

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2013 ROK**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014., poz.119).
- **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 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119)
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2013 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2013 roku.

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XVII/2/13 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok*.

W 2013r. 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 2013 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2013r.

Zgodnie z § 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/2/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **119.309.405,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 107.840.783,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 11.468.622,00 zł**), a wydatki budżetu na poziomie **144.169.724,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące w kwocie 99.147.298,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 45.022.426,00 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.) .

W 2013r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie 124.526.229,69 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 135.653.342,02 zł.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2013r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2013 roku:

1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 8.613.806,00 zł i zamknął się kwotą 127.923.211,00 zł, co stanowi 107,22% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013,

w tym:

- plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 9.883.164,00 zł
- plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 1.269.358,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 9.974.220,00 zł i zamknął się kwotą 154.143.944,00 zł, co stanowi 106,92% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013,

w tym:

- plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 11.545.883,00 zł
- plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1.571.663,00 zł.

### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:**

■ zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę **5.948.776,00zł**  
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 1.043.795,00zł**

2) *zwiększenie §2120* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

**o kwotę 70.993,00zł**

3) *zwiększenie §2130* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)

**o kwotę 4.833.988,00zł**

■ zmniejszenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę **364.006,00zł**  
w tym:

- 1) *zmniejszenie §6430* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)  
**o kwotę** **364.006,00zł**
- **zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa**  
**ogółem o kwotę** **2.425.754,00zł**  
*w tym:*
- 1) *zwiększenie §2760* (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)  
**o kwotę** **205.623,00zł**
- 2) *zwiększenie §2920* (Subwencje ogólne z budżetu państwa)  
**o kwotę** **1.437.231,00zł**
- 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** **782.900,00zł**
- **zwiększenie wielkości udziału w podatkach**  
**ogółem o kwotę** **150.000,00zł**  
*w tym:*
- 1) *zwiększenie §0020* (Podatek dochodowy od osób prawnych)  
**o kwotę** **150.000,00zł**
- **zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**  
**ogółem o kwotę** **2.573.376,00zł**  
*w tym:*
- 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** **549.772,00zł**
- 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** **10.900,00zł**
- 3) *zwiększenie §2320* (Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)  
**o kwotę** **210.000,00zł**
- 4) *zwiększenie §2700* (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)  
**o kwotę** **14.950,00zł**

- 5) **zwiększenie §2701** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)  
**o kwotę** **667.112,00zł**
- 6) **zwiększenie §2710** (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)  
**o kwotę** **815.689,00zł**
- 7) **zwiększenie §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** **100.580,00zł**
- 8) **zwiększenie §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** **4.373,00zł**
- 9) **zwiększenie §6280** (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)  
**o kwotę** **200.000,00zł**
- **zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**  
**ogółem o kwotę** **2.490.613,00zł**  
*w tym:*
- 1) **zmniejszenie §2705** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)  
**o kwotę** **73.917,00zł**
- 2) **zmniejszenie §6295** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)  
**o kwotę** **994.320,00zł**
- 3) **zmniejszenie §6300** (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)  
**o kwotę** **1.422.376,00zł**
- **zwiększenie wielkości pozostałych dochodów**  
**ogółem o kwotę** **1.294.717,00zł**  
*w tym:*
- 1) **zwiększenie §0460** (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej)  
**o kwotę** **4.608,00zł**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2) <i>zwiększenie §0490</i> (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>8.600,00zł</b>   |
| 3) <i>zwiększenie §0570</i> (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>10.500,00zł</b>  |
| 4) <i>zwiększenie §0580</i> (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>25.420,00zł</b>  |
| 5) <i>zwiększenie §0750</i> (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) |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>37.321,00zł</b>  |
| 6) <i>zwiększenie §0770</i> (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>599.838,00zł</b> |
| 7) <i>zwiększenie §0830</i> (Wpływy z usług)   |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>268.286,00zł</b> |
| 8) <i>zwiększenie §0920</i> (Pozostałe odsetki)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>1.150,00zł</b>   |
| 9) <i>zwiększenie §0970</i> (Wpływy z różnych dochodów)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>89.406,00zł</b>  |
| 10) <i>zwiększenie §2360</i> (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>199.588,00zł</b> |
| 11) <i>zwiększenie §2900</i> (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>50.000,00zł</b>  |
| ■ <i>zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów</i>   |                     |
| <b>ogółem o kwotę</b>  | <b>924.198,00zł</b> |
| <i>w tym:</i>  |                     |
| 1) <i>zmniejszenie §0420</i> (Wpływy z opłat komunikacyjnych)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>150.258,00zł</b> |
| 2) <i>zmniejszenie §0470</i> (Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości)   |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>23.700,00zł</b>  |
| 3) <i>zmniejszenie §0680</i> (Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>364.388,00zł</b> |
| 4) <i>zmniejszenie §0690</i> (Wpływy z różnych opłat)  |                     |
| <b>o kwotę</b>   | <b>209.505,00zł</b> |

5) *zmniejszenie §0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)*  
**o kwotę 176.347,00zł**

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2013r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 9.883.164,00zł oraz zmniejszono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 1.269.358,00zł.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:**

**wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 11.545.883,00zł**

*w tym w grupie:*

■ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

*zwiększenie ogółem o kwotę 4.567.582,00zł*

*w tym:*

*zwiększenia ogółem o kwotę 4.570.682,00zł*

*w tym w działach:*

1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę 7.840,00zł

2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 367.139,00zł

3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.622.463,00zł

4) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 16.000,00zł

5) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 541.561,00zł

6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 254.568,00zł

7) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 761.111,00zł

*zmniejszenia ogółem o kwotę 3.100,00zł*

*w tym w działach:*

1) 630 „Turystyka” o kwotę 1.600,00zł

2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.000,00zł

3) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 500,00zł

■ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

*zwiększenie ogółem o kwotę 6.486.604,00zł*

*w tym:*

*zwiększenia ogółem o kwotę 7.858.555,00zł*

*w tym w działach:*

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 15.500,00zł

2) 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.508.809,00zł



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 3) 630 „Turystyka” o kwotę  | 3.100,00zł            |
| 4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę                            | 50.000,00zł           |
| 5) 710 „Działalność usługowa” o kwotę                               | 9.380,00zł            |
| 6) 750 „Administracja publiczna” o kwotę                            | 535.402,00zł          |
| 7) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę | 20.200,00zł           |
| 8) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę                                    | 1.048.487,00zł        |
| 9) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę                                    | 481.733,00zł          |
| 10) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę  | 24.074,00zł           |
| 11) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę                     | 146.270,00zł          |
| 12) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę          | 1.000,00zł            |
| 13) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę                                  | 14.600,00zł           |
| <i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>                                  | <b>1.371.951,00zł</b> |
| <i>w tym w działach:</i>  |                       |
| 1) 020 „Leśnictwo” o kwotę  | 2.000,00zł            |
| 2) 758 „Różne rozliczenia” o kwotę                                  | 600.000,00zł          |
| 3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę                               | 769.951,00zł          |

**■ dotacje na zadania bieżące**

*zmniejszenie ogółem o kwotę* **768.651,00zł**

*w tym:*

*zwiększenia ogółem o kwotę* **49.279,00zł**

*w tym w działach:*

1) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.700,00zł

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 45.579,00zł

*zmniejszenia ogółem o kwotę* **817.930,00zł**

*w tym w działach:*

1) 630 „Turystyka” o kwotę 7.000,00zł

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 35.000,00zł

3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 676.372,00zł

4) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.918,00zł

5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 84.640,00zł

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.000,00zł

7) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 9.000,00zł



■ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zwiększenie ogółem o kwotę **167.065,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **339.770,00zł**

w tym w działach:

1) 020 „Leśnictwo” o kwotę 10.000,00zł

2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 22.871,00zł

3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 259.143,00zł

4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 47.756,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę **172.705,00zł**

w tym w działach:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 14.000,00zł

2) 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.000,00zł

3) 630 „Turystyka” o kwotę 1.500,00zł

4) 710 „Działalność usługowa” o kwotę 600,00zł

5) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 79.179,00zł

6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 71.426,00zł

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

zwiększenie ogółem o kwotę **1.304.408,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **1.442.601,00zł**

w tym w działach:

1) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 816.921,00zł

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 625.680,00zł

zmniejszenie ogółem o kwotę **138.193,00zł**

w tym w dziale:

1) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.000,00zł

2) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 126.193,00zł

■ **wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

zmniejszenie ogółem o kwotę **211.125,00zł**

w tym:

zmniejszenie ogółem o kwotę **211.125,00zł**

w tym w dziale:

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 211.125,00zł

**wydatki majątkowe zmniejszenie ogółem o kwotę 1.571.663,00zł**

w tym w grupie:

■ **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zmniejszenie ogółem o kwotę 1.571.663,00zł

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę 805.586,00zł

w tym w działach:

1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 120.000,00zł

2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 94.100,00zł

3) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 468.000,00zł

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 123.486,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 2.377.249,00zł

w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.230.781,00zł

2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 464.734,00zł

3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 681.734,00zł

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 729.303,00zł

w tym:

zwiększenie ogółem o kwotę 450.486,00zł

w tym w działach:

1) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 368.000,00zł

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 82.486,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 1.179.789,00zł

w tym w działach:

1) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.179.789,00zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2013r. zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 11.545.883,00zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.571.663,00zł.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

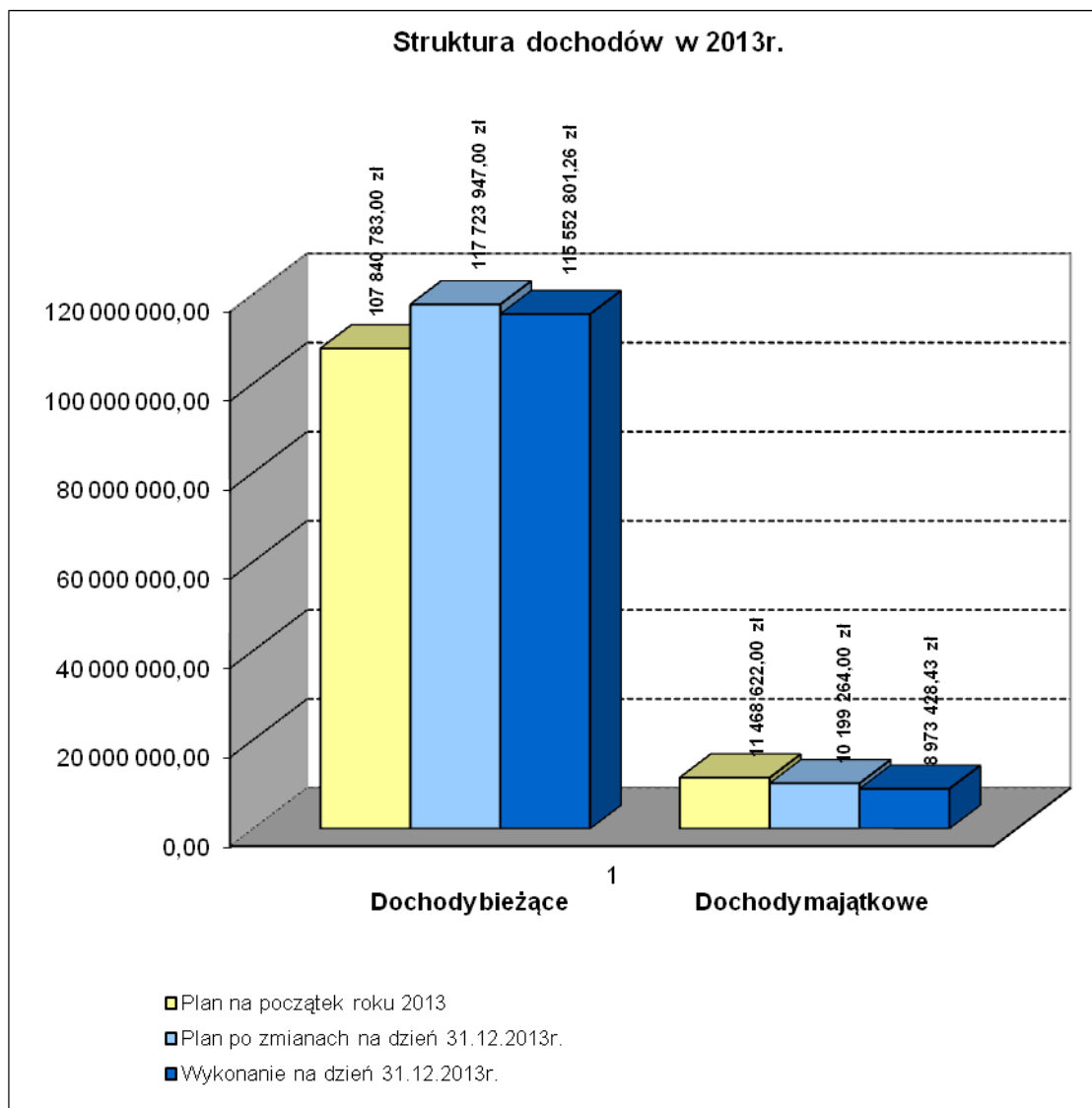
Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości **127.923.211,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 119.309.405,00zł) obejmowały następujące źródła:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u></b>   | <b>25.103.816,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 19.519.046,00zł)  |                        |
| <b>a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | <b>10.427.290,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 9.383.495,00zł)   |                        |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| ↗ § 2110  | 9.796.290,00zł         |
| (plan według uchwały budżetowej – 8.752.495,00zł)   |                        |
| ↗ § 2117  | 473.000,00zł           |
| (plan według uchwały budżetowej – 473.000,00zł)   |                        |
| ↗ § 2119  | 158.000,00zł           |
| (plan według uchwały budżetowej – 158.000,00zł)   |                        |
| <b>b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>           | <b>105.993,00zł</b>    |
| (plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)  |                        |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| ↗ § 2120  | 105.993,00zł           |
| (plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)  |                        |
| <b>c) na realizację zadań własnych</b>  | <b>14.570.533,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 10.100.551,00zł)  |                        |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| ↗ zadania bieżące (§ 2130)  | 10.769.539,00zł        |
| (plan według uchwały budżetowej – 5.935.551,00zł)   |                        |
| ↗ zadania inwestycyjne (§ 6430)   | 3.800.994,00zł         |
| (plan według uchwały budżetowej – 4.165.000,00zł)   |                        |
| <b>2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>  | <b>24.758.002,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 24.608.002,00zł)  |                        |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</b>  | <b>24.308.002,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 24.308.002,00zł)  |                        |
| <b>b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</b>  | <b>450.000,00zł</b>    |
| (plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)   |                        |
| <b>3. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>   | <b>49.863.152,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 47.437.398,00zł)  |                        |
| <b>a) część oświatowa</b>   | <b>22.834.535,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 21.397.845,00zł)  |                        |
| <b>b) część wyrównawcza</b>   | <b>17.698.392,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 17.698.392,00zł)  |                        |
| <b>c) część równoważąca</b>   | <b>8.341.702,00zł</b>  |
| (plan według uchwały budżetowej – 8.341.161,00zł)   |                        |
| <b><u>Uzupełnienie subwencji ogólnej</u></b>  |                        |
| <b>d) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</b> | <b>782.900,00 zł</b>   |
| (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)  |                        |
| <b>e) środki na uzupełnienie dochodów powiatu</b>   | <b>205.623,00 zł</b>   |
| (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)  |                        |
| <b>4. <u>Dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u></b>   | <b>10.569.029,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 10.486.266,00zł)  |                        |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| ↗ dochody bieżące   | 5.582.150,00zł         |
| (plan według uchwały budżetowej – 3.387.644,00zł)   |                        |
| ↗ dochody majątkowe   | 4.986.879,00zł         |
| (plan według uchwały budżetowej – 7.098.622,00zł)   |                        |
| <b>5. <u>Pozostałe dochody</u></b>  | <b>17.629.212,00zł</b> |
| (plan według uchwały budżetowej – 17.258.693,00zł)  |                        |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| ↗ dochody bieżące   | 17.000.721,00zł        |
| (plan według uchwały budżetowej – 17.053.693,00zł)  |                        |
| ↗ dochody majątkowe   | 628.491,00zł           |
| (plan według uchwały budżetowej – 205.000,00zł)   |                        |

