

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), a także Uchwały Nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie *zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego* przedstawia „**Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku**”.

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

- **Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** z działu V „*Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego*” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010r.w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz.103 z późn.zm.)
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późn. zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:
 - **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb –27ZZ** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”

- ▶ **Rb – 28S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- ▶ **Rb – 31** „Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- ▶ **Rb – 33** „Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- ▶ **Rb – 34** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”.
- ▶ **Rb – 50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- ▶ **Rb – N** „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”
- ▶ **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
- ▶ **Rb – Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.

2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie I półrocza 2010 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr XXV/1/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie *uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok* ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **121 561 486,00 zł** (z tego: *dochody bieżące w kwocie 91 908 946zł* dochody majątkowe w kwocie 29 652 540zł), a wydatków na poziomie **133 393 679 zł** (z tego: *wydatki bieżące 79 743 329zł, wydatki majątkowe 53 650 350zł.*)

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

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) .

W budżecie powiatu na 2010 rok zabezpieczono również środki na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **6.961.217,00 zł**. Ponadto zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie **15.398.783,00 zł**.

Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok wielkościach zawartych w pismach:

- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2009 r.** znak: Fn.I.3010-139-2/09 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd.
- **Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r.**, znak: ST4/4820/784/2009 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

- **Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r.** znak: ST4/4820/53/2010/181:
 - ostateczne wielkości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2010 rok,

» planowana na 2010 rok kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2010r. znak:Fn.I.3011-000-1/10 o ustalonych na 2010 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.**

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2010 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę **10.493.744,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 121.561.486,00zł, plan po zmianach – 132.055.230,00zł)

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

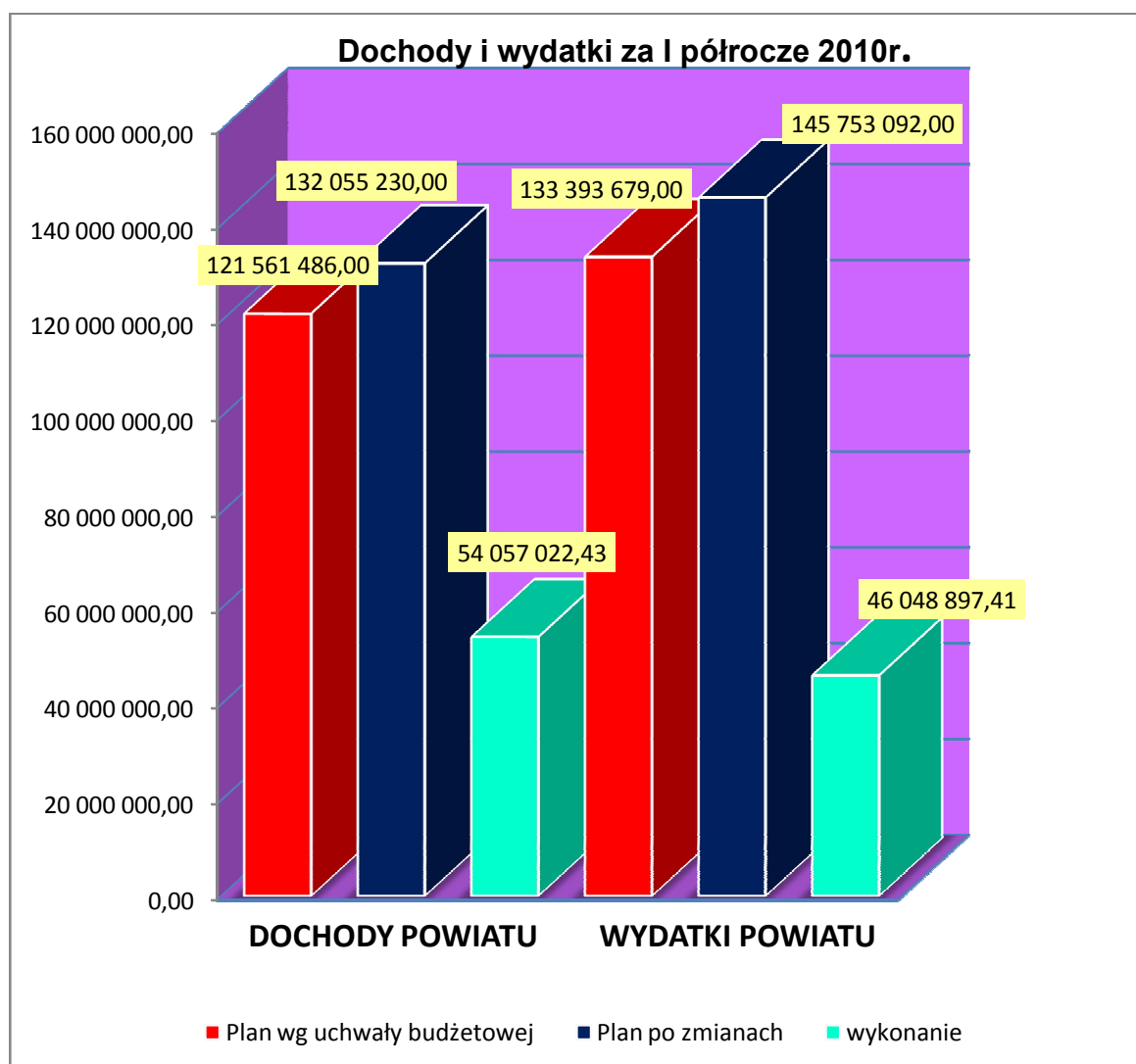
Zwiększenia dochodów z tytułu:

- ❖ zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
o kwotę 407.369,00zł
- ❖ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 3.068.034,00zł
- ❖ zwiększenia dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu
o kwotę 5.620.751,00zł
- ❖ zwiększenia pozostałych dochodów
o kwotę 1.397.590,00zł

Przedstawione powyżej zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększeń: w zakresie dochodów bieżących o kwotę 5.001.343,00zł oraz w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 5.492.401,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą **132.055.230,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 121.561.486 zł), a wydatki osiągnęły poziom **145.753.092,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 133.393.679zł). Z kolei wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło odpowiednio dla dochodów 54.057.022,43zł oraz dla wydatków 46.048.897,41zł.

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 2010.



Szczegółowa analiza dochodów i wydatków powiatu za I półrocze 2010 roku uwzględniająca plan oraz wykonanie przedstawiona została w dalszej części informacji.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku w wysokości **132.055.230,00zł** (*plan wg uchwały budżetowej 121.561.486,00zł*) obejmowały następujące źródła:

- | | |
|---|------------------------|
| I. <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u> | 19.728.372,00zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 19.321.003,00zł) | |
| 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9.613.756,00zł |

(plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)

w tym:

- ⇒ zadania bieżące (§ 2110) 9.613.756,00zł
 (plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)

2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 36.220,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

w tym:

- ⇒ zadania bieżące (§ 2120) 36.220,00zł
 (plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

3) zadania własne 10.078.396,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 9.914.348,00zł)

w tym:

- ⇒ zadania bieżące (§ 2130) 5.759.396,00zł
 (plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00zł)
 ⇒ zadania inwestycyjne (§ 6430) 4.319.000,00zł
 (plan według uchwały budżetowej – 4.200.000,00zł)

II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

16.073.541,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 16.073.541,00zł)

1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 15.903.541,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 15.903.541,00zł)

2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 170.000,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 170.000,00zł)

III. subwencja ogólna z budżetu państwa

51.893.416,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 48.825.382,00zł)

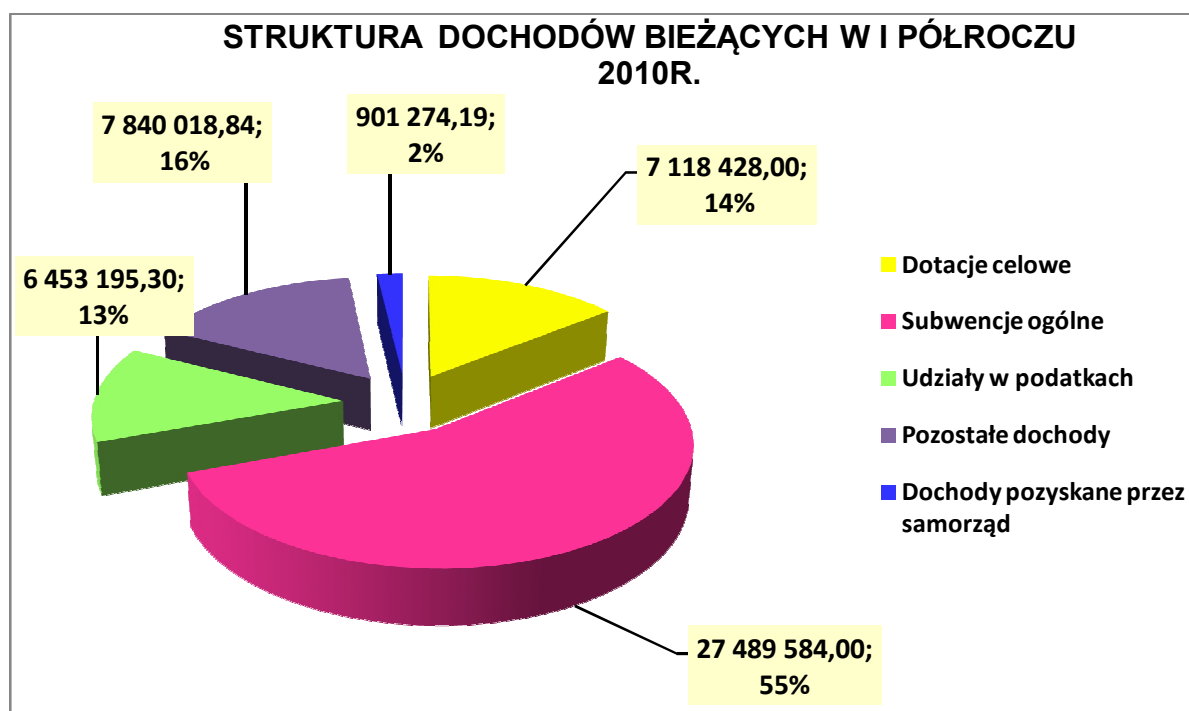
1) część oświatowa 19.146.634,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 17.411.300,00zł)

