 85.912 zł, transport oraz materiały na drogi 178.916 zł oznakowanie pionowe i poziome 201.694 zł, ekspertyzy mostów 366.000 zł, remonty dróg, przepustów i mostów 784.174 zł oraz pozostałe wydatki 640.392 zł.

Ponadto we własnym zakresie Gmina Chmielnik wykonała remont parkingu przy ul. Kieleckiej za kwotę 125.795 zł oraz remont chodnika przy ul. Mruczej za kwotę 125.366 zł.

Na wydatki majątkowe plan wynosił 13.289.676 zł, a wykonanie 12.968.297 zł, co stanowi 97,58%, z tego na zakup samochodu BUS 148.900 zł i zakup pawilonu na Obwód Drogowy w Łagowie 46.526 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatki wyniosły 12.772.871 zł. Poniższy wykaz przedstawia zakres robót i wysokość środków wydatkowanych na poszczególne zadania z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania na terenie poszczególnych gmin w ujęciu alfabetycznym.

1. **Gmina Bieliny**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T Czaplów-Huta Nowa-Święty Krzyż odcinek w m. Huta Nowa od km: 2+270 do km: 2+605 o dł. 335 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napęków odcinek Bieliny-Górki Napękowskie od km: 1+900 do km: 3+200 o dł. 1300 mb.

za łączną kwotę 596.625 zł, w tym ze środków gminy 420.000 zł.

2. **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. za kwotę 191.628 zł, w tym ze środków miasta i gminy 103.000 zł.
- 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. za kwotę 150.426 zł, w tym ze środków miasta i gminy 77.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0585T Gołębiówka-Ścignia-Wzdół Plebański odc. Orzechówka przez wieś od km: 2+745 do km: 2+890 o dł. 145mb. za kwotę 73.222 zł.

3. Gmina Chęciny

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379T od drogi woj. nr 762 do m. Czerwona Góra odc. od km: 0+000 do km: 0+370 o dł. 370 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej: ul. Radkowska w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+226 o dł. 226 mb.
- Przebudowa drogi powiatowej: ul. Szkolna w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+344 o dł. 344 mb.

za łączną kwotę 537.642 zł, w tym ze środków gminy i miasta 400.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Polichno-Miedzianka od km: 6+150 do km: 7+300 o dł. 1150 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0280T przez wieś Bolmin od km: 0+000 do km: 1+160 o dł. 1160 mb.

za łączną kwotę 396.306 zł, w tym ze środków gminy i miasta 270.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice od km: 0+000 do km: 0+580 o dł. 580mb. za kwotę 98.992 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej: ulica Jędrzejowska w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+830 o dł. 830 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej: ul. Małogowska w Chęcinach odc. od km: 0+000 do km: 0+255 o dł. 255 mb.

za łączną kwotę 246.299 zł, w tym ze środków gminy i miasta 238.000 zł.

4. Gmina Chmielnik

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów-Śladków Duży odc. Sędziejowice-Śladków Duży od km: 9+275 do km: 10+675 o dł. 1400 mb. za kwotę 255.688 zł.

5. Gmina Daleszyce

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków w m. Mójcza od km: 0+000 do km: 0+369 o dł. 369 mb. za kwotę 252.300 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Łukawa-Korzenno od km: 0+000 do km: 3+642 o dł. 3642 mb. - inwestycja wieloletnia. W roku sprawozdawczym wydatki wyniosły 192.714 zł.

Ponadto gmina przekazała nieodpłatnie nakłady na kwotę 252.302 zł.

6. Gmina Górno

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce odcinek Radlin-Niestachów od km: 0+310 do km: 1+650 o dł. 1340 mb. za kwotę 268.629 zł, w tym ze środków z Gminy Daleszyce 50.000 zł.
- Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0330T Wola Jachowa-Górno-Niestachów w m. Górno od km: 2+633 do km: 3+198 o dł. 565mb. – inwestycja wieloletnia. W roku sprawozdawczym wydatki wyniosły 150.000 zł tylko ze środków gminy .

7. Gmina Łagów

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek Płucki przez wieś od km: 3+500 do km: 4+200 o dł. 700 mb.;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek odc. Łagów-Nowy Staw od km: 0+140 do km: 1+900 o dł. 1760 mb. i odc. Ruda-Melonek od km: 6+294 do km: 6+784 o dł. 490 mb.;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0347T Zbelutka-Kędziórka odcinek Zbelutka-Kędziórka od km: 5+330 do km: 6+255 o dł. 925 mb.
- za łączną kwotę 899.093 zł, w tym ze środków gminy 270.000 zł i darowizny z kopalni 260.000 zł.

Ponadto gmina przekazała nieodpłatnie nakłady na drogę Nr 0342T na kwotę 190.917 zł.

8. Gmina Łopuszno

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0403T Jasień - Antonielów odc. Jasień - Barycz od km: 1+400 do km: 3+083 o dł. 1683 mb. za kwotę 319.559 zł, w tym ze środków gminy 160.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Dobrzeszów-Mnin od km: 10+250 do km: 10+800 o dł. 550 mb., od km: 11+510 do km: 11+910 odł. 400 mb. oraz od km: 1+550 do km: 2+010 o dł. 460 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0486T Snochowice-Podewsie od km: 1+121 do km: 2+841 o dł. 1720 mb.
za łączną kwotę 789.473 zł, w tym ze środków gminy 340.000 zł – niewygasające wydatki stanowią 242.000 zł.