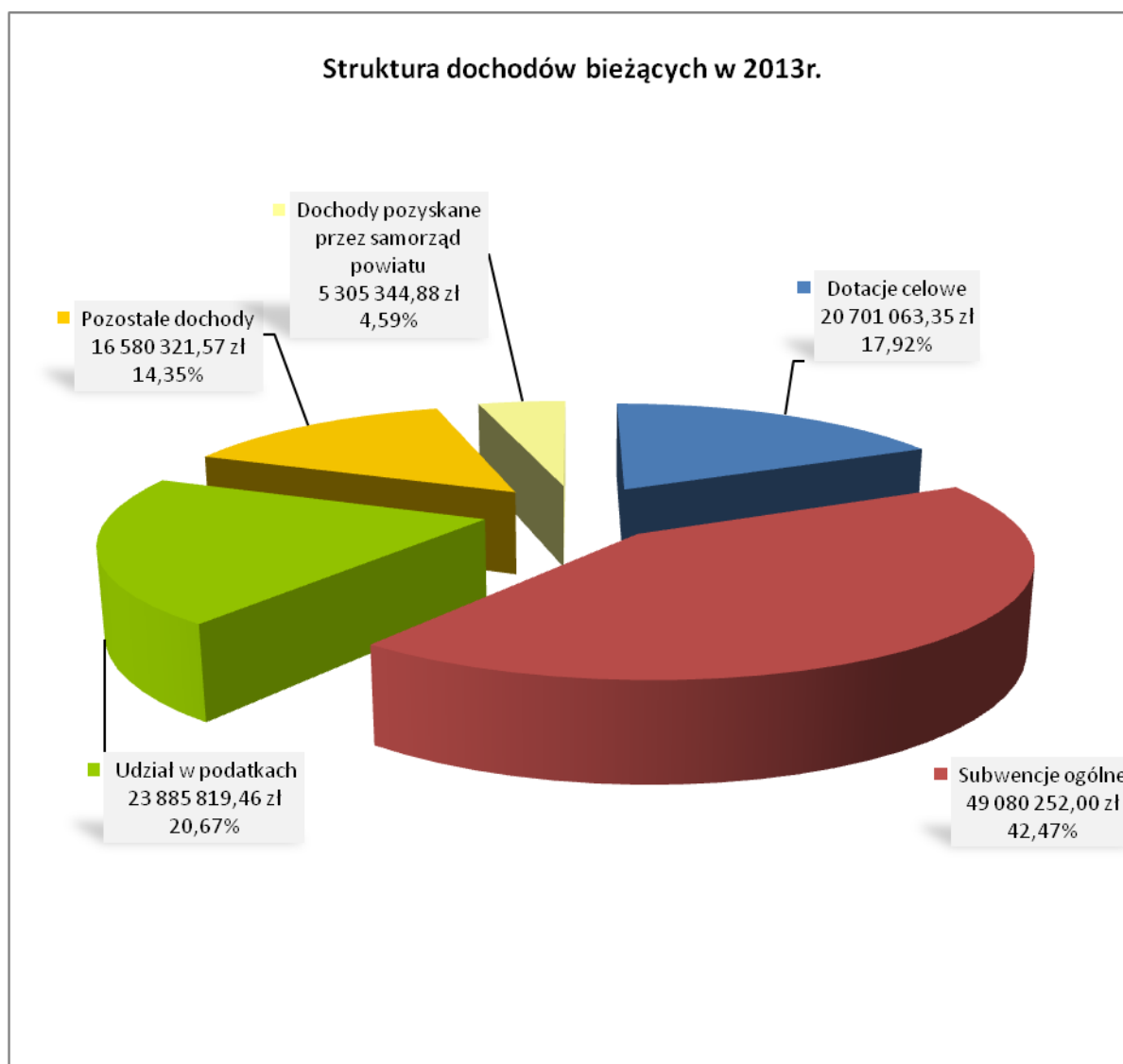
Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **127.923.211,00zł** (plan według uchwały budżetowej 119.309.405,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2013 roku** zrealizowana została na poziomie **124.526.229,69zł** (plan na początek roku 119.309.405,00zł, plan po zmianach 127.923.211,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2013r. stanowiło kwotę 115.552.801,26zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 8.973.428,43zł.

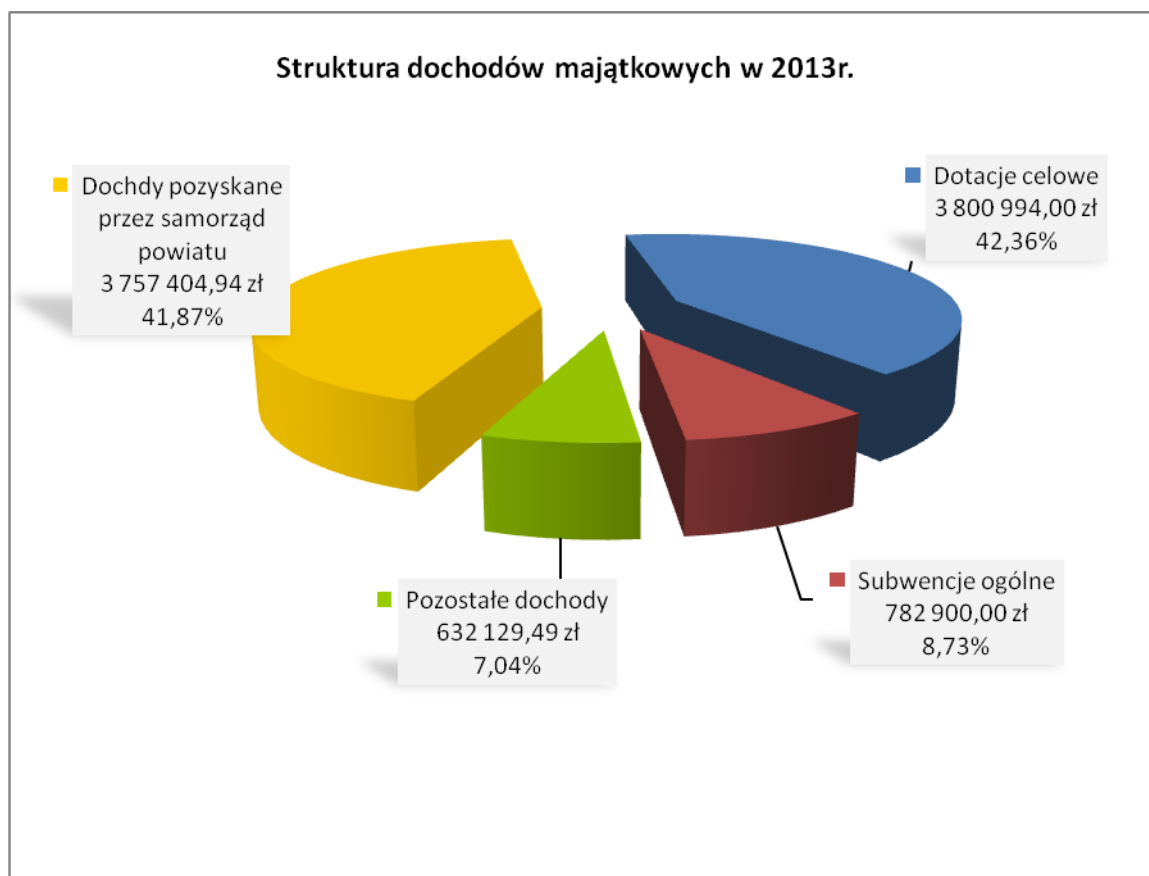


| Wyszczególnienie      | Plan na początek roku | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. | Wskaźnik wykonania % /4:3/ |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                                      | 4                               | 5                          |
| Dochody bieżące       | 107 840 783,00        | 117 723 947,00                         | 115 552 801,26                  | 98,16%                     |
| Dochody majątkowe     | 11 468 622,00         | 10 199 264,00                          | 8 973 428,43                    | 87,98%                     |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>119 309 405,00</b> | <b>127 923 211,00</b>                  | <b>124 526 229,69</b>           | <b>97,34%</b>              |

Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres



Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres



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 2013r. przebiegało następująco:

### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

W 2013 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości **24.502.057,35 zł**, przy planie **25.103.816,00 zł**, co stanowi **97,60%**.

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



**1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§§ 2110,2117,2119)**

(plan według uchwały budżetowej – 9.383.495,00zł)

**plan po zmianach – 10.427.290,00zł, wykonanie – 9.858.570,70zł tj. 94,55%**

*z tego na:*

■ **§ 2110**

(plan według uchwały budżetowej -8.752.495,00zł)

**plan po zmianach –9.796.290,00zł, wykonanie –9.778.570,70zł tj. 99,82%**

**w szczególności:**

**1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**(dział 010, rozdział 01005)**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

**plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 1.700,00zł tj. 17,00%**

**2) Gospodarka leśna**

**(dział 020, rozdział 02001)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)

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

**3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**(dział 700, rozdział 70005)**

(plan według uchwały budżetowej – 75.000,00zł)

**plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 117.510,35zł tj.94,01%**

**4) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**(dział 710, rozdział 71013)**

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00zł)

**plan po zmianach – 65.000,00zł, wykonanie – 63.155,00zł tj.97,16%**

**5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**(dział 710, rozdział 71014)**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

**plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – 19.949,00zł tj. 99,75%**

- 6) Nadzór budowlany  
**(dział 710, rozdział 71015)**  
(plan według uchwały budżetowej – 563.000,00zł)  
**plan po zmianach – 579.620,00 zł, wykonanie – 579.589,36zł** tj. **99,99%**
- 7) Urzędy Wojewódzkie  
**(dział 750, rozdział 75011)**  
(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)  
**plan po zmianach – 499.246,00zł, wykonanie – 499.246,00zł** tj. **100,00%**
- 8) Kwalifikacja wojskowa  
**(dział 750, rozdział 75045)**  
(plan według uchwały budżetowej – 62.000,00zł)  
**plan po zmianach – 62.054,00zł, wykonanie – 62.053,92zł** tj. **100,00%**
- 9) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
**(dział 851, rozdział 85156)**  
(plan według uchwały budżetowej – 7.084.113,00zł)  
**plan po zmianach – 8.026.100,00 zł, wykonanie – 8.026.097,07zł** tj. **100,00%**
- 10) Rodziny zastępcze  
**(dział 852, rozdział 85204)**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 1.980,00 zł, wykonanie – 1.980,00zł** tj. **100,00%**
- 11) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
**(dział 852, rozdział 85205)**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 11.995,00 zł, wykonanie – 11.995,00zł** tj. **100,00%**
- 12) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  
**(dział 853, rozdział 85321)**  
(plan według uchwały budżetowej – 380.000,00zł)

plan po zmianach – 393.795,00zł, wykonanie – 393.795,00zł tj. 100,00%

■ **§ 2117**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

**(dział 010, rozdział 01005)**

(plan według uchwały budżetowej - 473.000,00zł)

plan po zmianach – 473.000,00zł, wykonanie – 60.000,00zł tj. 12,68%

■ **§ 2119**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

**(dział 010, rozdział 01005)**

(plan według uchwały budżetowej -158.000,00zł)

plan po zmianach –158.000,00zł, wykonanie – 20.000zł tj. 12,66%

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 105.993,00zł, wykonanie – 101.212,90zł tj. 95,49%

z tego na :

1) Kwalifikacja wojskowa

**(dział 750, rozdział 75045)**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 27.920,00zł, wykonanie – 27.920,00zł tj. 100,00%

2) Rodziny zastępcze

**(dział 852, rozdział 85204)**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 22.073,00zł, wykonanie – 22.073,00zł tj. 100,00%

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**(dział 852, rozdział 85205)**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 56.000,00zł, wykonanie – 51.219,90zł tj. 91,46%

**3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU (§ 2130, § 6430,)**

(plan według uchwały budżetowej – 10.100.551,00zł)

**plan po zmianach – 14.570.533,00 zł, wykonanie – 14.542.273,75zł tj.99,81%**

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.935.551,00zł)

**plan po zmianach –10.769.539,00zł, wykonanie – 10.741.279,75zł tj.99,74%**

w tym:

1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**(dział 600, rozdział 60078)**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 4.052.488,00zł, wykonanie – 4.024.228,75 zł tj.99,30%**

2) Domy pomocy społecznej

**(dział 852, rozdział 85202)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.935.551,00 zł)

**plan po zmianach – 6.704.259,00zł, wykonanie – 6.704.259,00 zł tj.100,00%**

3) Rodziny zastępcze

**(dział 852, rozdział 85204)**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 2.792,00zł, wykonanie – 2.792,00 zł tj.100,00%**

4) Powiatowe centra pomocy rodzinie

**(dział 852, rozdział 85218)**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

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

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 4.165.000,00zł)

**plan po zmianach – 3.800.994,00zł, wykonanie – 3.800.994,00zł tj.100,00%**

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe

**(dział 600, rozdział 60014)**

(plan według uchwały budżetowej –4.165.000,00zł)

**plan po zmianach – 3.630.994,00zł, wykonanie – 3.630.994,00zł tj.100.00%**

**2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**(dział 600, rozdział 60078)**

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

**plan po zmianach – 170.000,00zł, wykonanie – 170.000,00zł tj.100.00%**

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

Uzyskane w 2013 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **23.885.819,46zł**, przy planie 24.758.002,00zł, co stanowi **96,48%**.

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały na podstawie pisemnej informacji 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 – 24.308.002,00zł)

**plan po zmianach – 24.308.002,00zł, wykonanie – 23.422.040,00zł tj. 96,36%**

**2. 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020)**

**(dział 756, rozdział 75622)**

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)

**plan po zmianach – 450.000,00zł, wykonanie – 463.779,46zł tj. 103,06%**

## **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2013 roku stanowi kwotę **49.863.152,00 zł**, przy planie 49.863.152,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

- *część oświatowa subwencji ogólnej*  
**(dział 758, rozdział 75801, § 2920)**  
(plan według uchwały budżetowej – 21.397.845,00zł)  
**plan po zmianach – 22.834.535,00 zł, wykonanie – 22.834.535,00 zł tj.100,00%**
  
- *uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2760, § 6180)*  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 988.523,00zł, wykonanie – 988.523,00zł tj.100,00%**  
z tego:
  - **(dział 758, rozdział 75802, § 2760)**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 205.623,00zł, wykonanie –205.623,00zł tj.100,00%**
  
  - **(dział 758, rozdział 75802, § 6180)**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 782.900,00zł, wykonanie –782.900,00zł tj.100,00%**
  
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej*  
**(dział 758, rozdział 75803, § 2920)**  
(plan według uchwały budżetowej – 17.698.392,00zł)  
**plan po zmianach – 17.698.392,00zł, wykonanie – 17.698.392,00 zł tj.100,00%**
  
- *część równoważąca subwencji ogólnej*  
**(dział 758, rozdział 75832, § 2920)**  
(plan według uchwały budżetowej – 8.341.161,00zł)  
**plan po zmianach – 8.341.702,00 zł, wykonanie –8.341.702,00zł 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 początek 2013 roku wielkość tych dochodów na poziomie **17.258.693,00zł** (plan po zmianach **17.629.212,00zł**) zrealizowana została w wysokości **17.212.451,06zł**, co stanowi **97,64%** planu po zmianach.

