

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2012 ROK

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2012 rok**”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu 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. 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.)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późn. zm.)
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2012 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2012 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Nr IX/2/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok*. W 2012r. w ramach budżetu powiatu kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2012r.

Zgodnie z § 1 Uchwały Rady Powiatu Nr IX/2/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **112 206 622,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 100 308 004,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 11 898 618,00 zł**), a wydatki budżetu na poziomie **145 546 061,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące 93 399 633,00 zł, wydatki majątkowe 52 146 428,00 zł**).

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 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) .

Dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie 116.307.635,95zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 124.631.471,87zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2012r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2012 roku:

- 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 5.185.386,00 zł i zamknął się kwotą 117.392.008,00 zł, co stanowi 104,62% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2012,
w tym:
 - plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 6.129.361,00 zł
 - plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 943.975,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 6.071.594,00 zł i zamknął się kwotą 151.617.655,00 zł, co stanowi 104,17% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2012,
w tym:
 - plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 10.406.621,00 zł
 - plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 4.335.027,00 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

- zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę **3.579.550,00zł**
w tym:
 - 1) **zwiększenie §2110** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)
o kwotę 406.099,00zł
 - 2) **zwiększenie §2117** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)
o kwotę 52.500,00zł
 - 3) **zwiększenie §2119** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)
o kwotę 17.500,00zł
 - 4) **zwiększenie §2120** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

o kwotę	22.377,00zł
5) zwiększenie §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)	
o kwotę	2.904.994,00zł
6) zwiększenie §6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)	
o kwotę	176.080,00zł
■ zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	
ogółem o kwotę	3.102.012,00zł
<i>w tym:</i>	
1. zwiększenie §2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)	
o kwotę	200.665,00zł
2. zwiększenie §2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa)	
o kwotę	1.581.147,00zł
3. zwiększenie §6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu)	
o kwotę	1.320.200,00zł
■ zmniejszenie wielkości udziału w podatkach	
ogółem o kwotę	862.978,00zł
<i>w tym:</i>	
1. zmniejszenie §0010 (Podatek dochodowy od osób fizycznych)	
o kwotę	862.978,00zł
■ zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu	
ogółem o kwotę	1.292.462,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zwiększenie §2007 (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)	
o kwotę	24.581,00zł
2) zwiększenie §2009 (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)	
o kwotę	15.816,00zł
3) zwiększenie §2440 (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)	
o kwotę	106.482,00zł

- 4) *zwiększenie §2701* (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **605.933,00zł**
- 5) *zwiększenie §2710* (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę **539.650,00zł**
- **zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**
ogółem o kwotę **2.441.593,00zł**
w tym:
- 1) *zmniejszenie §6207* (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)
o kwotę **1.690.529,00zł**
- 2) *zmniejszenie §6209* (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)
o kwotę **15.357,00zł**
- 3) *zmniejszenie §6300* (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
o kwotę **735.707,00zł**
- **zwiększenie wielkości pozostałych dochodów**
ogółem o kwotę **850.331,00zł**
w tym:
- 1) *zwiększenie §0420* (Wpływy z opłat komunikacyjnych)
o kwotę **200.000,00zł**
- 2) *zwiększenie §0570* (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)
o kwotę **17.600,00zł**
- 3) *zwiększenie §0690* (Wpływy z różnych opłat)
o kwotę **236.910,00zł**
- 4) *zwiększenie §0750* (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę **25.593,00zł**
- 5) *zwiększenie §0770* (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)
o kwotę **1.338,00zł**

6) zwiększenie §0830 (Wpływy z usług) o kwotę	72.260,00zł
7) zwiększenie §0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę	209.591,00zł
8) zwiększenie §2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę	74.500,00zł
9) zwiększenie §2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących) o kwotę	10.000,00zł
10) zwiększenie §2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę	2.539,00zł
■ zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów ogółem o kwotę	334.398,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zmniejszenie §0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę	25.998,00zł
2) zmniejszenie §2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) o kwotę	308.400,00zł

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących ogółem o kwotę 6.129.361,00zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę 943.975,00zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

<u>wydatki bieżące</u> zwiększenie ogółem o kwotę	10.406.621,00zł
<i>w tym w grupie:</i>	
■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie ogółem o kwotę	5.388.791,00zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenia ogółem o kwotę	5.654.955,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	9.568,00zł
2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	488.782,00zł

3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	3.800.053,00zł
4) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	16.240,00zł
5) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	606.580,00zł
6) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	733.732,00zł
<i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>	266.164,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 020 „Leśnictwo” o kwotę	4.000,00zł
2) 630 „Turystyka” o kwotę	3.000,00zł
3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	258.164,00zł
4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	1.000,00zł

■ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększenie ogółem o kwotę **5.410.640,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **6.096.064,00zł**

w tym w działach:

1) 020 „Leśnictwo” o kwotę	27.250,00zł
2) 600 „Transport i łączność” o kwotę	3.579.036,00zł
3) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	84.098,00zł
4) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	1.530.429,00zł
5) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	273.101,00zł
6) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	544.501,00zł
7) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	45.849,00zł
8) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	1.800,00zł
9) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	10.000,00zł
<i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>	685.424,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	18.200,00zł
2) 630 „Turystyka” o kwotę	1.700,00zł
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	30.000,00zł
4) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	7.591,00zł
5) 758 „Różne rozliczenia” o kwotę	472.570,00zł
6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	155.363,00zł

■ dotacje na zadania bieżące

zmniejszenie ogółem o kwotę **715.398,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **522.637,00zł**

w tym w działach:

- 1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 396.399,00zł
 - 2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.550,00zł
 - 3) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 53.000,00zł
 - 4) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 71.688,00zł
- zmniejszenia ogółem o kwotę **1.238.035,00zł**

w tym w działach:

- 1) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 716.376,00zł
- 2) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 65.210,00zł
- 3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 70.849,00zł
- 4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 85.600,00zł
- 5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 300.000,00zł

■ świadczenia na rzecz osób fizycznych

zmniejszenie ogółem o kwotę **40.865,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **130.515,00zł**

w tym w działach:

- 1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 6.800,00zł
 - 2) 020 „Leśnictwo” o kwotę 1.200,00zł
 - 3) 710 „Działalność usługowa” o kwotę 2.365,00zł
 - 4) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.400,00zł
 - 5) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 34.319,00zł
 - 6) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.722,00zł
 - 7) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 57.709,00zł
- zmniejszenia ogółem o kwotę **171.380,00zł**

w tym w działach:

- 1) 630 „Turystyka” o kwotę 300,00zł
- 2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 170.280,00zł
- 3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 800,00zł

■ **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

zwiększenie ogółem o kwotę **763.296,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **914.929,00zł**

w tym w działach:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 70.000,00zł

2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 165.582,00zł

3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 517.412,00zł

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 161.935,00zł

zmniejszenie ogółem o kwotę **151.633,00zł**

w tym w dziale:

1) 720 „Informatyka” o kwotę 151.633,00zł

■ **wydatki na obsługę długu**

zmniejszenie ogółem o kwotę **160.963,00zł**

w tym:

zmniejszenie ogółem o kwotę **160.963,00zł**

w tym w dziale:

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 160.963,00zł

■ **wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

zmniejszenie ogółem o kwotę **238.880,00zł**

w tym:

zmniejszenie ogółem o kwotę **238.880,00zł**

w tym w dziale:

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 238.880,00zł

wydatki majątkowe zmniejszenie ogółem o kwotę **4.335.027,00zł**

w tym w grupie:

■ **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zmniejszenie ogółem o kwotę **4.335.027,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **2.485.372,00zł**

w tym w działach:

1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	101.660,00zł
2) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	1.595.460,00zł
3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	244.190,00zł
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	368.129,00zł
5) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	175.933,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	6.820.399,00zł

w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	1.256.153,00zł
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	500.000,00zł
3) 720 „Informatyka” o kwotę	1.878.047,00zł
4) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	2.804.826,00zł
5) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	280.279,00zł
6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	101.094,00zł

w tym:

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

zmniejszenie ogółem o kwotę 937.747,00zł

w tym:

zwiększenie ogółem o kwotę 1.041.394,00 zł

w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	1,00zł
2) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	865.460,00zł
3) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	175.933,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	1.979.141,00zł

w tym w działach:

1) 720 „Informatyka” o kwotę	1.878.047,00zł
2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	101.094,00zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.406.621,00zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.335.027,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości **117.392.008,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 112.206.622,00zł) obejmowały następujące źródła:

1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	18.619.096,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.039.546,00zł)	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.477.166,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2110)	8.407.166,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)	
↻ zadania bieżące (§ 2117)	52.500,00zł
(plan według uchwały budżetowej 0,00zł)	
↻ zadania bieżące (§ 2119)	17.500,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)	
b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.377,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2120)	61.377,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
c) zadania własne	10.080.553,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 6.999.479,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2130)	8.904.473,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00zł)	
↻ zadania inwestycyjne (§ 6430)	1.176.080,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)	
2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	20.910.518,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 21.773.496,00zł)	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	20.710.518,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 21.573.496,00zł)	

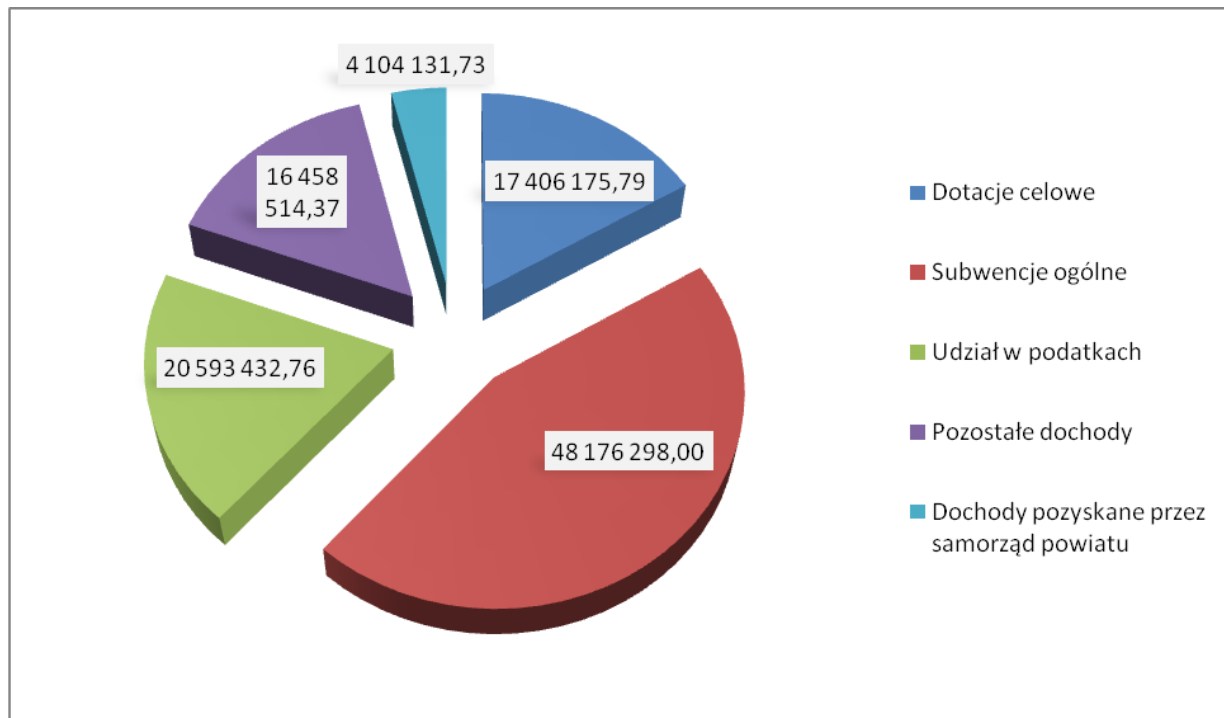
b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	200.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)	
3. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	49.496.498,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 46.394.486,00zł)	
a) część oświatowa	22.034.790,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 20.453.384,00zł)	
b) część wyrównawcza	17.433.562,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 17.433.562,00zł)	
c) część równoważąca	8.507.281,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.507.540,00zł)	
<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej</u>	
d) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.320.200,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)	
e) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	200.665,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)	
4. <u>Dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u>	12.579.920,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 13.729.051,00zł)	
w tym:	
↗ dochody bieżące	4.187.895,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 2.895.433,00zł)	
↗ dochody majątkowe	8.392.025,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 10.833.618,00zł)	
5. <u>Pozostałe dochody</u>	15.785.976,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.270.043,00zł)	
w tym:	
↗ dochody bieżące	15.719.638,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.205.043,00zł)	
↗ dochody majątkowe	66.338,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 65.000zł)	

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **117.392.008,00zł** (plan według uchwały budżetowej 112.206.622,00zł) 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 **31 grudnia 2012 roku** zrealizowana została na poziomie **116.307.635,95zł** (plan po zmianach 117.392.008,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2012r. stanowiło kwotę 106.738.552,65zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 9.569.083,30zł.

Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w 2012r. 45,13% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa; 15,42% pozostałe dochody; 16,30% - dotacje celowe, 19,30% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 3,85% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

Struktura realizacji dochodów bieżących wykonanych w 2012r.