9. Gmina Masłów

- Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 0311T w Masłowie I na odcinku od km: 1+020 do km: 1+420 o dł. 400mb.za kwotę 217.278 zł, w tym ze środków gminy 108.639 zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0312T w m. Domaszowice od km: 5+043 do km: 5+658 i od km: 4+570 do km: 4+920 za łączna kwotę 269.951 zł, w tym ze środków gminy 150.000 zł. Z łącznej kwoty niewygasające wydatki stanowią 119.951 zł.
- Przebudowa dr. pow. nr 0595T odcinek Klonów-Barcza od km: 2+200 do km: 3+485, od km: 4+720 do km : 5+160 o dł. 1725 mb. wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Lubrzanką oraz remontem obiektów mostowych w ciągu w/w drogi za łączną kwotę 1.597.995 zł, w tym ze środków Gminy Masłów 198.750 zł, Gminy Łączna 92.659 zł, Powiatu Skarżyskiego 92.659 zł, Nadleśnictwa Zagnańsk 245.756 zł oraz ze środków budżetu państwa 772.000 zł.

10. Gmina Miedziana Góra

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra odcinek Herby-Miedziana Góra od km: 3+930 do km: 6+400

o dł. 2470 mb. za kwotę 394.299 zł, w tym ze środków gminy 250.000 zł.

11. Gmina Mniów

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Hucisko-Mniów-Ruda Strawczyńska w m. Serbinów od km: 12+410 do km: 13+000 o dł. 590 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Kontrewers-Adamek odc. Chyby-Kontrewers od km: 1+300 do km: 2+200 o dł. 900 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Przyjmo-Smyków odc. Mokry Bór-Skoki od km:10+743 do km: 11+243 o dł. 500 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471T Stanowiska-Filipy odc. Pałęgi-Filipy od km: 6+592 do km: 7+032 o dł. 440 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka w m. Pałęgi od km:2+155 do km:2+795 o dł. 640 mb.

za łączną kwotę 596.399 zł, w tym ze środków gminy 360.000 zł.

12. Gmina Morawica

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0369T Morawica – Łabędziów - Radomice od km: 0+731 do km: 1+381 o dł. 650 mb.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0373T Dyminy -Suków- Babie odc. Suków -Babie od km: 0+000 do km: 0+690 o dł. 690 mb.

za łączną kwotę 391.552 zł, w tym ze środków gminy 195.775 zł.

Ponadto gmina nieodpłatnie przekazała nakłady na dr. pow. Nr 0156T w m. Zbrza na kwotę 59.427 zł.

13. Gmina Nowa Słupia

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0638T Wałsnów-Jeleniów od km: 0+500 do km: 1+815 o dł. 1315 mb. za kwotę 249.495 zł, w tym ze środków gminy 174.748 zł.

14. Gmina Piekoszów

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszków w m. Skalka od km: 14+900 do km: 16+220 o dł. 1320 mb. za kwotę 663.342 zł, w tym ze środków kopalni NORDKALK 226.073 zł.

Ponadto gmina nieodpłatnie przekazała nakłady na kwotę 500.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0282T Rykoszyn-Chęciny odcinek w m. Gałęzice od km: 2+175 do km: 4+075 o dł. 1900 mb. za kwotę 232.960 zł – inwestycja wieloletnia, w tym niewygasające wydatki 150.000 zł.

15.Gmina Pierzchnica

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354T Lisów-Pierzchnica odcinek Górki przez wieś od km: 0+994 do km: 1+444 o dł. 450mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0359T przez wieś Gumienice od km: 1+900 do km: 2+170 o dł. 270 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0360T Pierzchnianka-Osiny odc. Pierzchnianka przez wieś od km: 1+098 do km: 1+598 o dł. 500mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce-Górki-Brody odcinek Wojciechów-Skrzelczyce od km: 1+180 do km: 1+660 o dł. 480 mb.

za łączną kwotę 364.357 zł, w tym ze środków gminy 180.000 zł.

16.Gmina Raków

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0339T Bardo-Sadków odcinek Bardo przez wieś od km: 0+255 do km: 0+455 o dł.200 mb.;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odcinek Szumsko przez wieś od km: 9+168 do km: 9+478 o dł. 310 mb.;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Bogoria odcinek Rakówka przez wieś od km: 31+060 do km: 31+360 o dł. 300 mb.;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Bogoria odc. Smyków-Korzenno od km:11+270 do km:12+680 o dł. 1410 mb.;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0350T Korzenno-Celiny-Rudki odcinek Celiny przez wieś od km: 1+690 do km: 2+090 o dł. 400 mb.
- za łączną kwotę 387.216 zł, w tym ze środków gminy 150.000 zł.

17.Gmina Sitkówka-Nowiny

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada – Szewce - Zagrody odc. od drogi woj. Nr 762 do Osiedla „Pod Lasem” w m. Zgórsko od km: 5+030 do km: 6+430 o dł. 1400 mb. wraz z budową chodnika o dł. 733 mb.
- za łączną kwotę 502.316 zł, w tym ze środków gminy 391.772 zł.

