

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej „**Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok**”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

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

### **Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:**

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późn. zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:

- ▶ **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- ▶ **Rb –27ZZ** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”

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

2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2011 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2011 roku.

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu Nr III/3/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie *uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok*.

W 2011r. 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 budżetu, jak również dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu

z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2011r.

Zgodnie z § 1 Uchwały Rady Powiatu Nr III/3/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie *uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok* ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **131 820 229,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 103 492 455,00 zł dochody majątkowe w kwocie 28 327 774,00 zł**), a wydatków na poziomie **159 316 971,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące 98 600 807,00 zł, wydatki majątkowe 60 716 164,00 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 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) .

Wielkość deficytu budżetowego planowana w uchwale budżetowej w kwocie 27.496.742 zł na koniec 2011r. wrosła o kwotę 1.422.292 zł do kwoty 28.919.034 zł. Głównym powodem zmiany wielkości planu deficytu było zwiększenie planu przychodów budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym) w kwocie 1.111.301 zł, oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 310.991zł. W rezultacie planowane przychody na koniec omawianego okresu ukształtowały się na poziomie 33.642.072 zł (z czego kredyty i pożyczki 24.530.771zł , inne źródła 9.111.301 zł), a rozchody na poziomie 4.723.038zł.

Wykonane przychody ogółem w 2011 stanowią kwotę 34.242.072,33zł, wykonane rozchody budżetu za 2011 rok 5.323.037,70zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W 2011 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

Zobowiązania Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2011r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą ogółem 50.279.653,21zł i stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe.

Zrealizowane dochody ogółem w kwocie 131.613.180,73zł zrealizowane wydatki 140.036.075,36zł

Wynik budżetu powiatu na koniec 2011r. zamknął się kwotą (-) 8.422.894,63.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za 2011r.

W wyniku podjętych przez Radę oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2011 roku plan dochodów został zwiększony o 7.001.697,00 i zamknął się kwotą 138.821.926,00, co stanowi 105,31% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:**

- **zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie** **2.153.758,00zł**  
z czego:
  - 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** **117.355,00zł**
  - 2. *zwiększenie §2120* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)  
**o kwotę** **111.744,00zł**
  - 3. *zwiększenie §2130* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)  
**o kwotę** **1.924.659,00zł**
  
- **zmniejszenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** **482.557,00zł**  
**o kwotę**  
z czego:
  - 1. *zmniejszenie §6430* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)  
**o kwotę** **482.557,00zł**
  
- **zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa** **1.392.227,00zł**  
**o kwotę**  
w tym:
  - 1. *zwiększenie §2760* (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)  
**o kwotę** **97.192,00zł**
  - 2. *zwiększenie §2920* (Subwencje ogólne z budżetu państwa)  
**o kwotę** **1.157.735,00zł**

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** **137.300,00zł**
- *zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu*  
**o kwotę** **3.534.373,00zł**  
*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** **391.835,00zł**
2. *zwiększenie §2009* (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)  
**o kwotę** **15.525,00zł**
3. *zwiększenie §2320* (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)  
**o kwotę** **26.386,00zł**
4. *zwiększenie §2440* (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)  
**o kwotę** **59.323,00zł**
5. *zwiększenie §2701* (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)  
**o kwotę** **64.878,00zł**
6. *zwiększenia §2710* (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)  
**o kwotę** **559.100,00zł**
7. *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** **132.336,00zł**
8. *zwiększenie §6300* (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)  
**o kwotę** **2.284.990,00zł**

- zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu  
**o kwotę** **1.252.472,00zł**  
w tym:
  1. zmniejszenie §6207 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)  
**o kwotę** **138.888,00zł**
  2. zmniejszenie §6307 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)  
**o kwotę** **239.278,00zł**
  3. zmniejszenie §6309 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)  
**o kwotę** **874.306,00zł**
  