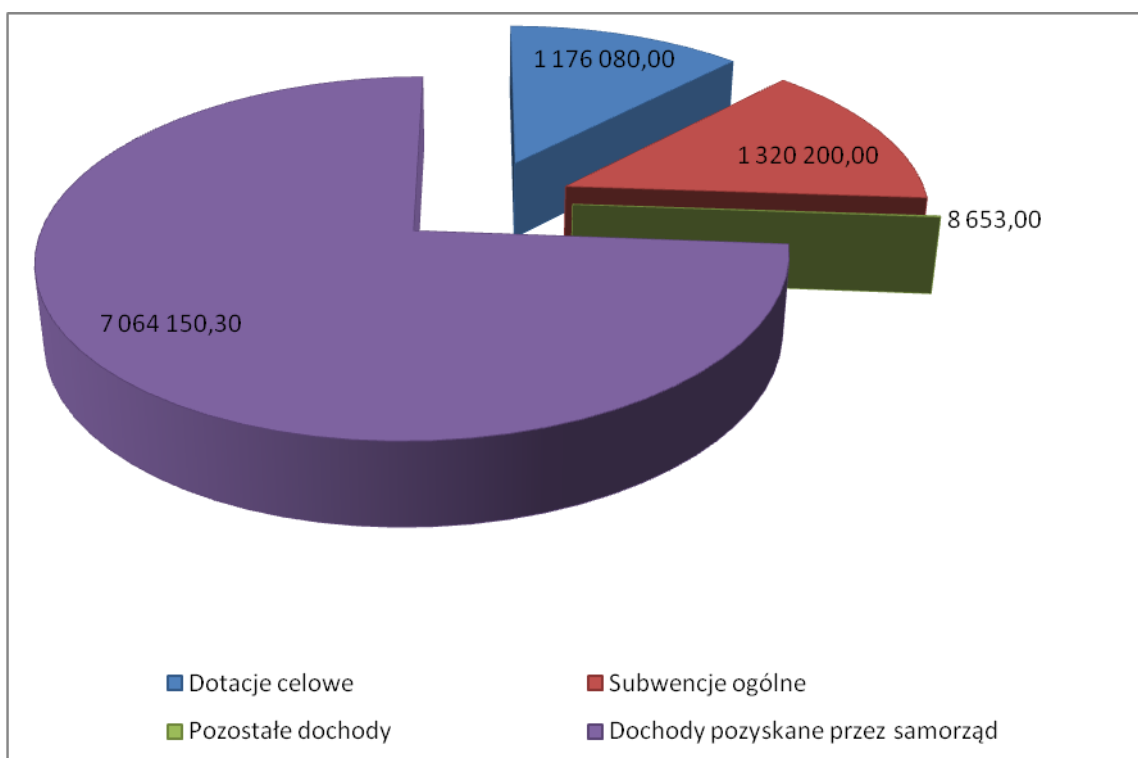


W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **99,80%**
plan po zmianach – 18.619.096,00zł, wykonanie – 18.582.255,79zł
w tym dochody majątkowe:

- plan po zmianach – 1.176.080,00zł, wykonanie – 1.176.080,00zł tj. 100,00%
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **98,48%**
plan po zmianach – 20.910.518,00zł, wykonanie – 20.593.432,76zł
 - **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,00%**
plan po zmianach – 49.496.498,00zł, wykonanie – 49.496.498,00zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach – 1.320.200,00zł, wykonanie – 1.320.200,00zł tj. 100,00%
 - **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **88,78%**
plan po zmianach – 12.579.920,00zł, wykonanie – 11.168.282,03zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach – 8.392.025,00zł, wykonanie – 7.064.150,30zł tj. 84,18%
 - **pozostałe dochody** **104,32%**
plan po zmianach – 15.785.976,00zł, wykonanie – 16.467.167,37zł
w tym dochody majątkowe:
plan po zmianach – 66.338,00zł, wykonanie – 8.653,00zł tj. 13,04%

Struktura realizacji dochodów majątkowych wykonanych w 2012r



Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2012r. przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W 2012 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **18.582.255,79 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **18.619.096,00 zł** stanowi **99,80%**.

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 (§§ 2110,2117,2119)

(plan według uchwały budżetowej – 8.001.067,00zł)

plan po zmianach – 8.477.166,00zł, wykonanie – 8.446.117,25zł tj. **99,63%**

z tego na:

■ zadania bieżące (§ 2110)

(plan według uchwały budżetowej -8.001.067,00zł)

plan po zmianach –8.407.166,00zł, wykonanie –8.376.117,25,00zł tj. **99,63%**

w szczególności:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)

plan po zmianach – 3.600,00zł, wykonanie – 3.600,00zł tj. **100,00%**

2) Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)

plan po zmianach – 1.500,00zł, wykonanie – 920,16zł tj. **61,34%**

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 160.000,00zł)

plan po zmianach – 240.000,00 zł, wykonanie – 209.739,79zł tj. **87,39%**

- 4) Prace geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71013)
(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)
plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 40.000,00zł tj. 100,00%
- 5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)
plan po zmianach – 15.000,00zł, wykonanie – 15.000,00zł tj. 100,00%
- 6) Nadzór budowlany
(dział 710, rozdział 71015)
(plan według uchwały budżetowej – 549.000,00zł)
plan po zmianach – 553.342,00 zł, wykonanie – 553.136,96zł tj. 99,96%
- 7) Urzędy Wojewódzkie
(dział 750, rozdział 75011)
(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)
plan po zmianach – 498.817,00zł, wykonanie – 498.817,00zł tj. 100,00%
- 8) Kwalifikacja wojskowa
(dział 750, rozdział 75045)
(plan według uchwały budżetowej – 61.000,00zł)
plan po zmianach – 59.536,00zł, wykonanie – 59.535,70zł tj. 100,00%
- 9) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(dział 851, rozdział 85156)
(plan według uchwały budżetowej – 6.330.285,00zł)
plan po zmianach – 6.603.386,00 zł, wykonanie – 6.603.382,64 zł tj. 100,00%
- 10) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 337.400,00zł)

plan po zmianach – 390.790,00zł, wykonanie – 390.790,00zł tj. 100,00%

11) Pomoc dla repatriantów

(dział 853, rozdział 85334)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.195,00zł, wykonanie – 1.195,00zł tj. 100,00%

■ **zadania bieżące (§ 2117)**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej -0,00zł)

plan po zmianach –52.500,00zł, wykonanie –52.500,00zł tj. 100,00%

■ **zadania bieżące (§ 2119)**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej -0,00zł)

plan po zmianach –17.500,00zł, wykonanie –17.500zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 61.377,00zł, wykonanie – 61.376,40zł tj. 100,00%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 61.377,00zł, wykonanie – 61.376,40zł tj. 100,00%

1. Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

plan po zmianach – 26.570,00zł, wykonanie – 26.570,00zł tj. 100,00%

2. Pozostała działalność

(dział 852, rozdział 85204)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 34.807,00zł, wykonanie – 34.806,40zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.999.479,00zł)

plan po zmianach – 10.080.553,00 zł, wykonanie – 10.074.762,14zł tj.99,95%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00zł)

plan po zmianach –8.904.473,00zł, wykonanie – 8.898.682,14zł tj.99,93%

1) Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 182.953,00zł, wykonanie – 177.162,14 zł tj.96,83%

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.606.701,00zł, wykonanie – 1.606.701,00 zł tj.100,00%

3) Pozostała działalność

(dział 801, rozdział 80195)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 792,00zł, wykonanie –792,00 zł tj.100,00%

4) Placówki opiekuńczo-wychowawcze

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 30.442,00zł, wykonanie – 30.442,00 zł tj.100,00%

5) Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.999.479,00 zł)

plan po zmianach – 6.714.824,00zł, wykonanie – 6.714.824,00 zł tj.100,00%

6) Rodziny zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 124.377,00zł, wykonanie – 124.377,00 zł tj.100,00%

7) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

(dział 921, rozdział 92120)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 244.384,00zł, wykonanie 244.384,00 zł tj. 100,00%

■ zadania inwestycyjne (§ 6430)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 1.176.080,00zł, wykonanie – 1.176.080,00zł tj.100.00%

1) Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 482.781,00zł, wykonanie – 482.781,00zł tj.100.00%

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 693.299,00zł, wykonanie – 693.299,00zł tj.100.00%

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA.**

Uzyskane w 2012 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **20.593.432,76zł**, co stanowi **98,48%** planu po zmianach (20.910.518,00zł).

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.

Na w/w udziały składają się:

1. 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (§ 0010)
(dział 756, rozdział 75622)
(plan według uchwały budżetowej – 21.573.496,00zł)
plan po zmianach – 20.710.518,00zł, wykonanie – 20.135.716,00zł tj. 97,22%

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 – 200.000,00zł)
plan po zmianach – 200.000,00zł, wykonanie – 457.716,76zł tj. 228,86%

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2012 roku stanowi kwotę **49.496.498,00zł, tj. 100,00%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **49.496.498,00 zł**).

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75801, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 20.453.384,00zł)
plan po zmianach – 22.034.790,00 zł, wykonanie – 22.034.790,00 zł tj.100,00%

- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2760, § 6180)*
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.520.865,00zł, wykonanie – 1.520.865,00zł tj.100,00%
z tego:
 - **(dział 758, rozdział 75802, § 2760)**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 200.665,00zł, wykonanie –200.665,00zł tj.100,00%

- **(dział 758, rozdział 75802, § 6180)**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.320.200,00zł, wykonanie –1.320.200,00zł tj.100,00%

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 17.433.562,00zł)
plan po zmianach – 17.433.562,00zł, wykonanie – 17.433.562,00 zł tj. 100,00%

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej –8.507.540,00zł)
plan po zmianach – 8.507.281,00 zł, wykonanie –8.507.281,00zł tj. 100,00%

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

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2012 rok wielkość tych dochodów na poziomie **15.270.043,00zł** (plan po zmianach **15.785.976,00zł**) zrealizowana została w wysokości **16.467.167,37zł, co stanowi 104,32%**.

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

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.300.000,00 zł, wykonanie – 4.379.582,76 zł tj. 101,85%

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.300.000,00zł, wykonanie – 4.379.582,76zł tj. 101,85%

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 3.060,00 zł

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 3.060,00zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 60.604,38 zł tj. 75,76%

- **(dział 700, rozdział 70095)Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 60.604,38zł tj. 75,76%

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

(plan według uchwały budżetowej – 20.000zł)

plan po zmianach – 37.600,00 zł, wykonanie – 77.843,16 zł tj.207,03%

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 600,00zł, wykonanie – 600,00 zł tj.100,00%

- **(dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000zł)

plan po zmianach – 37.000,00 zł, wykonanie –77.243,16 zł, tj.208.77%

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

(plan według uchwały budżetowej – 115.267,00zł)

plan po zmianach – 115.267,00 zł, wykonanie 116.728,52zł tj.101,27%

- **(dział 600, rozdział 60014)Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 115.267,00zł)

plan po zmianach – 115.267,00zł, wykonanie –115.266,90 tj.100,00%

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –1.000,00zł

- **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 461,62zł,

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

(plan według uchwały budżetowej – 64.360,00zł)

plan po zmianach – 64.360,00 zł, wykonanie 11.229,07 zł tj. 17,45%

- **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo -wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej 64.360,00zł)
plan po zmianach – 64.360,00zł, wykonanie – 11.229,07 zł tj. 17,45%

7. Wpływy z różnych opłat (**§ 0690**)

(plan według uchwały budżetowej – 1.954.737,00zł)

plan po zmianach – 2.191.647,00 zł, wykonanie –2.067.424,08 zł tj. 94,33%

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 420.000,00zł)
plan po zmianach – 485.000,00 zł, wykonanie – 493.212,06 zł tj. 101,69%

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)
plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie –19.069,64 zł tj. 190,70%

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 700,00 zł)
plan po zmianach – 700,00 zł, wykonanie – 605,00 zł tj. 86,43%

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 211,00 zł tj. 21,10%

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 30,00 zł

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 23.037,00zł)

plan po zmianach – 23.037,00zł, wykonanie – 9.795,95 zł tj. 42,52%.