18. Gmina Strawczyn

- Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec – Promnik oraz projekt budowlany na przebudowę drogi pow. Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze - częściowe wydatki na kwotę 179.919 zł.
- Ponadto dodatkowo gmina sfinansowała część w/w projektu w kwocie 137.480 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. za kwotę 689.151 zł, w tym ze środków gminy 500.000 zł.
- Projekt budowlany na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową Nr 0293T w m. Tumlin Węgle za kwotę 29.280 zł. Finansowany tylko ze środków gminy.

- 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. za łączną kwotę 353.101 zł. Finansowanie tylko ze środków gminy.
- Odbudowa rowów i przepustów przy drodze powiatowej Nr. 0303T przez wieś Kaniów odc. od km: 0+600 do km: 1+700 o dł. 1100 mb. za kwotę 235.665 zł. Finansowanie tylko ze środków gminy.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 60078 plan wynosił 495.400 zł, a wykonanie 495.193 zł, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 240.000 zł.

Środki były wydatkowane na przebudowę drogi powiatowej Nr 0345T Ruda-Zbelutka Nowa-Niwa oraz przebudową mostu drewnianego na przepust w m. Ruda.

✦ **rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 34.186,00 zł, wykonanie – 34.185,60 zł tj. 100,00%

TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 109.324,61 zł tj. 99,39%

✦ **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.324,61 zł tj. 92,32%

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- Otwarty Powiatowy konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Kieleckiego”
- Szlakiem Świętego Krzyża – konkurs plastyczno –literacki dla mieszkańców powiatu kieleckiego

- Rajdy i wycieczki szlakami: rowerowymi, pieszymi, konnymi dla mieszkańców powiatu kieleckiego
- Otwarte zawody sportowe na zbiornikach wodnych i rzekach powiatu kieleckiego
- Konkursy i szkolenia o regionie dla młodzieży powiatu kieleckiego
- Powiatowy Konkurs na najlepszą potrawę powiatu kieleckiego. Opracowanie wydawnictwa
- Konkurs na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne
- Szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne na terenie powiatu kieleckiego
- Wydanie mapy turystycznej powiatu kieleckiego

✦ 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 – 7.922.615,00 zł, wykonanie – 1.390.093,46 zł tj. 17,55%

✦ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

(plan według uchwały budżetowej – 2.230.000,00 zł)

plan po zmianach – 7.742.615,00 zł, wykonanie – 1.214.834,00 zł tj. 15,69 %

1. Wyceny nieruchomości - 68.602,58 zł
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 - 400,00 zł
3. GN.I.7456-81/07 – wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Słopiec Szlachecki gm. Daleszyce /Zalew Borków/ - 2.580,00 zł
4. GN.I.7456-13/08 – wykonanie map do zasiedzenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chmielnik - dz. nr 278, 1707, 281/1, 282/1, 283/27 - 2.730,00 zł

5. GN.I.7456-20/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chęciny gm. Chęciny – dz. nr 1442/1 – 1722/6 - 4.670,00 zł
6. GN.I.7456-22/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chęciny gm. Chęciny – dz. nr 238/14 – 247 - 2.010,00 zł
7. F-a VAT Echo Media z 05.03.08 /ogłoszenie/ - 244,00 zł
8. GN.I.7456-28/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości - dz. nr 292/1 ... 294/3, 549 poł. w obrębie ewidencyjnym Kołomań gm. Zagnańsk - 2.550,00 zł
9. GN.I.7456-30/08 – wykonanie badania ksiąg wieczystych z terenu powiatu kieleckiego - 34.967,00 zł
10. GN.I.7456-34/08 – wykonanie mapy do aktualizacji Kw nieruchomości - dz. nr 837, 840 poł. w obrębie ewidencyjnym Promnik gm. Strawczyn - 1.010,00 zł
11. F-a VAT Echo Media z 05.03.08 /ogłoszenie/ - 244,00 zł
12. F-a VAT Echo Media z 14.03.08 /ogłoszenie/ - 273,28 zł
13. F-a VAT Echo Media z 28.04.08 /ogłoszenie/ - 732,00 zł
14. Odszkodowania drogi - 50.022,00 zł
15. Odszkodowania /wywłaszczenia/ - 884.048,34 zł
16. GN.I.7456-51/08 – wydzielenie gruntu działki nr hip. 202 poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem wprowadzenia na grunt byłego właściciela - 2.220,00 zł
17. GN.I.7456-54/08 – wykonanie podziału działek poł. obr. Płucki gm. Łągów – celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej - 4.180,00 zł
18. GN.I.7456-55/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Górno gm. Górno – dz. nr 1190, 1186/2, 1189 - 2.100,00 zł
19. GN.I.7456-61/08 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości - dz. nr 1017 poł. w obrębie ewidencyjnym Brzeziny gm. Morawica - 1.410,00 zł
20. GN.I.7456-62/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Samsonów gm. Zagnańsk - dz. nr 900 - 1.480,00 zł
21. GN.I.7456-69/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi powiatowej w granicach działek nr nr 914/2....916/90 w obrębie Morawica - 18.100,00 zł
22. GN.I.7456-70/08 – wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej uwłaszczenia nieruchomości-drogi obr. Pokrzywianka gm. Nowa Słupia - 1.120,00 zł