- zwiększenie wielkości pozostałych dochodów  
**o kwotę** **1.690.889,00zł**  
z czego:
  1. zwiększenie §0420 (Wpływy z opłat komunikacyjnych)  
**o kwotę** **450.000,00zł**
  2. zwiększenie §0470 (Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)  
**o kwotę** **2.225,00zł**
  3. zwiększenie §0570 (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)  
**o kwotę** **55.000,00zł**
  4. zwiększenie §0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)  
**o kwotę** **98.466,00zł**
  5. zwiększenie §0690 (Wpływy z różnych opłat)  
**o kwotę** **56.000,00zł**
  6. zwiększenie §0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)  
**o kwotę** **105.686,00zł**
  7. zwiększenie §0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)  
**o kwotę** **121.962,00zł**
  8. zwiększenie §0830 (Wpływy z usług)  
**o kwotę** **250.470,00zł**
  9. zwiększenie §0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)  
**o kwotę** **18.500,00zł**

10. <i>zwiększenie §0900</i> (Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	
<b>o kwotę</b>	<b>51,00zł</b>
11. <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>532.333,00zł</b>
12. <i>zwiększenie §2910</i> (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)	
<b>o kwotę</b>	<b>196,00zł</b>
■ zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów	
<b>o kwotę</b>	<b>34.521,00zł</b>
z czego:	
1. <i>zmniejszenie §0920</i> (Pozostałe odsetki)	
<b>o kwotę</b>	<b>17.740,00zł</b>
2. <i>zmniejszenie §0970</i> (Wpływy z różnych dochodów)	
<b>o kwotę</b>	<b>16.781,00zł</b>

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.041.638,00zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 960.059,00zł

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości **138.821.926,00zł** (*plan wg uchwały budżetowej 131.820.229,00zł*) obejmowały następujące źródła:

<b>I. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u></b>	<b>21.722.702,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 20.051.501,00zł)	
<b>1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8.262.328,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)	
<b>w tym:</b>	
↗ zadania bieżące (§ 2110)	8.262.328,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)	



<b>2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>150.744,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
<b>w tym:</b>	
↻ zadania bieżące (§ 2120)	150.744,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)	
<b>3) zadania własne</b>	<b>13.309.630,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 11.867.528,00zł)	
<b>w tym:</b>	
↻ zadania bieżące (§ 2130)	10.792.187,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.867.528,00zł)	
↻ zadania inwestycyjne (§ 6430)	2.517.443,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 3.000.000,00zł)	

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**18.308.144,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 18.308.144,00zł)

<b>1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</b>	<b>18.108.144,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 18.108.144,00zł)	
<b>2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</b>	<b>200.000,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)	

**III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

**50.060.025,00zł**

(plan według uchwały budżetowej – 48.667.798,00zł)

<b>1) część oświatowa</b>	<b>22.117.882,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 20.960.111,00zł)	
<b>2) część wyrównawcza</b>	<b>18.724.521,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 18.724.521,00zł)	
<b>3) część równoważąca</b>	<b>8.983.130,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 8.983.166,00zł)	

<b>4) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</b>	<b>137.300,00 zł</b>
---	----------------------



(plan według uchwały budżetowej – brak)	
<b>5) środki na uzupełnienie dochodów powiatu</b>	<b>97.192,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
<b>IV. <u>Dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u></b>	<b>31.598.833,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 29.316.932,00zł)	
<b>w tym:</b>	
↗ dochody bieżące	5.106.205,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 3.989.158,00zł)	
↗ dochody majątkowe	26.492.628,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 25.327.774,00zł)	
<b>V. <u>Pozostałe dochody</u></b>	<b>17.132.222,00zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 15.475.854,00zł)	
<b>w tym:</b>	
↗ dochody bieżące	16.991.760,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.475.854,00zł)	
↗ dochody majątkowe	140.462,00zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)	