| | |
|---|------------------------|
| 2) część wyrównawcza | 27.400.546,00zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 27.400.546,00zł) | |
| 3) część równoważąca | 4.013.536,00zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 4.013.536,00zł) | |
| 4) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1.332.700,00 zł |
| (plan według uchwały budżetowej – brak) | |
| IV. <u>dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u> | 31.073.291,00zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 25.452.540,00zł) | |
| V. <u>pozostałe dochody</u> | 13.286.610,00zł |
| (plan według uchwały budżetowej – 11.889.020,00zł) | |

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **132.055.230,00zł** (plan według uchwały budżetowej 121.561.486,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2010 roku** zrealizowana została na poziomie **54.057.022,43zł** (plan po zmianach 132.055.230,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2010r. stanowiło kwotę 49.802.500,33zł natomiast dochodów majątkowych kwotę 4.254.522,10zł. Z ogólnej kwoty dochodów bieżących w I półroczu 2010r. 55% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, 16% pozostałe dochody, 14% dotacje celowe, 13% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 2% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.



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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **36,08%**
plan po zmianach –19.728.372,00zł, wykonanie – 7.118.428,00zł
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **40,15%**
plan po zmianach –16.073.541,00zł, wykonanie – 6.453.195,30zł
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **55,54%**
plan po zmianach –51.893.416,00zł, wykonanie – 28.822.284,00zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –1.332.700,00zł, wykonanie – 1.332.700,00zł
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **11,61%**
plan po zmianach –31.073.291,00zł wykonanie – 3.607.699,29zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –29.317.126,00zł, wykonanie – 2.706.425,10zł
- **pozostałe dochody** **60,63%**
plan po zmianach –13.286.610,00zł, wykonanie –8.055.415,84zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –176.115,00zł, wykonanie – 215.397,00zł

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

W ramach poszczególnych **źródeł dochodów** wykonanie przebiegało następująco:

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W okresie I półrocza 2010 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **7.118.428,00 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **19.728.372,00 zł** stanowi **36,08%**.

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,)

(plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)

plan po zmianach – 9.613.756,00zł, wykonanie – 3.945.877,00zł **tj. 41,04%**

z tego na:

■ zadania bieżące (§ 2110)

(plan według uchwały budżetowej -9.356.655,00zł)

plan po zmianach –9.613.756,00zł, wykonanie –3.945.877,00zł **tj. 41,04%**

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00zł, wykonanie – 12.500zł **tj. 50,00%**

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00zł)

plan po zmianach– 2.500,00zł, wykonanie– 1.300,00zł **tj.52,00%**

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00zł)

plan po zmianach – 378.061,00 zł, wykonanie – 189.061,00 zł **tj. 50,01%**

4. Prace geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00zł)

plan po zmianach – 110.000,00zł, wykonanie – 55.000,00zł tj. 50,00%

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 135.000,00zł, wykonanie – 67.500,00zł tj. 50,00%

6. Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 539.000,00zł)

plan po zmianach – 539.000,00 zł, wykonanie – 290.200,00zł tj. 53,84%

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)

plan po zmianach – 491.882,00zł, wykonanie – 264.900,00zł tj. 53,85%

8. Kwalifikacje wojskowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 69.040,00zł, wykonanie – 69.040,00 zł tj. 100,00%

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

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej – 7.535.513,00zł)

plan po zmianach – 7.535.513,00 zł, wykonanie – 2.827.272,00 zł tj. 37,52%

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 327.760,00zł)

plan po zmianach – 327.760,00zł, wykonanie – 169.104,00zł tj. 51,59%

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

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 36.220,00zł, wykonanie – 36.220,00zł tj. 100,00%

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 36.220,00zł, wykonanie – 36.220,00zł tj. 100,00%

1. Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 36.220,00zł, wykonanie – 36.220,00zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 9.914.348,00zł)

plan po zmianach – 10.078.396,00 zł, wykonanie – 3.136.331,00 zł tj. 31,12%

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2130)

(plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00zł)

plan po zmianach – 5.759.396,00zł, wykonanie – 3.136.331,00zł tj. 54,46%

1. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00 zł)

plan po zmianach – 5.756.396,00zł, wykonanie – 3.133.331,00 zł tj. 54,43%

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie

(dział 852, rozdział 85218)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00%

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 4.200.000,00zł)

plan po zmianach – 4.319.000,00zł, wykonanie – brak

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej – 4.200.000,00zł)

plan po zmianach – 4.319.000,00zł wykonanie – brak

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Uzyskane w I półroczu 2010 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **6.453.195,30 zł**, co stanowi **40,15%** planu po zmianach (16.073.541,00zł).

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 15.903.541,00zł)

plan po zmianach – 15.903.541,00zł, wykonanie – 6.419.466,00zł tj. 40,37%

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec lecz przekazanych dopiero w miesiącu lipcu 2010 roku .

- 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 – 170.000,00zł)

plan po zmianach – 170.000,00zł, wykonanie – 33.729,30zł tj. 19,84%

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 w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę **28.822.284,00zł, tj. 55,54%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **51.893.416,00 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 – 17.411.300,00zł)

plan po zmianach – 19.146.634,00 zł, wykonanie – 11.782.544,00 zł tj.61,54%

- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

(dział 758, rozdział 75802, § 6180)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.332.700,00zł, wykonanie –1.332.700,00zł
tj. 100,00%

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 27.400.546,00zł)

plan po zmianach – 27.400.546,00zł, wykonanie – 13.700.274,00 zł
tj. 50,00%

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

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej –4.013.536,00zł)

plan po zmianach – 4.013.536,00 zł, wykonanie –2.006.766,00zł
tj. 50,00%

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

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

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **11.889.020,00zł** (plan po zmianach **13.286.610,00zł**) zrealizowana została w wysokości **8.055.415,84zł, tj. 60,63%.**

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.261.478,35zł tj. 55,16%

✦ dział 756, rozdział 75618

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 2.261.478,35zł

tj. 55,16%

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

(dział 700, rozdział 70095)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 50.000,00zł, wykonanie – 78.512,86 zł, tj. 157,03%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 15.561,69zł

(dział 750, rozdział 75020)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 6.856,16zł,

(dział 900, rozdział 90019)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 8.705,53 zł,

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

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 8.682,24 zł

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 973.000,00zł)

plan po zmianach – 1.803.100,00zł, wykonanie –1.752.804,42zł tj. 97,21%

✦ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 9.888,,80zł tj. 98,89%

✦ dział 750, rozdział 75020

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie –6.210,00zł tj. 103,50%

✦ dział 801, rozdział 80120

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 289,00 zł tj. 28,90%

✦ dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00zł)

plan po zmianach – 8.000,00zł, wykonanie – 878,00 zł tj. 10,98%

✦ dział 852, rozdział 85202

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 4.322,10 zł tj. 216,11%

✦ dział 852, rozdział 85204

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 764,73 zł

✦ dział 900, rozdział 90019

(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00zł)

**plan po zmianach – 1.776.100,00zł, wykonanie – 1.730.451,79 zł
tj.97,43**

6. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 122.420,00zł)

plan po zmianach – 214.720,00zł, wykonanie – 126.364,79zł
tj. 58,85%

✦ **dział 600, rozdział 60014**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.300,00zł, wykonanie – 700,00zł **tj. 53,85%**

✦ **dział 801, rozdział 80120**

(plan według uchwały budżetowej – 16.300,00zł)

plan po zmianach – 16.300,00zł, wykonanie – 9.367,84zł **tj. 57,47%**

✦ **dział 801, rozdział 80130**

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00zł, wykonanie – 12.123,17zł **tj. 48,49%**

✦ **dział 852, rozdział 85202**

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)

plan po zmianach – 1.500,00zł, wykonanie – 852,50zł **tj. 56,83%**

✦ **dział 853, rozdział 85333**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 9.000,00zł, wykonanie – 4.273,96zł **tj. 47,49%**

✦ **dział 854, rozdział 85410**

(plan według uchwały budżetowej – 52.800,00zł)

plan po zmianach – 97.800,00zł, wykonanie – 61.743,54zł **tj. 63,13%**

✦ **dział 854, rozdział 85417**

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00zł, wykonanie – 10.497,12zł **tj. 41,99%**

✦ **dział 854, rozdział 85420**

(plan według uchwały budżetowej – 11.820,00zł)

plan po zmianach – 38.820,00 zł, wykonanie – 26.806,66 zł tj. 69,05%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.338,00zł

(dział 700, rozdział 70095)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.338,00 zł

8. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 3.328.700,00zł)

plan po zmianach – 3.518.700,00 zł, wykonanie – 1.794.284,16 zł tj. 50,99%

✦ dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.000,00 zł, wykonanie – 135,81 zł tj. 6,79%

✦ dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

(plan według uchwały budżetowej – 2.716.700,00 zł)

plan – 2.716.700,00 zł, wykonanie – 1.413.400,38 zł tj. 52,03%

✦ dział 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 190.000,00 zł, wykonanie – 103.839,10zł tj. 54,65%

✦ dział 854, rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 252.727,25 zł tj. 50,55%

✦ dział 854, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 24.181,62 zł tj. 21,98%

9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 1.581,00 zł tj.79,05%

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 176.115,00zł , wykonanie – 214.059,00zł tj.121,55%

✦ dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach - 16.400,00zł, wykonanie – 11.465,00 zł tj.69,91%

✦ dział 750, rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 159.715,00, wykonanie – 193.094,00 zł tj.120,90%

✦ dział 852, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 9.500,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 66,69 zł

✦ dział 853, rozdział 85311

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 66,69 zł

12. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 3.210,66zł tj. 2,92%

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

- **dział 600, rozdział 60014** plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 2,85 zł
- **dział 700, rozdział 70095** plan po zmianach – brak, wykonanie – 433,17 zł
- **dział 758, rozdział 75814** plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie brak
- **dział 852, rozdział 85201** plan po zmianach – brak, wykonanie – 18,63 zł
- **dział 852, rozdział 85202** plan po zmianach – brak, wykonanie – 716,92 zł
- **dział 853, rozdział 85333** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1580,28 zł
- **dział 853, rozdział 85395** plan po zmianach – brak, wykonanie – 13,16zł
- **dział 900, rozdział 90019** plan po zmianach – brak, wykonanie – 445,65zł

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 470.000,00 zł)

plan po zmianach – 329.075,00 zł, wykonanie – 103.535,70 zł tj. 31,46%

✦ dział 600, rozdział 60013

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – brak

✦ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 7.656,78 zł tj. 127,61%

✦ **dział 700, rozdział 70005**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.142,00 zł

✦ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 40,05 zł

✦ **dział 801, rozdział 80120**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł tj. 114,29%

✦ **dział 801, rozdział 80130**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 157,50 zł tj. 15,75%

✦ **dział 852, rozdział 85201**

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach – brak ,wykonanie – 2.419,46zł

✦ **dział 852, rozdział 85204**

(plan według uchwały budżetowej - brak)

plan po zmianach – brak ,wykonanie – 680,26 zł

✦ **dział 853, rozdział 85324**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 25.075,00zł, wykonanie – 9.525,00 zł tj. 37,99%

✦ **dział 853, rozdział 85333**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 349,63 zł

✦ **dział 854, rozdział 85410**

(plan według uchwały budżetowej – 242.000,00 zł)

plan po zmianach – 52.000,00 zł, wykonanie – 33.654,25 zł tj. 64,72%

✦ *dział 854, rozdział 85417*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – brak

✦ *dział 854, rozdział 85420*

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 4.910,77 zł tj. 12,28%

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

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 550.000,00 zł, wykonanie – 573.272,64 zł tj. 104,23%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 83,72 zł

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku*

(dział 801, rozdział 80197)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 83,72 zł

16. 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 – 2.432.900,00 zł)

plan po zmianach – 2.432.900,00 zł, wykonanie – 1.116.600,00 zł tj. 45,90%

17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (**§ 2910**)
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.979,92 zł

✦ **dział 852, rozdział 85218,**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.000,00 zł

dział 853, rozdział 85311,

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 298,20 zł

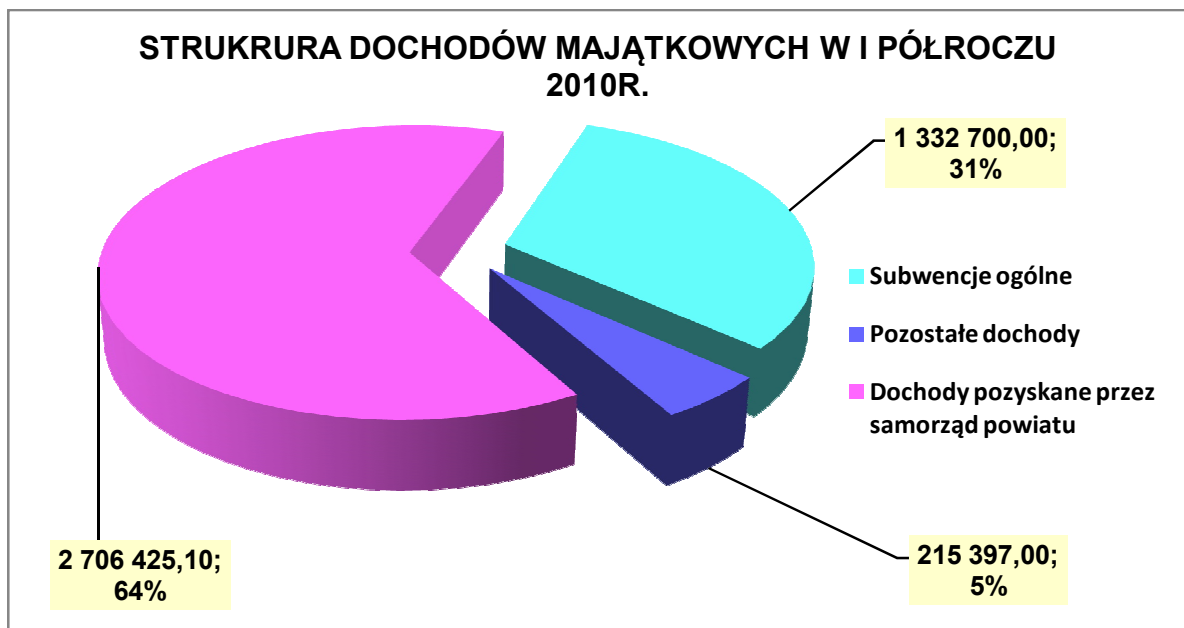
✦ **dział 900, rozdział 90019,**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.681,72 zł

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **25.452.540,00 zł** (plan po zmianach **31.073.291,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **3.607.699,29 zł, tj. 11,61%**. W ramach dochodów majątkowych największy procent wykonania występuje w grupie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu.



W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 2007, § 2009**)
(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.556.165,00 zł, wykonanie – 633.383,37zł tj. 40,70%
z tego:

✦ dział 750, rozdział 75075, § 2007

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 286.598,00 zł, wykonanie – 21.680,37,00 zł tj.7,56%

✦ dział 853, rozdział 85395, § 2007

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.209.029,00 zł, wykonanie – 583.714,84 zł tj. 48,28%

✦ dział 853, rozdział 85395, § 2009

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 60.538,00 zł, wykonanie – 27.988,16 zł tj. 46,23%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 247.738,93 zł

z tego:

✦ dział 852, rozdział 85201

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 29.192,75 zł

✦ **dział 852, rozdział 85204**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie –215.616,18zł

✦ **dział 853, rozdział 85311**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.930,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 15.550,00 zł

✦ **dział 853, rozdział 85324**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 15.550,00 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 4.601,89zł

z tego:

✦ **dział 750, rozdział 75020**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.764,47zł

✦ **dział 801, rozdział 80130**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 837,42zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – brak

✦ dział 600, rozdział 60014

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – brak

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 6207, § 6209**)

(plan według uchwały budżetowej – 14.722.090,00zł)

plan po zmianach – 13.542.926,00 zł, wykonanie – 1.706.425,10 zł tj. 12,60%

✦ dział 600, rozdział 60014, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – 13.020.786,00zł)

plan po zmianach – 12.089.312,00 zł, wykonanie – 941.178,10 zł tj. 7,79%

✦ dział 720, rozdział 72095, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – 46.445,00zł)

plan po zmianach – 46.445,00 zł, wykonanie –brak

✦ dział 750, rozdział 75075, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – 978.592,00zł)

plan po zmianach – 713.402,00 zł, wykonanie – 71.480,51 zł tj. 10,02%

✦ dział 801, rozdział 80130, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – 676.267,00zł)

plan po zmianach – 676.267,00 zł, wykonanie – 676.266,49 zł tj. 100,00%

✦ dział 853, rozdział 85395, § 6207

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 14.875,00 zł, wykonanie – 14.875,00 zł tj. 100,00%

✦ dział 801, rozdział 80130, § 6209

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.625,00 zł, wykonanie – 2.625,00 zł tj. 100,00%

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300, 6309**)

(plan według uchwały budżetowej – 9.730.450,00zł)

plan po zmianach – 14.774.200,00 zł, wykonanie – brak

✦ dział 600, rozdział 60014 §6300)

(plan według uchwały budżetowej – 5.080.450,00 zł)

plan po zmianach – 10.624.200,00 zł, wykonanie – brak

✦ dział 600, rozdział 60014 §6309)

(plan według uchwały budżetowej – 4.650.000,00)

plan po zmianach – 4.150.000,00 zł, wykonanie – brak

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (**§ 6619**)

✦ dział 801, rozdział 80130

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

**plan po zmianach – 1.000.000,00, wykonanie – 1.000.000,00zł
tj.100,00%**

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

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.