23. GN.I.7456-76/08 – podział działki nr 246/2 poł. obr. Płucki gm. Łągów w cz. zajętej pod drogę powiatową - 2.100,00 zł
24. GN.I.7456-78/08 – wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chańcza i w obr. Życiny gm. Raków /Zalew Chańcza/ - 28.439,00 zł
25. GN.I.7456 –79/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi powiatowej w granicach działek nr nr 1163, 1162/1 w obrębie Nowa Słupia - 2.420,00 zł
26. GN.I.7456 –80/08 – zamierzenie i wkreślenie na terenie obr. Mędrów gm. Raków odcinka rzeki Czarnej Staszowskiej pomiędzy działkami nr 116 i nr 185 - 1.270,00 zł
27. GN.I.7456 –81/08 – prawidłowe połączenie na mapie obr. Dębno-Raków gm. Raków odcinka rzeki Czarnej Staszowskiej - 1.800,00 zł
28. GN.I.7456-84/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości - dz. nr 792 położonej w obrębie ewidencyjnym Tumlin gm. Zagnańsk - 1.510,00 zł
29. GN.I.7456-85/08 – wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości - dz. nr nr 180/1, 180/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Belno gm. Zagnańsk - 1.790,00 zł
30. GN.I.7456-90/08 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości poł. w obrębie ewidencyjnym Borków gm. Daleszyce - 5.370,00 zł
31. GN.I.7456 –91/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi w granicach działek nr nr 2210, 1813/2 w obrębie 02 Chęciny - 2.420,00 zł
32. GN.I.7456-92/08 – wykonanie podziału nieruchomości - dz. nr nr 28, 29, 193 poł. w obrębie ewidencyjnym Ostrów gm. Chęciny - 3.650,00 zł
33. GN.I.7456-97/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego do aktualizacji Kw nieruchomości poł. obr. Gałęzice gm. Piekoszów - 9.550,00 zł
34. GN.I.7443-4/08 – wykonanie podziału działki nr 462 poł. obr Nowy Staw gm. Łągów zajętej w części pod drogę powiatową - 2.080,00 zł
35. GN.I.7456-101/08 – wykonanie podziału działki nr 665/1 poł. obr. Samsonów gm. Zagnańsk zajętej w części pod drogę powiatową - 1.600,00 zł

36. koszty sądowe i notarialne

- 65.141,80 zł

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

Ponadto 6.527.781,00 zł stanowią środki zabezpieczone na zakup budynku dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu. Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2009.

✦ rozdział 70095 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 175.259,46 zł tj. 97,37%

1. GN.I.7456-39/07 – wykonanie podziału dz. nr 1887/1 poł. obr. 1 Chęciny
2. GN.I.7456-114/07 – wykonanie podziału dz. nr 133/11 poł. obr. Starochęciny gm. Chęciny
3. GN.I.7456-11/08 – wykonanie podziału dz. nr poł. obr. 1 Chmielnik
4. GN.I.7456-14/08 – wykonanie podziału fragmentów dz. nr poł. obr. Piotrów gm. Łągów – celem budowy chodnika przy drodze powiatowej
5. GN.I.7456-25/08 – wykonanie aktualizacji mapy syt. wys. dla odcinka drogi powiatowej w obrębie ewidencyjnym Smyków-Korzenno
6. GN.I.7456-26/08 – wznowienie punktów granicznych drogi powiatowej w obrębie ewidencyjnym Huta Nowa gm. Bieliny oraz poszerzenie –pasa drogowego
7. GN.I.7456-29/08 – wykonanie mapy syt. wys. do celów projektowych dla drogi powiatowej w obrębie ewidencyjnym Widelki gm. Daleszyce
8. GN.I.7456-48/08 – wznowienie punktów granicznych drogi powiatowej w obrębie ewidencyjnym Łągów wraz ze stabilizacją granic działki
9. GN.I.7456-50/08 – wykonanie podziału dz. nr 609/1 poł. obr. Skalka gm. Piekoszów

10. GN.I.7456-53/08 – wykonanie podziału dz. nr 101/9 i nr 101/12 poł, obr. Starochęciny gm. Chęciny
11. GN.I.7456-54/08 – wykonanie podziału działek poł. obr. Płucki gm. Łagów – celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej
12. GN.I.7456-58/08 – wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 137/6, 137/8, 137/13, 137/16 poł, obr. Starochęciny gm. Chęciny
13. GN.I.7456-86/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego doprowadzenia do zgodności z ewidencją gruntów przebiegu drogi powiatowej Nr 0345 T poł. obr. Zbelutka Stara gm. Łagów
14. GN.I.7443 –6/08 – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej drogi powiatowej obr. Huta Nowa gm. Bieliny

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 833.300,00 zł)

plan po zmianach – 864.652,00 zł, wykonanie – 862.415,69 zł tj. 99,74 %

✦ rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne”

(plan według uchwały budżetowej – 196.000,00 zł)

plan po zmianach – 196.000,00 zł, wykonanie – 196.000,00 zł tj. 100,00%

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 - 2.380,00 zł
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 - 1.500,00 zł
3. GN.I.7456-109/07 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Borków gm. Daleszyce - 2.060,00 zł
4. GN.I.7456-110/07 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łopuszno gm. Łopuszno - 725,00 zł