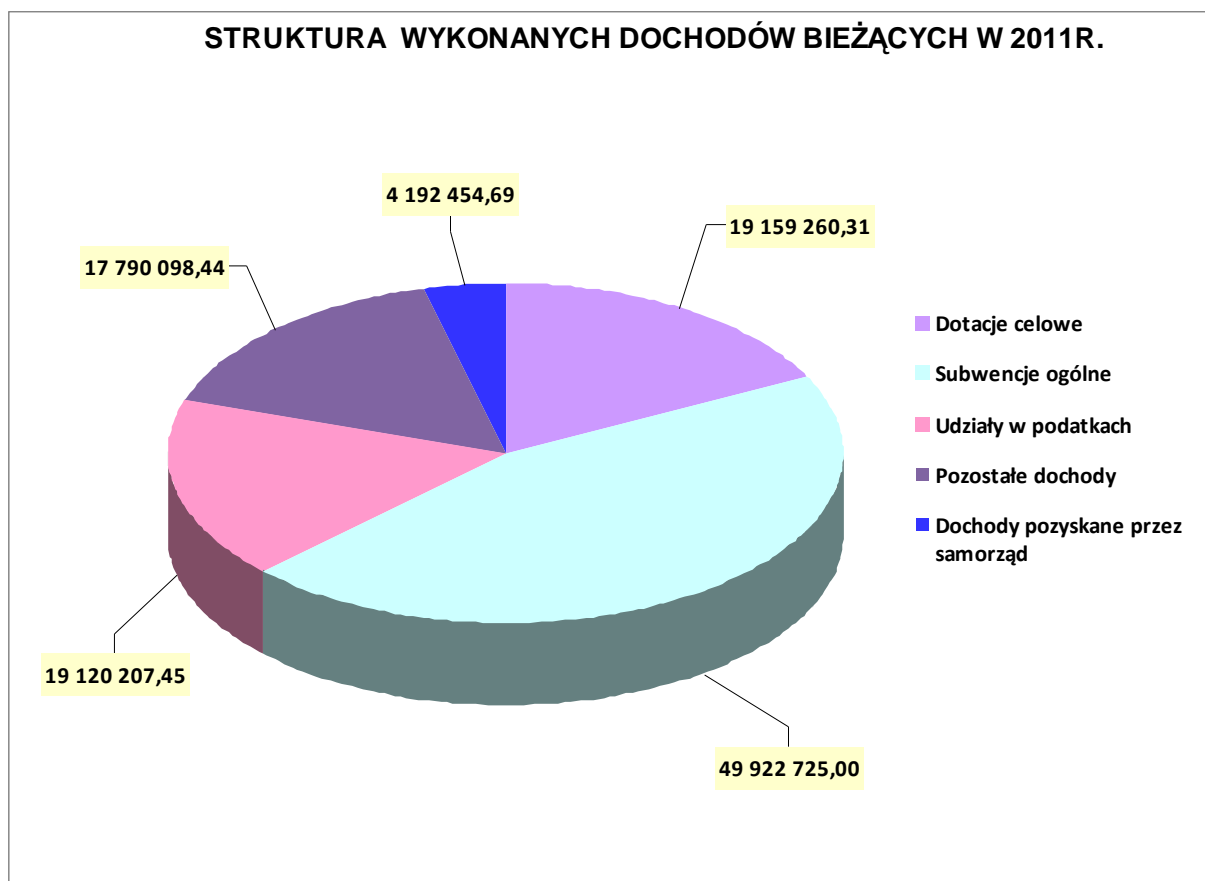
Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **138.821.926,00zł** (plan według uchwały budżetowej 131.820.229,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2011 roku** zrealizowana została na poziomie **131.613.180,73zł** (plan po zmianach 138.821.926,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2011r. stanowiło kwotę 110.184.745,89zł natomiast dochodów majątkowych kwotę 21.428.434,84zł.

Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w 2011r. 45,31% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa; 16,15% pozostałe dochody; 17,39% dotacje

celowe, udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 17,35% i 3,80% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

**Wyk.1 Struktura realizacji dochodów bieżących wykonanych w 2011r.**



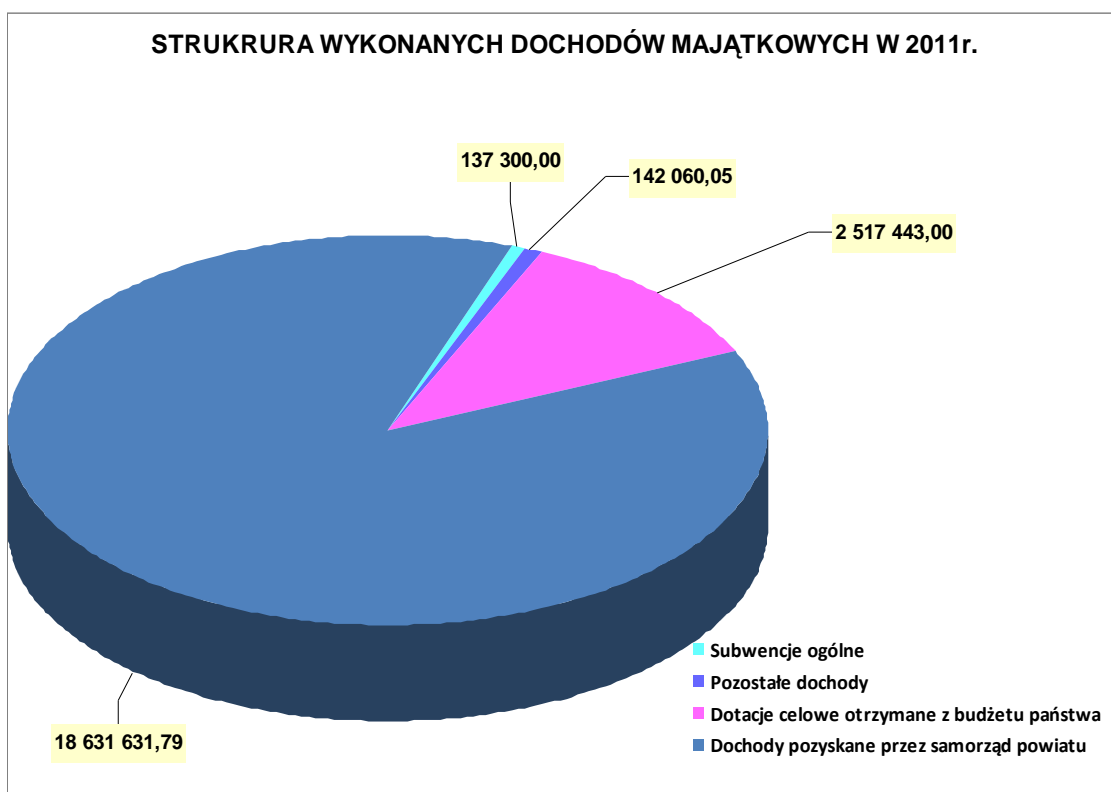
W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **99,79%**  
**plan po zmianach –21.722.702,00zł, wykonanie – 21.676.703,31zł**  
w tym wydatki majątkowe:  
**plan po zmianach –2.517.443,00zł, wykonanie – 2.517.443,00zł tj.100,00%**
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **104,44%**  
**plan po zmianach –18.308.144,00zł, wykonanie –19.120.207,45zł**
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,00%**  
**plan po zmianach –50.060.025,00zł, wykonanie – 50.060.025,00zł**  
w tym wydatki majątkowe:  
**plan po zmianach –137.300,00zł, wykonanie – 137.300,00zł tj.100,00%**
- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **72,23%**  
**plan po zmianach –31.598.833,00zł wykonanie – 22.824.086,48zł**  
w tym wydatki majątkowe:

plan po zmianach –26.492.628,00zł, wykonanie – 18.631.631,79zł tj.70,33%

- **pozostałe dochody** **104,67%**  
plan po zmianach –17.132.222,00zł, wykonanie –17.932.158,49zł  
w tym wydatki majątkowe:  
plan po zmianach –140.462,00zł, wykonanie –142.060,05zł tj. 101,14%