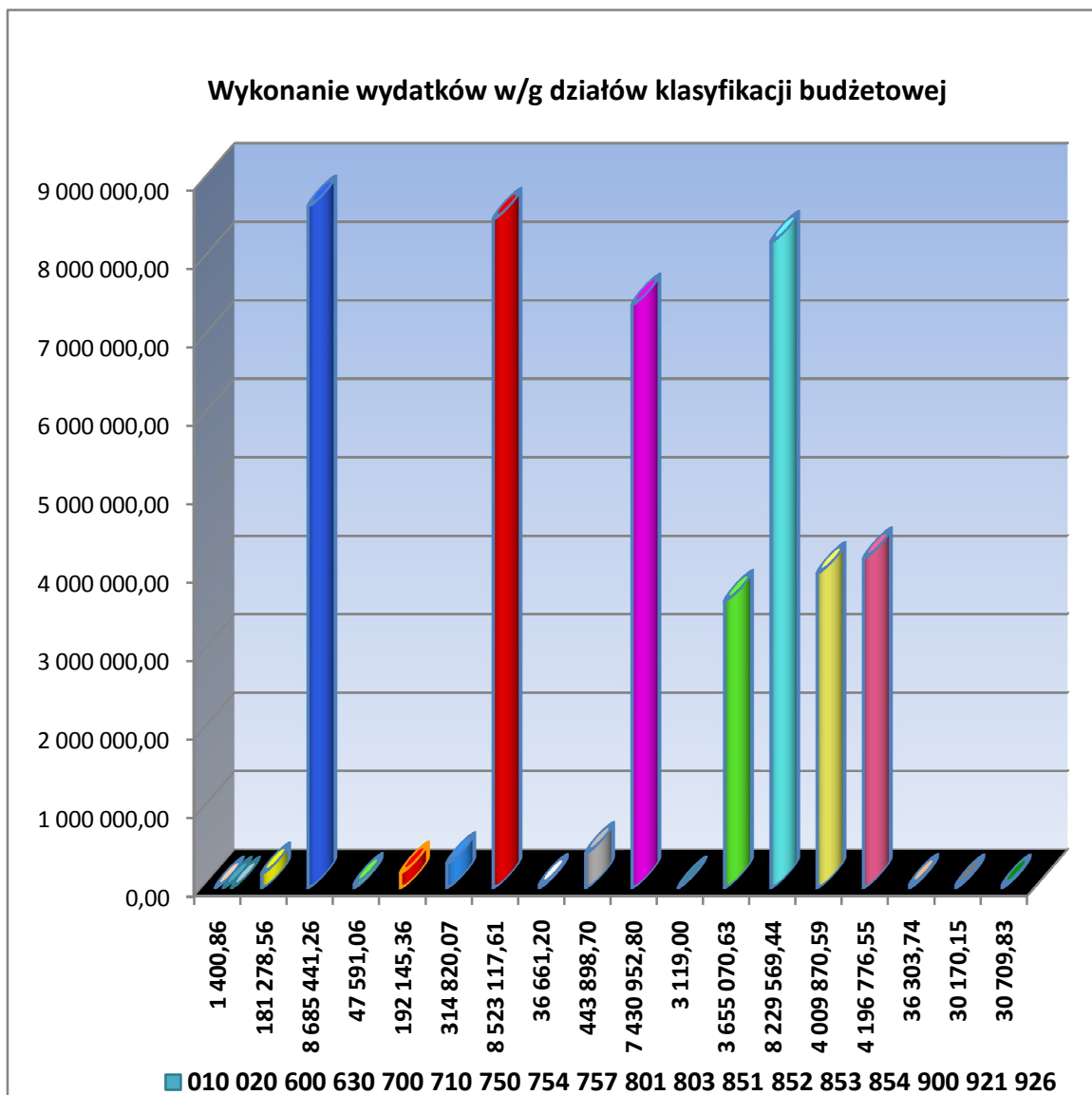
Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazywanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa, które w budżecie powiatu planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości.

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2010 roku** zostały zrealizowane w wysokości **54.057.022,43 zł** (plan po zmianach **132.055.230,00 zł**) tj. **40,94%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **145.753.092,00 zł w okresie I półrocza 2010 roku** wykorzystane zostały w **31,59%** tj. w kwocie **46.048.897,41 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.948.358,97zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.100.538,44zł).



Wydatki budżetowe w kwocie 46.048.897,41 skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 35.737,00 zł)

plan po zmianach – 35.737,00 zł, wykonanie – 1.400,86 zł

tj. 3,92%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – 1.200,00zł

tj. 4,80%

GN.I.7456-13/09 – wykonanie korekty scalenia działek nr 262/1, 262/2, 263 poł. obr. Dębska Wola gm.Morawica

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

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.737,00 zł)

plan po zmianach – 10.737,00 zł, wykonanie – 200,86 zł **tj. 1,87%**

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 302.500,00 zł)

plan po zmianach – 362.500,00 zł, wykonanie – 181.278,56 zł **tj. 50,01%**

✦ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00 zł)

plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.278,56 zł **tj. 51,14%**

Wydatki na zakup sadzonek do zalesień.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 360.000,00 zł, wykonanie – 180.000,00 zł **tj. 50,00%**

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 46.851.228,00 zł)

plan po zmianach – 52.650.904,00 zł, wykonanie – 8.685.441,26 zł **tj. 16,50%**

✦ **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00zł, wykonanie brak

Środki w wysokości 150 000,00 zł. dotyczą współfinansowania projektu budowlanego na drogę wojewódzką Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce na odc. od granicy woj. świętokrzyskiego od km:45+886 do km:114+900 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Piekoszków, Łopuszno, Mieczyn, Krasocin, Włoszczowa i Secemin. Projekt jest w trakcie realizacji. Powyższy projekt koordynuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 9.120.439,00 zł)

plan po zmianach – 9.028.439,00 zł, wykonanie – 4.113.472,59 złtj. 45,56%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 37.580.789,00 zł)

plan po zmianach – 43.187.465,00 zł, wykonanie – 4.571.968,67 złtj. 10,59%

Poniżej przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Załącznik Nr 3,3a,4a do informacji obrazuje realizację zadań z zakresu dróg powiatowych.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. od drogi krajowej Nr 7 do m. Wolica wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej-odcinek od km:0+012 do km:1+618 o długości 1.606 mb. Koszt zadania po przetargu wynosi 3 076 222,51 zł.,współfinansowane w 50% ze środkami z budżetu państwa z NPPDL. Wykonanie w okresie sprawozdawczym 253 846,82 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2010r.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny odc.Korzecko-Podzamcze od km: 2+935 do km 3+395,
- Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc.Chęciny-Gościeniec od km: 0+420 do km: 1+320 i odc. Polichno przez wieś od km:4+490 do km:4+790,
- Nr 0382T Tokarnia-Chmielowice odc. Siedlce-Łukowa od km: 5+430 do km: 6+430.Ogólna wartość zadań inwestycji po przetargu – 523 983,90 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym 261 968,16 zł.

Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T odcinek Polichno i Gościeniec –zlecony do wykonania w II półroczu.

Projekt i budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 0275T odc. Miedzianka wykonany za kwotę 34 892,00 zł. oraz ul.Radkowska w Chęcinach na odcinku od km: 0+466 do km: 1+394, długości 928m. wykonany za kwotę 33 550,00 zł. do zapłaty w II półroczu. Natomiast budowa chodnika- przetarg i realizacja w II półroczu.

2) Gmina Sitkówka Nowiny:

Budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Nowiny. Wartość zadania po przetargu wynosi 142.261,76 zł., realizacja w II półroczu br.oraz wykonany projekt budowlany za kwotę 29 890,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Nowiny. Wartość zadania wynosi 2.129.103,50 zł. współfinansowane ze środkami z Ministerstwa Infrastruktury. Realizacja w II półroczu br.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody odcinek Zawada-Szewce od km: 0+000 do km: 1+600. Wartość zadania po przetargu 887.045,62 zł, realizacja w II półroczu br.

Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze w m. Kowala, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0376T Brzeziny-Bilcza w m. Kowala – projekt budowlany - realizacja w II półroczu.

3) Miasto i Gmina Morawica:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze odc. Bilcza, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa, przetarg i wykonanie w II półroczu.

4) Gmina Pierzchnica:

Inwestycja wieloletnia - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik Etap II w latach 2010-2011. Przetarg i planowane wykonanie w II półroczu 2010r. na terenie Gminy Pierzchnica, a w 2011 r. na terenie Gminy Chmielnik. Zadanie współfinansowane w 60 % ze środkami unijnymi z Programu RPO.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Łagiewniki odc. Skrzelczyce przez wieś od km: 5+170 do km: 6+100. Wartość robót po przetargu wynosi 360.407,22zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym 54 831,38 zł.

Wykonanie zjazdów na posesje na drodze powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik na terenie Gminy Pierzchnica. Zadanie wykonane w całości w I półroczu za kwotę 42 700zł.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

5) Gmina Bieliny:

Inwestycja wieloletnia – przebudowa drogi pow. Nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn – Etap I, odcinek Bieliny Poduchowne – Zofiówka od km: 0+180 do km: 2+449,40. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. Całkowity koszt inwestycji po przetargu to 5.942.900,08 zł. z czego połowa zostanie wydatkowana w II półroczu, a pozostała kwota w 2011r. Zadanie współfinansowane ze środkami UE z programu RPO w 60 % .