5. GN.I.7443 – 1/08 - bieżąca aktualizacja bazy numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie EWOPIS dla powiatu Kieleckiego
- 63.600 zł
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
- 680,00 zł
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
- 680,00 zł
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
- 1.520,00 zł
9. GN.I.7456 – 23/08 – uporządkowanie ewidencji gruntów obr. Drogowle gm. Raków w zakresie działek stanowiących koryto rzeki Czarna Staszowska /dz. nr 204, 224, 458, 645, 341, 467
- 3.020,00 zł
10. GN.I.745624/08 – uporządkowanie ewidencji gruntów w zakresie dróg powiatowych obr. Malenica gm. Pierzchnica
- 3.760,00 zł
11. 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
- 3.750,00 zł
12. GN.I.7456-40/08 – wykonanie opracowania geodezyjnego, dot. regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 0349 T poł. obr. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny
- 16.400,00 zł
13. GN.I.7456 – 52/08 – ujawnienie w w ewidencji gruntów działki nr 198 poł. obr. Wójtostwo Danków gm. Daleszyce
- 1.480,00 zł
14. GN.I.7456-57/08 – podział działki nr 2054 poł. obr. Górno gm. Górno
- 1.430,00 zł
15. GN.I.7456-60/08 – aktualizacja użytków gruntowych dz. nr 439/10, 439/11 poł. obr. Ćmińsk Kościelny gm. Miedziana Góra
- 1.980,00 zł
16. GN.I.7456-63/08 – wykonanie podziału działki nr 544/4 poł. obr. Rudki gm. Nowa Słupia, zajętej w cz. pod dr. powiatową
- 1.500,00 zł
17. GN.I.7456-64/08 – wykonanie podziału działek nr 264, 265, 267, 268, 278, 106, 107/2 poł. obr. Serwis gm. Nowa Słupia i obr.

- Nowa Słupia gm. Nowa Słupia, zajętych w cz. pod drogę powiatową nr 0635T - 6.120,00 zł
18. GN.I.7456 –69/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi powiatowej w granicach działek nr nr 914/2....916/90 w obrębie Morawica - 3.000,00 zł
 19. GN.I.7456-70/08 – wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej uwłaszczenia nieruchomości-drogi obr. Pokrzywianka gm. Nowa Słupia - 1.300,00 zł
 20. GN.I.7456 –80/08 – zamierzenie i wkreślenie na terenie obr. Mędrów gm. Raków odcinka rzeki Czarnej Staszowskiej pomiędzy działkami. nr 116 i nr 185 - 1.500,00 zł
 21. GN.I.7456 –81/08 – prawidłowe połączenie na mapie obr. Dębno-Raków gm. Raków odcinka rzeki Czarnej Staszowskiej - 2.000,00 zł
 22. GN.I.7456-87/08 – wykonanie mapy do założenia Kw nieruchomości - dz. nr 1230/23 i nr 1230/24 poł. w obrębie ewidencyjnym Piekoszów gm. Piekoszów - 1.420,00 zł
 23. GN.I.7456 –93/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi w granicach działek nr nr 271/6, 50/4 w obrębie Kowala gm. Sitkówka-Nowiny - 5.720,00 zł
 24. GN.I.7456 –94/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi w granicach działki nr nr 211 w obrębie Nowy Staw gm. Łągów - 2.080,00 zł
 25. GN.I.7456 –100/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym przebiegu drogi poł. obr. Podzamecze gm. Piekoszów - 2.000,00 zł
 26. GN.I.7443 –3/08 – opracowanie wektoryzacji uzbrojenia terenu w zakresie obligatoryjnej treści mapy zasadniczej na terenie powiatu kieleckiego - 60.395,00 zł
 27. GN.I.7443 –5/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem prawnym działki nr 544/3 ...544/7 poł. obr. Rudki gm. Nowa Słupia - 2.000,00 zł
 28. GN.I.7443 –7/08 – opracowanie mapy numerycznej dla obszaru dawnego obrębu Sosnówka gm. Nowa Słupia - 2.000,00 zł

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 – 60.000,00 zł tj. 100,00%

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
- 2.800,00 zł
2. 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
- 1.500,00 zł
3. GN.I.7456-117/07 – podział dz. nr 205 poł. obr. Obice gm. Morawica w części zajętej pod drogę powiatową - 3.210,00 zł
4. 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 - 1.220,00 zł
5. 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 - 1.790,00 zł
6. GN.I.7456-8/08 – podział dz. nr 237 poł. obr. Gruszka gm. Zagnańsk - 1.500,00 zł
7. 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 - 2.370,00 zł
8. GN.I.7456-10/08 – podział działek nr 1083/6....1367/10 poł. obr. Brzeziny gm. Morawica w części zajętych pod drogę powiatową - 4.613,00 zł
9. GN.I.7456-31/08 – podział dz. nr 736 poł. obr. Jeleniów gm. Nowa Słupia - 2.060,00 zł
10. GN.I.7456-38/08 – uporządkowanie ewidencji gruntów w zakresie działki nr 594 poł. obr. Oblęgór gm. Strawczyn - 1.850,00 zł
11. 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 - 840,00 zł