➤ **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**

(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)

plan po zmianach – 1.671.910,00 zł, wykonanie – 1.544.500,43zł tj.92,38%

8. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 138.551,00zł)

plan po zmianach – 164.144,00 zł, wykonanie – 160.431,07 zł tj. 97,74%

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.200,00zł)

plan po zmianach – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł tj. 100,00%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 840,00 zł, wykonanie – 910,00 zł tj. 108,33%

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 21.936,00zł)

plan po zmianach – 23.811,00 zł, wykonanie – 24.060,68 zł tj. 101,05%

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00zł)

- plan po zmianach – 8.400,00 zł, wykonanie – 7.345,48 zł tj.87,45%
- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 1.692,00zł)
plan po zmianach – 1.692,00 zł, wykonanie –1.694,83 zł tj. 100,17%
- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 10.055,00zł)
plan po zmianach – 10.055,00 zł, wykonanie – 10.262,62 zł tj. 102,06%
- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 58.114,00zł)
plan po zmianach – 58.114,00 zł, wykonanie – 54.926,36 zł tj. 94,51%
- **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)
plan po zmianach – 28.807,00 zł, wykonanie – 28.806,54 zł tj. 100,00%
- **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 10.554,00zł)
plan po zmianach – 31.225,00 zł, wykonanie – 31.224,56 zł tj. 100,00%
9. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§0770**)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.338,00 zł wykonanie – 8.250,00 zł tj.616,59%
- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 6.912,00 zł
- **(dział 700, rozdział 70095)Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)
plan po zmianach – 1.338,00 zł wykonanie – 1.338,00 zł tj.100,00%

10. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 6.283.424,00zł)

plan po zmianach – 6.355.684,00 zł, wykonanie – 6.708.290,40 zł tj. 105,55%

➤ **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 14.400,00 zł)

plan po zmianach – 14.400,00 zł, wykonanie – 14.400,00 zł tj. 100,00%

➤ **(dział 710, rozdział 71014) – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

(plan według uchwały budżetowej – 1.580.000,00zł)

plan po zmianach – 1.580.000,00zł, wykonanie – 1.553.628,20 zł tj. 98,33%

➤ **(dział 852, rozdział 85202) – Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 3.963.024,00 zł)

plan – 4.017.024,00 zł, wykonanie – 4.398.583,08 zł tj. 109,50%

➤ **(dział 854, rozdział 85410) – Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 190.000,00zł)

plan po zmianach – 197.000,00 zł, wykonanie – 197.401,71zł tj. 100,20%

➤ **(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 513.000,00 zł, wykonanie – 516.577,70 zł tj. 100,70%

➤ **(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 36.000,00 zł)

plan po zmianach – 34.260,00 zł, wykonanie – 27.699,71 zł tj. 80,85%

11. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 3.150,00 zł tj. 315,00%

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 3.150,00 zł tj. 315,00%

12. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00zł)

plan po zmianach – 65.000,00zł , wykonanie – 403,00zł tj. 0,62%

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 51.500,00zł)

plan po zmianach – 51.500,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

➤ **(dział 700, rozdział 70095) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 13.500,00zł)

plan po zmianach – 13.500,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

➤ **(dział 852, rozdział 85202) – Domy Pomocy Społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 403,00 zł

13. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 132.622,00 zł)

plan po zmianach – 342.213,00 zł, wykonanie – 653.632,84 tj. 191,00%

- dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie– 14.929,22zł tj. 149,29%
- dział 700, rozdział 70095 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 2.878,75 zł
- dział 710, rozdział 71014 plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – 1.123,71 zł tj. 5.62%
- dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –1.426,73zł
- dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 11.200,85zł
- dział 750, rozdział 75095 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –2,44zł
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach–309.591,00zł, wykonanie 533.931,14 zł tj.172,46%
- dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie 6.677,38 zł
- dział 801, rozdział 80130 plan po zmianach – 0,00zł , wykonanie 9.797,94 zł
- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 2.859,46 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 21.640,43 zł
- dział 852, rozdział 85204 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 59,63zł
- dział 852, rozdział 85218 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 3.484,20 zł
- dział 852, rozdział 85295 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,16zł

- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – 2.622,00zł, wykonanie – 6.708,61zł tj. 255,86%
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 15.008,69zł
- dział 854, rozdział 85406 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –2.494,90zł
- dział 854, rozdział 85417 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –4.721,50zł
- dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –5.306,47zł
- dział 926, rozdział 92601 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –9.380,63zł

14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 344.882,00 zł)

plan po zmianach – 318.884,00 zł, wykonanie – 353.371,01 zł tj. 110,81%

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 4.400,00 zł)

plan po zmianach – 4.400,00 zł, wykonanie – 3.445,85 zł tj. 78,31%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 113,54 zł tj. 2,27%

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 17.000,00zł)

plan po zmianach – 17.421,00 zł, wykonanie – 41.633,64 zł tj. 238,99%

➤ **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 3.701,66 zł tj.46,27%

➤ **(dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 2.582,00zł)

plan po zmianach – 2.582,00zł ,wykonanie – 0,00zł tj.0,00%

➤ **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach– 10.000,00zł, wykonanie – 4.702,32zł tj.47,02%

➤ **(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 561,39 zł

➤ **(dział 853, rozdział 85324) PFRON**

(plan według uchwały budżetowej – 50.000zł)

plan po zmianach – 66.000,00zł, wykonanie – 124.445,43,00 zł tj.188,55%

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 44.400,00zł)

plan po zmianach – 400,00zł, wykonanie – 13.115,98 zł tj.3279,00%

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 163.500,00 zł)

plan po zmianach – 165.081,00 zł, wykonanie – 140.169,83zł tj. 84,91%

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie –21.481,37 zł tj. 53,70%

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

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 550.000,00 zł)

plan po zmianach –624.500,00zł, wykonanie –730.227,90zł tj. 116,93%

16. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

(dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

➤ (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –971,52 zł

17. 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) Fundusz Pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 1.420.200,00 zł)

plan po zmianach – 1.111.800,00 zł, wykonanie – 1.111.800,00 zł tj. 100,00%

18. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 17.629,33zł tj.176,29%

➤ **(dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj.0,00%

➤ **(dział 852, rozdział 85204)Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 17.629,33 zł tj.352,59%

19. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.539,00zł, wykonanie – 2.538,33zł tj.99,97%

➤ **(dział 600, rozdział 60014)Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.539,00zł, wykonanie – 2.538,33 zł tj.99,97%

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2012 rok wielkość tych dochodów na poziomie **13.729.051,00 zł** (plan po zmianach **12.579.920,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **11.168.282,03 zł, co stanowi 88,78%**.

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

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 – 2.269.358,00zł)

plan po zmianach – 2.309.755,00 zł, wykonanie – 2.207.730,17zł tj. 95,58%

z tego:

- **(dział 720, rozdział 72095, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 61.983,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- **(dział 801, rozdział 80130, § 2007) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 208.433,00zł)

plan po zmianach – 208.433,00 zł, wykonanie – 104.216,78 zł tj.50,00%

- **(dział 801, rozdział 80130, § 2009) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 6.572,00zł)

plan po zmianach – 6.572,00 zł, wykonanie – 3.286,22 zł tj.50,00%

- **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 1.918.358,00zł)

plan po zmianach – 2.004.922,00zł, wykonanie – 2.008.899,13zł tj. 100,20%

- **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 74.012,00zł)

plan po zmianach – 89.828,00 zł, wykonanie – 91.328,04zł tj. 101,67%

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

(plan według uchwały budżetowej – 530.000,00zł)

plan po zmianach 530.000,00 zł , wykonanie – 629.599,86 zł tj.118,79%

z tego:

- **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo -wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 26.605,66 zł tj.88,69%

- **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**
(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00zł)
plan po zmianach – 500.000,00zł, wykonanie –594.759,20 zł tj.118,95%

- **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach - 0,00zł, wykonanie – 8.235,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 106.482,00zł, wykonanie – 98.799,22 zł tj.92,78%

z tego:

- **(dział 853, rozdział 85395) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 106.482,00zł, wykonanie – 80.400,57zł tj.75,51%

- **dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 18.398,65zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 96.075,00zł)

plan po zmianach – 702.008,00zł, wykonanie – 617.952,48 zł tj.88,03%

z tego:

- **dział 750, rozdział 75095) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 63.075,00zł)
plan po zmianach – 160.034,00zł, wykonanie – 96.958,26zł tj.60,59%

- **dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 12.020,70zł

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 33.000,00zł)
plan po zmianach – 541.974,00zł, wykonanie – 508.973,52zł tj.93,91%

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

- (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach 539.650,00 zł, wykonanie – 550.050,00zł tj.101,93%
z tego:

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 399.350,00 zł, wykonanie – 399.350,00zł tj.100,00%

- **dział 851, rozdział 85111) Szpitalne ogólne**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00zł tj.100,00%

- **(dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 132.800,00 zł, wykonanie – 143.200,00zł tj.107,83%

- **(dział 852, rozdział 85295) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00zł tj.100,00%

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 – 5.958.618,00zł)

plan po zmianach – 4.252.732,00 zł, wykonanie – 3.439.581,86 zł tj. 80,88%

z tego:

- **(dział 600, rozdział 60014, § 6207) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 4.228.612,00zł)
plan po zmianach – 4.172.717,00zł, wykonanie – 3.425.981,86 tj. 82,10%

- **(dział 720, rozdział 72095, § 6207) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 1.614.026,00zł)
plan po zmianach – 66.415,00 zł, wykonanie – brak

- **(dział 853, rozdział 85395, § 6207) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 98.583,00zł)
plan po zmianach – 11.560,00zł, wykonanie – 11.560,00 zł tj. 100,00%

- **(dział 853, rozdział 85395, § 6209) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 17.397,00zł)
plan po zmianach – 2.040,00 zł, wykonanie – 2.040,00 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 – 4.875.000,00zł)

plan po zmianach – 4.139.293,00 zł, wykonanie – 3.624.568,44zł tj.87,56%

z tego:

- **(dział 600, rozdział 60014 §6300) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 4.875.000,00 zł)
plan po zmianach – 3.939.293,00 zł, wykonanie – 3.024.568,44zł tj.76,78%

- **(dział 600, rozdział 60014 §6309) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 400.000,00zł

- **(dział 851 rozdział 85111 §6300) Szpitale ogólne**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

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

Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 15,98%, subwencje 42,56%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,70%, pozostałe dochody-14,16%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 9,60% .

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2012 rok** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

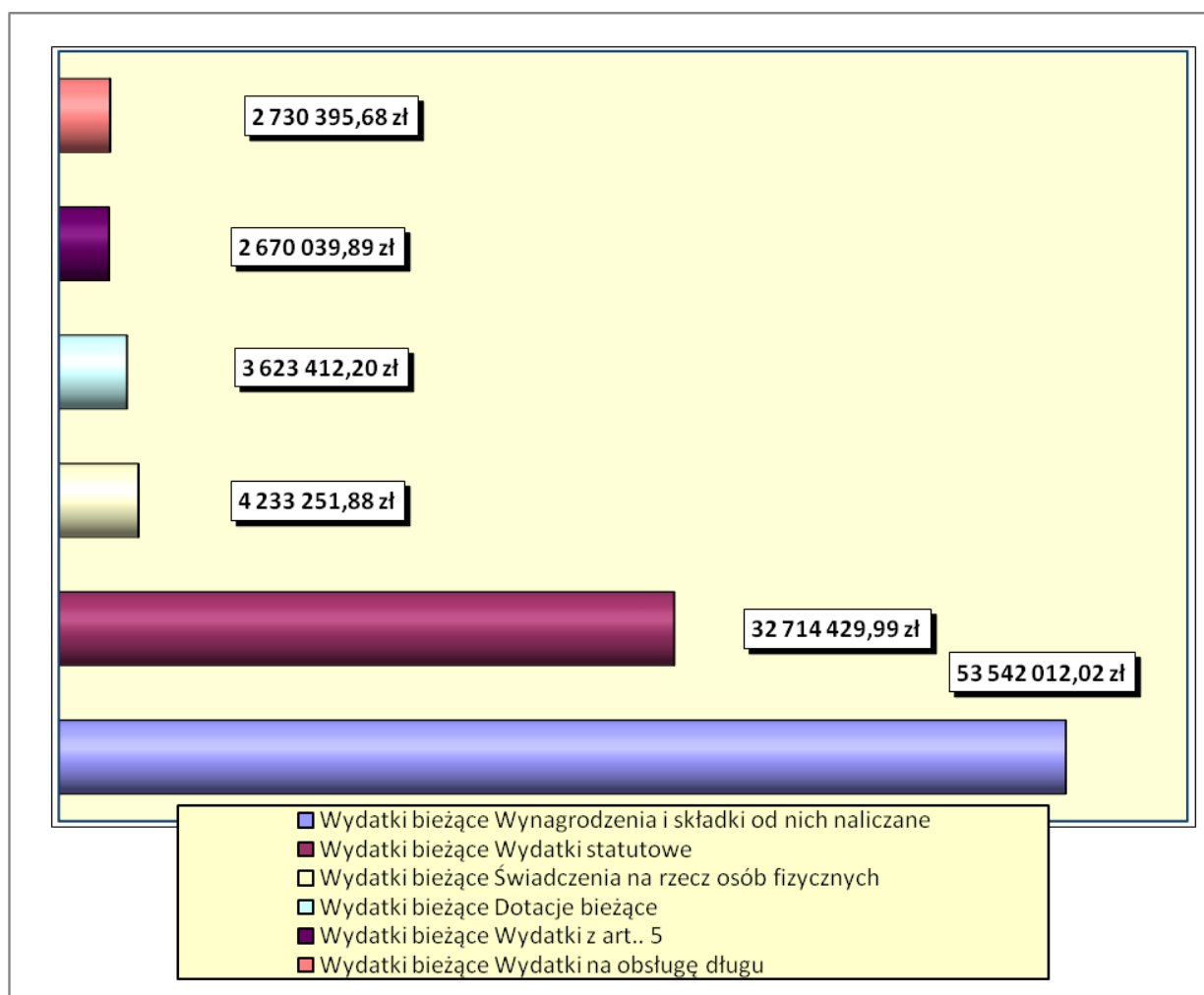
Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2012 roku** zostały zrealizowane w wysokości **116.307.635,95 zł** (plan po zmianach **117.392.008,00 zł**) tj. **99,08%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

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 **151.617.655,00 zł w 2012 roku** wykorzystane zostały w **82,20%** tj. w kwocie **124.631.471,87 zł** (z tego: wydatki bieżące w kwocie 99.513.541,66 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25.117.930,21 zł). Wydatki bieżące zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2012r. w wysokości 99.513.541,66 zł (plan po zmianach 103.806.254,00zł), co stanowi 95,86%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2012r. w wysokości 25.117.930,21 zł (plan po zmianach 47.811.401,00zł),co stanowi 52,54%.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje poniższy wykres:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 53,80% ogółu wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 32,87% ogółu wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,25% ogółu wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące stanowią 3,64% ogółu wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 2,68% ogółu wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu stanowią 2,74% ogółu wydatków bieżących

Wydatki bieżące na 31.12.2012r zostały zrealizowane w wysokości 99.513.541,66zł przy planie 103.806.254,00zł, co stanowi 95,86%. Najwyższy procent realizacji wydatków bieżących obserwuje się w działach:

- 710 *Działalność usługowa* – 99,97%,
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 98,06%,
- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - 98,37%,
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* 99,68%,

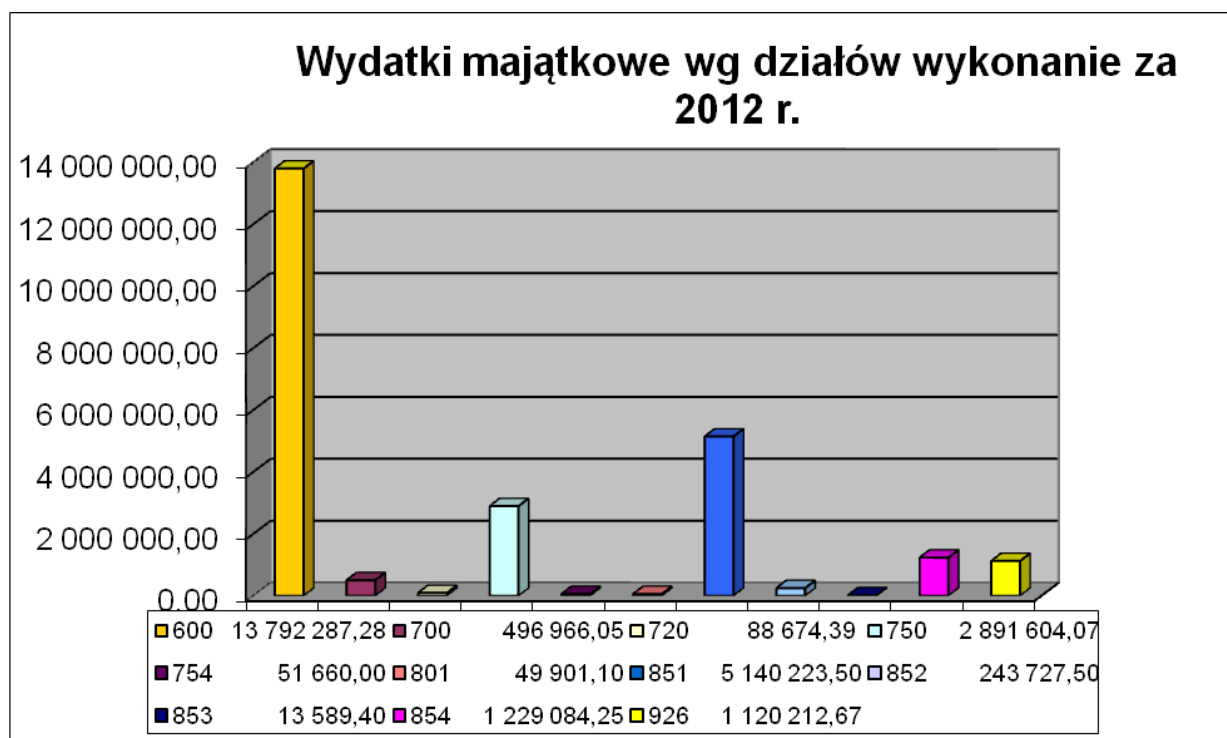
- 630 Turystyka - 98,04%
- 852 Pomoc społeczna - 96,09%,
- 851 Ochrona zdrowia- 99,73%,
- najniższy natomiast w dziale:
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 27,47%.

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2012r zostały zrealizowane w wysokości 25.117.930,21zł przy planie 47.811.401,00zł, co stanowi 52,54%

Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:

- Wydatki ujęte w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia” w wysokości 12.143.737,46zł
- Wydatki ujęte w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne” w wysokości 11.854.122,08zł
- Wydatki ujęte w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” w wysokości 1.120.070,67zł

Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Należy stwierdzić, że najwyższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

-720 *Informatyka*-100,00%,

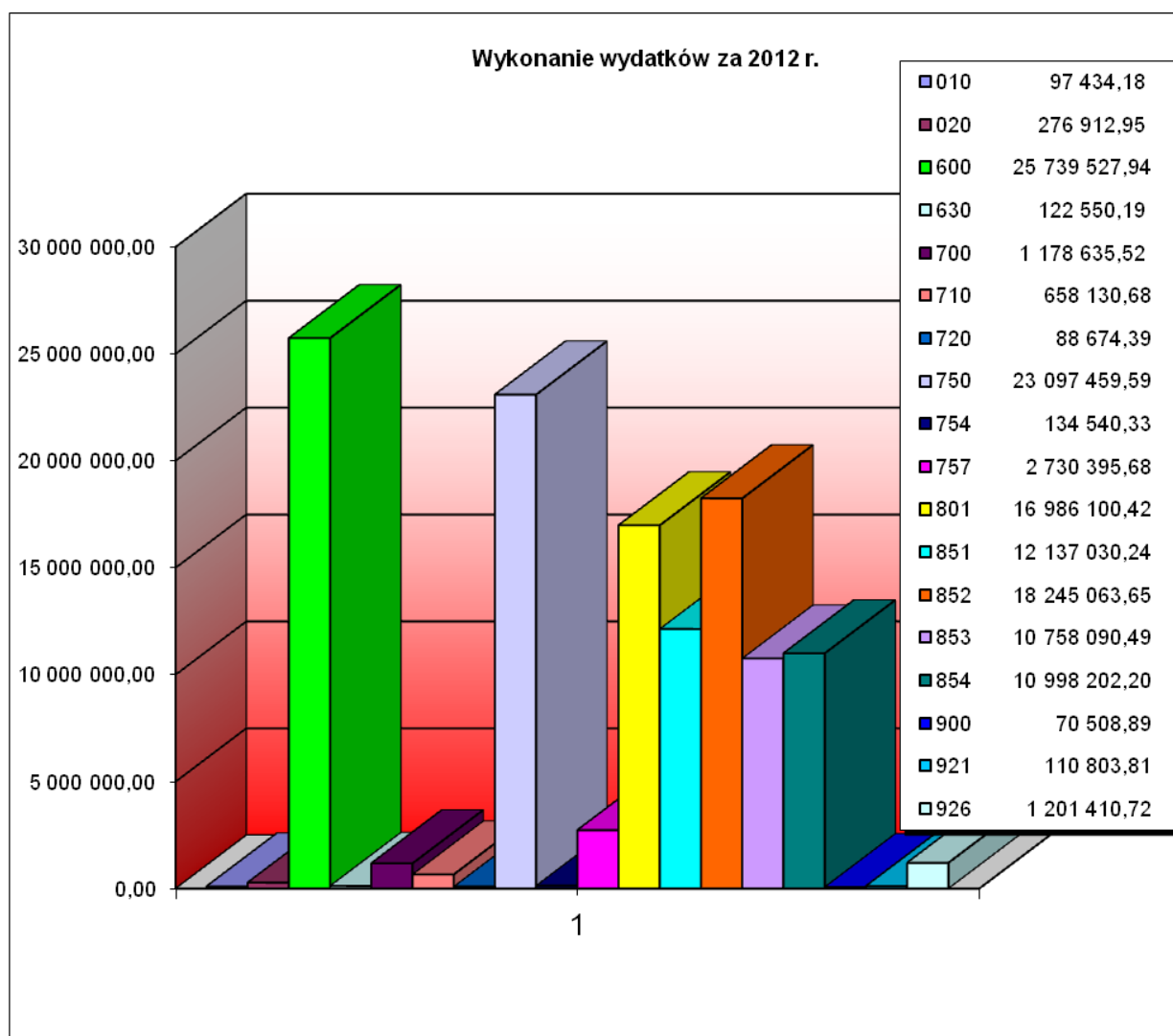
-921 *Kultura fizyczna* 100,00%,

najniższy natomiast w dziale 750 *Administracja publiczna* 11,43%.

Realizacja planowanych wydatków w 2012r. w/g działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **Wydatków ogółem w granicach od 33,35% do 100,00%**
- **Wydatków bieżących w granicach od 27,47% do 99,97%**
- **Wydatków majątkowych w granicach od 11,43% do 100,00%**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie 124.631.471,87 zł w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00 zł)

plan po zmianach – 113.600,00 zł, wykonanie – 97.434,18,00 zł tj. 85,77%

z tego:

✦ rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00 zł)

plan po zmianach – 73.600,00 zł, wykonanie – 73.600,00zł tj. 100,00%

W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonano założenia do projektu scalenia wsi Mosty w części graficznej i opisowej wraz z dokumentacją dotyczącą oddziaływania projektu na środowisko w celu uzyskania dofinansowania na sporządzenie projektu scalenia i wykonanie zagospodarowania poscaleniowego ze środków PROW na lata 2007-2013 i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej operacji.

W ramach wydatków statutowych wykonano:

-wydzielenie w trybie art. 118 ust 2 a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) z nieruchomości położonej w gm. Chmielnik obręb Przededworze oznaczonej jako działka nr 459 o pow. 0,4400 ha, działki gruntu dożywotniego użytkowania o pow. 0,3000 ha.

- wydzielenie w trybie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) gruntu pod zabudowaniami w zakresie niezbędnym do korzystania z budynków, z działki nr 229/1 o pow. 0,1700 ha położonej w gm. Łągów obr. Czyżów ujawnionej w KW Nr KI10/00017084/4 jako własność Gminy Łągów.

✦ rozdział 01008 „Melioracje wodne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00zł tj. 20,00%

Kwota wydatkowana w formie dotacji na zadania bieżące dla gminy Raków na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Głuchów Lasy.

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie –19.834,18 zł tj. 99,17%

Wydatki poniesiono m.in. na organizację dożynek powiatowych, promocję rolników z terenu powiatu kieleckiego w ramach plebiscytu „Rolnik Roku 2012”, zorganizowanie Zjazdu Sołtysów Powiatu Kieleckiego, uprzątnięcie śmieci z działek powiatowych, wykonanie szlabanu uniemożliwiającego wjazd na działki powiatowe.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 291.200,00 zł)

plan po zmianach – 315.650,00 zł, wykonanie – 276.912,95 zł tj. 87,73%

z tego:

✦ **02001 „Gospodarka Leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie –920,16zł tj.61,34%

Wydatki na zakup sadzonek drzew leśnych z przeznaczeniem na zalesienie prywatnych gruntów rolnych.

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 – 289.700,00 zł)

plan po zmianach – 314.150,00 zł, wykonanie – 275.992,79 zł tj. 87,85%

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa., m.in. zlecono wykonanie badań laboratoryjnych: Borelia IgM i IgG oraz wykonanie szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 23.666.170,00 zł)

plan po zmianach 26.385.452,00 zł, wykonanie – 25.739.527,94zł tj. 97,55%

z tego:

✦ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.560.242,00 zł)

**plan po zmianach – 10.458.890,00 zł, wykonanie – 9.870.453,98 zł
tj.94,37%**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 3.455.300,00 zł, wykonanie 3.451.965,31 zł, co stanowi 99,90%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 20.000,00 zł, wykonanie: 16.670,71zł, co stanowi 83,35%
- dotacje na zadania bieżące: plan 506.399,00zł, wykonanie 493.851,30zł,co stanowi 97,52%

w tym:

- dla Gminy Raków (45.000,00zł), Miasta i Gminy Chęciny (30.000,00zł), Miasta i Gminy Chmielnik (35.000,00zł) - na zimowe utrzymanie dróg
- dla Miasta i Gminy Daleszyce (383.851,30zł)- na remont drogi powiatowej nr 0365T Suków-Marzysz-Komórki-Wojciechów

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 6.477.191,00 zł, wykonanie 5.907.966,66 zł, co stanowi 91,21%

w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku i soli, odśnieżanie, wykonanie i załadunek mieszanki) - 1.727.437,79 zł.,
- odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy- 710.022,21 zł.,
- transport i materiały na drogi- 300.434,91 zł.,
- utrzymanie zieleni przydrożnej- 10.864,80 zł.,
- oznakowanie pionowe i poziome- 174.601,72 zł.,
- remonty cząstkowe oraz drobne remonty na drogach- 1.016.892,41 zł.
- remonty dróg oraz chodników- 1.161.369,03zł.
- oraz inne wydatki bieżące nie wymienione powyżej- 806.343,79 zł.

Wydatki poniesione na remonty dróg powiatowych obejmują finansowanie nie tylko ze środków własnych powiatu, ale również udziału gmin w wysokości 399.350,00 zł. W 2012 roku wykonano następujące remonty na drogach powiatowych:

Gmina Chęciny:

Remont drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa w msc. Siedlce od km:4+090 do km: 4+190 dł. 100 mb za kwotę 17.736,60 zł */ze środków powiatu/.*

Gmina Sitkówka-Nowiny

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 0378T Zgórsko-Nowiny-Trzcianka-Sitkówka na dojeździe do przejazdu kolejowego w msc. Trzcianki odc. od km: 2+960 do km: 3+000 dł. 40mb za kwotę 14.760,00 zł */ze środków powiatu/.*

Gmina Raków

Remont drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Ujny-Drogowle-Raków w msc. Drogowle odc. od km: 18+730 do km: 18+930 dł. 200 mb za kwotę 48.861,75 zł */ze środków powiatu/.*

Gmina Łagów

- Remont drogi powiatowej Nr 0339T Bardo-Sadków w msc. Sadków odcinek od km: 2+350 do km: 2+830 dł. 480 mb za kwotę 141.112,93 zł */w tym: 93.449,93 zł ze środków powiatu i 47.663,00 zł ze środków gminy/.*

- Remont drogi powiatowej Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek Małacentów-Płucki od km: 1+420 do km: 2+530 dł. 1 110 mb za kwotę 329.622,78 zł */w tym: połowa ze środków gminy/.*

- Remont drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odcinek od km: 6+220 do km: 7+620 dł. 1 400 mb za kwotę 275.052,60 zł */w tym: połowa ze środków gminy/.*

Gmina Nowa Słupia

Remont drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny-Lechów odcinek od km: 0+000 do km: 1+210 oraz od km: 1+905 do km: 2+805 za kwotę 37.419,72 zł */ze środków powiatu/.*

Ogólny koszt zadania wynosi 1 086 420,66zł w tym 1 049 000,94 zł zaksięgowano w rozdziale 60078 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Górnio

Remont drogi powiatowej Nr 0319T Bęczków- Krajno-Zagórze od km: 6+360 do km: 7+310 za kwotę 33.335,98 zł */ze środków powiatu/*.