Nadzór inwestorski na zadaniu jw. pełnić będzie firma EKO INWEST. Wartość świadczonych usług wg umowy nie przekroczy kwoty 14.904,20 zł, z tego połowa w roku br. Nadzór finansowany będzie w 60% ze środków unijnych.

6) Miasto i Gmina Daleszyce:

Inwestycja wieloletnia – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap I w latach 2009-2011. W okresie sprawozdawczym zadanie jest realizowane. Natomiast zapłata faktur nastąpi w m-cu lipcu.

Inwestycja wieloletnia – Budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na dr. pow. Nr 0328T w m. Mójcza w latach 2009-2010. W roku bieżącym planowane jest zakończenie inwestycji, a wydatki w I półroczu wyniosły 198 819,10 zł.

Przebudowa drogi pow. Nr 0332T Górnio-Daleszyce-Borków budowa chodnika w m. Daleszyce ul. Kościuszki, przetarg i wykonanie w II półroczu.

7) Gmina Raków:

Przebudowa ciągów dróg powiatowych: Nr 0352T i Nr 0828T łączących drogi wojewódzkie Nr 764 i Nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza. Z uwagi na brak dofinansowania ze środków z budżetu państwa, zadanie nie będzie realizowane w tym roku budżetowym.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Lipiny odc.Szumsko-Lipiny od km: 8+475 do km:8+915 oraz od km: 9+475 do km 10+260. Umowa na kwotę po przetargu 268.674,50 zł, realizacja w II półroczu br.

Projekt budowlany na budowę chodników przy drodze Nr 0022T Chmielnik-Życiny w m. Życiny- wykonanie w II półroczu.

8) Gmina Górnio

Inwestycja wieloletnia – budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na dr. pow. Nr 0330T w m. Górnio, Wola Jachowa w latach 2009-2010. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 630 707,97zł. Zakończenie zadania w II półroczu.

9) Gmina Łagów:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0343T Piotrów-Gułaczów na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi woj. Nr 756 – odcinek od km: 0+010 do km: 5+088 o długości 5.078 mb. Wartość zadania po przetargu 4 030 035,15zł. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa z NPPDL. Realizacja w II półroczu.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odc. Lechówek-Małacentów od km: 0+610 do km: 1+110,
- Nr 0342T Łagów –Nowy Staw-Melonek odc. Ruda Melonek od km: 7+584 do km: 7+884,
- Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. Wola Łagowska-Gęsice od km: 1+400 do km: 2+215,
- Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Lipiny, odc. Sadków-Stara Zbelutka od km: 0+000 do km: 0+7000 oraz od km: 1+730 do km: 2+230.

Wartość inwestycji po przetargu – 600 092,38 zł., realizacja w II półroczu.

10) Gmina Bodzentyn:

Inwestycja wieloletnia – budowa chodników: przy dr. pow. Nr 0587T we wsi Psary-Stara Wieś oraz przy dr. Pow. Nr 0582T w m. Leśna odc. Leśna-Stara Wieś – Podkonarze w latach 2009_-2010. W tym roku planowane jest zakończenie inwestycji. Odbiór, rozliczenie i zapłata nastąpi w II półroczu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0582T Wąchock – Siekierno - Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0584T Wzdół Rządowy-Siekierno odc. Kamionka-Podmielowiec, przetarg i wykonanie w II półroczu.

III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.

11) Gmina Masłów:

Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty-Rozdole-Święta Katarzyna na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 745 do drogi wojewódzkiej Nr 752, w tym:

- przebudowa drogi polegająca na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni szer. 6 m wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych od km: 0+000 do km: 7+000,
- rozbudowa drogi polegająca na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni szer. 6m wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych od km: 7+000 do km: 9+838.

Koszt zadania po przetargu 268 400 zł., a realizacja w II półroczu 2010r.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Oboźna Droga w m. Dąbrowa Łąki Etap I, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów-Nademłynie-Brzezinki-Ciekoty do ul. Podklonówka, przetarg i wykonanie w II półroczu.

12) Gmina Zagnańsk:

Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0467T Długojów-Kołomań-Umer z drogą powiatową Nr 0294T Tumlin-Węgle-Tumlin Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w m. Umer, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą Nr 0293T w m. Tumlin-Węgle, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w m. Tumlin Osowa, przetarg i wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomín w m. Gruszka. W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi Nr 0298T odcinek od km: 1+750 do km: 2+060 w miejscowości Gruszka za kwotę 18 300,00 zł. W II półroczu wykonany zostanie na tym odcinku chodnik o wartości umownej po przetargu – 210.504,90 zł. Natomiast przetarg i realizacja nakładki asfaltowej na tej drodze będzie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie odcinek w m. Kajetanów od km: 0+450 do km; 1+350. Umowa na kwotę 765.429,22 zł. Wykonanie w II półroczu.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul. Słoneczna i ul. Kielecka. Wykonano projekt budowlany za kwotę 12 200,00 zł. Natomiast przetarg i wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T przez wieś Kaniów na odc. od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ul. Dębową. Z uwagi na opóźnienia wykonania projektu zadanie może nie być realizowane w tym roku.

13) Gmina Miedziana Góra:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów –Miedziana Góra do granicy z gm. Zagnańsk, przetarg i wykonanie w II półroczu.

14) Gmina Mniów:

Projekt budowlany na przebudowę dróg łączących kopalnię „Pałęgi” i „Gościniec” z drogą krajową Nr 74. Zadanie będzie realizowane przez gminę.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 0469T Pępice-Grzymałów, Nr 0468T Mniów-Zaborowice, Nr 0467T Salata-Pieradła, Nr 0472T Pałęgi-Kłucko, przetarg i wykonanie w II półroczu.

15) Gmina Strawczyn:

Inwestycja wieloletnia – przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze Etap I w latach 2010-2011. Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. Zakończenie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 40% ogólnej wartości zadania.

16) Gmina Piekoszów

Inwestycja wieloletnia – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów, Etap II w latach 2009-2010”. Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 913 579,60 zł. Planowane jest zakończenie inwestycji a wydatki planowane są na 5.124.717 zł.

Inwestycja wieloletnia – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów, Etap III w latach 2010-2011”. Planowane zadanie przy współfinansowaniu środków unijnych z programu RPO. Przetarg i realizacja zadania w II półroczu.

Ponadto na terenie gmin, których nie ujęto w wykazie planowanych zadań inwestycyjnych, będą wykonywane wspólnie z gminami nakładki asfaltowe w ramach remontów.

✦ **rozdział 60078, „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 275.000,00zł, wykonanie – brak

W rozdziale 60078 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych współfinansowanie ze środkami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie wykonany remont dróg 0370T odc. Bieleckie Młyny-Łabędziów ,0026T odc.Ślasków Mały-Bugaj, 0347T odc. Zbelutka-Kędziorka. Planowane dofinansowanie z budżetu państwa 500 000,00 zł.

✦ **rozdział 60095, „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – brak

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 47.591,06 zł

tj. 29,74%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 47.591,06 zł tj. 29,74%

Wydatki poniesione w związku z organizacją:

1. III Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej
2. XVI edycji Biegów Przełajowych szlakiem młodzieńczych lat S. Żeromskiego

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 430.000,00 zł)

plan po zmianach – 678.061,00 zł, wykonanie – 192.145,36 zł tj. 28,34%

wydatki bieżące

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

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 378.061,00 zł, wykonanie – 113.714,12 zł tj. 30,08 %

1. GN.I.7443-3/09 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dot. wydzielenia i ujawnienia w KW działek nr nr 1212/20.....1216 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekoszów gm. Piekoszów.
2. GN.I.7443-4/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia dz. Nr 1524 poł. w Łagowie.
3. GN.I.7456-5/10 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr hip. 1 5/2 poł. obr. Domaszowice gm. Masłów.
4. GN.I.7456-6/10 - wykonanie mapy do założenia KW wywłaszczonych działek poł. obr. Mosty gm. Chęciny.
5. GN.I.7456-17/10 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek nr 68/9, 57/2, 58/2, 59/2 poł. obr. Morawica gm. Morawica.
6. Sąd
7. Skarb Państwa
8. Archiwum
9. Odszkodowania Józefka
10. Wycena Nieruchomości Senator /GN.I.7240-2-2-1/10/
11. Wycena Nieruchomości Dziedzic /GN.I.7240-2-2-3/10/
12. Wycena Nieruchomości Koba /GN.I.7240-2-2-2/10

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, udzielanie zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego oraz wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań.

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

★ **rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 78.431,24 zł tj. 26,14%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 40.377,64 zł tj. 22,43%

1. GN.I.7456 –13/10 - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kładki pieszych na działce nr 490/1 poł. obr. Niedźwiedź gm. Strawczyn.
2. GN.I.7456 –14/10 - Wykonanie zgodnie z przepisami ugn mapy podziału działki nr 331/1 poł. obr. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny.
3. GN.I.7456 –52/10 - Wykonanie podziału działki poł. obr. Starościny gm. Chęciny.
4. GN.I.7456 –53/10 - Wykonanie podziału działek poł. obr. Morawica Gm. Morawica.
5. GN.I.7456 –60/10 - Wznowienie punktów granicznych fragmentów dróg powiatowych poł. w gm. Morawica obr. Radomice I, Radomice II, Nida, Dębska Wola, Brzeziny, Morawica .