12. 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 - 840,00 zł
13. 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 - 840,00 zł
14. 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 - 840,00 zł
15. GN.I.7456-49/08 – podział działki nr 1161/5 poł. obr. Mąchocice Kapitulne gm. Masłów w części zajętej pod drogę powiatową - 2.980,00 zł
16. GN.I.7456-65/08 – podział działki nr 490 poł. obr. Śniadka gm. Bodzentyn w części zajętej pod drogę powiatową - 1.500,00 zł
17. GN.I.7456-66/08 – podział działek nr 506/6, 506/12 poł. obr. Bilcza gm. Morawica w części zajętych pod drogę powiatową - 1.870,00 zł
18. GN.I.7456-67/08 – wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 291/2 poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela - 2.420,00 zł
19. GN.I.7456-88/08 – aktualizacja operatu nr 2463-71/08 oraz rozliczenie działek hipotecznych poł. obr. Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny - 1.180,00 zł
20. GN.I.7456-73/08 – wznowienie granic cz. wywłaszczonej działki nr hip. 56/3 i nr hip.56/2, przygotowanie dokumentacji do oględzin nieruchomości poł. obr 024 ul. Wrzosowa w Kielcach - celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela - 1.400,00 zł
21. GN.I.7456-83/08 – doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi powiatowej nr 0342 T poł. obr. Nowy Staw, Wola Łagowska, Duraczów - 10.700,00 zł
22. GN.I.7456-95/08 – wznowienie i pomiar granic oraz budynków na dz. nr 34/2 poł. obr. 1 m. Bodzentyn - 1.620,00 zł
23. GN.I.7456-96/08 – wykonanie mapy do aktualizacji KW nieruchomości w zakresie działek nr nr hip. 1723/1, 1713/1, 3026/1 poł. obr. 02 Chęciny - 1.420,00 zł

24. GN.I.7456-98/08 – wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 288/2 poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela - 2.420,00 zł
25. GN.I.7456-99/08 – wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 287/2 poł. obr. Leszczyny gm. Górno celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela - 2.420,00 zł
26. GN.I.7443 –3/08 – opracowanie wektoryzacji uzbrojenia terenu w zakresie obligatoryjnej treści mapy zasadniczej na terenie powiatu kieleckiego - 3.797,00 zł

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 – 608.652,00 zł, wykonanie – 606.415,69 zł tj. 99,63%

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 – 16.233.061,00 zł, wykonanie – 14.037.387,26 tj. 86,47%

✦ **rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.519.956,00 zł)

plan po zmianach – 1.690.956,00 zł, wykonanie 1.690.955,42 zł tj. 100,00%

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 – 698.193,00 zł, wykonanie – 698.189,92 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.634.345,00 zł)

plan po zmianach – 13.578.086,00 zł, wykonanie – 11.393.049,11 zł tj. 83,91%

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 – 83.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.239,00 zł, wykonanie – 82.238,18 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.

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

✦ rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

(plan według uchwały budżetowej – 183.587,00 zł)

plan po zmianach – 183.587,00 zł, wykonanie – 172.954,63 zł tj. 94,21%

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

**BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)**

(plan według uchwały budżetowej – 157.142,00 zł)

plan po zmianach – 307.842,00 zł, wykonanie – 200.640,00 zł tj. 65,18%

✦ rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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 – 100.000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja dla Miasta Kielce na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 157.142,00 zł)

plan po zmianach – 107.842,00 zł, wykonanie – 640,00 zł tj. 0,59%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 1.639.084,00 zł)

plan po zmianach – 1.718.077,00 zł, wykonanie – 776.647,89 zł tj. 45,20%

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

(plan według uchwały budżetowej – 705.000,00 zł)

plan po zmianach – 835.000,00 zł, wykonanie – 776.647,89 zł tj. 93,01%

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 – 883.077,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

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

(plan według uchwały budżetowej – 640.000,00 zł)

plan po zmianach – 43.801,00 zł, wykonanie – brak

REZERWE W KWOCIE 596.199 ZŁ PRZEZNACZONO NA:

<i>Dział 020 Leśnictwo</i>	<i>35.000,00 zł</i>
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>34.186,00 zł</i>
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	<i>28,00 zł</i>
<i>Dział 750 Administracja Publiczna</i>	<i>72.223,00 zł</i>
<i>Dział 801 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>9.198,00 zł</i>
<i>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</i>	<i>8.539,00 zł</i>
<i>Dział 851 Ochrona Zdrowia</i>	<i>197.592,00 zł</i>
<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	<i>3,00 zł</i>
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>237.254,00 zł</i>
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2.176,00 zł</i>

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 11.381.954,00 zł)

plan po zmianach – 13.025.132,00 zł, wykonanie – 13.007.489,56 zł tj. 99,86%

✦ **rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 100.326,00 zł, wykonanie – 100.326,00 zł tj. 100,00%

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

(plan według uchwały budżetowej – 4.512.924,00 zł)

plan po zmianach – 4.788.648,00 zł, wykonanie – 4.774.189,93 zł tj. 99,70%

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

✦ **rozdział 80130 „Szkoly Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 6.599.030,00 zł)

plan po zmianach – 7.965.743,00 zł, wykonanie – 7.962.559,54 zł tj. 99,96%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Podzamczu i Nowej Słupi. Ponadto w ramach środków zaplanowanych w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1.866.277,00 zł wykonano termomodernizację budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach i w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

✦ **rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”**

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach – 14.231,00 zł, wykonanie – 14.231,00 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł)

plan po zmianach – 26.260,00 zł, wykonanie – 26.260,00 zł tj. 100,00%

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 129.924,00 zł, wykonanie – 129.923,09 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów

- wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
- pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

SZKOLNICTWO WYŻSZE (DZIAŁ 803)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 122.353,00 zł, wykonanie – 122.351,12 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 – 9.379.514,00 zł, wykonanie – 9.140.983,10 zł tj. 97,46%

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.037.000,00 zł, wykonanie – 1.037.000,00 zł tj. 100,00%

Szpital Powiatowy w Chmielniku w 2008 roku otrzymał dotacje w kwocie 537.000 zł na:

- zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,
- wykonanie elewacji zewnętrznej szpitala,
- modernizację dachu szpitala,
- zakupy i zadania inwestycyjne,
- dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy szpitala.