Ogólny koszt zadania wynosi 542 160,12zł w tym 508 824,14 zł ujęto w opisie rozdziału 60078 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Masłów

Remont drogi powiatowej Nr 0311T Masłów-Nademłynie-Ciekoty w miejscowości Masłów Drugi odcinek od km: 3+725 do km: 4+100 dł. 375 mb za kwotę 98.246,25 zł */finansowany tylko ze środków powiatu/*.

Gmina Zagnańsk

Remont drogi powiatowej Nr 0300T Samsonów-Komorniki odc. od km: 4+140 do km: 4+200 dł. 60 mb za kwotę 14.758,52 zł */finansowany tylko ze środków powiatu/*.

Gmina Mniów

Remont drogi powiatowej Nr 0489T Pępice-Porzecze odcinek od km: 2+278 do km: 2+351 dł. 73mb za kwotę 21.721,49 zł */w tym: połowa ze środków gminy/*.

Remont drogi powiatowej Nr 0469T Przyjmo-Pępice odcinek od km: 3+800 do km: 4+126 dł. 326 mb za kwotę 76.988,16 zł */w tym: połowa ze środków gminy/*.

Gmina Piekoszów

Remont drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów odcinek od km: 11+032 do km: 11+202 dł. 170 mb za kwotę 51.752,25 zł */tylko ze środków powiatu/*.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 15.105.928,00 zł)

**plan po zmianach – 12.787.436,00 zł, wykonanie – 12.729.948,70 zł
tj.99,55%**

Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

OBWÓD DROGOWY CELINY.

Gmina i Miasto Chęciny:

-Inwestycja wieloletnia - przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa-Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013 w roku budżetowym wydatki wyniosły 7.330,80 zł */ze środków własnych powiatu/*.

-Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0274T odcinek Korzecko przez wieś od km: 0+000 do km: 0+990 dł. 990 mb. Koszt zadania wynosił 275.635,05zł, */zadanie w połowie finansowane ze środków gminy/*.

-Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0276T odc. Bolmin wykonany za kwotę 22.140,00zł */tylko ze środków gminy/*.

-Wzmocnienie drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Łukowa k. kościoła od km: 8+200 do km: 8+285 dł. 85 mb. za kwotę 20.217,82 */w tym: 10.217,82 ze środków powiatu i 10.000,00 ze środków gminy/*.

Gmina Sitkówka Nowiny:

-Inwestycja wieloletnia - przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce- Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 w roku budżetowym wydatki wyniosły 7.380,00 zł */tylko ze środków powiatu/*.

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T przez msc. Szewce od km: 3+243 do km: 4+108 dł. 865 mb za kwotę 548.108,88 zł, */ze środków powiatu 148.108,88 zł i 400.000,00 zł ze środków gminy/*.

Miasto i Gmina Morawica:

-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0353T w msc. Radomice I odc. od km: 1+993 do km: 2+803 dł. 810mb. Łączna wartość zadania wynosi 209.180,28 zł */w tym: ze środków powiatu 105.590,28 zł i 103.590,00 zł /ze środków gminy/*.

-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0365T w msc. Radomice II od km: 8+215 do km: 8+727 dł. 512mb za kwotę 156.927,09 zł /w tym: połowa ze środków gminy/.

-Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice- Dębina-Lisów odcinek w msc. Lisów od km:4+983 do km:5+439 dł. 456 mb wraz z wykonaniem projektu budowlanego. W roku budżetowym realizacja za kwotę 245.347,25 zł /w tym: połowa ze środków gminy/.

Ponadto Gmina Morawica przekazała nieodpłatnie projekty budowlane na następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0365T w msc. Radomice II o wartości 16 470,00 zł.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0367T w msc. Obice o wartości 19 273,56 zł.

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 0369T w msc. Morawica o wartości 14 640,00 zł.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0353T w msc. Radomice I o wartości 16 734,05 zł.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0384T w msc. Nida o wartości 19 520,00 zł.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0156T w msc. Dębska Wola o wartości 30 296,31 zł.

Gmina Pierzchnica:

-Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0355T w msc. Gumienice i Nr 0353T w Pierzchnicy oraz przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr0355T w msc. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w msc. Drugnia. Łącznie wybudowano 982 mb chodników.

Całkowity koszt zadania wynosi 247.982,41 zł. /w tym: środki powiatu w kwocie 140.982,41 zł i ze środków gminy w kwocie 107.000,00 zł/.

-Inwestycja wieloletnia w latach 2012-2013 – Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienie drogi powiatowej Nr 0001T w msc. Brody. W roku budżetowym realizacja za kwotę 106.828,24 zł /w tym: 56.828,24 ze środków powiatu i 50.000,00 ze środków gminy/.

Ponadto Gmina przekazała nieodpłatnie:

- Dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0353T , ul. Szkolnej w msc. Pierzchnica łączącego Osrodek Zdrowia z Domem Seniora o wartości 7 134,00 zł.

- Dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 0353T na odc. ul. Stawowa w msc. Pierzchnica o wartości 7 500,00 zł.

- Dokumentację projektową na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T na odc. ul. Stawowa w Pierzchnicy o wartości 34 643,00 zł.

- Dokumentację projektową na odwodnienie dróg powiatowych Nr 0001T i 0360T o wartości 23 985,00 zł.

- Dokumentację projektową na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Pierzchnica-Chmielnik, odc. Gumienice o wartości 19 065,00 zł.

OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

Gmina Bieliny:

-Przebudowa obiektów mostowych i budowa umocnień cieków wraz z budową chodnika w msc. Porąbki w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Etap II od km: 9+325 do km:11+230 dł. 1 905mb. Wartość robót wynosi 2.651.898,46 zł /w tym: środki powiatu na zadanie wynoszą 384.698,46 zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy – 947. 000,00 zł i z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 1.320.200,00 zł.

Ogólny koszt zadania 3 714 237,14 zł. w tym 1 062 338,58 zł. ujęto w opisie zadań w rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Miasto i Gmina Daleszyce:

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0329T w msc. Brzechów – projekt budowlany za kwotę 34.440,00 zł /tylko ze środków powiatu/.

-Budowa chodnika w msc. Szczecno w ciągu dróg powiatowych Nr 0355T i Nr 0357T. Chodnik wybudowano przy drodze Nr 0355T na odcinku od km: 11+850 do km: 12+010 dł. 160 mb i Nr 0357T na odcinku od km: 0+000 do km: 0+180 dł. 180mb. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 69.146,91 zł /w tym: 39.146,91 ze środków powiatu i 30.000,00 zł ze środków gminy/.

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0365T w msc. Suków od km:0+000 do km: 0+367 dł. 367 mb za kwotę 198.832,21 zł /w tym: 78.832,21 ze środków powiatu i 120.000,00 zł ze środków gminy/.

Gmina Górno:

-Inwestycja wieloletnia - przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny i Bęczków. Wydatki w roku budżetowym wyniosły 11.299,59 zł /ze środków powiatu/.

OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.

Gmina Masłów:

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T w msc. Mąchoćce Kapitulne na odcinku od km: 0+060 do km: 0+395 dł. 335 mb za kwotę 99.280,00 zł. Zadanie realizowane tylko ze środków gminy.

Gmina Zagnańsk:

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0289T w miejscowości Tumlin Osowa odcinek od km: 0+200,00 do km: 1+802,06 dł. 1 602,06 mb za kwotę 641.892,06 zł /nakłady powiatu wynoszą 269.892,06 zł, a nakłady z gminy 372.000,00 zł/.

-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów od km: 0+000 do km: 0+076,90 dł. 76,90 mb za kwotę 46 605,44 /zadanie finansowane tylko ze środków gminy/.

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 0467T w msc. Długojów od km: 13+710 do km: 14+793 dł. 1 083 mb. Łączny koszt zadania wynosi 566.844,27 zł /w tym: ze środków powiatu 188.844,27 zł i ze środków gminy 378.000,00 zł/.

Ponadto Gmina Zagnańsk przekazała nieodpłatnie:

- Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej Nr 0301T wraz z chodnikiem oraz projekt rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne o wartości 108 404,32 zł.

- Projekt wykonawczy budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0302T w msc. Jasiów o wartości 55 350,00 zł.

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 0437T w msc. Samsonów Ciągłe o wartości 53 375,00 zł.

Gmina Miedziana Góra:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2013 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk –Przyjmo, Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz Nr 0288T Kostomłoty I-Kostomłoty II. W roku budżetowym nakłady wyniosły 2.622,98 /ze środków powiatu/.

Gmina Łopuszno:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2013 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień w msc. Fanisławice i na odc. Jasień-Rudniki km: 2+372 do km: 2+687 i od km:14+295

do km: 14+895. W roku budżetowym nakłady wyniosły 1.084,86 zł /ze środków powiatu/.

Gmina Strawczyn:

-Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011– przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze Etap I Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. W roku budżetowym nakłady na to zadanie wyniosły 1.693.690,82 zł. /w tym: ze środków powiatu 719.109,92 zł. i RPO 974.580,90 zł/.

Gmina Piekoszów;

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 0285T Micigózd-Podzamcze-Szczukowice wraz z budową chodników w miejscowościach Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie od km: 0+000 do km: 0+225 i od km: 2+030 do km: 3+150, dł. 1 345 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.626.964,94 zł. /w tym: środki powiatu wynoszą 1.144.183,94 zł i środki z NPPDL wynoszą 482.781,00 zł/.

-Inwestycja wieloletnia– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów, Etap III w latach 2011-2012” od km: 10+501 do km: 10+945 i od km: 11+202 do km: 14+870 o długości 3 925 mb drogi oraz 820 mb chodnika. Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.451.990,84 zł. /w tym: ze środków powiatu 994.910,59 zł. i środków RPO 1. 457.080,25 zł/.

✦ rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.076.787,00 zł, wykonanie – 2.076.786,68 zł tj. 100,00%

Wykonano remonty dróg powiatowych:

- Remont drogi powiatowej Nr 0319T Bęczków- Krajno-Zagórze ETAP I od km: 6+360 do km: 7+310 dł. 950 mb za kwotę 508.824,14 zł /w tym: ze środków powiatu 117.292,14 zł i 391.532,00 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych/,

- Remont drogi powiatowej Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków od km: 2+655 do km: 4+105 dł. 1.450 mb za kwotę 518 961,60 zł /w tym: ze środków powiatu 103.792,60 zł i ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 415.169,00 zł/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny-Lechów ETAP I odcinek od km: 0+000 do km:1+210 oraz od km:1+905 do km: 2+805 dł. 2 110 mb za kwotę 1.049.000,94 zł /w tym: 249.000,94 zł ze środków powiatu i 800.000,00zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych/.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.062.339,00 zł, wykonanie – 1.062.338,58 zł tj. 100,00%

Wykonano przebudowy dróg powiatowych:

- Przebudowa obiektów mostowych i budowa umocnień cieków wraz z budową chodnika w msc. Porąbki w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie –Porąbki –Bieliny Etap II od km: 9+325 do km:11+230 dł. 1 905mb. Wartość robót wynosi 1.062.338,58 zł /w tym: środki powiatu na zadanie wynoszą 369.039,58 zł, pozostała kwota pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 693.299,00 zł/.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 122.550,19 zł tj. 98,04%

w tym:

✦ rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 122.550,19 zł tj. 98,04%

Wydatki poniesiono w związku z:

- V Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Powiatu Kieleckiego zamknięta w architekturze”
- IV Powiatowym Przeglądem Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży

- V Powiatowym Konkursie na Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego, opracowaniem wydawnictwa kulinarnego
- V Konkursie na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne
- Szkoleniem dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne na terenie powiatu kieleckiego
- III Powiatowym Rajdem Samorządowców po Górach Świętokrzyskich.