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 120.000,00 zł, wykonanie – 38.053,60 zł tj. 31,71%

Wydatki dotyczące zakupu gruntów pod drogi powiatowe. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 714.000,00 zł)

plan po zmianach – 824.798,00 zł, wykonanie – 314.820,07 zł tj. 38,17 %

w tym:

wydatki bieżące

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

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 33.738,00 zł tj. 30,67%

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

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

- 1 .GN.I.7443 –1/10 - Wykonanie bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla Powiatu.

2. GN.I.7456 –57/09 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie – dz. nr 206 poł. obr. Obice gm. Morawica.
3. GN.I.7456 –87/0 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 777, 1425, 143 poł. obr. 01 Chęciny.
4. GN.I.7456 –88/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 173, 120, 122 poł. obr. Mosty gm. Chęciny.
5. GN.I.7456 –89/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 306 poł. obr. Podpolichno gm. Chęciny.
6. GN.I.7456 –90/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 149 poł. obr. Polichno gm. Chęciny.
7. GN.I.7456 –91/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 330/ poł. obr. Chełmce gm. Strawczyn.
8. GN.I.7456 –92/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 14 poł. obr. Rogowice gm. Mniów.
9. GN.I.7456 –93/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 267/2 poł. obr. Pępice gm. Mniów.
10. GN.I.7456 –94/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 70/9 poł. obr. Serbinów gm. Mniów.
11. GN.I.7456 –96/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 611, 591 poł. obr. Osiny gm. Pierzchnica
12. GN.I.7456 –97/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 312/1 poł. obr. Drugnia gm. Pierzchnica
13. GN.I.7456 –99/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 291, 292 poł. obr. Korzenno gm. Raków
14. GN.I.7456 –100/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 134, 241 poł. obr. Głuchów Lasy gm. Raków.
15. GN.I.7456 –101/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 102 poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków
16. GN.I.7456 –102/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 196/1 poł. obr. Celiny gm. Raków.
17. GN.I.7456 –104/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 616 poł. obr. Chańcza gm. Raków
18. GN.I.7456 –105/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 713 poł. obr. Lesica gm. Piekoszów .
22. GN.I.7456 –106/0 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 819/1, 833/1, 825/1 poł. obr. Gałęzie gm. Piekoszów .
19. GN.I.7456 –01/10 - Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia w ewidencji gruntów prawidłowego przebiegu drogi między działkami nr 594/1, 595/3 oraz między działkami nr 594/2, 595/4 poł. obr. 01 Chęciny.
20. GN.I.7456 –02/10 - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji rejestru gruntów Obr. 02 Chęciny w zakresie dz. nr 1714/31....1714/62 - 1266
21. GN.I.7456 –03/10 - kontrolne obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek nr 81, 83, Obr. Wola Kopcowa Gm. Masłów
22. GN.I.7456 –20/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 7,8 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ostrów gm. Chęciny.
23. GN.I.7456 –21/1 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 170 doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr Wola Zamkowa gm. Łagów

24. GN.I.7456 –22/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 3/2, 3/3, 3/4 , 3/6 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Rogowiec gm. Mniów
25. GN.I.7456 –23/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 381/3 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Osiny gm. Pierzchnica.
26. GN.I.7456 –51/10 - Sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie działek nr 392, 2552, 2573 poł. w Łagowie.
27. GN.I.7456 –64/10 - Wykonanie aktualizacji użytków na działce nr 226/21 poł. obr. Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

plan po zmianach – 135.000,00 zł, wykonanie – 9.248,00zł tj. 6,85%

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).
Poniżej przedstawiono wykaz prac geodezyjnych zrealizowanych w I półroczu 2010 roku.

1. GN.I.7443-5/09 - Wykonanie podziału działki nr 736/3 poł. Obr. Jeleniów Gm. Nowa Słupia
2. GN.I.7456 –4/10 - Wykonanie podziału działki nr 1838 oł. obr. Bodzentyn
3. GN.I.7456 –08/10 kontrolne obliczenie powierzchni działki nr nr 145 ,148 oraz dz. nr 176 poł. obr. Zagnańsk m. Zagnańsk.
4. GN.I.7456 –15/10 - Wykonanie mapy podziału działki nr 29/14 poł. obr. Zbrza Gm. Morawica .
5. GN.I.7456 –16/10 - Wykonanie mapy podziału działek poł. obr. Wola Murowana Gm Sitkówka-Nowiny.
6. GN.I.7456 –55/10 - Wznowienie granic wyłączonej działki nr hip. 298/3, poł. obr. Leszczyny Gm. Górno.
7. GN.I.7456 –59/10 - Wykonanie podziału działki nr 361 poł. obr. Zbrza gm. Morawica, częściowo zajętej pod drogę powiatową.
8. GN.I.7456 –61/10 - Wykonanie podziału działki nr 38/4 poł. obr. Zbelutka Nowa gm. Łagów, częściowo zajętej pod drogę powiatową .

★ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 579.000,00 zł)

plan po zmianach – 579.798,00 zł, wykonanie – 271.834,07 zł tj. 46,88%

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).

INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 118.641,00 zł)

plan po zmianach – 118.641,00 zł, wykonanie – brak

w tym:

✦ rozdział 72095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 64.000,00 zł)

plan po zmianach – 64.000,00 zł, wykonanie - brak

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 54.641,00 zł)

plan po zmianach – 54.641,00 zł, wykonanie - brak

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych RPO pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 24.192.785,00 zł)

plan po zmianach – 24.220.844,00 zł, wykonanie – 8.523.117.61zł tj. 35,19%

✦ rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.893.216,00 zł)

plan po zmianach – 1.893.216,00 zł, wykonanie 1.100.883,30 złtj. 58,15%

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”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 744.342,00 zł)

plan po zmianach – 759.342,00 zł, wykonanie – 348.791,96 zł tj. 45,93%

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 19.842.849,00 zł)

plan po zmianach – 19.842.849,00 zł, wykonanie – 6.708.975,07 zł tj. 33,81%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 14.465.940,00 zł)

plan po zmianach – 14.465.940,00 zł, wykonanie – 6.689.526,21 zł tj. 46,24%

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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 5.376.909,00 zł)

plan po zmianach – 5.376.909,00 zł, wykonanie – 19.448.86 zł tj. 0,36%

Planowane wydatki w I półroczu 2010r. w kwocie 5.000.000zł na budowę budynku na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Powiatu wraz z wyposażeniem. Okres realizacji zadania 2009-2012. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły częściowej zapłaty za mapy do celów projektowych pod kanalizację – w kwocie 3.950,00zł.

Inne zadania realizowane w zakresie rozdziału to zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i systemów informatycznych w kwotach odpowiednio dla pozycji 6.958,86zł i 8.540,00zł.

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 105.260,00 zł, wykonanie – 105.259,07 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 – 1.612.378,00 zł)

plan po zmianach – 1.620.177,00 zł, wykonanie – 259.208,21 zł tj. 16,00%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 193.512,00 zł)

plan po zmianach – 585.811,00 zł, wykonanie – 259.208,21 zł tj. 44,25%

Wydatki związane z promocją, (imprezy targowe i wystawy, promocja edytorska medialna i upominki, współpraca z zagranicą). Wydatki bieżące związane z realizacją projektu: „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału dotyczyły między innymi:

1. Publikacji materiału promocyjnego w magazynie „VIP” 1/2010
2. Zakupu pucharów na Zawody Polskiego Związku Świętokrzyskiego Krótkofalowców.
3. Zakup aparatu i pokrowca konkurs „Zimowa Przygoda 2010”.
4. Zakup art. dekoracyjne na XV Europejskie Targi Rolne w Plauen
5. Usługi reklamowe.
6. Przewozu osób na przegląd zespołów regionalnych.
7. Zakup art. Dziecięcych „Dzień Dziecka”.
8. Promocji powiatu podczas II Świętokrzyskiego Święta Chleba.
9. Nagrody na Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
10. Zapłata za :kondolencje, grawertony, zakup książek, druk „Wiadomości z powiatu w „Echu Dnia” druk „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego”.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.418.866,00 zł)

plan po zmianach – 1.034.366,00 zł, wykonanie – brak

Inwestycja związana z realizacją projektu: „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu RPO. Realizacja projektu w II półroczu 2010r.

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 230.000,00 zł, wykonanie – 36.661,20 zł tj. 15,94%

★ rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 210.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł tj. 14,29%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – brak

Wydatki przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego. Planowany czas realizacji II półrocze 2010r.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00zł.