W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

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

(plan według uchwały budżetowej – 5.010.130,00zł)

**plan po zmianach – 4.859.872,00zł, wykonanie – 4.719.984,04zł tj. 97,12%**

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 4.608,00zł, wykonanie – 4.684,20zł tj. 101,65%**

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

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

(plan według uchwały budżetowej – 74.000,00zł)

**plan po zmianach – 50.300,00 zł, wykonanie – 50.235,59zł tj. 99,87%**

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 8.600,00 zł, wykonanie – 9.805,00zł tj. 114,01%**



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

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

(plan według uchwały budżetowej – 20.000zł)

**plan po zmianach – 30.500,00 zł, wykonanie –31.645,00 zł, tj.103,75%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 25.420,00 zł, wykonanie 27.041,37zł tj.106,38%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 19.948,00zł, wykonanie –19.947,57zł tj.100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 5.472,00zł, wykonanie –5.472,00zł tj.100,00%**

➤ **(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 – 1.621,80zł,**

**7. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)**

(plan według uchwały budżetowej – 403.351,00zł)

**plan po zmianach – 38.963,00 zł, wykonanie 20.157,78 zł tj. 51,74%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej 380.314,00zł)

**plan po zmianach – 15.926,00zł, wykonanie – 7.877,29 zł tj. 49,46%**

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

(plan według uchwały budżetowej 23.037,00zł)

**plan po zmianach – 23.037,00zł, wykonanie – 12.280,49zł tj. 53,31%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 3.981.200,00zł)

**plan po zmianach – 3.771.695,00 zł, wykonanie –2.897.758,47 zł tj. 76,83%**

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 420.000,00zł)  
**plan po zmianach – 703.753,00 zł, wykonanie – 734.392,98 zł tj. 104,35%**
  
- **dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 590,00 zł, wykonanie – 590,40 zł tj. 100,07%**
  
- **dział 710, rozdział 71014) Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
(plan według uchwały budżetowej – 2.050.000,00zł)  
**plan po zmianach – 1.550.000,00 zł, wykonanie – 1.508.455,04zł tj. 97,32%**
  
- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)  
**plan po zmianach – 16.500,00 zł, wykonanie –17.375,80 zł tj. 105.31%**
  
- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**  
(plan według uchwały budżetowej – 700,00 zł)  
**plan po zmianach – 352,00 zł, wykonanie – 359,00 zł tj. 101,99%**
  
- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)  
**plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 384,00 zł tj. 76,80%**
  
- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 20,00 zł**
  
- **(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 – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 636.181,25zł tj.42,41%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 171.672,00zł)

**plan po zmianach – 208.993,00 zł, wykonanie – 249.821,42 zł tj. 119,54%**

w tym

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 25.100,00 zł, wykonanie – 68.735,81 zł tj. 273,85%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 700,00 zł, wykonanie – 770,00 zł tj. 110,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 18.946,00zł)

**plan po zmianach – 33.732,00 zł, wykonanie – 34.421,68 zł tj. 102,04%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

**plan po zmianach – 7.630,00 zł, wykonanie – 7.579,76 zł tj.99,34%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.692,00zł)

**plan po zmianach – 1.692,00 zł, wykonanie –1.694,23 zł tj. 100,13%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.380,00zł)

**plan po zmianach – 10.380,00 zł, wykonanie – 10.318,30 zł tj. 99,41%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 53.600,00zł)

**plan po zmianach – 57.705,00 zł, wykonanie – 58.205,69 zł tj. 100,87%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)

**plan po zmianach – 27.000,00 zł, wykonanie – 27.704,64 zł tj. 102,61%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 52.854,00zł)

**plan po zmianach – 43.854,00 zł, wykonanie – 39.191,31 zł tj. 89,37%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł )

**plan po zmianach – 599.838,00, wykonanie – 599.837,99 zł tj.100,00%**

**11. Wpływy z usług (§ 0830)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.103.400,00zł)

**plan po zmianach – 5.371.686,00 zł, wykonanie – 5.483.029,87 zł tj. 102,07%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 14.400,00 zł)

**plan po zmianach – 14.400,00 zł, wykonanie – 14.877,22 zł tj. 103,31%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.361.000,00 zł)

**plan – 4.626.626,00 zł, wykonanie – 4.803.224,43 zł tj. 103,82%**

- **(dział 854, rozdział 85410) – Internaty i bursy szkolne**  
(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)  
**plan po zmianach – 194.936,00 zł, wykonanie – 168.782,17 zł tj. 86,58%**
  
- **(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)  
**plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 457.680,36 zł tj. 91,54%**
  
- **(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 28.000,00 zł)  
**plan po zmianach – 35.724,00 zł, wykonanie – 38.465,69 zł tj. 107,67%**

**12. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)**

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**  
(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)  
**plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 205.000,00zł)  
**plan po zmianach – 28.653,00zł , wykonanie – 32.291,50 zł tj. 112,70%**

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)  
**plan po zmianach – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.600,00 zł tj. 100,00%**
  
- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
(plan według uchwały budżetowej – 205.000,00zł)  
**plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł**
  
- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 998,00 zł, wykonanie – 997,50 zł tj. 99,95%**
  
- **(dział 852, rozdział 85202) – Domy Pomocy Społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 24.055,00 zł, wykonanie – 27.694,00zł tj. 115,13%**

#### **14. Pozostałe odsetki (§ 0920 )**

(plan według uchwały budżetowej – 268.658,00 zł)

**plan po zmianach – 269.808,00 zł, wykonanie – 553.851,10 zł tj. 205,28%**

- dział 010, rozdział 01005 plan po zmianach –0,00zł, wykonanie– 16,98zł
- dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie–9.257,38zł tj. 92,57%
- dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – 1.150,00zł, wykonanie– 1.148,80 zł tj. 99,90%
- dział 710, rozdział 71014 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 577,82 zł
- dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –908,81zł
- dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 11.531,01zł
- dział 750, rozdział 75095 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –8,02zł
- dział 756, rozdział 75618 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –18,10zł
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach–246.658,00zł, wykonanie 471.363,46zł tj.191,10%
- dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie 5.926,00 zł
- dział 801, rozdział 80130 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie 10.071,25 zł
- dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie 1.747,84 zł
- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 1.704,87 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 9.000,00zł, wykonanie– 18.068,35zł tj.200,76%
- dział 852, rozdział 85204 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 19,00zł
- dział 852, rozdział 85218 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.612,59 zł
- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – 3.000,00zł, wykonanie –3.145,50zł tj. 104,85%
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 9.606,70zł
- dział 854, rozdział 85406 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.976,19zł
- dział 854, rozdział 85417 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.945,20zł
- dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 3.197,23zł

#### **15. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

(plan według uchwały budżetowej – 260.482,00 zł)

**plan po zmianach – 349.888,00 zł, wykonanie – 360.281,99 zł tj. 102,97%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.400,00 zł)

**plan po zmianach – 4.400,00 zł, wykonanie – 1.256,27 zł tj. 28,55%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

- plan po zmianach – 500,00zł, wykonanie – 482,00zł tj. 96,40%
- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)  
plan po zmianach – 5.400,00zł, wykonanie – 15.526,13 zł tj. 287,52%
- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**  
(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)  
plan po zmianach – 45.419,00 zł, wykonanie – 52.489,25 zł tj. 115,57%
- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)  
plan po zmianach – 2.406,00 zł, wykonanie – 2.406,43 zł tj.100,02%
- **(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 85202) Domy pomocy społecznej**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
plan po zmianach – 0,00zł ,wykonanie – 2.426,74zł
- **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)  
plan po zmianach– 10.000,00zł, wykonanie – 6.122,19zł tj.61,22%
- **(dział 853, rozdział 85324) PFRON**  
(plan według uchwały budżetowej – 50.000zł)  
plan po zmianach – 91.446,00zł, wykonanie – 96.697,47 zł tj.105,74%
- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**  
(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)  
plan po zmianach – 500,00zł, wykonanie – 523,14 zł tj.104,63%



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

(plan według uchwały budżetowej – 165.000,00 zł)

**plan po zmianach – 145.959,00 zł, wykonanie – 146.017,86zł tj. 100,04%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

**plan po zmianach – 41.276,00zł, wykonanie –36.334,51 zł tj. 88,03%**

**16. 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 – 670.000,00 zł)

**plan po zmianach –869.588,00zł, wykonanie –994.888,78zł tj. 114,41%**

**17. 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 – 747,72 zł**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.063.800,00 zł)

**plan po zmianach – 1.063.800,00 zł, wykonanie – 1.063.800,00 zł tj. 100,00%**

**19. 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 – 25.000,00zł)

**plan po zmianach – 75.000,00zł, wykonanie – 97.452,24zł tj.129,94%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

**plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – 31.335,71 zł tj.156,68%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)

**plan po zmianach – 55.000,00zł, wykonanie – 66.116,53 zł tj.120,21%**

**20. 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)**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 15.137,00zł**

### **DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU**

Uchwalona na początek 2013 roku wielkość tych dochodów na poziomie **10.486.266,00 zł** (plan po zmianach **10.569.029,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **9.062.749,82 zł**, co stanowi 85,75% planu po zmianach.

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 – 2.517.477,00zł)

**plan po zmianach – 3.078.149,00 zł, wykonanie – 2.841.641,44zł tj. 92,32%**

w tym:

➤ **(dział 801, rozdział 80130, § 2007)Szkoly zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 162.936,00zł)

**plan po zmianach – 162.936,00 zł, wykonanie – 143.160,33 zł tj.87,86%**

- **(dział 801, rozdział 80130, § 2009) Szkoły zawodowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 5.138,00zł)  
**plan po zmianach – 5.138,00 zł, wykonanie – 4.513,94 zł tj.87,85%**
  
- **(dział 801, rozdział 80195, § 2007) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 627.883,00zł)  
**plan po zmianach – 641.988,00 zł, wykonanie – 627.883,00 zł tj.97,80%**
  
- **dział 852, rozdział 85202, § 2007) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 83.742,00 zł, wykonanie – 72.982,77 zł tj.87,15%**
  
- **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 1.644.957,00zł)  
**plan po zmianach – 2.096.882,00zł, wykonanie – 1.914.374,58zł tj. 91,30%**
  
- **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 76.563,00zł)  
**plan po zmianach – 87.463,00 zł, wykonanie – 78.726,82zł tj. 90,01%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 530.000,00zł)

**plan po zmianach 740.000,00 zł , wykonanie – 789.984,52 zł tj.106,75%**

w tym:

- **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo -wychowawcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)  
**plan po zmianach – 140.000,00 zł, wykonanie – 138.592,38 zł tj.98,99%**  
/dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/
  
- **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00zł)  
**plan po zmianach – 600.000,00zł, wykonanie – 643.172,14 zł tj.107,20%**

/dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych/

➤ **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach - 0,00zł, wykonanie – 8.220,00 zł**

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (**§ 2460**)

➤ **(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 – 13.756,48zł**

/środki z WFOŚiGW/

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§ 2700**)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 14.950,00zł, wykonanie – 14.950,00zł tj.100,00%**

/środki otrzymane z Fundacji Świętego Mikołaja dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego//

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§ 2701, §2705**)

(plan według uchwały budżetowej – 190.167,00zł)

**plan po zmianach – 783.362,00zł, wykonanie – 728.129,44 zł tj.92,95%**

w tym:

• **§ 2701**

➤ **(dział 750, rozdział 75095) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 39.908,00zł)

**plan po zmianach – 39.908,00zł, wykonanie – 44.377,79zł tj.111,20%**

/środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius/

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

(plan według uchwały budżetowej – 76.342,00zł)

**plan po zmianach – 76.342,00zł, wykonanie – 16.640,00zł tj.21,80%**

/środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius/

➤ **(dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 667.112,00zł, wykonanie – 667.111,65zł tj.100,00%**

/środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci/

• **§2705**

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

(plan według uchwały budżetowej – 73.917,00)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00zł)

**plan po zmianach – 965.689,00 zł, wykonanie – 916.883,00zł tj.94.95%**

**w tym:**

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

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00zł)

**plan po zmianach – 786.721,00 zł, wykonanie – 738.721,00zł tj.93,90%**

/dotacje otrzymane z gmin: Daleszyce, Nowa Słupia, Łagów, Masłów, Morawica, Mniów, Bieliny, Raków na remonty dróg powiatowych/

➤ **(dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 102.700,00 zł, wykonanie – 102.700,00zł tj.100,00%**

/dotacje z gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Zagnańsk, Masłów, Łagów, Nowa Słupia, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Raków, Górnio z przeznaczeniem na realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”/

➤ **(dział 852, rozdział 85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 11.268,00 zł, wykonanie – 10.462,00zł tj.92,85%**

/dotacja z Gminy Masłów i Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na realizację programu „Godność, Szacunek, Miłość-Nie Przemocy w Rodzinie”/

➤ **(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%**

/dotacja z Gminy Pierzchnica z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Seniora w Pierzchnicy/

➤ **dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

**plan po zmianach – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00zł tj.100,00%**

/dotacja z Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem dla WTZ w Belnie/

7. 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 – 1.619.802,00zł)

**plan po zmianach – 1.724.755,00 zł, wykonanie – 867.281,86 zł tj. 50,28%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014, § 6207) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 681.546,00zł)

**plan po zmianach– 705.299,00zł, wykonanie– 705.298,77 zł tj. 100,00%**

➤ **(dział 720, rozdział 72095, § 6207) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 924.656,00zł)

**plan po zmianach – 924.656,00 zł, wykonanie – 68.547,57 zł tj. 7,41%**

/w tym: dochody wykonane w kwocie 66.414,75 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2012r./

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 6207) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 11.560,00zł)

**plan po zmianach – 88.387,00zł, wykonanie – 87.245,66 zł tj. 98,71%**

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 6209) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 2.040,00zł)

**plan po zmianach – 6.413,00 zł, wykonanie – 6.189,86 zł tj. 96,52%**

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

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

/Środki otrzymane z WFOŚiGW na przyłącze kanalizacji sanitarnej/

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295)

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

(plan według uchwały budżetowej – 994.320,00 zł)

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

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

(plan według uchwały budżetowej – 4.484.500,00zł)

**plan po zmianach – 3.062.124,00 zł, wykonanie – 2.690.123,08zł tj.87,85%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.484.500,00 zł)

**plan po zmianach – 2.945.424,00 zł, wykonanie– 2.573.423,08zł tj.87,37%**

/dotacje otrzymane z gmin: Bodzentyn, Górnio, Daleszyce, Zagnańsk, Łagów, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Bieliny, Masłów, Pierzchnica, Mniów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych/



- **(dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)  
**plan po zmianach – 95.700,00 zł, wykonanie – 95.700,00zł tj.100,00%**  
/dotacja otrzymana z Gminy Morawica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego/
  
- **(dział 853 rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)  
**plan po zmianach – 21.000,00zł, wykonanie – 21.000,00zł tj.100,00%**  
/dotacja otrzymana z gmin: Daleszyce, Chmielnik, Pierzchnica na zakup samochodu dla WTZ Osiny/

Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 19,68%, subwencje 40,04%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,18%, pozostałe dochody 13,82%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 7,28% .

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2013 rok** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

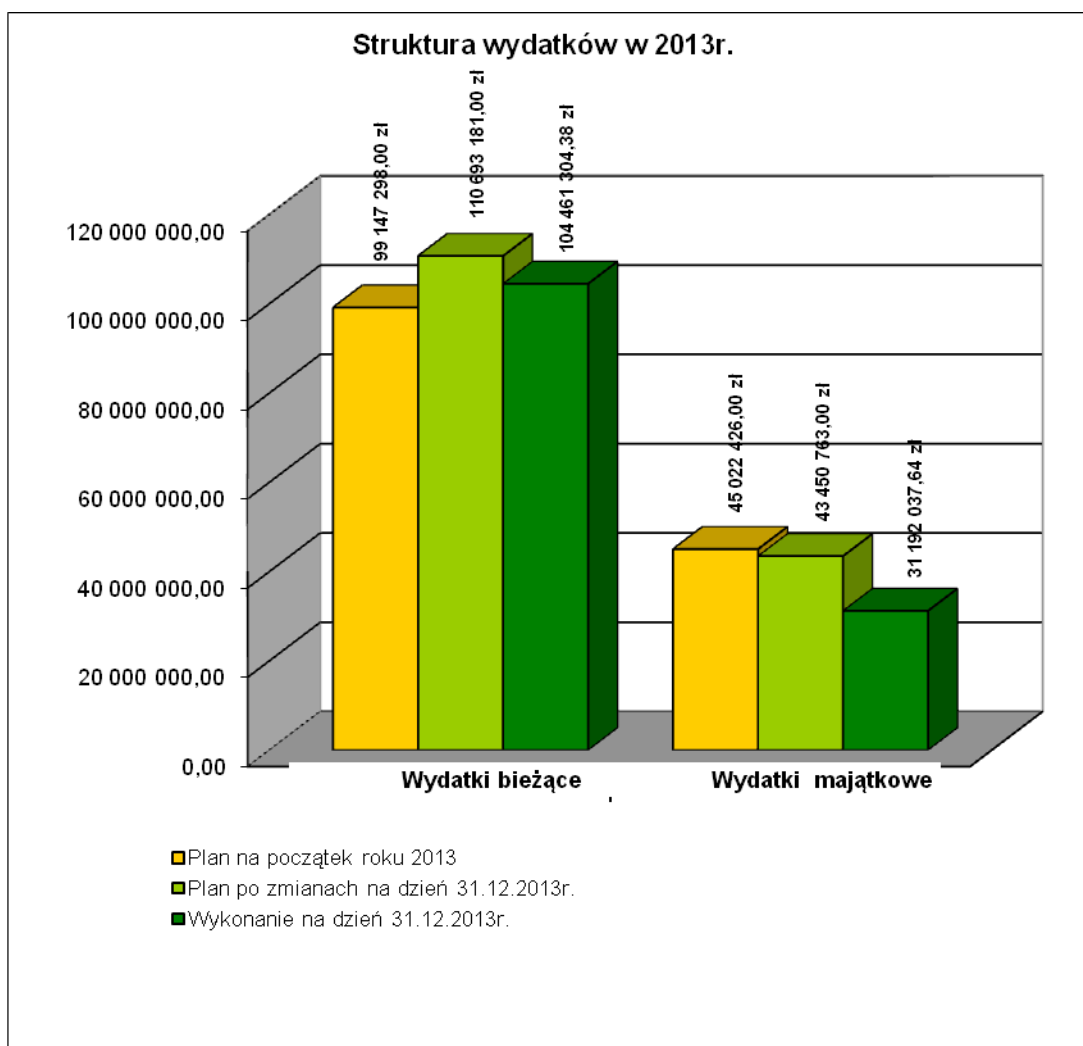
### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Na koniec 2013r. zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **154.143.944,00 zł** wykorzystane zostały w **88,00%** tj. w kwocie **135.653.342,02 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 104.461.304,38 zł (plan po zmianach 110.693.181,00zł), co stanowi 94,37%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 31.192.037,64 zł (plan po zmianach 43.450.763,00zł),co stanowi 71,79%.