W ramach wydatków bieżących udzielone zostały dotacje w ogólnej kwocie (plan po zmianach i wykonanie) 30.000,00zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej 1.940.000,00 zł)

plan po zmianach –1.410.000,00 zł, wykonanie – 1.178.635,52 zł tj. 83,59%

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 160.000,00 zł)

plan po zmianach – 240.000,00 zł, wykonanie – 209.739,79 zł tj. 87,39 %

Wydatki poniesiono na z opracowania geodezyjno-prawne,

w tym:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych w obrębie Siekierno gm. Bodzentyn, oznaczonych jako działki od nr 52 do nr 78/2 (31 działek o łącznej powierzchni 18,3500 ha,)
- wykonanie mapy dla potrzeb Sądu Rejonowego w Starachowicach dla celu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : nr 259 o powierzchni 0,1400 ha, nr 258 o powierzchni 0,8800 ha, nr 260 o powierzchni 0,8900 ha,
- wykonanie opracowania geodezyjnego, celem uzgodnienia treści księgi wieczystej K11L/00134489/6 dla nieruchomości położonych w obrębie Mójcza gm. Daleszyce oznaczonych jako działki : nr 855/1 o powierzchni 0,0641 ha, nr 855/2 o powierzchni 0,0543 ha i nr 855/3 o powierzchni 0,0449 ha,

- sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Głuchów Lasy tj. działki nr 506 o powierzchni 1,2500 ha, ujawnionej w KW Nr KI1L 00116481/8 jako własność Skarbu Państwa,
- wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości, położonej w obrębie Zachełmie, gm. Zagnańsk, oznaczonej jako działka nr 699 o powierzchni 16,5800,
- ustalenie przebiegu granicy w trybie § 37 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) pomiędzy działką nr 410/10 o powierzchni 0,0500 ha a działkami nr 410/4 o powierzchni 0,0847 ha i nr 410/8 o powierzchni 0,0984 ha położonymi obr. Zagnańsk, gm. Zagnańsk oraz kontrolne obliczenie powierzchni w/w działek,
- wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego dla nieruchomości położonej w obrębie Lipowica gm. Chęciny,
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczeniem linii brzegu zbiornika wodnego w Cedzynie przy poziomie lustra wody o rzędnych: a) 260,00 m n.p.m, b) 260,48 m n.p.m., c) 260,98 m n.p.m., d) 261,80 m n.p.m., e) 262,12 m n.p.m. i zasięgu terenu wywłaszczonego, oznaczonego na mapie Nr 127/67, aktualnie odpowiadającym działkom nr hip.: 188/1 o pow. 2,8570 ha i 250 o pow. 0,4645 ha, w aktualnej ewid. gruntów gm. Górno obr. Leszczyny oznaczonymi nr działek: 188/21 o pow. 0,1679 ha, 800/5 o pow. 0,9741 ha, 800/10 o pow. 0,1265 ha, 800/11 o pow. 0,0654 ha, 188/19 o pow. 0,0083 ha, 800/7 o pow. 0,0564 ha, 800/8 o pow. 0,0006 ha i części działki nr 800/12 o pow. 13,0598 ha, do celów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości,
- wykonanie mapy do zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie Mąchocice Kapitulne gm. Masłów, oznaczonej numerem działki 352/2 o powierzchni 23,6101 ha,
- podział działki nr 860/11 o pow. 0.9156 ha położonej w obrębie Lesica gm. Piekoszów w celu realizacji roszczeń spadkobierców byłego właściciela o zwrot nieruchomości,

oraz na opłaty sądowe, za: archiwa, ogłoszenia, akty notarialne, odszkodowania, wyceny nieruchomości.

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 – 1.780.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.170.000,00 zł, wykonanie – 968.895,73zł tj. 82,81%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 780.000,00 zł)

plan po zmianach – 670.000,00 zł, wykonanie – 471.929,68 zł tj. 70,44%

Wydatki na realizację zadań statutowych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 496.966,05 zł tj. 99,39%

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

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 654.000,00 zł)

plan po zmianach – 658.342,00 zł, wykonanie 658.130,68 zł tj. 99,97 %

w tym:

✦ rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

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

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:

- wykonania opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonych w obrębie Skąły gm. Nowa Słupia, oznaczonych jako działki nr : 302/1 o powierzchni 2,5500 ha, 303/1 o powierzchni 0,7200 ha, 304/1 o powierzchni 0,6978 ha, 305/1 o powierzchni 0,6451 ha, 306/3 o powierzchni 0,9000 ha, 306/4 o powierzchni 1,2702 ha, 272 o powierzchni 0,5400 ha w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów,
- wykonania opracowania geodezyjnego działek :nr 146/1 o powierzchni 0,3000 ha i nr 127/1 o powierzchni 0,4300 ha położonych w obrębie Wola Łagowska gm. Łągów oraz obliczenie ich powierzchni ze współrzędnych, a także kontrolnego obliczenia powierzchni działek nr 127/2 o powierzchni 2,6100 ha i nr 146/3 o powierzchni 2,6100 ha – celem aktualizacji ewidencji gruntów,
- pomiaru kontrolnego istniejących w terenie graniczników i ogrodzeń działek nr 878/5, 1386, 1382, 1368, 1367, 1366, 1365, 1363, 1364, 1362 i 1404/2 położonych w obrębie Kaniów gmina Zagnańsk,
- wznowienia brakujących punktów granicznych w/w działek nr 878/5, 1386, 1382, 1368, 1367, 1366, 1365, 1363, 1364, 1362 i 1404/2 zgodnie z art. 39 ust.

1 -4 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 nr 193 poz. 1287),

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych w obrębie Bodzentyn gm. Bodzentyn, oznaczonych jako działki nr : 2574, 2575, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, 2579, 2580 (8 działek o łącznej powierzchni 3,1434 ha),
- wykonania opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonej w obrębie Mójcza gm. Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 515/1 o powierzchni 2,6058 ha,
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny: obręb Bolechowice w działce nr 307/3 o pow. 1.6900 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0.7000 ha),
- aktualizacji klas i użytków gruntów w działce nr 2940/1 o powierzchni 0,0695 ha i nr 2940/2 o powierzchni 0,2158 ha położonych w obrębie Bodzentyn gm. Bodzentyn,
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Mniów: obręb Rogowice w działce nr 490 o pow. 2,6900 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,6900 ha),
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Raków : obręb Rakówka w działce nr 463/2 o pow. 2,1500 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,7500 ha),
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Łopuszno :obręb Grabownica w działce nr 215 o pow. 0,6100ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,55 ha),
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Chmielnik : obręb: Śladków Mały w działce nr 98 o pow. 6,5800ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,77ha), obręb : Celiny w działce nr 38 o pow. 1,7400ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,5900 ha), obręb : Sędziejowice w działce nr 202 o pow. 1,1900ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,0500 ha),
- aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Morawica : obręb Chałupki w działce nr 171 o pow. 45.4500 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 7,5000 ha),
- sprawdzenia i aktualizacji użytków w działce nr 2048 o pow. 0,1023 ha położonej obr. Radlin gm. Górno.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00 zł)

plan po zmianach – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00zł tj. 100,00%

Wydatki 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 2012 roku.

- Wykonanie opracowania geodezyjnego, w celu doprowadzenia do zgodności stanu użytkowania na gruncie ze stanem ujawnionym w operacie ewidencji gruntów, w zakresie działek : nr 29/10 o pow. 0.0400 ha , nr 29/11 o pow. 0.1100 ha, nr 29/13 o pow. 0.1200 ha, nr 29/34 o pow. 0.1062, nr 29/36 o pow. 0.1158 położonych w obrębie Zbrza gm. Morawica.
- Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego wznowienia punktów granicznych działki nr 202 (w części dotyczącej obecnej działki 202/2) zgodnie z projektem scalenia gruntów wsi Obice zatwierdzonego decyzją Wojewody Kieleckiego znak: WBG-Sc-47236/4/78 z dnia 24.10.1978r
- Wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego dotyczącego wznowienia granic działki nr 141 o powierzchni 0,1300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Głuchów Lasy gm. Raków wraz z kontrolnym obliczeniem powierzchni.
- Wykonanie opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonych w obrębie Pępice gm. Mniów, oznaczonych jako działki : nr 382 o powierzchni 0,2700 ha oraz nr 380 o powierzchni 4,0100 ha, w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów.
- Wykonanie opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonych w obrębie Skały gm. Nowa Słupia, oznaczonych jako działki nr : 302/1 o powierzchni 2,5500 ha, 303/1 o powierzchni 0,7200 ha, 304/1 o powierzchni 0,6978 ha, 305/1 o powierzchni 0,6451 ha, 306/3 o powierzchni 0,9000 ha, 306/4 o powierzchni 1,2702 ha, 272 o powierzchni 0,5400 ha w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów.

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 599.000,00 zł)

plan po zmianach – 603.342,00 zł, wykonanie – 603.130,68 zł tj. 99,96%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

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

7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 2.118.355,00 zł)

plan po zmianach – 88.675,00 zł, wykonanie – 88.674,39 tj. 100,00%

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 151.633,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano realizację zadań wieloletnich:

-„eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim” (plan wg uchwały budżetowej: 67.633,00 zł, plan po zmianach 0,00zł), z uwagi na brak akceptacji wniosku aplikacyjnego, program nie został zrealizowany,

-„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (plan wg uchwały budżetowej: 84.000,00 zł, plan po zmianach 0,00zł) (z powodu opóźnień postępowań przetargowych realizacja projektu została przesunięta na kolejne lata)

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.966.722,00 zł)

plan po zmianach – 88.675,00 zł, wykonanie- 88.674,39zł tj. 100,00%

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano realizację zadań wieloletnich:

w tym:

-„e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” (plan wg uchwały budżetowej: 1 056 552,00 zł, plan po zmianach 0,00zł). Zmiana związana była z rezygnacją przez Starostwo Powiatowe w Kielcach z realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni LCPD”, realizacja wydatków została przesunięta na kolejne lata,

-„eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (plan wg uchwały budżetowej: 693.946,00 zł, po zmianach 0,00 zł),z uwagi na brak akceptacji wniosku aplikacyjnego, program nie został zrealizowany,

-„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - plan wg uchwały budżetowej: 216.224,00 zł, plan po zmianach 88.675,00 zł, z czego wydatkowano łącznie 88 674,39 zł. (Starostwo Powiatowe zyskało nowoczesne urządzenie Fortigate 300C, służące do ochrony użytkowników przed zagrożeniami z sieci internet). Realizacja pozostałych zadań w projekcie została wydłużona na kolejne lata realizacji projektu.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 48.708.773,00 zł)

plan po zmianach – 46.646.359,00 zł, wykonanie – 23.097.459,59zł tj. 49,52%

w tym:

✦ **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.532.900,00 zł)

plan po zmianach – 3.013.465,00 zł, wykonanie 3.013.284,01 zł tj. 99,99%

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 „Rady powiatów”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 789.600,00 zł)

plan po zmianach – 796.158,00 zł, wykonanie – 772.553,13 zł tj. 97,04%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej –44.821.792,00 zł)

plan po zmianach – 42.105.567,00 zł, wykonanie -18.798.256,00 zł

tj. 44,65%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 16.729.600,00 zł)

plan po zmianach – 16.818.201,00 zł, wykonanie – 15.906.651,93zł

tj.94,58%

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, m. in: 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 – 28.092.192,00 zł)

plan po zmianach – 25.287.366,00zł, wykonanie – 2.891.604,07zł tj. 11,43%

Na budowę budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wydatki wyniosły 2.587.122,19zł (plan po zmianach 24.981.483,00 zł) w związku z zapłatą za: roboty budowlane dla wykonawców Krib i Dorbud, nadzór inwestorski, ekspertyzę stanu technicznego i projektu robót naprawczych na konstrukcji budynku wykonanej przez poprzedniego wykonawcę Krib, dzierżawę tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz ochronę placu budowy do czasu przejęcia terenu budowy przez nowego wykonawcę, uaktualnienie kosztorysów inwestorskich.

Inne zadania realizowane w zakresie rozdziału to:

-zakup sprzętu komputerowego (w tym: nowoczesna macierz dyskowa, 3 wysokowydajne skanery, 2 urządzenia wielofunkcyjne) w kwocie 295.748,88zł (plan po zmianach 295.883,00zł).

-zakup klimatyzatora w kwocie: 8.733,00zł (plan po zmianach 10.000,00zł)

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 86.106,00 zł, wykonanie – 86.105,70 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 realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 401.406,00 zł)

plan po zmianach – 416.406,00 zł, wykonanie – 244.806,79 zł tj. 58,79%

W ramach tego rozdziału:

- kontynuowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”
- oraz poniesiono wydatki m. in. na:
 - Udział w 17. Europejskich Targach Rolnych w Plauen
 - Koncert „Bezdomna kolęda”
 - Koncert Papieski

- VII Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu
- Publikację materiałów promocyjnych na łamach Rzeczpospolitej
- Publikację wywiadu w Magazynie Gospodarczym FAKTY
- Emisje audycji na antenie Radia Kielce
- Promocję podczas plebiscytów: „Kobieta przedsiębiorcza”, Plebiscyt najlepszy sportowiec i trener, Lekarz Roku, „Maturzyści”
- Plebiscyt „Euro – Gmina” 2011/2012”
- Opłatę za usługę platformy telewizyjnej
- Przygotowanie i produkcję filmu o działalności samorządu
- Kalejdoskop Powiatu
- Echo Dnia – druk Wiadomości z Powiatu
- Materiały promocyjne niezbędne do bieżącej pracy oraz grawertony okolicznościowe

✦ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 63.075,00zł)

plan po zmianach – 228.657,00 zł, wykonanie – 182.453,96 zł tj. 79,79%

Wydatki poniesiono na w/w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe:

„Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Regio (plan wg uchwały budżetowej-63.075,00zł, plan po zmianach- 131.698,00zł, wykonanie-111.731.36zł),

w ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na:

- przeprowadzenie wideokonferencji w szkołach zaangażowanych w realizacji projektu – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach;
- przeprowadzenie zajęć stacjonarnych oraz konsultacji internetowych dla nauczycieli (w zakresie m. in. agroturystyki, atrakcji turystycznych regionu Świętokrzyskiego i Abruzzo, ciekawych form prezentacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w obszarze w/w tematyki, Projekt edukacyjny w promocji regionu. Projekt edukacyjny jako pomysł na lokalne działanie”, „Zakładamy stowarzyszenie”)
- zajęcia dydaktyczne dla uczniów
- nawiązanie kontaktów z wybranymi gospodarstwami agroturystycznymi, prace nad wykonaniem stron internetowych dla tych gospodarstw przez uczniów szkół zaangażowanych w realizację projektu;
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych regionalnych potraw oraz ich degustacja. 10 uczniów z obu szkół pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu przygotowywali dania świętokrzyskiej kuchni regionalnej

- udział młodzieży wraz z opiekunami w Międzynarodowych Targach Turystyki i Agroturystyki Wiejskiej „AGROTRAVEL” w Kielcach;
- wizytę polskiej grupy we Włoszech – 07.05-12.05.2012 r.;
- wizytę uczniów dwóch szkół zaangażowanych w projekt w zakładach piekarniczym i mięsnym
- spotkanie uczniów z przedstawicielami lokalnych firm – promowanie samozatrudnienia wśród uczniów, zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy, zdobycie informacji na temat dokumentów niezbędnych przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej
- wizytę polskiej grupy we Włoszech - 20.11-25.11.2012 r. – 13 osób (2 osoby ze szkoły w Chęcinach i 2 osoby ze szkoły w Bodzentynie, 4 osoby ze Starostwa, pozostałe to przedstawiciele jednostek zaangażowanych w projekt)

„**Wszechstronnie wykształcony nauczyciel- lepszy start uczniów na rynku pracy**” realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-Vetpro , plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach: 96.959,00zł, wykonanie -70.722,60zł , w ramach którego przeprowadzono 90 godzin zajęć kursu przygotowującego Uczestników do wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 248.700,00 zł)

plan po zmianach – 403.360,00 zł, wykonanie – 134.540,33 zł tj. 33,35%

w tym:

✦ **rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 53.000,00 zł, wykonanie – 52.880,33 zł tj.99,77%

z tego:

Wydatki przeznaczone na wyposażenie Komendy Policji (w tym; sprzęt i materiały techniki policyjnej, m.in. aparaty fotograficzne, walizki kryminalistyczne z wyposażeniem, latarki z nakładkami, radarowe mierniki prędkości itp.)