Dotacja na zakup sprzętu oraz planowany zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 6.661,20 zł tj.33,31%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 1.813.379,00 zł)

plan po zmianach – 1.813.379,00 zł, wykonanie – 443.898,70 zł tj. 24,48%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.200.000,00 zł, wykonanie – 443.898,70zł
tj. 36,99%**

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”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 613.379,00 zł)

plan po zmianach – 613.379,00 zł, wykonanie – brak

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

✦ rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00 zł)

plan po zmianach – 681.881,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 11.378.911,00 zł)

plan po zmianach – 13.630.445,00 zł, wykonanie – 7.430.952,80 zł tj. 54,52%

✦ rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 90.000,00zł)

plan po zmianach – 90.000,00 zł, wykonanie – 38.307,57 zł tj. 42,56%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

✦ rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 650.000,00zł)

plan po zmianach – 725.000,00 zł, wykonanie – 294.798,32 zł tj. 40,66%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

✦ rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.627.458,00 zł)

plan po zmianach – 3.946.458,00 zł, wykonanie – 2.344.983,61 zł tj. 59,42%

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

✦ rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”

(plan według uchwały budżetowej – 6.461.453,00 zł)

plan po zmianach – 8.313.787,00 zł, wykonanie – 4.528.768,84zł tj. 54,47%

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.134.342,00 zł)

plan po zmianach – 6.786.676,00 zł, wykonanie – 3.403.833,28 złtj. 50,15%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Podzamczu i Nowej Słupi.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.327.111,00 zł)

plan po zmianach – 1.527.111,00 zł, wykonanie – 1.124.935,56 tj.73,66

Inwestycja związana z realizacją projektu: „Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku”. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu RPO.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 205.200,00 zł, wykonanie – 115.387,46,00 złtj. 56,23%

Wydatki związane z utrzymanie gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – brak

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 108.707,00 zł tj. 54,35%

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 – 3.119,00 zł, wykonanie–3.119,00 zł tj. 100,00%✦ **rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”****wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

✦ **plan po zmianach – 3119,00 zł, wykonanie–3.119,00 zł tj. 100,00%****OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)**

(plan według uchwały budżetowej – 9.640.513,00 zł)

plan po zmianach – 10.885.958,00 zł, wykonanie – 3.655.070,63zł tj. 33,58%✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”****wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.450.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.105.124,00 zł, wykonanie – 580.000,00 zł tj. 27,55%

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach na zadanie inwestycyjne zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 100tys.

Centrum realizuje projekt pn: *„Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej”*.

Projekt zakłada rozbudowę kompleksu szpitalnego o budowę bloku operacyjnego wraz z utworzeniem niezbędnej dla funkcjonowania bloku sterylizatorni centralnej oraz zakup niezbędnego dla ich działania wyposażenia medycznego.

W marcu br. podpisano umowę z firmą „Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach” na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W czerwcu ustalono warunki do przeprowadzenia przetargu z inżynierem projektu i ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji. Do końca m-ca lipca br. nastąpi wyłonienie najkorzystniejszej z ofert.

W I półroczu br. **udzielono również dotacji dla** Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadania inwestycyjne w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 100tys.

Szpital Powiatowy w Chmielniku jako pierwszy rozpoczął realizację projektu pn. *„ Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”*.

Celem projektu jest rozbudowa placówki o nowe powierzchnie, uruchomienie w pełni nowoczesnego i funkcjonalnego Bloku Operacyjnego

oraz Izby Przyjęć, przebudowa części obecnych pomieszczeń, w tym wejścia głównego oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki.

Szpital otrzymał I transzę dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego, jako wkład własny w ramach realizowanego projektu, w kwocie 380 tys. zł.

W ramach promocji projektu w dniu 30 maja zorganizowano „Białą Niedzielę” podczas której wykonywano bezpłatne badania laboratoryjne, cytologiczne oraz kardiologiczne. Rozdawano ulotki promujące realizowany projekt oraz nakręcono spot telewizyjny.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 350.000,00 zł)

plan po zmianach – 830.321,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł tj. 12,04%

Centrum w I półroczu br. uzyskało z budżetu Powiatu Kieleckiego dotację na remonty i inwestycje w kwocie 100tys.

Centrum realizuje projekt pn.: „*Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy*”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa bazy lokalowej Centrum oraz doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i medyczny.

W zakresie aparatury medycznej zakłada się zakup następujących urządzeń:

- aparatu rtg, aparatu do ultrasonografii, kariotokografu, aparatu do krioterapii ginekologicznej, kolposkopu optycznego, aparatu do elektrokoagulacji, holtera EKG, holtera RR, echokardiografu, elektroencefalografu, tachymetru, audiometru z kabiną i oprzyrządowaniem, GDX okulistycznego, autorefraktokeratometru, unitu okulistycznego, autoklawu, komory kriogenicznej, wirówki do hydromasażu.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.535.513,00 zł)

plan po zmianach – 7.535.513,00 zł, wykonanie – 2.825.822,87 zł tj. 37,50%

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

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 305.000,00zł)

plan po zmianach – 415.000,00 zł, wykonanie – 149.247,76 zł tj. 35,96%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 19.358.976,00 zł)

plan po zmianach – 19.546.437,00 zł, wykonanie – 8.229.569,44 zł tj. 42,10%**+ rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”****wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.200.126,00 zł)

plan po zmianach – 2.182.755,00 zł, wykonanie – 942.521,93zł tj. 43,18%

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

+ rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan według uchwały budżetowej – 13.650.844,00 zł)

plan po zmianach – 13.736.061,00 zł, wykonanie – 5.669.335,77 zł tj. 41,27%*z tego:***wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 9.887.844,00 zł)

plan po zmianach – 9.973.061,00 zł, wykonanie – 5.044.794,02zł tj. 50,58%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 3.763.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.763.000,00 zł, wykonanie – 624.541,75zł tj. 16,60%

W ramach wykonywania zatwierdzonego Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach na lata 2007 – 2010, w I półroczu 2010 roku realizowano następujące inwestycje:

- 1) Pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach : kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej”. Inwestycję rozpoczęto w IV kwartale 2009 roku i w ramach jej realizacji do końca 2009 roku zakończono i oddano do użytku budynek po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej. Natomiast prace budowlane przy budynku kaplicy zaplanowano do realizacji w latach 2009/2010. Zakres prac obejmuje odbudowę budynku kaplicy oraz jej

nadbudowę o dwie kondygnacje tj. piętro i poddasze , w których miejsce znajdują pomieszczenia rehabilitacyjne oraz manualne pracownie terapeutyczne z odpowiednim zapleczem sanitarnym: powierzchnia zabudowy - 94,40m² , powierzchnia użytkowa – 325,54 m² i kubatura budynku – 1371,29m³) , z tego wartość robót do wykonania w 2010 roku wynosi 415.000 zł. W I półroczu wykonano prace budowlane za kwotę 369.268,04 zł co stanowi 88,98% wartości prac zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku. Zakończenie całości zadania zaplanowano na miesiąc listopad 2010r.

- 2) Pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach : budynku mieszkalnego oddziałów II – IV”. Inwestycję rozpoczęto w miesiącu maju 2010 roku , a zakończenie okresu realizacji przewidziano na miesiąc marzec 2011 roku. W ramach zadania realizowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego oddziałów Nr II – IV .Budynek będzie trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony z dobudowanym poddaszem mieszkalnym, dobudowana zostanie klatka schodowa oraz winda osobowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych i dwie windy towarowe przeznaczone do transportu żywności. Budynek będzie realizowany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Budynek przewidziano dla 85 mieszkańców DPS: powierzchnia zabudowy - 801,20m² powierzchnia użytkowa – 2545,40 m² i kubatura budynku – 10.420,30m³) z tego wartość robót do wykonania w 2010 roku wynosi 2.000.000 zł. W I półroczu wykonano prace budowlane za kwotę 201.593,71 zł co stanowi ok. 10,08% wartości prac zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku.

Z kolei wydatkowane środki w kwocie 53.680,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku dotyczyły przebudowy budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców.

✦ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.530.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.551.615,00 zł, wykonanie – 1.144.222,44 zł tj. 44,84%

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”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 933.006,00 zł)

plan po zmianach – 936.006,00 zł, wykonanie – 445.993,30zł tj. 47,65%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – brak

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 17.496,00 zł tj. 49,99%

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (art. 19a pkt. 12 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Ośrodek interwencji kryzysowej świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne i hotelowe, które są dostępne całą dobę dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej np. klęski żywiołowe.

Ze względu na brak środków na uruchomienie i prowadzenie własnego ośrodka interwencji kryzysowej niezbędne staje się zlecenie prowadzenia usług z tego zakresu. Stąd zabezpieczono minimalną kwotę pozwalającą na kontynuowanie realizacji tego zadania przez jego zlecenie dla Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej.

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 95.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł tj. 10,53%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 7.208.155,00 zł)

plan po zmianach – 8.496.051,00 zł, wykonanie – 4.009.870,59 zł tj. 47,20%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 242.395,00 zł)

plan po zmianach – 243.223,00 zł, wykonanie – 101.928,00 zł tj. 41,91%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

(plan według uchwały budżetowej – 327.760,00 zł)

plan po zmianach – 327.760,00 zł, wykonanie – 172.252,11 zł tj. 52,55%

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 ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.638.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.638.000,00 zł, wykonanie – 3.397.068,03 zł tj. 51,18%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.269.568,00 zł, wykonanie – 327.032,45zł tj. 25,76%

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni”.

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekt „Równe szanse”.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 17.500,00 zł, wykonanie – 11.590,00zł tj. 66,23%

W ramach POKL zakupiono dwa zestawy komputerowe dla pracowników zajmujących się osobami usamodzielnianymi.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 7.994.420,00 zł)

plan po zmianach – 9.017.503,00 zł, wykonanie – 4.196.776,55 zł tj. 46,54%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.973.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.973.000,00 zł wykonanie – 976.016,73 zł tj. 49,47%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 563.700,00 zł)

plan po zmianach – 608.700,00 zł, wykonanie – 288.307,93 zł tj. 47,36%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.283.100,00 zł)

plan po zmianach – 1.303.100,00 zł, wykonanie – 499.639,72 zł tj. 38,34%

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

Działalność statutowa schronisk polega na zapewnieniu pobytu dzieci i młodzieży przebywającej w celach krajoznawczo – turystycznych, poznawczych, kulturalnych i wypoczynkowych.