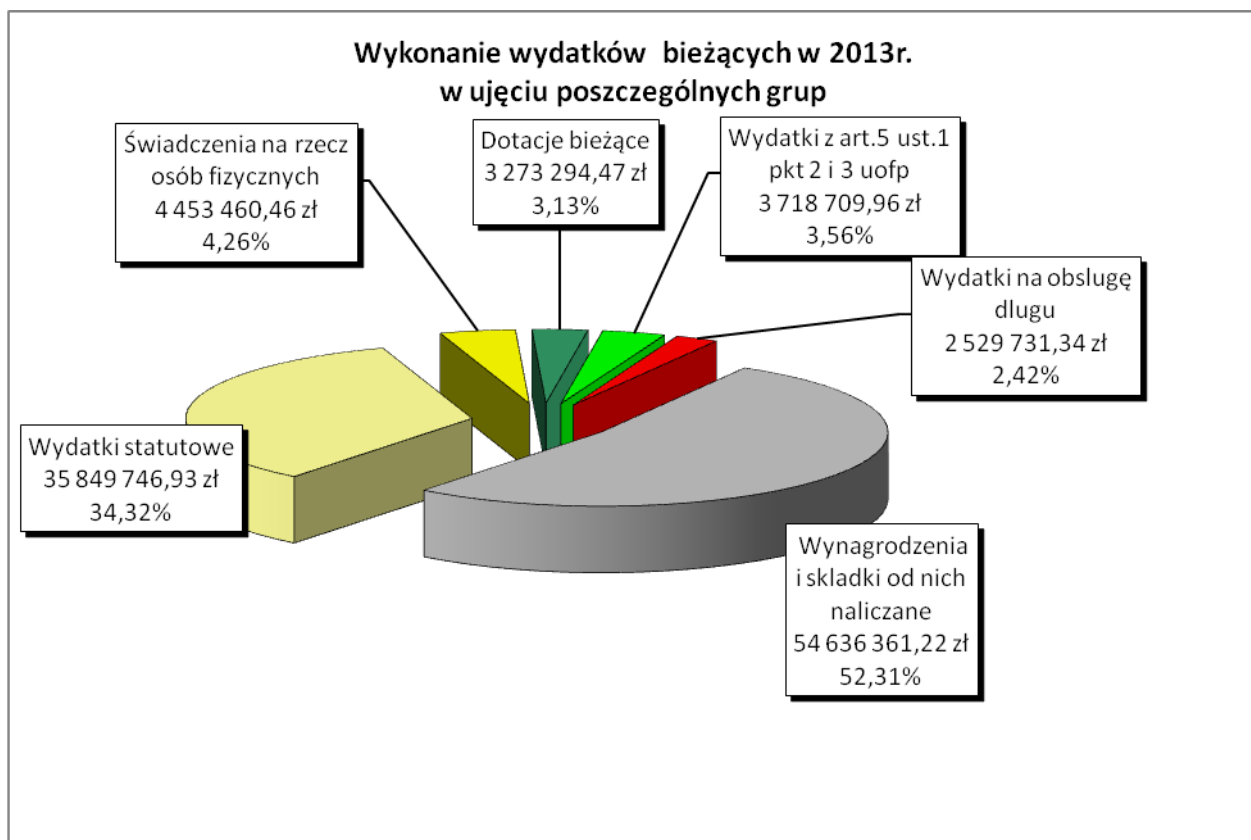
Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem zostały wykonane w kwocie **135.653.342,02zł**.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków w 2013r.



| Wyszczególnienie      | Plan na początek roku | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. | Wskaźnik wykonania % /4:3/ |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                                      | 4                               | 5                          |
| Wydutki bieżące       | 99 147 298,00         | 110 693 181,00                         | 104 461 304,38                  | 94,37%                     |
| Wydutki majątkowe     | 45 022 426,00         | 43 450 763,00                          | 31 192 037,64                   | 71,79%                     |
| <b>Wydutki ogółem</b> | <b>144 169 724,00</b> | <b>154 143 944,00</b>                  | <b>135 653 342,02</b>           | <b>88,00%</b>              |

**Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup klasyfikacji budżetowej /w stosunku do wykonania wydatków bieżących ogółem/, prezentuje poniższy wykres:**



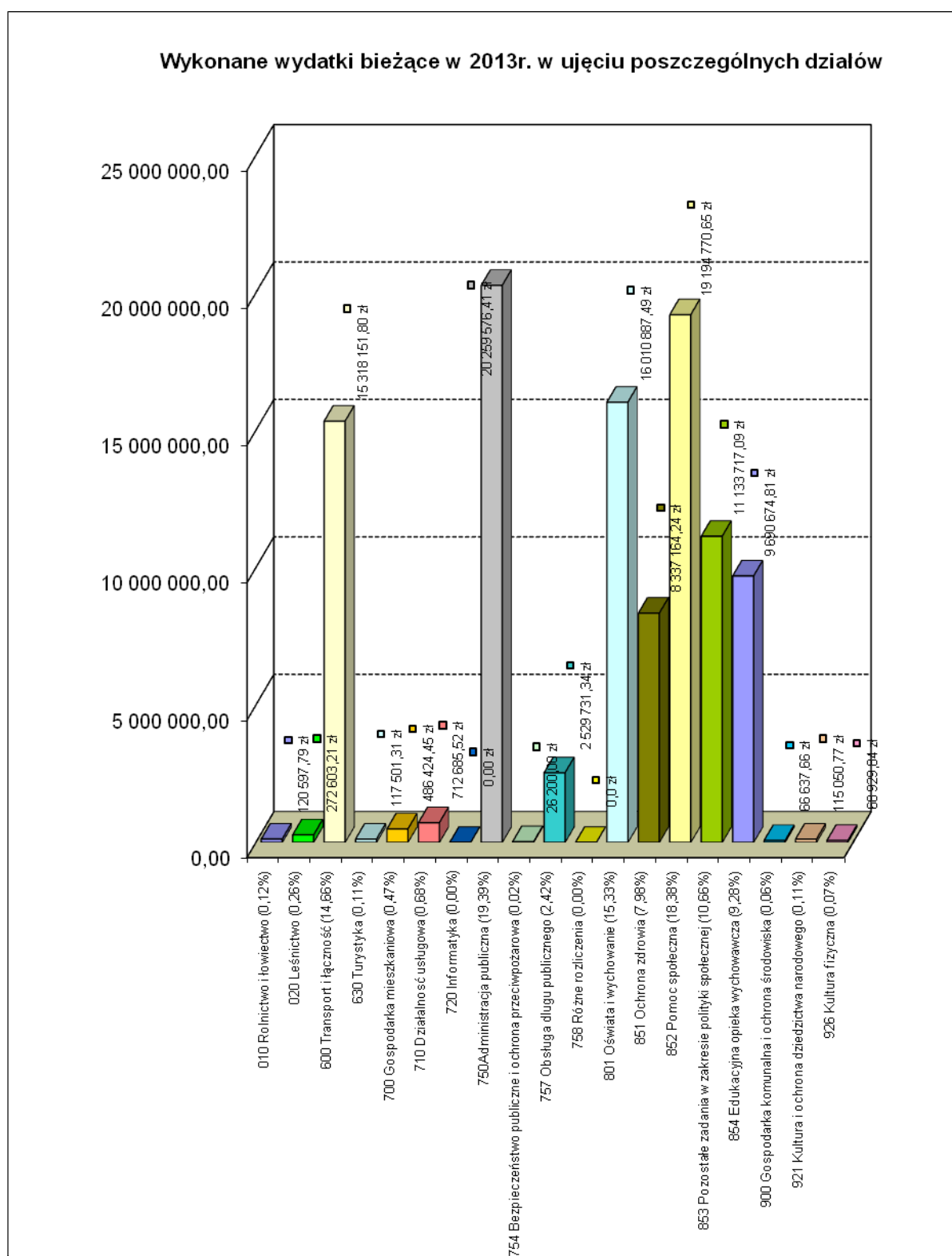
Analizując wydatki bieżące najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach ,obserwuje się w działach:

- 851 *Ochrona zdrowia*- 99,97%,
- 710 *Działalność usługowa* – 99,73%,
- 630 *Turystyka* – 99,58%,
- 852 *Pomoc społeczna* - 99,14%,
- 600 *Transport i łączność* – 99,12%,
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* 99,07%,
- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - 97,69%,
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 95,88%,
- 801 *Oświata i wychowanie* – 95,66%,

najniższy natomiast w działach:

- 010 *Rolnictwo i łowiectwo* – 17,17%
- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 10,05%.

**Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem, przedstawia poniższy wykres:**

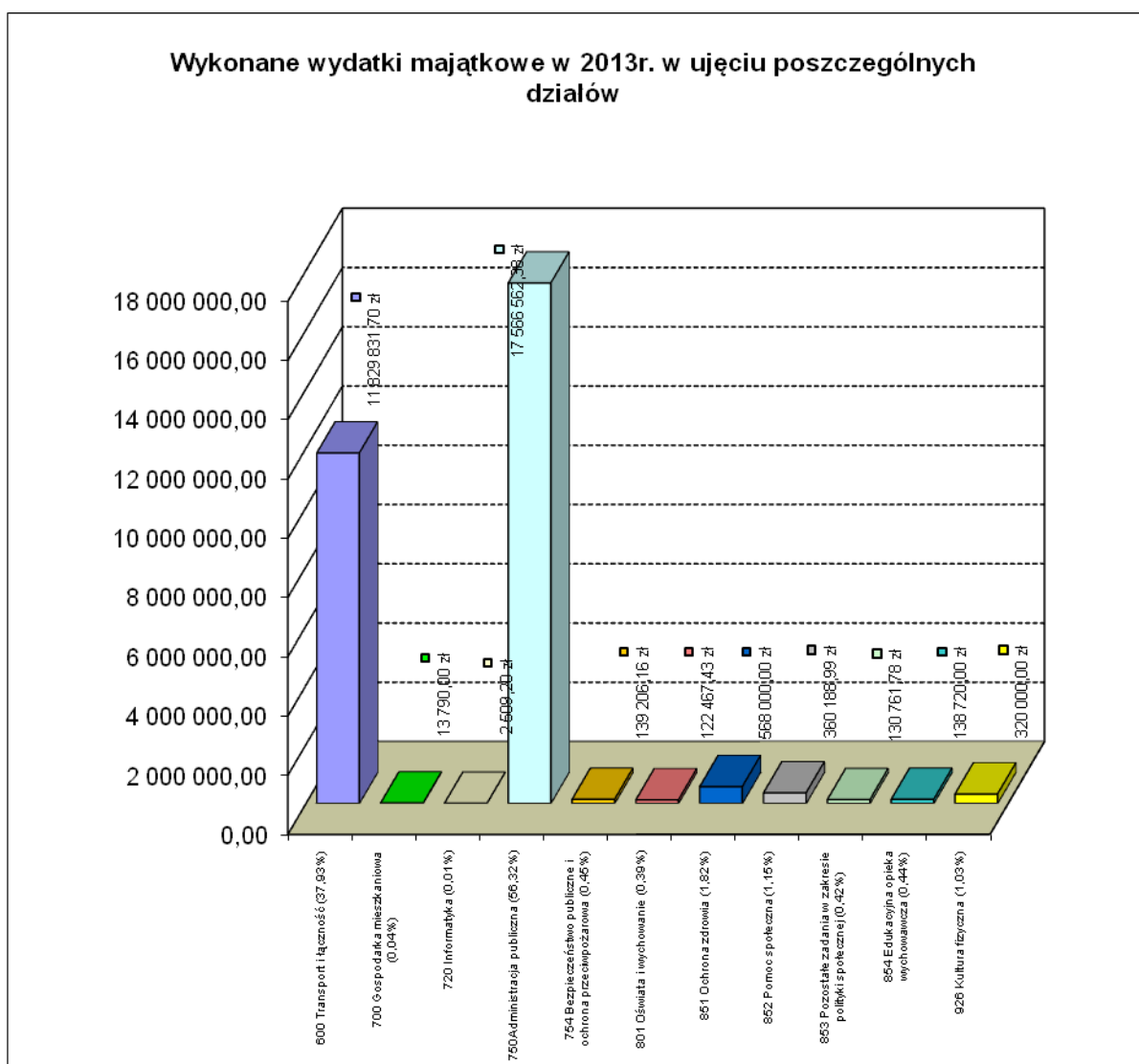


Analizując wydatki majątkowe najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach, obserwuje się w działach:

- 851 Ochrona zdrowia – 100,00%

- 921 *Kultura fizyczna* 100,00%,
  - 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 95,39%
  - 600 *Transport i łączność* – 93,16%
- najniższy natomiast w dziale 720 *Informatyka* – 0,22%.

**Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższy wykres:**

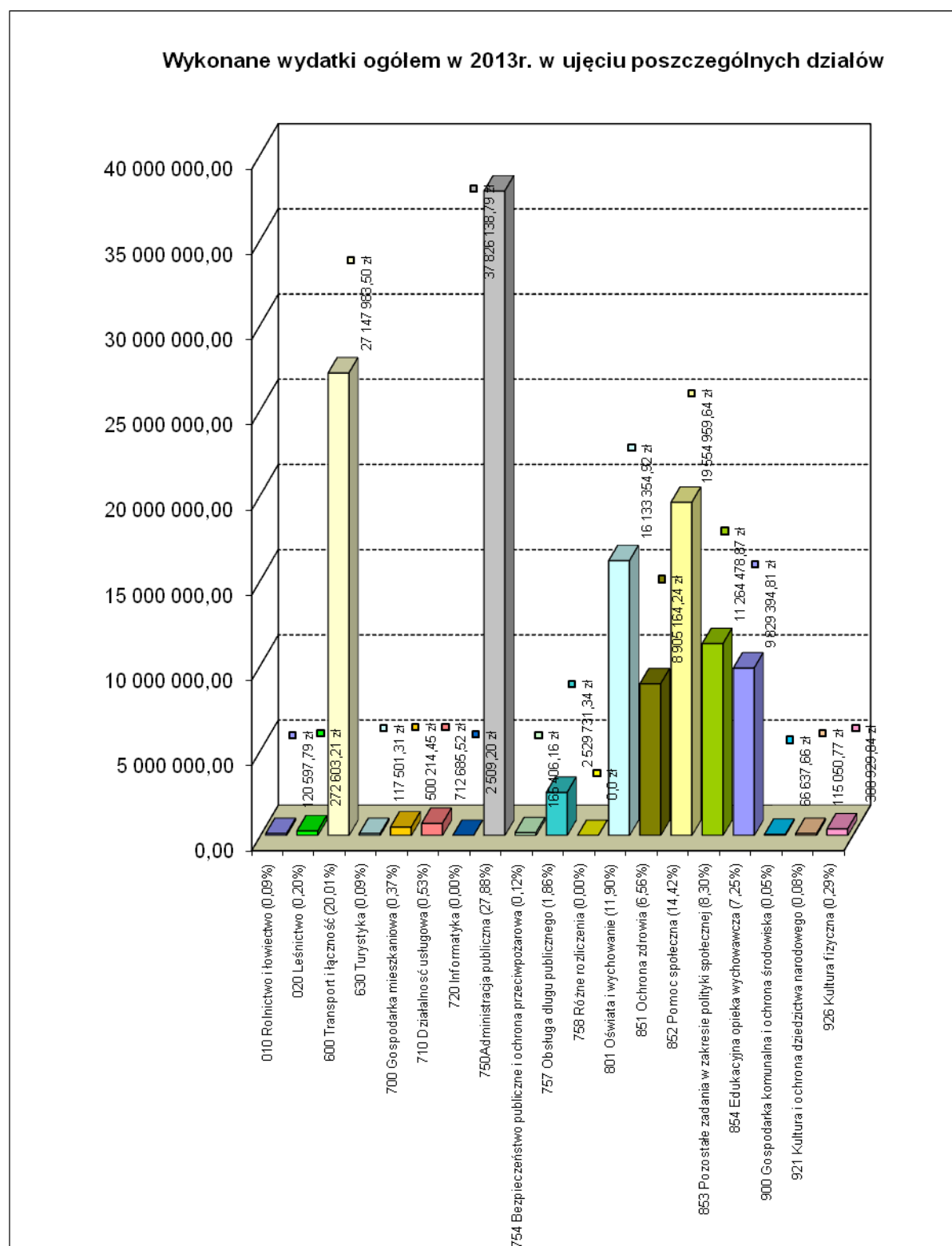


Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:

- Wydatki ujęte w **załączniku nr 3** „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia*” w wysokości 18.284.865,69zł
- Wydatki ujęte w **załączniku nr 4** „*Zadania inwestycyjne roczne*” w wysokości 11.047.326,95zł

- Wydatki ujęte w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” w wysokości 1.759.845,00zł
- Wydatki na fundusz celowy w wysokości 100.000,00zł.

**Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonania wydatków ogółem, prezentuje poniższy wykres:**



Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)**

(plan według uchwały budżetowej – 701.000,00 zł)

plan po zmianach – 702.500,00 zł, wykonanie – 120.597,79 zł tj. 17,17%

z tego:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 641.000,00 zł)

plan po zmianach – 642.500,00 zł, wykonanie – 82.200,00zł tj. 12,79%

*Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2119, § 2117).*

W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, /projekt wieloletni pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, pow. Kielecki”/ wykonano:

- analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia
- oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych

W ramach wydatków statutowych wykonano:

- wydzielenie w trybie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1989 r. nr 10, poz.53) z nieruchomości położonej w gm. Pierzchnica obręb Górki oznaczonej jako działka nr 86/2 o pow. 0,3500 ha, działki gruntu pod zabudowaniami w zakresie niezbędnym do korzystania z tych budynków. W 2013 nie zaistniała konieczność wykonania większej ilości opracowań geodezyjnych celem wydzielenia gruntów przeznaczonych do zwrotu dożywotek-siedlisk.

**✦ rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00zł tj. 40,00%

Kwota wydatkowana w formie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych dla gmin: Górno /w kwocie 5.000,00zł/ i Łopuszno /w kwocie 3.000,00zł/.

**✦ rozdział 01095 „Pozostała działalność”**



**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie –30.397,79 zł tj. 75,99%

Wydatki poniesiono m.in. na organizację dożynek powiatowych, nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy, uczestnictwo w dożynkach wojewódzkich, zorganizowanie zjazdu sołtysów, nagrody w konkursie pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.

**2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)**

(plan według uchwały budżetowej – 305.500,00 zł)

plan po zmianach – 313.500,00 zł, wykonanie – 272.603,21 zł tj. 86,95%

z tego:

**✦ rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

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

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 – 304.000,00 zł)

plan po zmianach – 312.000,00 zł, wykonanie – 271.103,21 zł tj. 86,89%

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa., m.in. wynagrodzenia pracowników, zlecenie wykonania szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

**3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)**

(plan według uchwały budżetowej – 23.880.152,00 zł)

plan po zmianach - 28.152.180,00 zł, wykonanie – 27.147.983,50zł tj. 96,43%

W 2013r. wpłynęły środki z innych źródeł w ogólnej wysokości 12.721.265,60 zł, w tym:

- z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 4.194.228,75 zł,
- z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 782.900,00 zł,

- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3.630.994,00 zł,
- z budżetów gmin 3.407.844,08 zł,
- z innych źródeł (refundacja poniesionych wydatków w roku poprzednim) 705.298,77zł.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 9.951.300,00 zł)

plan po zmianach – 10.350.221,00 zł, wykonanie – 10.243.004,83 zł tj.98,96%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan po zmianach 3.732.000,00 zł, wykonanie 3.651.127,63 zł, co stanowi 97,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan po zmianach 14.000,00 zł, wykonanie: 13.037,46zł, co stanowi 93,12%
- dotacje na zadania bieżące: plan po zmianach 125.000,00zł, wykonanie 125.000,00zł, co stanowi 100,00%

w tym dla:

- Gminy Raków (50.000,00zł), Miasta i Gminy Chęciny (35.000,00zł), Miasta i Gminy Chmielnik (40.000,00zł)  
/na zimowe utrzymanie dróg/,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan po zmianach 6.479.221,00 zł, wykonanie 6.453.839,74 zł, co stanowi 99,61%

w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg - 2 836 924,63 zł,( w tym sól i piasek - 726 153,56 zł),
- odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy - 302 345,75 zł,
- transport i materiały na drogi - 225 951,64 zł,
- utrzymanie zieleni przydrożnej - 4 536,00 zł,
- likwidacja skutków ulewnych deszczy - 260 998,27 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome - 147 027,66 zł,
- remonty cząstkowe oraz drobne remonty na drogach - 690.597,29 zł,
- remonty dróg oraz chodników - 1.251.422,74 zł,
- oraz inne wydatki bieżące nie wymienione powyżej – 734.035,76 zł.

**W ramach remontów dróg powiatowych w 2013r. wykonano następujące zadania na terenie poszczególnych gmin:**

Wydatki poniesione na remonty dróg powiatowych w kwocie 1.251.422,74 zł. finansowane były ze środków własnych powiatu oraz środków otrzymanych z gmin.

W 2013 roku wykonano następujące remonty na drogach powiatowych:

**Gmina Morawica**

Remont drogi powiatowej Nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa odc. od km: 1+243 do km: 3+243 dł. 2 000 mb. dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 zł/ ze środków gminy/.

**Miasto i Gmina Chmielnik**

Remont drogi powiatowej Nr 0005T Piotrkowice-Suliszów-Jasień na odc. Suliszów-Jasień od km: 5+688 do km: 5+888 dł. 200 mb za kwotę 14.538,60 zł */ze środków powiatu/*.

Remont drogi powiatowej Nr 0020T Przededworze-Lesisko-Sędziejowice na odc. przez wieś Sędziejowice od km: 4+550 do km: 5+200 dł. 650 mb za kwotę 50.288,55 zł */ze środków powiatu/*.

**Miasto i Gmina Daleszyce**

Remont ul. Chopina w msc. Daleszyce - odcinek drogi powiatowej Nr 0329T od km: 8+465 do km: 8+735 dł. 270 mb za kwotę 100.957,34 zł, */w tym: 957,34 zł ze środków powiatu i 100.000,00 zł ze środków gminy/*.

Remont drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik odcinek od km: 0+000 do km: 2+300 dł. 2 300 mb dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych 122 000,00 zł */tylko ze środków gminy/*

Remont drogi powiatowej Nr 0356T Borków-Trzemeszna-Ujny w msc. Borków odcinek od km: 0+000 do km: 0+751 dł. 751 mb za kwotę 163 017,80 zł */w tym: 113.017,80 zł ze środków powiatu i 50.000,00 zł ze środków gminy/*.

Remont drogi powiatowej Nr 0365T Suków-Młyny-Marzysz-Zagórze-Wojciechów odcinek w msc. Marzysz II dł. 1 100 mb za kwotę 34.184,16 zł */ze środków powiatu/*.

Remont drogi powiatowej Nr 0365T Suków-Młyny-Marzysz-Zagórze-Wojciechów odcinek w msc. Suków Modrzewie od km: 0+000 do km: 0+385 dł. 385 mb za kwotę 100.355,95 zł */w tym: 50.355,95 zł ze środków powiatu i 50.000,00 zł ze środków gminy/*.

**Gmina Raków**

Remont drogi powiatowej Nr 0349T w msc. Korzenno od km: 13+850 do km: 14+050 i drogi powiatowej Nr 0350T w msc. Korzenno od km: 0+000 do km: 0+150, łączna długość odcinków wynosi 350 mb za kwotę 99.168,75zł */w tym: 49.168,75 zł ze środków powiatu i 50.000,00 zł /ze środków gminy/*.

**Gmina Łągów**

Remont drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odcinek od km: 4+250 do km: 5+430 dł. 1 180 mb dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych 49.721,00 zł */ze środków z gminy/*.

**Gmina Nowa Słupia**

Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno na odc. Dębno-Dębno Siedliszki od km: 1+270 do km: 1+690 dł. 420 mb za kwotę 63.683,46 zł */ze środków powiatu/.*

Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno na odc. od km: 0+768 do km: 1+300 dł. 532 mb dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych 67.619,50 zł. */w tym: 17.619,50 zł. ze środków powiatu i 50.000,00 zł. ze środków gminy/*

### **Gmina Bieliny**

Remont drogi powiatowej Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana odcinek od km: 1+800 do km: 2+830 dł. 1 030 mb dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych 67.000,00 zł */ze środków z gminy/.*

### **Gmina Masłów**

Remont drogi powiatowej Nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty odc. od km: 0+450 do km: 0+750 dł. 300 mb za kwotę 127.076,45 zł */w tym: 61.076,45 zł. ze środków powiatu i 66.000,00 zł. ze środków gminy/.*

Remont drogi powiatowej Nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty odc. od km: 2+350 do km: 3+750 dł. 1 400 mb dodatkowo do zadania ujętego w opisie środków usuwania skutków klęsk żywiołowych za kwotę 85.816,67 zł */w tym: 31.816,67 zł. ze środków powiatu i 54.000,00 zł. ze środków gminy/.*

### **Gmina Mniów**

Remont drogi powiatowej Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka odcinek od km: 3+277 do km: 3+777 dł. 500 mb za kwotę 115.497,00 zł */w tym: 50.000,00 zł pochodzi ze środków gminy/.*

### **Gmina Łopuszno**

Remont drogi powiatowej Nr 0396T na odcinku Jasień-Rudniki od km: 14+895 do km: 15+115 dł. 220 mb za kwotę 64.497,51 zł */ze środków powiatu/.*

Dodatkowo wykonano bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznej (remonty częściowe) dróg powiatowych na terenie:

- OD w Celinach na kwotę 117.003,02 zł,
- OD w Łagowie na kwotę 154.193,33 zł,
- OD w Strawczynku na kwotę 209.652,88 zł.

### **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 13.928.852,00 zł)

plan po zmianach – 12.288.071,00 zł, wykonanie – 11.420.039,94 zł tj.92,94%

**Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych**

**Obwód Drogowy w Celinach:**

**Gmina i Miasto Chęciny:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów wraz z budową chodnika w msc. Dębska Wola od km: 7+040 do km: 7+970 dł. 930 mb. Realizacja za kwotę 823.565,80 zł /w tym: 171.596,08zł ze środków powiatu, 235.606,00zł ze środków gminy, 416.363,72 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/.

**Gmina Sitkówka Nowiny:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2012-2013 - Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem. W roku budżetowym realizacja za kwotę 28.044,00 zł /ze środków własnych powiatu/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0378T w msc. Trzcianki od km 2+339 do km 2+910 dł. 571 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 511.046,08 zł /w tym: 150.000,00 zł ze środków własnych powiatu i 361.046,08zł ze środków gminy/.

**Gmina Morawica:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2013- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego. W roku budżetowym realizacja za kwotę 9.161,80 zł /ze środków własnych powiatu/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów wraz z budową chodnika w msc. Dębska Wola od km: 9+870 do km: 12+550 dł. 2.680 mb. Realizacja za kwotę 1.246.630,03 zł /w tym: 319.497,75zł ze środków powiatu, 309.044,00zł ze środków gminy i 618.088,28 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów odcinek w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego. Odcinek od km: 4+983 do km: 5+439 długości 456 mb. W roku budżetowym realizacja za kwotę 91.400,44 zł /ze środków powiatu/.

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I od km:0+596 do km: 0+684 i od km: 1+908 do km: 1+982 dł. 162 mb. Realizacja za kwotę 56.859,46 zł /w tym: połowa ze środków gminy/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w msc. Nida od km: 2+352 do km: 2+876 dł. 524 mb. Realizacja za kwotę 175.238,62 zł /w tym: połowa ze środków gminy/.
- Ponadto Gmina Morawica przekazała nieodpłatnie chodnik przy drodze powiatowej Nr 0365T w msc. Radomice II o wartości 459.270,12 zł.

### **Miasto i Gmina Chmielnik:**

- Projekt budowlany na budowę ronda w Chmielniku – skrzyżowanie ul. Pierzchnickiej, Mruczej, Kieleckiej oraz ul. Na Skarpie. Realizacja za kwotę 14.760,00zł /ze środków powiatu/

### **Gmina Pierzchnica:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2012-2013 – Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienia drogi powiatowej Nr 0001T w msc. Brody. W roku budżetowym realizacja za kwotę 67.547,81zł /ze środków powiatu/.
- Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w msc. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w msc. Drugnia ETAP II - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0022T i Nr 0353T w msc. Drugnia i w ciągu drogi powiatowej Nr 0355T w msc. Gumienice. Łączna długość odcinka wynosi 500 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 173.873,90 zł /w tym 118.873,90zł ze środków powiatu, 55.000,00 zł ze środków gminy/.

### **Obwód Drogowy w Łagowie:**

#### **Miasto i Gmina Daleszyce:**

- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w msc. Górno i Daleszyce od km: 3+141,09 do km: 5+664,27 dł. 2.523,18 mb. Wartość zadania na terenie gminy wynosi 1.972.793,99 zł /w tym: 517.382,17 zł ze środków powiatu, 478.000,00 zł ze środków gminy, 977.411,82 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/.



**Gmina Łagów:**

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka od km: 0+556 do km: 1+305 dł. 749 mb, Nr 0342T w msc. Nowy Staw od km: 1+990 do km: 2+370 dł. 380 mb oraz Nr 0348T w msc. Sędek od km: 1+390 do km: 1+600 dł. 210 mb oraz projekty budowlane na budowę chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0346T w msc. Sadków i Zbelutka i na wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Nr 0347T w msc. Zbelutka. Całkowity koszt zadania wynosi 482.889,62 zł /w tym: *środki powiatu w kwocie 289.889,62 zł, środki gminy w kwocie 193.000,00 zł/.*

**Gmina Bieliny:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2013- Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne odc. od km: 9+325 do km:11+230 dł. 1.905 mb. Całkowity koszt zadania na terenie gminy w roku budżetowym wyniósł 71.359,00 zł /ze *środków powiatu/.*
- Przebudowa drogi pow. Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana odc. ul. Langiewicza od km: 6+605 do km: 7+185 dł. 580 mb. Całkowity koszt zadania wynosi 195.304,32 zł /w tym: *środki powiatu w kwocie 111.730,32 zł, środki gminy w kwocie 83.574,00 zł/.*

**Miasto i Gmina Bodzentyn:**

- Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 0314T w msc. Wilków i Święta Katarzyna. Całkowity koszt wyniósł 81.155,00 zł /*środki gminy/.*

**Gmina Górno:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2013- Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne dł. 840 mb. Całkowity koszt zadania na terenie gminy w roku budżetowym wyniósł 51.401,70 zł /*środki powiatu/.*
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników od km: 0+000 do km: 3+141,09 dł. 3.141,09 mb w msc. Górno i Daleszyce. Łączna wartość zadania na terenie gminy wynosi 2.016.497,05 zł /w tym: *526.511,87 zł ze środków powiatu, 491.700,00 zł ze środków gminy i 998.285,18 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych/.*

## **Obwód Drogowy w Strawczynku**

### **Gmina Masłów:**

- Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 0314T w msc. Wilków i Święta Katarzyna. Całkowity koszt wyniósł 9.250,00 zł /ze środków gminy/.

*Ponadto Gmina Masłów przekazała nieodpłatnie chodnik z kostki brukowej ciągu drogi powiatowej 0311T Masłów I-Ciekoty od km: 0+500 do km: 0+750 dł. 250 mb o wartości 86.979,63 zł.*

### **Gmina Zagnańsk:**

- Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow. Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne od km: 0+000 do km: 0+600 dł. 600 mb. Koszt zadania w 2013r wyniósł 1.143.966,73 zł /w tym: środki powiatu w kwocie 361.066,73 zł, środki z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 782.900,00 zł. W przyszłym roku zadanie realizowane będzie tylko ze środków gminy w kwocie 200.000,00 zł./
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu. Zadanie wykonane za kwotę 61.969,74 zł /ze środków powiatu. W przyszłym roku zadanie realizowane będzie tylko ze środków gminy w kwocie 172.000,00 zł./
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0307T - ul. Wrzosowa w Zagnańsku od km: 0+000 do km: 0+642 dł. 642 mb. Łączna wartość zadania wynosi 127.544,60 zł /w tym: ze środków powiatu 67.544,60 zł i 60.000,00 zł ze środków gminy/.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów–Szałas–Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego – projekt budowlany. W roku budżetowym realizacja za kwotę 60.024,00 zł /ze środków powiatu/.