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w 2008 roku otrzymało dotacje w kwocie 500.000 zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 420.000,00 zł, wykonanie – 420.000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych na:

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

✦ **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 – 7.121.546,00 zł, wykonanie – 7.027.645,17 zł tj. 98,68%

Zadanie 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 – 800.968,00 zł, wykonanie – 656.337,93 zł tj. 81,94%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 16.354.312,00 zł)

plan po zmianach – 19.411.429,00 zł, wykonanie – 18.759.701,56 zł tj. 96,64%

✦ rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”

(plan według uchwały budżetowej – 2.225.659,00 zł)

plan po zmianach – 1.975.781,00 zł, wykonanie – 1.799.456,28 zł tj. 91,08%

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 – 14.284.047,00 zł, wykonanie – 13.859.049,00 zł tj. 97,02%

Wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku, Łagiewnikach, Piekoszowie i Krajnie. W ramach wydatków majątkowych realizowano m.in. zadania:

DPS Łagiewniki

- rozbudowa budynku mieszkalnego Nr 2 o skrzydło Nr 2A,
- przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - Pawilon Mieszkalny Nr 3.

DPS Zgórsko

- modernizacja budynku DPS dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków niewygasających dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

✦ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.109.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.194.301,00 zł, wykonanie – 2.167.105,90 zł tj. 98,76%

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 – 874.300,00 zł, wykonanie – 851.090,38 zł tj. 97,35%

Wydatki związane z funkcjonowaniem 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 – 63.000,00 zł, wykonanie – 63.000,00 zł tj. 100,00%

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

✦ **rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **(DZIAŁ 853)**

(plan według uchwały budżetowej – 6.982.080,00 zł)

plan po zmianach – 7.744.268,00 zł, wykonanie – 7.498.026,93 zł tj. 96,82%

✦ rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

(plan według uchwały budżetowej – 137.080,00 zł)

plan po zmianach – 137.080,00 zł, wykonanie – 130.914,07 zł tj. 95,50%

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 – 300.000,00 zł, wykonanie – 290.697,01 zł tj. 96,90%

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 – 6.678,900,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

✦ rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.576,00 zł, wykonanie – 28.576,00 zł tj. 100,00%

✦ rozdział 85395 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 599.712,00 zł, wykonanie – 368.939,85 tj. 61,52%

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 6.402.986,00 zł)

plan po zmianach – 11.536.003,00 zł, wykonanie – 11.381.964,52 zł tj. 98,66%

✦ rozdział 85402 „Specjalistyczne ośrodki wychowawcze”

(plan według uchwały budżetowej – 2.879.136,00 zł)

plan po zmianach – 5.140.225,00 zł wykonanie – 5.028.743,19 zł tj. 97,83%

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 – 1.753.322,00 zł wykonanie – 1.753.282,00 zł tj. 100,00%

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 – 677.600,00 zł, wykonanie – 654.820,95 zł tj. 96,64%

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

✦ **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 – 166.900,00 zł, wykonanie – 166.900,00 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.688.926,00 zł, wykonanie – 1.670.363,38 zł tj. 98,90%

Wydatki na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej.

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.353.100,00 zł, wykonanie – 1.353.100,00 zł tj. 100,00%

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

✦ **rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 755.930,00 zł, wykonanie – 754.755,00 tj. 99,84%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzameczu i Rembowie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(DZIAŁ 900)

rozdział 90095 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 41.146,00 zł, wykonanie – 41.145,24 zł tj. 100,00%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 91.610,00 zł)

plan po zmianach – 93.786,00 zł, wykonanie – 93.785,68 zł tj. 100,00%

✦ **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 – 73.786,00 zł, wykonanie – 73.785,68 zł tj. 100,00%

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
- Szkolenie dla animatorów kultury Powiatu Kieleckiego
- Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, zespołów muzycznych, harcerskich i solistów
- Dziecięca Estrada Folkloru – prezentacja widowisk regionalnych,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezrobotni są wśród nas”
- Konkursy o charakterze powiatowym: literackie, plastyczne, polonistyczne, recytatorskie
- Wojewódzki Konkurs Zespołów Obrzędniczych
- III Przegląd Chórów Powiatu Kieleckiego
- Eliminacje Powiatowe do XXXI Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
- Wręczenie Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Kultury za rok 2007
- V Powiatowe Warsztaty Sztuki Ludowej
- II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- Powiatowa Biesiada Regionalna
- VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Plastykalia”
- VIII Przegląd Zespołów Artystycznych pn. „Muzykalia”
- V Samorządowe Spotkania Integracji Europejskiej pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kieleckiego
- IV Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych
- Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Śladków Mały 2008
- Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej
- Warsztaty doskonalące dla kierowników i uczestników zespołów folklorystycznych z terenu Powiatu Kieleckiego
- Współorganizacja jubileuszy, rocznic zespołów artystycznych imprez plenerowych i wernisaży