Schroniska posiadają 386 miejsc noclegowych. Schroniska są placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, dyrektor i kierownicy filii muszą posiadać wykształcenie pedagogiczne i wynagradzani są z Karty Nauczyciela.

Powiatowe SSM w Chęcinach posiada 16 etatów:

- 3,5 etatu pracowników pedagogicznych,
- 12,5 pracowników pozostałych (recepcjoniści, referenci, sprzątaczk, palacze c.o.).

W okresie sezonu turystycznego schroniska z powodu małej ilości przyznanych etatów recepcjonistów i sprzątarek zmuszone są do zawierania umów zlecenia z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania schronisk.

Pozostałe wydatki schronisk związane są z bieżącą działalnością schronisk
- opłaty za media,

- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia.

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.174.620,00 zł)

**plan po zmianach – 5.132.703,00 zł, wykonanie – 2.432.812,17zł
tj. 47,40%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.174.620,00 zł)

plan po zmianach – 4.121.420,00 zł, wykonanie – 2.432.812,17 zł tj. 59,03%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.011.283,00 zł, wykonanie – brak

Planowane wydatki na zadanie „Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2010-2011. Zadanie realizowane przez MOW Podzamcze. Obecnie trwają czynności przetargowe na realizację zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00 zł)

plan po zmianach – 642.400,00 zł, wykonanie – 36.303,74 zł tj. 5,65%

✦ **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 147.400,00 zł)

plan po zmianach – 392.400,00 zł, wykonanie – 36.303,74zł tj.9,25%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 802.600,00 zł)

plan po zmianach – 250.000,00 zł, wykonanie – brak

Środki wydatkowane w związku z programem edukacji ekologicznej pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2009/2010. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o

tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 108.000,00 zł)

plan po zmianach – 108.000,00 zł, wykonanie – 30.170,15 zł tj. 27,94%

✦ rozdział 92116 „Biblioteki ”

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

plan po zmianach – 21.000,00 zł, wykonanie – brak

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 87.000,00 zł)

plan po zmianach – 87.000,00 zł, wykonanie – 30.170,15 zł tj. 34,68%

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
3. 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
4. X Powiatowe Spotkania Artystyczne Zespołów Wokalnych i Solistów
5. Konkurs „Dziecięca Estrada Folkloru”
6. Eliminacje Rejonowe do XXXIV Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
7. Przygotowanie i wykonanie statuetek „Dorocznej Nagrody w dziedzinie kultury za 2009”
8. Udział KGW „Bolechowiczanki” w imprezie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu 2010”
9. Konkurs Literacki poświęcony postaci S. Żeromskiego
10. Konkurs Wojewódzki „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
11. Dzień Dziecka zorganizowany przez Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
12. VII Przegląd Kapel Ludowych
13. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 1.446.434,00 zł)

plan po zmianach – 1.646.434,00 zł, wykonanie –30.709,83zł**tj.1,86%***** rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”****wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.366.434,00 zł)

plan po zmianach – 1.566.434,00 zł, wykonanie – brak*** rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

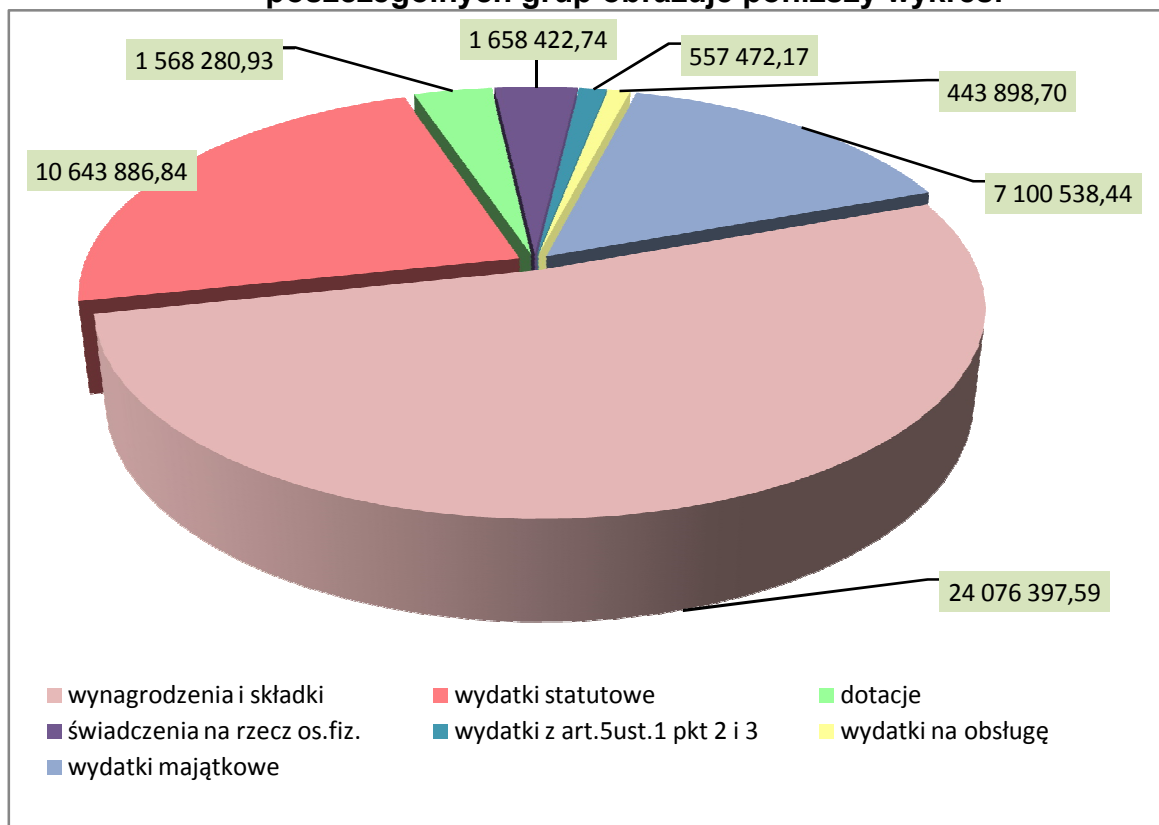
(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 30.709,83zł tj. 38,39%

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na organizację imprez:

1. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
2. Turniej Piłki Siatkowej Osób Dorosłych Mieszkańców Powiatu Kieleckiego w Daleszycach
3. Finał Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców
4. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
5. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
6. Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych
7. Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
8. Turniej Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych
9. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Tenisie Stołowym
10. Liga Gimnazjalistów
11. Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli
12. XXXII Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
13. IX Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
14. X Mistrzostwa Halowej Piłki nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatu Kieleckiego
15. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych
16. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
17. Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Przełom Lubrzanki”
18. Szkolna Liga Tenisa Stołowego w roku szkolnym 2009/2010
19. Zakup piłek na otwarcie boiska Orlik 2012
20. Ogólnopolskie Zawody w Piłce Nożnej
21. Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody
22. Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie

Realizację wydatków poniesionych w I półroczu 2010r. w ujęciu poszczególnych grup obrazuje poniższy wykres.



Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **54.057.022,43 zł** (plan po zmianach **132.055.230,00 zł**), co stanowi **40,94%**, a została wydatkowana w kwocie **46.048.897,41 zł** (plan po zmianach **145.753.092,00 zł**), co stanowi **31,59%** i oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2010 roku** uzyskano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **8.008.125,02 zł**.

Ponadto w I półroczu roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOS-ów w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 roku przedstawia **załącznik Nr 5** do niniejszej informacji.

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 te na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 6 , 7 do niniejszej informacji.**

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

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I G O S P O D A R S T W P O M O C N I C Z Y C H , D O C H O D Ó W W Ł A S N Y C H J E D N O S T E K B U D Ż E T O W Y C H</p> |
|--|

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera **załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.**

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. Administracja Publiczna (dział 750)

rozdział 75097

przychody:

| | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| plan | 2.360.000,00 zł, | wykonanie | 984.121,89 zł | tj. 41,70% |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|

wydatki:

| | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| plan | 2.360.000,00 zł, | wykonanie | 899.705,44 zł | tj. 38,12% |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

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

przychody:

| | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| plan | 583.300,00 zł, | wykonanie | 371.309,24 zł | tj. 63,66% |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|

wydatki

| | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| plan | 583.300,00 zł, | wykonanie | 371.035,63 zł | tj. 63,61% |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 600 „Transport i łączność”

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

przychody:

| | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| plan | 287.500,00 zł, | wykonanie | 342.822,41 zł | tj. 119,24% |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|

wydatki:

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
| plan | 287.500,00 zł, | wykonanie | brak |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------|

Dział 852 „Pomoc Społeczna”***rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”***

przychody:

plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł tj. 4,67%

wydatki:

plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.402,12 tj. 101,34%***rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”***

przychody:

plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00zł tj.100,00%

wydatki:

plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00zł tj.100,00%Realizację przychodów i wydatków obrazuje ***załącznik Nr 9.*****FUNDUSZE CELOWE .**Przychody i wydatki funduszy celowych zawiera **załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.****1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(dział 710)**

przychody:

plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 845.823,36zł tj. 52,86%

wydatki:

plan 1.784.241,00 zł, wykonanie 691.768,51 zł tj. 38,77%

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Środki Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.