✦ **rozdział 75411 „Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej”**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 85.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł tj.35,29%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00zł tj.85,71%

Wydatki przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – przesunięte do realizacji w roku 2013.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 203.700,00 zł)

plan po zmianach – 203.700,00 zł, wykonanie – 0,00zł

W 2012r. nie zostały poniesione wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 61.660,00 zł, wykonanie – 51.660,00 tj.83,78%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 51.660,00 zł, wykonanie – 51.660,00 tj.100,00%

Wydatki przeznaczone na zakup 6 motopomp.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 3.260.216,00 zł)

plan po zmianach – 2.860.373,00 zł, wykonanie – 2.730.395,68zł tj. 95,46%

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.973.560,00 zł)

**plan po zmianach – 2.812.597,00 zł, wykonanie – 2.730.395,68
tj. 97,08%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 286.656,00 zł)

plan po zmianach – 47.776,00 zł, wykonanie – 0,00zł

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

11. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

plan według uchwały budżetowej – 600.000,00 zł

plan po zmianach – 127.430,00zł, wykonanie- 0,00zł

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 600.000,00 zł)

plan po zmianach – 127.430,00zł, wykonanie- 0,00zł)

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 12.863.327,00 zł)

plan po zmianach – 17.748.885,00 zł, wykonanie – 16.986.100,42 zł tj. 95,70%

w tym:

- ✦ **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 118.906,00zł)

plan po zmianach – 96.600,00 zł, wykonanie – 96.600,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

✦ **rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 666.309,00zł)

plan po zmianach – 603.393,00 zł, wykonanie – 603.393,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu.

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.558.543,00 zł)

plan po zmianach – 5.665.428,00 zł, wykonanie – 5.665.333,22 zł

tj. 100,00%

Wydatki związane z:

-utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie.

-udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych (plan wg uchwały budżetowej- 300.00,00zł, plan po zmianach- 50.594,00zł, wykonanie- 50.954,00zł)

-realizacją w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku projektu „**Comenius Partnerski Projekt Comeniusa**” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” W 2012r. odbyła się rewizyta grupy uczniów z Niemiec zgodnie z programem projektu. Zrealizowano cel projektu: poznanie kultury, obyczajów krajów partnerskich, pogłębiono znajomość języków obcych, wzmocniono tożsamość narodową. W roku 2012 zakończono projekt, złożono raport końcowy.

✦ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 7.440.847,00 zł)

plan po zmianach – 9.856.010,00 zł, wykonanie – 9.291.080,87zł tj. 94,27%

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.440.847,00 zł)

plan po zmianach – 9.806.010,00 zł, wykonanie – 9.241.179,77 zł tj. 94,24%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem Szkół Zawodowych w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Nowej Słupi. I Bodzentynie.
- udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych (plan wg uchwały budżetowej- 1.700.00,00zł, plan po zmianach- 1.232.670,00zł, wykonanie- 1.232.669,00zł)
- projektami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:
- w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
„**Comenius Partnerski Projekt Szkół**” (plan wg uchwały budżetowej – 33.00,00zł, plan po zmianach- 35.043,00zł, wykonanie- 29.277,60zł), w ramach którego zrealizowano zaplanowane we wniosku aplikacyjnym zadania, m.in.:
 - Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych z udziałem licznych szkół z terenu Województwa Świętokrzyskiego połączony z prezentacją dań kuchni regionalnej
 - udział w II Spotkaniu Partnerskim w Hiszpanii
 - działania zmierzające do odkrywania dziedzictwa kulturowego regionu (m. in. wizyty w muzeach, spotkania z przewodnikami świętokrzyskimi)
 - udział w warsztatach archeologicznych w Centrum Kulturowo-Archeologicznym
 - zorganizowano III Spotkanie Partnerskie , w trakcie którego uczniowie i nauczyciele przybliżyli gościom ze szkół partnerskich dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne regionu świętokrzyskiego
 - udział w IV Spotkaniu Partnerskim na Litwie
 - opracowanie broszury informacyjnej w języku angielskim o miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym w regionie i broszury informacyjnej o Centrum Kulturowo- Archeologicznym„**Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi**” (plan wg uchwały budżetowej- 215.005,00zł, plan po zmianach- 221.400,00zł, wykonanie- 177.461,68zł), w ramach którego:
 - prowadzono doradztwo zawodowe,
 - zorganizowano szkolenia zawodowe (operator koparko-ładowarki, obsługi kasy fiskalnej- kończący je uczniowie otrzymali certyfikaty, kurs prawa jazdy kat.B)
 - zrealizowano zajęcia wyrównawcze (Technik Budownictwa oraz Technik Żywności i Gospodarstwa Domowego), warsztaty ICT oraz warsztaty przedsiębiorczości
 - nawiązano współpracę z przedsiębiorstwami z branży budowlanej i gastronomicznej w celu organizacji staży dla uczniów
- w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
„**Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu**” (plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach- 319.903,00zł, wykonanie- 0,00zł), wydatki zostaną poniesione w latach następnych.

- w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
„Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach- 189.071,00zł, wykonanie- 0,00zł), wydatki zostaną poniesione w roku 2013.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.901,10 tj.99,80%

W ramach planu Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku dokonał wydatku związanego z zakupem przecinarki.

- ✦ **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 298.443,00zł)

plan po zmianach – 337.723,00 zł, wykonanie – 337.723,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 28.177,00 zł, wykonanie – 28.177,00zł tj. 100,00%

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego.

- ✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.161.554,00 zł, wykonanie – 963.793,33 zł tj. 82,97%

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- Rewitalizacją Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacją budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie /„Remont Pałacu w Łopusznie w ramach rewitalizacji zespołu Podworskiego z przełomu XIX i XX w. obejmujący remont dachu wraz z gzymsem wieńczącym, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną fundamentów oraz drenaż budynku, w ramach którego

poniesiono wydatki finansowane z budżetu powiatu (wykonanie-526.993,33zł) i dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wykonanie – 244.384,00zł)

– **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 330.279,00)

plan po zmianach – 0,00zł , wykonanie – 0,00zł

W ramach rozdziału w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 330.279,00zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZ Nr 5 w Łopusznie. Nie dokonano wydatków.

13. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 10.448.811,00 zł)

plan po zmianach – 12.268.402,00 zł, wykonanie – 12.137.030,24zł tj. 98,93%

w tym:

✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł tj. 100,00%

Środki zaplanowane i wydatkowane na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (zakupiono łóżko z szafą przyłóżkową)

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 3.557.526,00 zł)

plan po zmianach – 4.952.986,00 zł, wykonanie – 4.940.223,50 zł tj. 99,74%

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem dla :

- **Szpitala Powiatowego w Chmielniku**
- na zadanie inwestycyjne zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 150.000,00zł (zakupiono m.in. aparat EKG, spirometr, holter, dezynfektor z wyposażeniem)
- zakup zestawu ratunkowego i stołu operacyjnego w kwocie 200.000,00zł

Realizowane były również następujące projekty:

„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach priorytetu 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, na realizację którego w roku 2012 z budżetu powiatu przekazano kwotę 2.216.677,00zł

„Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Powiatowego w Chmielniku” złożonego do Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” do działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego” RPOWŚ na lata 2007-2013, w ramach którego wykonano projekt sieci komputerowej, dostarczono i zamontowano sprzęt komputerowy oraz oprogramowania. Na ten cel Powiat Kielecki przekazał kwotę 176.470,00zł

- **Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka– Szpitala Specjalistycznego w Kielcach**
 - na zadanie inwestycyjne zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 100.000,00zł (zakupiono aparat USG z wyposażeniem dla dorosłych)
 - na modernizację kotłowni szpitalnej – 280.000,00zł (m. in. zakupiono pompę ciepła)

Realizowane były również następujące projekty:

„Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN- Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu” złożonego do Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” do działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego” RPOWŚ na lata 2007-2013, na który w 2012 roku Powiat Kielecki przekazał kwotę 37.668,00zł

„ Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital specjalistyczny w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach priorytetu 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, w ramach którego w 2012r. Szpital wykorzystał dotację z Powiatu Kieleckiego w wysokości 1.779.408,50zł.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 300.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł tj. 66,67%

W Powiatowym Centrum Usług Medycznych w ramach dotacji otrzymanych w 2012r. z powiatu z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne m.in. zakupiono kriokabinę.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.330.285,00 zł)

plan po zmianach – 6.605.676,00 zł, wykonanie – 6.605.671,84zł

tj. 100,00%

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 – 461.000,00zł)

plan po zmianach – 407.240,00 zł, wykonanie – 388.634,90 zł tj. 95,43%

Wykonanie stanowią wydatki statutowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”

14. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 17.484.788,00 zł)

plan po zmianach 18.977.469,00 zł, wykonanie – 18.245.063,65 zł tj. 96,14%

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.213.119,00 zł)

plan po zmianach –2.311.822,00 zł, wykonanie – 2.065.092,66zł tj. 89,33%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, Jaworzu, Wójtostwie , Zabłociu i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (m.in. na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie, zagospodarowanie) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t Dz.7.1 Projekt „Równi lecz różni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach) kwota wykonana: 3.667,37zł.

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.615.017,00 zł)

plan po zmianach – 11.936.072,00 zł, wykonanie – 11.935.509,82 zł

tj. 100,00%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.615.017,00 zł)

plan po zmianach –11.691.882,00 zł, wykonanie – 11.691.782,32zł

tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach, przeznaczone między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, zakup żywności, na zakładowy fundusz świadczeń , zakup leków i środków medycznych, zakup energii wody, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników oraz pozostałe usługi zdrowotne świadczone na rzecz mieszkańców, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieków, usł. informatyczne, przeglądy techniczne, dezynfekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów, opłaty Internet, opłaty za rozmowy telefonii komórkowej

i stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie rzeczowe i OC, AC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetu jst, opłaty na rzecz budżetu jst tj. trwały zarząd, opłata środowiskowa, szkolenia.

- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 216.732,00zł.

wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach –244.190,00 zł, wykonanie –243.727,50zł tj. 99,81%

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

– w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS w Zgórsku” w pełnej wysokości (tj. 100% kwoty zaplanowanej). Dokumentacja została opracowana na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych, tj. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt KIK/57

– w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

- a) „Projekt budowlano-wykonawczy wielofunkcyjnego boiska sportowego z trybunami, bieżnią, kortem tenisowym, budynkiem gospodarczym i elementami małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu” w pełnej wysokości (tj. 100% kwoty zaplanowanej). Dokumentacja została opracowana na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych, tj. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
- b) Zakup samochodu-autobusu 20-osobowego (z budżetu powiatu sfinansowano 50% wartości (plan po zmianach: 125.000,00zł, wykonanie: 124.537,50zł), kolejne 50% DPS pozyskał ze środków PFRON).