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

rozdział 92695 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – 61.380,00 zł)

plan po zmianach – 61.380,00 zł, wykonanie – 60.514,28 zł tj. 98,59%

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- Turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego
- Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Nauczycieli Powiatu Kieleckiego
- Organizacja otwartych „turniejów sportowych na terenie Powiatu Kieleckiego
- V Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Piłce Siatkowej Nauczycieli
- II Powiatowy Turniej Pracowników Samorządowych i Dziennikarzy w Badmintonie
- VIII Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych
- XXXI Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- Spotkanie Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kieleckiego z najlepszymi sportowcami, ich opiekunami i trenerami oraz wręczenie nagród.
- XIV edycja Biegów Przełajowych szlakiem S. Żeromskiego
- Powiatowy Turniej Zręcznościowy dla dorosłych mieszkańców Powiatu Kieleckiego
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce
- Mini-Zapasy Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

- XII Wigilijny Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
- Powiatowy Turniej Sportów Siłowych Szkół Ponadgimnazjalnych
- Powiatowe Rozgrywki Badmintonu dla Szkół Powiatu Kieleckiego
- Finały imprez i zawodów sportowych powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców Powiatu Kieleckiego

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 rok należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **106.242.626,51 zł** (plan po zmianach **104.793.594,00 zł**), co stanowi **101,38%**, a została wydatkowana w kwocie **98.620.798,82 zł** (plan po zmianach **110.176.892,00 zł**), co stanowi **89,51%**, co oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2008 roku** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **7.621.827,69 zł**.

W 2008 roku zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.501.773,00 zł, a spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 5.386.050,94 zł.

Ponadto w 2008 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 800.000,00 zł.

Zarząd Powiatu skorzystał również z upoważnienia do lokowania wolnych środków w kwocie 7.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2008 roku przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszego sprawozdania.

**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.

**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 Powiatowy Zakład Usług

przychody:

plan 3.197.659,00 zł, wykonanie 2.905.551,98 zł tj. 90,86%

wydatki:

plan 3.197.659,00 zł, wykonanie 2.882.438,81 zł tj. 90,14%

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

**rozdział 80197 Zakład Dydaktyczno-Produkcyjno-Usługowy przy
Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku**

przychody:

plan 494.200,00 zł, wykonanie 611.248,95 zł tj. 123,68%

wydatki

plan 494.200,00 zł, wykonanie 611.047,83 zł tj. 123,64%

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 600 „Transport i łączność”

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

przychody:

plan 36.500,00 zł, wykonanie 35.993,58 zł tj. 98,61%

wydatki:

plan 36.000,00 zł, wykonanie 12.221,76 zł tj. 33,95%

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

przychody:

plan 20.000,00 zł, wykonanie 52.183,64 zł tj. 260,92%

wydatki:

plan 35.622,00 zł, wykonanie 51.613,29 zł tj. 144,89%

rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

przychody:

plan 22.462,00 zł, wykonanie 23.663,97 zł tj. 105,35%

wydatki:

plan 22.462,00 zł, wykonanie 23.663,97 zł tj. 105,35%

Realizację przychodów i wydatków obrazuje *załącznik Nr 5*.

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 1.650.000,00 zł, wykonanie 1.754.597,97 zł tj. 106,34%

wydatki:

plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 1.574.333,63 zł tj. 108,57%

zgodnie z załącznikiem 6b

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

przychody:

plan 650.315,00 zł, wykonanie 969.761,15 zł tj. 149,12%

wydatki:

plan 921.141,00 zł, wykonanie 752.866,21 zł tj. 81,73%

zgodnie z załącznikiem 6a

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wydatkowane zostały w wysokości **752.866,21 zł** z przeznaczeniem na:

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

- **23.308,96 zł** Powiat Kielecki –Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego PN. „Dla ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2007/2008

- **2 000,00 zł** Gmina Chmielnik - Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów

- 2 000,00 zł Gmina Piekoszków - Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy
- 194,00 zł Powiat Kielecki – szkolenie pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydano: - 27 502,96 zł

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

- 5.896,56 zł – Gmina Piekoszków: 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
- 25.335,24 zł – Gmina Morawica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 5.658,00 zł – Gmina Pierzchnica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 20 000,00 zł – Gmina Zagnańsk: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 2.233,60 zł – Gmina Raków: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 15 000,00 zł – Gmina Górnio: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 5 900,00 zł – Gmina Masłów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 15 000,00 zł – Gmina Strawczyn: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 6.214,00 zł – Gmina Bieliny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Wydano: 135.237,40 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

- **120 000,00 zł** - Powiat Kielecki - termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
- **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
- **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
- **16 000,00 zł** - Miasto i Gmina Bodzentyn - modernizacja placu targowego

Wydano: 522 000,00 zł

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 -

- **15 000,00 zł** – Urząd Miasta Kielce - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – zakup sorbentów do neutralizacji zanieczyszczeń na drogach powiatu kieleckiego
- **45 800,00 zł** - Powiat Kielecki - zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu

Wydano: 60 800,00 zł

7. Pozostałe (inne) - 425,85 zł - zwrot omyłkowo przekazanych środków przez WIOŚ