*Ponadto Gmina Zagnańsk przekazała nieodpłatnie dokumentację projektową dot. rozbudowy drogi powiatowej i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T przez msc. Kaniów o wartości 84.180,00 zł.*

### **Gmina Miedziana Góra:**



- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2013 - Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I - Kostomłoty II. Całkowity koszt zadania w roku budżetowym wyniósł 228.965,96 zł /ze środków powiatu/.

### **Gmina Mniów:**

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2013 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w msc. Mniów i Węgrzynów. Całkowita wartość zadania wynosi 33.579,00 zł /ze środków powiatu/.
- Przebudowa dróg powiatowych Nr 0467T odc. Salata-Pieradła-Zaborowice, Nr 0463T odc. Pieradła-Pielaki, Nr 0469T odc. Pępace-Cierchy od km: 6+165 do km: 6+455 dł. 290 mb. Całkowity koszt zadania wynosi 174.406,19 zł /w tym: środki powiatu w kwocie 74.406,19 zł i środki gminy w kwocie 100.000,00 zł/.

### **Gmina Łopuszno:**

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Faniślawice-Łopuszno-Jasień od km: 2+372 do km: 2+687 i od km: 14+295 do km: 14+895 o łącznej dł. 915 mb. W roku budżetowym nakłady wyniosły 297.151,10 zł /ze środków powiatu/.

Ponadto w ramach dotacji przekazano kwotę 1.150.845,00zł, w tym::

kwotę 230.000,00zł (plan po zmianach 272.000,00zł) dla Gminy Morawica na wzmocnienie nawierzchni dr.pow. Nr 0365T Suków-Marzysz-Komórki-Wojciechów wraz z budową chodnika w msc. Radomice II na terenie Gm. Morawica,

kwotę 920.845,00zł (plan po zmianach 920.845,00zł) dla Gminy Górno na Przebudowę dróg pow. Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne na terenie Gm. Górno.

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

#### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 5.103.888,00 zł, wykonanie – 5.075.146,97 zł tj. 99,44%

### **Wykonano remonty dróg powiatowych:**

- Remont drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko – Podzamcze - Chęciny od km: 3+395 do km: 5+495 dł. 2 100 mb za kwotę 509 496,75 zł /w tym: 407.597,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0276T Bolmin – Milechowy - Zajączków od km: 2+920 do km: 4+020 dł. 1 100 mb za kwotę 253.798,20 zł / w tym: 200.823,00 zła *Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa odc. od km: 1+243 do km: 3+243 dł. 2 000 mb za kwotę 496.233,66 zł /w tym: 396.698,76 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0021T Chmielnik-Śladków Duży-Chomentówek-Pińczów na odc. od km: 2+400 do km: 3+100 i od km: 3+670 do km: 4+350 dł. 1 380 mb za kwotę 485.032,05 zł /w tym: 388.025,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik odcinek od km: 0+000 do km: 2+300 dł. 2 300 mb za kwotę 978.742,98 zł /w tym: 770.534,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odcinek od km: 4+250 do km: 5+430 dł. 1 180 mb za kwotę 471.896,76 zł /w tym: 372.452,99 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno na odc. od km: 0+768 do km: 1+300 dł. 532 mb za kwotę 138.882,38 zł /w tym: 111.105,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana odcinek od km: 1+800 do km: 2+830 dł. 1 030 mb za kwotę 447.662,19 zł /w tym: 357.627,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny-Lechów od km: 2+805 do km: 4+480 dł. 1 675 mb za kwotę 582.625,16 zł /w tym: 451.046,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana odcinek od km 0+000 do km 0+280 i od km 10+110 do km 10+580 i od km 11+180 do km 11+380 dł. 950 mb za kwotę 223.813,26zł /w tym: 179.050,00 zł z *Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*/.

- Remont drogi powiatowej Nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty odc. od km: 2+350 do km: 3+750 dł. 1 400 mb za kwotę 486.963,58 zł /w tym: 389.570,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji/.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 410.000,00 zł, wykonanie – 409.791,76 zł tj. 99,95%

**Wykonano przebudowy dróg powiatowych:**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T w msc. Lisów od km: 0+932 do km: 1+752 dł. 820 mb na terenie Gminy Morawica. Wartość zadania wynosi 409.791,76 zł. /w tym: ze środków powiatu 144.091,76 zł, ze środków gminy 95.700,00 zł, 170.000,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji/.

**4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)**

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 118.000,00 zł, wykonanie – 117.501,31 zł tj. 99,58%

w tym:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 118.000,00 zł, wykonanie – 117.501,31 zł tj. 99,58%

Wydatki poniesiono m.in. na nagrody /w tym: m.in. w postaci książek, koszulek, przewodników/, opłacenie składki Regionalnej Organizacji Turystycznej, wydawnictwo kulinarne i turystyczne.

Zorganizowano:

- Powiatowy Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego,
- Konkurs na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne,
- Szkolenie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
- Powiatowy Rajd Samorządowców po Górach Świętokrzyskich.

W ramach wydatków bieżących udzielone zostały dotacje w ogólnej kwocie (plan po zmianach i wykonanie) 18.000,00zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym dla:

1. Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start” - Kielce - „V Świętokrzyski Rajd na Raty”,
2. Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górnó - „II Powiatowy Rajd Rowerowy- Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego”,

3. Stowarzyszenia „Koń to Tradycja” – Chmielnik - „Jarmark Koński”,
4. Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom społecznym „Plusik” – Kostomłoty - „Wielcy pisarze żyli obok nas”,
5. Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowej - „ Śladami Żeromskiego”,
6. Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego Kielce - „Stypendium im. Andrzeja Radka”,
7. Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - Nowa Słupia - „Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Śpiewajmy razem pod Łysą Górą”,
8. Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Świętokrzyski „XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy - „Święty Krzyż 2013”,
9. Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie” Łagów - „Piotrowska Majówka-aktywnie podziwaj piękno Gór Świętokrzyskich”,
10. Towarzystwa Przyjaciół Bielin - „Szlakami Powstańczych bitew”,
11. Stowarzyszenia Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO AQUILAE”- „ VIII nocne zwiedzanie zabytków Chęcin”,.

## **5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)**

(plan według uchwały budżetowej – 775.000,00 zł)

plan po zmianach – 825.000,00 zł, wykonanie – 500.214,45 zł tj. 60,63%

w tym:

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

#### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 575.000,00 zł)

plan po zmianach – 625.000,00 zł, wykonanie – 486.424,45 zł tj. 77,83%

Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych w związku z opracowaniami geodezyjno-prawnymi, w tym m.in. na: koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wyceny nieruchomości, podatki, pozostałe opłaty.

W 2013r. wypłacono mniej odszkodowań niż zakładano, z uwagi na czasochłonne procedury przetargowe. Niższe od zakładanych były również wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego, co było związane z regulacją stanów prawnych w trybie wieczysto-księgowym m.in. w oparciu o wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów (bez konieczności opracowań geodezyjnych).

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

#### **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 13.790,00 zł tj. 6,90%

Wydatki związane z zakupem gruntów pod drogi powiatowe. Niższy poziom wykonania związany jest z mniejszą ilością złożonych wniosków o wykup nieruchomości, oraz z tym,

że większość nieruchomości przechodzi z mocy prawa na własność Powiatu Kieleckiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

## **6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)**

(plan wg uchwały budżetowej – 698.000,00 zł)

plan po zmianach – 714.620,00 zł, wykonanie – 712.685,52 zł tj. 99,73 %

w tym:

### **✦ rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne”**

#### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 65.000,00 zł, wykonanie – 63.155,00 zł tj. 97,16%

*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:

#### **Gmina Morawica**

- Wykonania opracowania geodezyjnego dotyczącego wznowienia punktów granicznych działek nr nr 110, 115, 135 (obecne numery 110/1, 110/2, 115/1, 115/2, 135/1, 135/2) zgodnie z projektem scalenia gruntów wsi Bieleckie Młyny zatwierdzonego decyzją Wojewody Kieleckiego znak: WBG-Sc-47236/24/77 z dnia 05-12-1977 r. z uwzględnieniem operatu podziałowego nr 2528-206/2008, wydzielającego zajętość pod drogę,
- Wykonania opracowania geodezyjnego, dla nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn gm. Morawica obejmującego działkę nr 143 o pow. 1,2500 ha oraz działki sąsiednie nr 137 o pow. 0,2500 ha, nr 135/2 o pow. 33,4100 ha, położonych obr. Kawczyn gm. Morawica – celem doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym na gruncie,
- Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Morawica

#### **Gmina Górno**

Wykonania opracowania geodezyjnego, dla nieruchomości położonej obr. Radlin gm. Górno oznaczonej nr dz. nr 1964/1 i 1964/5 - celem aktualizacji ewidencji gruntów,

#### **Gmina Piekoszów**

- Wykonania opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonej w obrębie Jaworznia gm. Piekoszów oznaczonej jako działka (droga) nr 339 o powierzchni 0,3500 ha, w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów,
- Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Piekoszów

**Gmina Zagnańsk,**

- Ustalenia 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 w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów ,
- Wykonanie opracowania geodezyjnego dla nieruchomości położonej w obrębie Kaniów, gm. Zagnańsk oznaczonej nr dz. 246/6 i 248/2 w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów,
- Ustalenia części granicy działki nr 32/2 i 33/2 poł. obr. Tumlin, gm. Zagnańsk na zgodne oświadczenie stron 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),
- Ustalenia 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 410/15 a działkami nr 379/3 i 379/5
  - działką nr 410/8 a działkami nr 379/5, 410/15, 410/10, 410/7
  - działką nr 410/7 a działkami nr 410/4, 410/5, 379/5
  - działką nr 410/5 a działkami nr 410/2, 410/3, 379/5
  - działką nr 410/2 a działkami nr 410/3, 410/1, 410/4
  - działką nr 410/4 a działką nr 410/11położonymi obr. Zagnańsk, gm. Zagnańsk – celem aktualizacji ewidencji gruntów
- Wykonania opracowania geodezyjnego dotyczącego granicy pomiędzy działkami nr 792 i 793 położonymi w obrębie Zagnańsk, gm. Zagnańsk

**Gmina Łopuszno**

- Wykonania opracowania geodezyjnego działki nr 112 poł. obr. Łopuszno gm. Łopuszno, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
- Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Łopuszno

**Gmina Chmielnik**

- Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Chmielnik :
- Wykonania dokumentacji geodezyjnej i mapy z pomiaru działki Nr 829 z ustaleniem jej granic, położonej w obrębie miasta Chmielnik gm. Chmielnik – celem ujawnienia w/w działki w części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów.

**Gmina Raków**

- Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Raków
- Wykonania opracowania geodezyjnego w celu doprowadzenia do zgodności zapisu w ewidencji gruntów zgodnie ze stanem prawnym w zakresie działek ujawnionych w ewidencji gruntów obrębu Chańcza gmina Raków numerami 657, 681

**Gmina Masłów**

Wykonania opracowania geodezyjnego nieruchomości oznaczonych nr dz. 66/1 oraz 66/2 położonych obr. Barcza gm. Masłów, dotyczącego wyznaczenia punktów



ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, prawidłowe obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek – korekta opracowania nr 2273-50/2001 oraz obliczenie prawidłowych powierzchni działek ze współrzędnych na podstawie opracowań: I faza założenia ewidencji gruntów wsi Barcza oraz operatu nr ewid. 2273-50/2001 wraz z przygotowaniem dokumentów do wprowadzenia zmiany w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów obręb Barcza w odniesieniu do działek nr 66/1 i 66/2, mającej na celu ujawnienie prawidłowego przebiegu granic działki nr 114/1 (kolejka) w części sąsiadującej z działkami nr nr 66/1 oraz 66/2

#### **Gmina Sitkówka-Nowiny**

Wykonania opracowania geodezyjnego nieruchomości oznaczonych nr dz. 61, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 63/2 położonych obr. Szewce gm. Sitkówka-Nowiny, dotyczącego wyznaczenia punktów ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, prawidłowe obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek oraz obliczenie prawidłowych powierzchni działek ze współrzędnych na podstawie opracowań: I faza założenia ewidencji gruntów wsi Szewce z 1966 r., operat nr 2399-9/1997 oraz 2399-97/200

#### **Gm. Mniów i Gm. Miedziana Góra**

Wykonania dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia działki w ewidencji gruntów (sprostowanie ewidencji poprzez doprowadzenie do zgodności przebiegu granic na mapach ewidencyjnych na styku obrębu Pępice gm. Mniów oraz obrębu Bobrza gm. Miedziana Góra.

- nr 56 obręb Pępice gm. Mniów a działką nr 730/3 obręb Bobrza gm. Miedziana Góra.

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

#### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.949,00zł tj. 99,75%

*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 2013 roku.

- Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie 2 miasto Chęciny, oznaczonych jako działki nr 2063 o pow. 0,0350 ha i nr 2065 o pow. 0,0592 ha,
- Wykonanie mapy do zasiedzenia części nieruchomości położonej w obr. Jaworznia gm. Piekoszów oznaczonej nr dz. 639/39, niehipotekowanej, według operatu technicznego nr 2399/9/94 przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 12.10.1994,
- Wykonanie mapy sytuacyjnej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości położonej w obr. Lipowica gm. Chęciny oznaczonej nr działki 386 o pow. 0,0900 ha, z uwzględnieniem decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Kielcach z dnia 10 czerwca 1964r. nr PBG.IV.44a/4/64 o uznaniu nieruchomości o pow. około 20 ha położonej we wsi Lipowica grom. Chęciny za wspólnotę gruntową – rolną i decyzji z dnia 4.III.1964r. nr RI- VII-119/19/64 o uznaniu nieruchomości o pow. około 30 ha położonej we wsi Lipowica grom. Chęciny za wspólnotę gruntową – leśną.

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 613.000,00 zł)

plan po zmianach – 629.620,00 zł, wykonanie – 629.581,52 zł tj. 99,99%

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 – 1.225.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.225.000,00 zł, wykonanie – 2.509,20 zł tj. 0,20%

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 75.600,00zł)

plan po zmianach – 75.600,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

Wydatki bieżące na realizację projektu wieloletniego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pn. „**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**” (plan wg uchwały budżetowej: 75.600,00 zł, plan po zmianach 75.600,00 zł, wykonanie – 0,00zł) - realizowane będą w roku następnym.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.149.400,00 zł)

plan po zmianach – 1.149.400,00 zł, wykonanie- 2.509,20 zł tj. 0,22%

Wydatki majątkowe dotyczą projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.:

- „**e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego** ” (plan wg uchwały budżetowej: 1.027.272,00 zł, plan po zmianach 1.027.272,00zł, wykonanie – 0,00zł) – realizowane będą w roku następnym,
- „**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**” - plan wg uchwały budżetowej: 122.128,00 zł, plan po zmianach 122.128,00 zł, wykonanie 2.509,20 zł. Wydatki poniesiono na: zakup i montaż szafy serwerowej dedykowanej na sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu. Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

**8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)**



(plan według uchwały budżetowej – 48.368.867,00 zł)

plan po zmianach – 48.821.245,00 zł, wykonanie – 37.826.138,79 zł tj. 77,48%

w tym:

✦ **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 3.112.230,00 zł)

plan po zmianach – 3.119.594,00zł, wykonanie – 2.986.736,10zł tj. 95,74%

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

*Zadanie realizowane w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110).*

✦ **rozdział 75019 „Rady powiatów”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 799.600,00 zł)

plan po zmianach – 799.600,00 zł, wykonanie – 732.538,16 zł tj. 91,61%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej –44.070.954,00 zł)

plan po zmianach – 44.474.994,00 zł, wykonanie -33.702.885,23 zł tj. 75,78%

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 17.296.169,00 zł)

plan po zmianach – 18.164.943,00 zł, wykonanie – 16.136.322,85zł tj.88,83%

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, m. in.: płace, pochodne, zakup materiałów i sprzętu biurowego, zakup licencji i oprogramowania komputerowego, druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu, opłaty pocztowe i telefoniczne, czynsze za zajmowane pomieszczenia , energia elektryczna, woda, ścieki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 26.774.785,00 zł)

plan po zmianach– 26.310.051,00zł, wykonanie–17.566.562,38zł tj. 66,77%

Wydatki na budowę budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wyniosły 16.935.263,90 zł (plan po zmianach 25.640.379,00 zł), w związku z zapłatą m.in za: roboty budowlane dla wykonawców, nadzór inwestorski, projekt i budowę przyłącza teletechnicznego, budowę węzła ciepłego, przyłączenie budynku do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

Pozostałe zadania realizowane w zakresie rozdziału to:

-zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb siedziby Starostwa w kwocie 446.772,08zł, (plan po zmianach 466.941,00zł), w tym zakupiono m.in: urządzenia wielofunkcyjne, ksera, serwer blade,

-zakup oprogramowania w kwocie 184.526,40zł, (plan po zmianach 202.731,00zł), w tym zakupiono m.in. oprogramowanie VMware do wirtualizacji, system kontroli dostępu do sieci NAC.