✦ rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.343.720,00 zł)

plan po zmianach – 3.350.643,00zł, wykonanie – 2.925.451,22zł tj. 87,31%

Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych i innymi działaniami związanymi z usamodzielnianiem pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dotacjami na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t Dz.7.1 Projekt „Równi lecz różni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach) kwota wykonana -158.706,73zł.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.227.932,00 zł)

plan po zmianach – 1.241.932,00 zł, wykonanie – 1.214.097,87zł tj.97,76%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł tj. 53,85%

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”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej -20.000,00zł)

plan po zmianach – 72.000,00 zł, wykonanie – 69.912,08 zł tj. 97,10%

w ramach niniejszego rozdziału przekazano w formie dotacji pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców oraz dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 11.303.412,00 zł)

plan po zmianach – 10.937.586,00 zł, wykonanie – 10.758.090,49 zł tj. 98,36%

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 286.326,00 zł)

plan po zmianach – 215.500,00 zł, wykonanie – 209.804,45 zł tj. 97,36%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku, w Osinach i Fanisławicach.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 445.336,00 zł)

plan po zmianach – 498.726,00 zł, wykonanie – 494.226,66 zł tj. 99,10%

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

Zadania w części 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 – 8.459.473,00 zł)

plan po zmianach – 7.942.565,00 zł, wykonanie – 7.942.564,67 zł

tj. 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

- ✦ **rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 1.195,00 zł, wykonanie – 1.195,00zł tj. 100,00%

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.996.297,00zł)

plan po zmianach – 2.264.714,00 zł, wykonanie – 2.096.710,31 zł
tj. 92,58%

W ramach tego rozdziału:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowano w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni” (wykonanie w kwocie 1.296.761,35zł), w ramach którego prowadzono działania aktywizacyjne w następujących grupach:

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA, EDUKACYJNA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- 1) Zajęcia rehabilitacyjne,
- 2) Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 15 ON
- 3) Kurs bukiciarstwa,
- 4) Dwa wyjazdowe szkolenia komputerowe połączone z aktywizacją grup ze zróżnicowanymi dysfunkcjami, w tym osoby poruszające się na wózkach,
- 5) Wyjazdowe warsztaty pn. „Jestem pełnowartościową kobietą” połączone z aktywizacją zdrowotną dla kobiet po mastektomii lub z innymi chorobami nowotworowymi
- 6) Wyjazd integracyjny połączone z przeprowadzeniem warsztatów manualnych dla uczestników DPS – u w Łagiewnikach i opiekunów
- 7) Transport specjalistyczny do szkoły dla osoby poruszającej się na wózku.
- 8) Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, opiekunów oraz środowiska lokalnego.

W związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych procedur przetargowych na organizację zadań dla beneficjentów projektu dodatkowo zorganizowano kurs komputerowy rozszerzony o dodatkowe zagadnienia dla 20 osób niepełnosprawnych, które w ramach projektu ukończyły kurs podstawowy.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA, ZDROWOTNA I SPOŁECZNA W WTZ W ZGÓRSKU:

- 1) Prowadzenie zajęć w pracowni witrażu/rękodzieła artystycznego
- 2) Dwutygodniowy wyjazd rekreacyjno – rehabilitacyjny z elementami aktywizacji edukacyjnej dla uczestników i opiekunów.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA, ZDROWOTNA I SPOŁECZNA W WTZ W FANISŁAWICACH:

- 1) Zajęcia w pracowni meblarsko – rzeźbiarskiej
- 2) Wyjazd rekreacyjno - edukacyjny do Bałtowa

Realizacja działań w Punkcie konsultacyjno – doradczym dla osób niepełnosprawnych.

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekty :

„**Nie zmarnuj szansy, inwestuj w siebie**”,(wykonanie w kwocie 100.160,40zł) skierowany do uczniów klas I,II i III Technikum dla 70 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych. W roku 2012 zajęcia odbywały się w grupach 10 osobowych z przedmiotów: język polski, język niemiecki ,język angielski ,matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, geografia, zajęcia z psychologiem.

„**Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy**” (wykonanie w kwocie 342.605,62zł) Celem projektu jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

W roku 2012 zrealizowano:

dla uczniów technikum hotelarskiego i technologii żywności

- kurs barmański z Certyfikatem w Zakopanem

- dla uczniów technikum fryzjerskiego – kurs fryzjerski i kosmetyczny w Zakopanem

- dla uczniów technikum informatycznego – kurs AutoCad i ECDL– zakończyły się egzaminem i Certyfikatem

- dla uczniów technikum mechanicznego – kurs prawa jazdy kat. B oraz kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym .

„**Wyższe kwalifikacje bezpieczna przyszłość**” (wykonanie w kwocie 12.944,52zł), skierowany do uczniów Technikum Fryzjerskiego , którzy brali udział w kursach zawodowych i korzystali ze wsparcia doradcy zawodowego. W roku 2012 przeprowadzono końcowe zajęcia przedmiotowe.

„**Lepszy start dla młodych hotelarzy**”(wykonanie w kwocie 263.837,85zł) adresowany dla uczniów Technikum Hotelarskiego klas I,II,III i IV Bierze w nim udział 40 uczniów o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej (uczniowie o najniższym dochodzie i z najniższymi średnimi ocenami z poszczególnych przedmiotów. W roku 2012 organizowane były wyjazdy przedmiotowo tematyczne : do Warszawy, Poznania, Berlina Calella w Hiszpanii.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 115.980,00zł)

plan po zmianach – 14.886,00,00 zł, wykonanie – 13.589,40 zł tj. 91,29%

Wydatki wykonane związane są z projektem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni” (dokonano zakupu komputerów).

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 10.209.829,00 zł)

plan po zmianach – 11.101.659,00 zł, wykonanie – 10.998.202,20 zł tj. 99,07%

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.263.264,00 zł wykonanie – 2.263.264,00 zł

tj. 100,00%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 637.154,00 zł)

plan po zmianach – 810.851,00 zł, wykonanie – 805.302,00 zł tj. 99,32%

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach, Łopusznie.

- ✦ **rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.327.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.237.704,00 zł, wykonanie – 1.237.698,11 tj. 100,00%

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach włącza w swoją strukturę filie:

- Filia Nr 1 w Bodzentynie
- Filia Nr 2 w Łagowie
- Filie Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii
- Filia Nr 4 w Nowej Słupi

Schroniska posiadają 386 miejsc noclegowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w schroniskach udzielono 31.335 noclegów, co stanowi 30,07% wykorzystania.

W 2012 roku przeprowadzone zostały remonty:

W Powiatowym SSM w Chęcinach:

- roboty interwencyjno – budowlane w budynku PSSM w Chęcinach – 3.389,60zł
- malowanie pomieszczeń I i II piętra oraz wymiana posadzek w części pomieszczeń II piętra, a także malowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 110.522,08zł

W Powiatowym SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie:

- zainstalowanie głównego wyłącznika prądu , wykonanie opisów oraz schematów rozdzielnic, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, zainstalowanie oprawy nad drzwiami wejściowymi oraz na klatce schodowej, wykonanie remontu instalacji odgromowej i jej dokumentacja - 5.549,76zł

- wykonanie daszku wraz ze ścianą boczną nad schodami - 4.000 zł

W Powiatowym SSM w Chęcinach Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii:

- wymiana pokrycia dachowego na wiacie przy grillu – 3.000zł

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 80.600,00 zł, wykonanie – 80.598,09 tj. 100,00%

W Powiatowym SSM w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi w ramach inwestycji rocznej wykonano instalację hydrantową .

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.812.154,00 zł)

plan po zmianach – 5.488.190,00 zł, wykonanie – 5.462.853,84zł

tj. 99,54%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 853.521,00 zł)

plan po zmianach – 1.221.050,00 zł, wykonanie – 1.148.486,16zł

tj. 94,06%

W MOW w Rembowie w ramach inwestycji rocznej wykonano budowę oczyszczalni ścieków (na kwotę 121.857,33zł, co stanowi 79,38 % planu i jest całkowitym kosztem inwestycji)

W MOW w Podzamczu w ramach inwestycji rocznej wykonano termomodernizację sali gimnastycznej wraz z dokumentacją techniczną (na kwotę-1.026.628,83zł, co stanowi 96,35% planu).

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 431.200,00 zł)

plan po zmianach – 131.200,00 zł, wykonanie – 70.508,89 zł tj. 53,74%

w tym:

✦ **rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 4.059,00zł tj. 13,53%

Wydatki poniesiono na obmiar wyrobiska eksploatacji piasków oraz ustalenie ilości wyeksploatowanej kopaliny

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 401.200,00 zł)

plan po zmianach – 101.200,00 zł, wykonanie – 66.449,89zł tj.65,66%

W związku z realizacją programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono konkursy:

- plastyczny „Natura w rękach dzieci”.
- „Segreguj razem z nami - butelki typu PET oraz papier”.
- „Mówię nie! – przemocy wobec zwierząt”

W ramach konkursów wydatki przeznaczono na zakup m.in. pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów.

Ponadto wydatkowano środki na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 113.000,00 zł)

plan po zmianach – 113.000,00 zł, wykonanie – 110.803,81 zł tj. 98,06%

w tym:

✦ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

plan po zmianach – 21.000,00 zł, wykonanie – 21.000,00zł tj.100,00zł

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 92.000,00 zł)

plan po zmianach – 92.000,00 zł, wykonanie – 89.803,81 zł tj. 97,61%

Wydatki przeznaczone zostały na:

- Organizację XI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- „Mam talent” –prezentacje prac plastycznych i fotograficznych pod nazwą „Plastykalia” oraz prezentacje muzyczne pod nazwą „Muzykalia” adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
- XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów
- Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury za rok 2011 – nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zakupiono statuetki dla nagrodzonych
- VII Przegląd Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego – prezentacje dorobku artystycznego chórów szkolnych, dorosłych zespołów chóralnych
- Konkursy o charakterze powiatowym: literackie, plastyczne, recytatorski – kierowane głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- organizację VI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
- IX Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych
- organizację jubileuszy, rocznic zespołów artystycznych, imprez plenerowych i wernisaży
- ponadto przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 1.019.280,00 zł)

plan po zmianach – 1.205.213,00 zł, wykonanie – 1.201.410,72zł tj.99,68%

w tym:

✦ rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 944.280,00 zł)

plan po zmianach – 1.120.213,00 zł, wykonanie – 1.120.212,67złtj.100,00%

Wydatki w formie dotacji przeznaczono na:

-„Budowę nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach” – kontynuacja zadania realizowanego w latach 2011-2013, /w roku 2012 Powiat Kielecki przekazał Gminie Chęciny kwotę 944.280,00zł/.

- „Wykonanie robót dodatkowych: drenażu, kanalizacji deszczowej i drogi pożarowej przy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach zadania „Budowa Centrum Archeologicznego Etap II-Budowa hali sportowej w Nowej Słupi” /w roku 2012 Powiat Kielecki przekazał kwotę 175.932,67zł/.

✦ **rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 75.000,00 zł)

plan po zmianach – 85.000,00 zł, wykonanie – 81.198,05 zł tj. 95,53%

Wydatki przeznaczono na:

- Turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat: siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, wieloboju siłowego, biegi przełajowe, piłki nożnej, piłki plażowej, lekkiej atletyce i biegach na orientację.
 - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej nauczycieli
 - Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych
 - Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 - Spotkanie władz Powiatu kieleckiego z najlepszymi sportowcami z terenu powiatu
 - Wigilijny Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
 - Powiatowy Turniej Sportów Siłowych Szkół Ponadgimnazjalnych
 - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców Powiatu Kieleckiego
 - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli
- Ponadto przekazano dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**IV.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania**.

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach sprawozdania.

V. DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Jednostką, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych jest **Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku**.

Na wydzielonym rachunku bankowym gromadzi dochody pochodzące m.in. z:

- 1) opłat za organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy, zasadniczych szkół zawodowych, techników i policealnych w pełnym zakresie programowych bądź w zakresie wybranych treści programowych,
- 2) opłat za organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia dorosłych w formach pozaszkolnych,
- 3) opłat z tytułu realizacji zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
- 4) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 5) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 6) wpływów za sprzedane wyroby i usługi w ramach praktyk zawodowych,
- 7) wpływów z innych usług,
- 8) wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 9) wpływów za prywatne rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu,
- 10) odsetek bankowych od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący na dzień 31.12.2012r. 43.340.693,00zł wykonano w wysokości 44.440.693,51 zł, z tego przypada na:

- 1/ kredyty długoterminowe – 22.847.850,00zł (plan – 22.847.850,00zł)
- 2/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 20.492.843,51zł (plan – 20.492.843,00zł)
- 3/ spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych – 1.100.000,00zł (plan – 0,00zł)

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania**.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący na dzień 31.12.2012r 9.115.046,00zł wykonano w wysokości 10.215.045,96zł

Rozchody te objęły:

- 1/ spłaty rat kredytów długoterminowych ogółem w wysokości 9.115.045,96zł (plan – 9.115.046,00zł)
w tym:
 - kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach /3.534.784,00zł/
 - kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach /2.423.229,96zł/
 - kredytu zaciągniętego w 2010r. w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach /3.029.268,00zł/
 - kredytu zaciągniętego w 2011r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie /127.764,00zł/
- 2/ udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ (tj. Szpitala Powiatowego w Chmielniku) w wysokości 1.100.000,00zł (plan – 0,00zł).

Dane dotyczące rozchodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania**.

VIII. ZADŁUŻENIE POWIATU KIELECKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosił 64.012.457,25zł.

IX. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	112 206 622,00	117 392 008,00	116 307 635,95	99,08%
2	Wydatki	145 546 061,00	151 617 655,00	124 631 471,87	82,20%
3	Deficyt (1-2)	-33 339 439,00	-34 225 647,00	-8 323 835,92	
4	Przychody	40 847 850,00	43 340 693,00	44 440 693,51	102,54%
5	Rozchody	7 508 411,00	9 115 046,00	10 215 045,96	112,07%
6	Wynik			25 901 811,63	

Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 roku należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **116.307.635,95zł** (plan po zmianach **117.392.008,00 zł**), co stanowi **99,08%**, a strona wydatkowa w kwocie **124.631.471,87 zł** (plan po zmianach **151.617.655,00 zł**), co stanowi **82,20%** i oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2012 roku** uzyskano ujemną różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **8.323.835,92 zł**.