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 97.000,00 zł)

plan po zmianach – 89.974,00 zł, wykonanie – 89.973,92 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

*Zadania realizowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej (§ 2110) oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120).*

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 202.972,00 zł)

plan po zmianach – 250.972,00 zł, wykonanie – 244.577,61 zł tj. 97,45%

W ramach tego rozdziału:

- kontynuowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”
- oraz poniesiono wydatki m. in. na: druk „Kalejdoskopu Powiatu”, przygotowywanie i publikację materiałów promocyjnych, usługi reklamowe, przygotowanie scenariusza widowiska, zakup spożywczych produktów regionalnych, grawertonów, kalendarzy, materiałów promocyjnych, wkład własny w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Technologii,

- przekazano dotacje na zadania bieżące: Stowarzyszeniu „Rodzina Katyńska” kwotę 2.200,00 zł (plan po zmianach 2.200,00zł) na rozbudowę pomnika oraz Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej kwotę 1.500,00zł (plan po zmianach 1.500,00zł) na odbudowę nagrobków.

✦ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 86.111,00zł)

plan po zmianach – 86.111,00 zł, wykonanie – 69.427,77 zł tj. 80,63%

Wydatki poniesiono na n/w projekty 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-35.636,00zł, plan po zmianach- 35.636,00zł, wykonanie-27.917,19zł), w ramach którego w roku budżetowym m.in. zrealizowano działania:

- Udział młodzieży w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach,
- Nawiązanie współpracy przez uczniów z wybranymi gospodarstwami agroturystycznymi,
- Opracowanie stron internetowych dla wybranych gospodarstw agroturystycznych,
- Wyjazdy tematyczne uczniów do wybranych zakładów produkujących zdrową żywność;
- Przeprowadzenie quizu on-line przez uczniów obu państw na temat wiedzy o krajach partnerskich.
- Wizyta włoskiej delegacji w regionie świętokrzyskim w dniach 16-20.04.2013r.,
- Udział młodzieży w warsztatach prezentujących atrakcje regionalne na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni koło Kielc;
- Zorganizowanie konferencji ewaluacyjnej pn. „Podróżuj za smakiem – Świętokrzyskie i Abruzzo”, podczas której prezentowane były efekty dwuletnich działań projektu;
- Publikacja poświęcona głównym atrakcjom regionów: Świętokrzyskiego i Abruzzo, jego walorom turystyczno – krajoznawczym, kuchni, charakterystycznym wydarzeniom.

**„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 - 50.475,00zł, plan po zmianach - 50.475,00zł, wykonanie - 41.510,58zł) , w ramach którego w roku budżetowym uczestnicy projektu /nauczyciele przedmiotów zawodowych z pięciu szkół powiatowych, dyrektorzy, pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Kieleckiego/ uczestniczyli w wymianie doświadczeń w Stafford College w Wielkiej Brytanii, gdzie zapoznali się z brytyjskim systemem edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego /organizacja praktyk zawodowych, staży, kwestia równości i różnorodności w Stafford College, strategia marketingowa szkoły, informacje dotyczące rekrutacji i zapisu do szkoły,

procedury wsparcia uczniów mających trudności w nauce oraz niepełnosprawnych fizycznie, innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, wspomagającego proces nauczania, formy samorządności uczniowskiej, metody doskonalenia nauczycieli w Stafford College - brytyjskie standardy kursów doskonalących kadrę pedagogiczną, promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów poprzez prowadzenie działalności gospodarczej przez College, zarządzanie placówką edukacyjną - nadzór pedagogiczny, kontrola zarządcza, finansowanie/.

**9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)**

(plan według uchwały budżetowej – 325.600,00 zł)

plan po zmianach – 430.800,00 zł, wykonanie – 165.406,16 zł tj. 38,40%

w tym:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

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

Wydatki przeznaczone na doposażenie Komendy Policji.

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

(plan według uchwały budżetowej – 85.000,00zł)

plan po zmianach – 135.000,00 zł, wykonanie – 125.000,00 zł tj.92,59%

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00zł tj.71,43%

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

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

Wydatek przeznaczony na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego dla KM PSP w Kielcach.

**✦ rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 224.600,00 zł)

plan po zmianach – 224.600,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj.0,00%

W 2013r. nie zostały poniesione wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 39.206,16 zł tj. 56,01%

w tym:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00 zł)

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 39.206,16 zł tj.56,01%

Wydatki przeznaczono na zakup 7 szt. pomp szlamowych, które przekazano dla 7 jednostek OSP z terenu Powiatu Kieleckiego

**10. OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)**

(plan według uchwały budżetowej – 4.174.945,00 zł)

plan po zmianach – 3.963.820,00 zł, wykonanie – 2.529.731,34 zł tj. 63,82%

w tym:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 3.709.937,00 zł)

plan po zmianach – 3.709.937,00 zł, wykonanie – 2.529.731,34 zł tj. 68,19%

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 – 465.008,00 zł)

plan po zmianach – 253.883,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

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 – 0,00zł, wykonanie- 0,00zł**

w tym:

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

###### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 600.000,00 zł)

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

#### **12. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)**

(plan według uchwały budżetowej – 15.024.300,00 zł)

plan po zmianach – 17.032.282,00 zł, wykonanie – 16.133.354,92 zł tj. 94,72%

w tym:

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

###### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00zł)

plan po zmianach – 108.999,00 zł, wykonanie – 108.998,84 zł tj. 100,00%

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

##### **✦ rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

###### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 340.000,00zł)

plan po zmianach – 545.221,00 zł, wykonanie – 545.220,49 zł tj. 100,00%

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

##### **✦ rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

###### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 4.643.200,00 zł)

plan po zmianach – 5.559.311,00 zł, wykonanie –5.558.696,81 zł tj. 99,99%

Wydatki związane z:

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

-udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Chmielniku, Prywatne Liceum Ogólnokształcące AWANS w Łagowie) - plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00zł, plan po zmianach - 23.650,00zł, wykonanie - 23.650,00zł.

✦ **rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 7.665.372,00 zł)

plan po zmianach – 8.951.526,00 zł, wykonanie – 8.743.132,18zł tj. 97,67%

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 7.464.372,00 zł)

plan po zmianach – 8.656.426,00 zł, wykonanie – 8.620.664,75zł tj. 99,59%

Wydatki związane z:

- utrzymaniem Szkół Zawodowych w: Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie, Nowej Słupi i Bodzentynie,

- udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych (dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Chmielniku) - plan wg uchwały budżetowej - 1.700.000,00zł, plan po zmianach - 1.199.978,00zł, wykonanie - 1.199.978,00zł

- realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp (plan według uchwały budżetowej 633.426,00zł, plan po zmianach 769.130,00zł, wykonanie- 739.335,85zł), w tym:

**w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi**

„**Comenius Partnerski Projekt Szkół**” (plan wg uchwały budżetowej – 29.074,00zł, plan po zmianach- 34.839,00zł, wykonanie- 34.839,00 zł), w ramach którego zrealizowano m.in. 2 wizyty partnerskie (Rumunia i Turcja), wydano płytę DVD i książkę „Bogactwo Zdrowia, Smaku i Dziedzictwa Kulturowego”. Projekt został zakończony.

„**Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi**” (plan wg uchwały budżetowej- 168.074,00zł, plan po zmianach- 212.013,00zł, wykonanie- 191.612,81zł), w ramach którego prowadzono doradztwo zawodowe, zorganizowano



szkolenia (operator wózka widłowego, operator koparko-ładowarki, kurs prawa jazdy) oraz staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

**„Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu-Start Your Future Today, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”** (plan wg uchwały budżetowej- 199.939,00zł, plan po zmianach- 285.939,00zł, wykonanie- 285.118,98zł), w ramach którego uczniowie technikum odbyli praktyki zawodowe w Anglii.

w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku

**„Praktyki i staże zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”** (plan wg uchwały budżetowej- 236.339,00zł, plan po zmianach- 236.339,00zł, wykonanie- 227.765,06zł), w ramach projektu uczniowie odbyli miesięczny staż we Włoszech. Zrealizowano cele projektu- m.in zachęcono młodzież do nauki języków obcych, zapoznano ze standardami i normami europejskimi, nowoczesnymi technologiami, uświadomiono uczestnikom projektu potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dzięki zrealizowaniu programu wzrosła konkurencyjność szkoły na rynku edukacyjnym.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 201.000,00zł)

plan po zmianach – 295.100,00 zł, wykonanie – 122.467,43 zł tj.41,50%

W ramach planu w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku realizowano:

- zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku”- (plan na początek roku i plan po zmianach: 201.000,00zł, wykonanie – 29.075,43zł)- w związku późniejszym od planowanego uzyskaniem pozwolenia na budowę, większość prac przesunięta została na rok 2014r,
- zakupy inwestycyjne za łączną kwotę 93.392,00 zł (plan po zmianach 94.100,00zł), w tym: a/ Wózek widłowy o udźwigu 1500kg za kwotę 47.355,00zł (plan po zmianach 48.000,00zł),  
b/ Przecinarka taśmowa za kwotę 26.937,00zł (plan po zmianach 27.000,00zł),



c/ Kocioł wodny centralnego ogrzewania z podajnikiem do spalania sortymentu groszek energetyczny za kwotę 19.100,00zł (plan po zmianach 19.100,00zł).

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 350.000,00zł)

plan po zmianach – 351.122,00 zł, wykonanie – 351.121,32 zł tj. 100,00%

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 36.620,00 zł, wykonanie – 36.458,25zł tj. 99,56%

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

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.715.728,00 zł)

plan po zmianach – 1.479.483,00 zł, wykonanie – 789.727,03 zł tj. 53,38%

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- projektami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp (plan na początek roku 627.883,00zł, plan po zmianach 1.309.100,00zł, wykonanie -619.344,03zł), w tym:

**w Starostwie Powiatowym w Kielcach**

**„Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim”** (plan wg uchwały budżetowej- 627.883,00zł, plan po zmianach- 641.988,00zł, wykonanie- 619.344,03zł),

Celem realizacji projektu jest dostosowanie kwalifikacji 270 pracowników z 10 jednostek oświatowych tj. szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki do wymogów nowoczesnej edukacji, w której wykorzystywane są narzędzia ICT i innowacyjne metody edukacyjne. W roku 2013 odbyło się 15 szkoleń o różnej tematyce, z których skorzystały 463 osoby. Ponadto jednostki oświatowe zostały wyposażone

w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych tj.: tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem, urządzenia do badań w poradniach psychologiczno – pedagogicznych – Biofeedback. Szkoły i placówki oświatowe, które prowadzą szkolnictwo zawodowe wyposażono w nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych.

w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

„**Euromobilność szansą dla młodych techników**” (plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach- 268.208,00zł, wykonanie- 0,00zł), skierowany do młodzieży kształcącej się w zawodach hotelarzy i mechatroników. Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku

- „**Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum**” (plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach- 194.049,00zł, wykonanie- 0,00zł). Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

- „**Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów**” (plan wg uchwały budżetowej- 0,00zł, plan po zmianach- 204.855,00zł, wykonanie- 0,00zł). Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

**13. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)**

(plan według uchwały budżetowej – 7.375.314,00 zł)

plan po zmianach – 8.907.801,00 zł, wykonanie – 8.905.164,24zł tj. 99,97%

w tym:

✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej –0,00 zł)

plan po zmianach – 468.000,00 zł, wykonanie – 468.000,00 zł tj. 100,00%

W ramach tego rozdziału przekazane zostały dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na:

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i inwestycje w kwocie 100.000,00zł (zakup sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń nowego Bloku Operacyjnego),
- roboty uzupełniające w związku z zadaniem pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku” (realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013) w kwocie 368.000,00zł.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

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

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, inwestycje (zakupiono analizator biochemiczny wraz z oprogramowaniem oraz urometr).

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 7.084.113,00 zł)

plan po zmianach – 8.026.100,00 zł, wykonanie – 8.026.097,07 zł tj. 100,00%

Wydatki realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego.

*Zadanie realizowane w całości 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 – 191.201,00zł)

plan po zmianach – 313.701,00 zł, wykonanie – 311.067,17 zł tj. 99,16%

Wydatki związane są z realizacją programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” Program jest współfinansowany ze środków z dotacji celowych otrzymanych z gmin z terenu Powiatu Kieleckiego uczestniczących w tym programie.

**14. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)**

(plan wg uchwały budżetowej – 19.390.631,00 zł)

plan po zmianach 19.860.223,00 zł, wykonanie – 19.554.959,64 zł tj. 98,46%

w tym:

✦ **rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.422.826,00 zł)

plan po zmianach –2.391.044,00zł, wykonanie –2.348.207,84zł tj. 98,21%

Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w: Woli Kopcowej, Jaworzu, Wójtostwie, Zabłociu i Podkonarzu, z przekazaniem dotacji 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.

✦ **rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

(plan według uchwały budżetowej – 12.255.804,00 zł)

plan po zmianach – 12.571.070,00zł, wykonanie – 12.413.796,37 zł tj. 98,75%

z tego:

**wydatki bieżące**

plan według uchwały budżetowej – 11.076.015,00zł)

plan po zmianach –12.073.015,00 zł, wykonanie – 12.053.607,38zł tj. 99,84%

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem:

a/ Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach, wydatki m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, zakup żywności, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup leków i środków medycznych, zakup energii wody, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, 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, itp.

b/ Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 205.918,00zł,

c/ oraz realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp /w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/ (plan po zmianach – 117.219,00zł, wykonanie – 105.615,82zł), w tym projektów realizowanych:

**w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach**

pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” (plan po zmianach 76.036,00zł, wykonanie – 76.036,07zł), w ramach którego realizowano szkolenia i działania informacyjne.

**w Domu Pomocy społecznej w Zgórsku**

pn.: „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” (plan po zmianach 41.183,00zł, wykonanie 29.579,75zł), w ramach którego realizowano szkolenia i działania promocyjne.

**wydatki majątkowe**

plan według uchwały budżetowej – 1.179.789,00zł)

plan po zmianach –498.055,00 zł, wykonanie –360.188,99zł tj. 72,32%

Wydatki majątkowe /ujęte w załączniku inwestycji rocznych/ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zostały poniesione na n/w zadania:

- a) „Zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii” w kwocie 9.594,00zł (plan po zmianach 9.594,00zł),
- b) „Wykonanie części dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS” w kwocie 245.198,52zł (plan po zmianach 351.000,00zł),
- c) „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” w kwocie 101.636,47zł (plan po zmianach 123.000,00zł),
- d) „Wykonanie zasilania w energię elektryczną terenu budowy boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu-DPS w Łagiewnikach” w kwocie 3.760,00zł (plan po zmianach 4.406,00zł).
- e) „Zakup samochodu-busa” – wydatki nie zostały poniesione ze względu na brak dofinansowania z PFRON.

✦ **rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 3.273.107,00 zł)

plan po zmianach – 3.349.320,00zł, wykonanie – 3.278.818,83 tj. 97,90%

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i innymi działaniami związanymi z usamodzielnianiem, zagospodarowaniem, kontynuacją nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dotacjami na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W ramach Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013 zostały pokryte koszty : szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego, dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, świadczeń związanych z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.

Ponadto zostały pokryte koszty świadczeń utrzymania dziecka cudzoziemskiego przebywającego w rodzinie zastępczej.

*Zadania realizowane w części ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej (§ 2110) oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120).*

✦ **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 84.895,00zł, wykonanie – 78.906,18 tj. 92,95%

W ramach wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizowało:

- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej”
- projekt pn. „Godność-Szacunek-Miłość- nie Przemocy w Rodzinie” /przy udziale dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Programie Osłonowym, „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” we współpracy z Gminami Masłów i Zagnańsk/.

*Zadania realizowane w części ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej (§ 2110) oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120).*

✦ **rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.368.894,00 zł)

plan po zmianach – 1.393.894,00 zł, wykonanie – 1.365.245,79zł tj.97,94%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

✦ **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 – 64.984,63 zł tj. 99,98%

Wydatki zostały poniesione na:

- adaptację znajdującego się w budynku internatu przy ZS w Chęcinach lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione (kwota 29.984,63zł),
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej /środku w kwocie 35.000,00zł przekazano dla Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej.

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**



(plan według uchwały budżetowej -5.000,00zł)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł tj. 100,00%

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na zadanie z zakresu pomocy społecznej dla Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy /w kwocie 5.000,00zł/.

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.531.961,00 zł)

plan po zmianach – 11.533.922,00 zł, wykonanie – 11.264.478,87 zł tj. 97,66%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 228.652,00 zł)

plan po zmianach – 405.972,00 zł, wykonanie – 396.816,10 zł tj. 97,74%

w tym:

##### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 228.652,00 zł)

plan po zmianach – 364.972,00 zł, wykonanie – 355.816,10 zł tj. 97,49%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku, w Osinach i Fanisławicach (częściowo realizowane w ramach projektu „Równi lecz Różni”).

##### **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 41.000,00 zł, wykonanie – 41.000,00 zł tj. 100,00%

W ramach dotacji przekazano kwotę 41.000,00zł dla WTZ w Osinach na zakup samochodu /współfinansowanego dotacją otrzymaną z gmin: Daleszyce, Pierzchnica, Chmielnik/.

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

##### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 469.000,00 zł)

plan po zmianach – 482.795,00 zł, wykonanie – 471.052,23 zł tj. 97,57%

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 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 19,00 zł, wykonanie – 18,00 zł tj. 94,74%

Kwota przekazana do PFRON-u.

✦ **rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy ”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 8.099.189,00 zł)

plan po zmianach – 8.358.351,00 zł, wykonanie – 8.358.345,27 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki z tyt. świadczeń na rzecz osób fizycznych.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.735.120,00 zł)

plan po zmianach – 2.286.785,00 zł, wykonanie – 2.038.247,27 zł tj. 89,13%

w tym:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.721.520,00zł)

plan po zmianach – 2.190.699,00 zł, wykonanie – 1.948.485,49 zł tj. 88,94%

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 13.600,00zł)

plan po zmianach – 96.086,00 zł, wykonanie – 89.761,78 zł tj. 93,42%

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn.:

- „**Równi lecz różni**” w ramach programu POKL (wydatki bieżące: plan po zmianach – 1.453.448,00zł, wykonanie - 1.354.564,06zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 7.000,00zł, wykonanie – 6.949.50zł). Odbiorcami projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Kieleckiego (osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgórsku, Fanisławicach i Osinach, osoby

usamodzielniające się oraz rodziny doświadczające przemocy). W 2013r. objętych projektem zostało 55 z rodzin zagrożonych/dotkniętych zjawiskiem przemocy zamieszkałych na terenie 7 gmin Powiatu Kieleckiego. W ramach wydatku inwestycyjnego dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych.

- **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”** – (wydatki bieżące: plan po zmianach – 24.357,00zł, wykonanie – 0,00zł). Niewykonane wydatki realizowane będą w roku następnym.

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

- **„Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy”** (wydatki bieżące: plan po zmianach – 214.668,00zł, wykonanie - 190.546,05zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 341,00zł, wykonanie - 0,00zł) Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości edukacyjnej szkoły, poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji kursów i szkoleń służących podniesieniu kompetencji i zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W 2013 roku m.in. zorganizowano kursy: barmański, fryzjerski, komputerowy, na kierowcę wózka widłowego. Projekt został zakończony.
- **„Lepszy start dla młodych hotelarzy”**(wydatki bieżące plan po zmianach – 223.286,00zł, wykonanie - 182.411,01zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 945,00zł, wykonanie - 0,00zł). Celem głównym projektu skierowanego do uczniów technikum hotelarskiego było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć wyrównawczych /z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, zawodowych/ i pozaszkolnych służących podniesieniu kompetencji i zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W 2013 roku m.in. zorganizowano wyjazdy do Berlina i Warszawy. Projekt został zakończony.
- **„Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy”** (wydatki bieżące: plan po zmianach – 131.524,00zł, wykonanie - 110.695,48zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 12.000,00zł, wykonanie - 11.920,00zł). Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć wyrównawczych, kursów oraz szkoleń służących podniesieniu kompetencji i zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W 2013 roku poniesiono wydatki związane m.in. z organizacją: kursów strzyżenia włosów, stylizacji, obsługi imprez, nauki pływania, zakupiono niezbędne do realizacji celów projektu materiały (m.in. narzędzia i elektronarzędzia, podręczniki, sprzęt sportowy) oraz w ramach wydatku inwestycyjnego - tablicę multimedialną.

- **„Skazani na sukces”** (wydatki bieżące: plan po zmianach – 180.136,00zł, wykonanie - 160.118,70zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 22.900,00zł, wykonanie -- 22.878,00zł). Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji kursów, szkoleń oraz praktyk zawodowych służących podniesieniu kompetencji i zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W 2013 roku poniesiono opłaty związane m.in. z organizacją kursów: układania, farbowania włosów, SPA, stylizacji, obsługi imprez, kelnerski, obsługi kas fiskalnych, prawa jazdy, warsztatów fotograficznych, nauki pływania, zakupiono niezbędne do realizacji celów projektu materiały (m.in. notebook, obiektyw, aparat fotograficzny) oraz w ramach wydatku inwestycyjnego - tachimetr.

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach programu POKL projekty pn. :

**„Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!”** (wydatki bieżące: plan po zmianach – 119.781,00zł, wykonanie - 106.651,19zł, wydatki majątkowe: plan po zmianach – 52.900,00zł, wykonanie – 48.014,28zł). Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji uczniów Technikum Leśnego w Zagnańsku na Rynku Pracy poprzez podniesienie wiedzy z przedmiotów maturalnych i zawodowych z wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. W ramach realizacji zadań wynikających z projektu zostały przeprowadzone zajęcia fakultatywne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, konsultacje z doradcami w Punkcie Rozwoju Zawodowego. Została zakupiona platforma e-learningowa jako narzędzie dydaktyczne do przygotowania do matury oraz do wejścia na rynek pracy. Dodatkowo Punkt Rozwoju Zawodowego został wyposażony w drukarkę, skaner sieciowy, 3 laptopy z oprogramowaniem, szafę na dokumenty, fotele obrotowe, biurka, stolik, krzesła. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu rejestratora Psion Omni ze stacją dokującą, odbiornika GPS GIS Trimble JUNO wraz z oprogramowaniem oraz 8 w pełni wyposażonych komputerów jako sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia zajęć zawodowych w zawodzie technik leśnik.

**„Most integracji”, „3P-czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat”, „Pracująca młodzież”** – wydatki realizowane będą w latach następnych.

## **16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)**

(plan według uchwały budżetowej – 10.016.454,00 zł)

plan po zmianach – 10.886.951,00 zł, wykonanie – 9.829.394,81 zł tj. 90,29%

w tym:

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

### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.100.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.367.529,00 zł wykonanie – 2.351.973,16 zł tj. 99,34%

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 833.600,00 zł)

plan po zmianach – 762.033,00 zł, wykonanie – 735.880,00 zł tj. 96,57%

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach, Łopusznie, poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.207.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.328.379,00 zł, wykonanie – 1.285.968,33 tj. 96,81%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach, włączającego w swoją strukturę filie:

- Nr 1 w Bodzentynie
- Nr 2 w Łagowie
- Nr 3 w Mącholicach Scholasterii
- Nr 4 w Nowej Słupi

Poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Św. Katarzynie w kwocie 15.360,00zł.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00zł tj. 100,00%

W ramach inwestycji rocznej wykonano instalację hydrantową dla budynku PSSM w Chęcinach.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 4.850.854,00 zł)

plan po zmianach – 5.404.010,00 zł, wykonanie – 5.396.853,32 zł tj. 99,87%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie, poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.025.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.025.000,00 zł, wykonanie – 58.720,00zł tj. 5,73%

W ramach zadania wieloletniego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu realizuje inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku internatu”. W roku 2013 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt energetyczny. Kontynuacja zadania przewidziana na 2014r.

**17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)**

(plan według uchwały budżetowej – 139.000,00 zł)

plan po zmianach – 139.000,00 zł, wykonanie – 66.637,66 zł tj. 47,94%

w tym:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 45.000,00 zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

Planowano wydatki na opinie, ekspertyzy, sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych, obmiar wyrobisk po nielegalnej eksploatacji kopalni.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 94.000,00 zł)

plan po zmianach – 94.000,00 zł, wykonanie – 66.637,66 zł tj. 70,89%

Wydatki poniesiono m.in. w związku z realizacją programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie” oraz inne konkursy i zadania z zakresu edukacji, sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz w związku z pomiarem hałasu.

**18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)**

(plan według uchwały budżetowej – 121.000,00 zł)

plan po zmianach – 120.000,00 zł, wykonanie – 115.050,77 zł tj. 95,88%

w tym:

✦ **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

✦ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ **rozdział 92195 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 89.000,00 zł, wykonanie – 84.050,77 zł tj. 94,44%

Wydatki poniesiono w związku z organizacją:

- Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Prezentacji artystycznych pn. „Muzykalia”,
- Konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „Plastykalia”,
- Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych,
- Powiatowego Przeglądu Kapel Ludowych,
- Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów,
- Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Kultury za 2013 r.,
- Powiatowego Przeglądu Zespołów Chóralnych,
- Koncertu dla samorządowców,

ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje /plan po zmianach i wykonanie w kwocie 49.000,00 zł/ dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, tj. dla:

1. Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzyka Kielce - „Koncert z Okazji Dnia Samorządowca
2. Fundacji Studio TM Kielce - „Legandy Świętokrzyskie”
3. Stowarzyszenia Pro Civitas Piekoszów - „I Przegląd Talentów Powiatu Kieleckiego”
4. Stowarzyszenia Tradycja i Nowoczesność Raków - „Dzień z życia Powstania Styczniowego”
5. Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Występy - „VI Piknik Historyczny „II Wojna Światowa w Chęcinach”
6. Fundacji Pomocy Rodzinie Chmielnik - „Biesiada Baby Jagi – makieta obrzędu i praktyk związanych z kielecką czarownicą
7. Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Leśnej - „II dzień kultury ludowej”
8. Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich Zagnańsk - „Powiatowa przygoda z kulturą”



9. Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki „Łysogóry” Nowa Słupia - „Święto Ognia”
10. Stowarzyszenia „Sami Swoi Sędek” Łągow „, Festiwal Swojskich Smaków –II Święto Chleba w Sędku
11. Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - „Powstańczy popas... widowisko upamiętniające 150 Rocznice Wybuchu Powstania Styczniowego na terenie Powiatu Kieleckiego”
12. Stowarzyszenia Razem dla Mirocic Nowa Słupia - „, Świętokrzyskie w malarstwie i rzeźbie, organizacja pleneru malarskiego i konkursu rzeźbiarskiego”
13. Stowarzyszenia Spektrum Możliwości Miedziana Góra - „, Street art na ludowo”
14. Towarzystwa Przyjaciół Bielin - „Z ludem i przez lud” – 2 160,00
15. Stowarzyszenia Wsi Kołomań i Umer „Nasza Szkoła” - „Z Wiekową tradycją”
16. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrzy Miedziana Góra - „Bitwa o Bobrze”
17. Stowarzyszenia Ziemia Świętokrzyska Kielce - „, Mieszkańcy Powiatu Kieleckiego w Powstaniu Styczniowym – wydawnictwo”
18. Stowarzyszenia Twórcze „Zenit” Kielce - „Powstanie Styczniowe na terenie powiatu kieleckiego – mapa interaktywna”

## **19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)**

(plan według uchwały budżetowej – 392.000,00 zł)

plan po zmianach – 397.100,00 zł, wykonanie – 388.929,84 zł tj. 97,94%

w tym:

### **✦ rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

#### **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 320.000,00 zł)

plan po zmianach – 320.000,00 zł, wykonanie – 320.000,00zł tj.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 2013 Powiat Kielecki przekazał Gminie Chęciny kwotę 320.000,00zł/.

### **✦ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 72.000,00 zł)

plan po zmianach – 77.100,00 zł, wykonanie – 68.929,84 zł tj. 89,40%

Wydatki przeznaczono na:

- Turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat: siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, wieloboju siłowego, biegi przełajowe, piłki nożnej, lekkiej atletyki i biegi przełajowe,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Nauczycieli,
- Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych,
- Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,



- Spotkanie Przewodniczącego Rady z Najlepszymi Sportowcami Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Wigilijny Turniej Piłki Koszykowej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
- Powiatowy Turniej Sportów Siłowych,

ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje /plan po zmianach i wykonanie w kwocie 25.000,00 zł/ organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj.:

1. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” Bilcza - „Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego”
2. Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego – Kielce - „Zawody międzynarodowe w Kolarstwie MTB – II kategoria UCI”
3. Stowarzyszenia Przyjaciół DPS „Otwarte Serca” w Łagiewnikach - „IV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych”
4. Fundacji Przystanek Dziecko Kielce - „V Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego”
5. Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowiu - „VI Turniej Zręcznościowy Powiatu Kieleckiego”
6. Świętokrzyskiej Akademii Sportu w Rudkach - „Międzygminne Weekendy Sportowe”
7. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Św. Katarzyna - „Zawody w Piłce siatkowej młodzieży”
8. Fundacji na rzecz promocji zdrowia „Plus” Kielce - „Wakacyjna Akademia Sportu”
9. Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” – Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
10. Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni - „Zdrowo na sportowo – rywalizacja sportowa z okazji Dnia Dziecka”
11. Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” Kielce - „Świętokrzyska Liga Rowerowa 2013”
12. K.S. „Nidzianka” Bieliny - „Letni turniej w Piłkę Siatkową dla dorosłych mieszkańców Powiatu Kieleckiego”

#### **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 GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

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 jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych
- 2) ze sprzedaży wyrobów,
- 3) odsetek bankowych od środków na wydzielonym rachunku bankowym

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. na paliwo, olej grzewczy, zakup narzędzi i wyposażenia, materiały budowlane i produkcyjne).

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych zawiera **załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania**.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów wynoszący na dzień 31.12.2013r. 36.060.250,00zł zrealizowany został w wysokości 39.133.498,33 zł, w tym:

- 1/ kredyty długoterminowe – 12.931.886,00zł (plan – 12.931.886,00zł)
- 2/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 25.901.612,33zł (plan – 23.128.364,00zł)
- 3/ spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych – 300.000,00zł (plan – 0,00zł)

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

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów wynoszący na dzień 31.12.2013r. 9.633.894,00zł zrealizowany został w wysokości 9.426.757,25zł, w tym:

- 1/ spłaty rat kredytów długoterminowych ogółem w wysokości 8.826.757,25zł (plan – 9.333.894,00zł)

w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2009r. w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach /4.644.524,25zł/

- kredytu zaciągniętego w 2010r. w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach /2.776.829,00zł/
- kredytu zaciągniętego w 2011r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie /1.405.404,00zł/
- 2/ udzielona dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000,00 zł (plan– 300.000,00 zł)
- 3/ udzielona dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku pożyczka krótkoterminowa w kwocie 300.000,00zł (plan– 0,00zł).

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

## VI. ZADŁUŻENIE POWIATU KIELECKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 68.117.586,00 zł. W 2013r. zostały podpisane umowy z PKO BP SA:

- 1) na udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 55.185.700,00 zł,
- 2) na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 12.931.886,00 zł.

## VII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

| Lp       | Wyszczególnienie     | Plan na początek roku 2013 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. | Wskaźnik wykonania % |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                    | 3                          | 4                                     | 5                               | 6                    |
| 1        | Dochody              | 119 309 405,00             | 127 923 211,00                        | 124 526 229,69                  | 97,34%               |
| 2        | Wydatki              | 144 169 724,00             | 154 143 944,00                        | 135 653 342,02                  | 88,00%               |
| <b>3</b> | <b>Deficyt (1-2)</b> | <b>-24 860 319,00</b>      | <b>-26 220 733,00</b>                 | <b>-11 127 112,33</b>           |                      |
| 4        | Przychody            | 34 194 213,00              | 36 060 250,00                         | 39 133 498,33                   | 108,52%              |
| 5        | Rozchody             | 9 333 894,00               | 9 633 894,00                          | 9 426 757,25                    | 97,85%               |
| <b>6</b> | <b>Wynik</b>         | <b>-</b>                   | <b>205 623,00</b>                     | <b>18 579 628,75</b>            |                      |

W dniu 31 grudnia 2013r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach zostały wprowadzone wyłącznie po stronie dochodowej, otrzymane z Ministerstwa Finansów, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 205.623,00 zł.