**Wyk.2 Struktura realizacji dochodów majątkowych wykonanych w 2011r**



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

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

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

W okresie 2011 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **21.676.703,31 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **21.722.702,00 zł** stanowi **99,79%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 8.144.973,00zł)

**plan po zmianach – 8.262.328,00zł, wykonanie – 8.216.329,41zł**                      **tj. 99,44%**

*z tego na:*

■ **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej -8.144.973,00zł)

**plan po zmianach –8.262.328,00zł, wykonanie –8.216.329,41,00zł**                      **tj. 99,44%**

**w szczególności:**

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

**(dział 010, rozdział 01005)**

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

**plan po zmianach – 4.858,00zł, wykonanie – 4.858,00zł**                      **tj. 100,00%**

2. Gospodarka leśna

**(dział 020, rozdział 02001)**

(plan według uchwały budżetowej – 2.400,00zł)

**plan po zmianach – 2.400,00zł, wykonanie – 513,00zł**                      **tj. 21,38%**

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**(dział 700, rozdział 70005)**

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00zł)

**plan po zmianach – 250.000,00 zł, wykonanie – 205.968,38zł**                      **tj. 82,39%**

4. Prace geodezyjne i kartograficzne

**(dział 710, rozdział 71013)**

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00zł)

**plan po zmianach – 70.000,00zł, wykonanie – 70.000,00zł**                      **tj. 100,00%**

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

**(dział 710, rozdział 71014)**

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)

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

6. Nadzór budowlany

**(dział 710, rozdział 71015)**

(plan według uchwały budżetowej – 536.000,00zł)

**plan po zmianach – 536.000,00 zł, wykonanie – 535.920,88zł tj. 99,99%**

7. Urzędy Wojewódzkie

**(dział 750, rozdział 75011)**

(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)

**plan po zmianach – 491.882,00zł, wykonanie – 491.882,00zł tj. 100,00%**

8. Kwalifikacja wojskowa

**(dział 750, rozdział 75045)**

(plan według uchwały budżetowej – 61.000,00zł)

**plan po zmianach – 65.214,00zł, wykonanie – 65.213,15zł tj. 100,00%**

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

**(dział 851, rozdział 85156)**

(plan według uchwały budżetowej – 6.365.691,00zł)

**plan po zmianach – 6.417.974,00 zł, wykonanie – 6.417.974,00 zł tj. 100,00%**

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

**(dział 853, rozdział 85321)**

(plan według uchwały budżetowej – 332.000,00zł)

**plan po zmianach – 384.000,00zł, wykonanie – 384.000,00zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

**plan po zmianach – 150.744,00zł, wykonanie – 150.743,90zł tj. 100,00%**

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

**plan po zmianach – 150.744,00zł, wykonanie – 150.743,90zł** tj. 100,00%

1. Kwalifikacja wojskowa

**(dział 750, rozdział 75045)**

(plan według uchwały budżetowej – 39.000,00zł)

**plan po zmianach – 34.584,00zł, wykonanie – 34.583,90zł** tj. 100,00%

2. Pozostała działalność

**(dział 754, rozdział 75495)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 89.160,00zł, wykonanie – 89.160,00zł** tj. 100,00%

3. Pozostała działalność

**(dział 852, rozdział 85295)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 27.000,00zł, wykonanie – 27.000,00zł** tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 11.867.528,00zł)

**plan po zmianach – 13.309.630,00 zł, wykonanie – 13.309.630,00 zł** tj.100,00%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 8.867.528,00zł)

**plan po zmianach –10.792.187,00zł, wykonanie – 10.792.187,00zł** tj.100,00%

1. Drogi publiczne powiatowe

**(dział 600, rozdział 60014)**

(plan według uchwały budżetowej – 3.000.000,00zł)

**plan po zmianach – 2.679.713,00zł, wykonanie – 2.679.713,00 zł** tj.100,00%

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**(dział 600, rozdział 60078)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.600.000,00zł, wykonanie – 1.600.000,00 zł** tj.100,00%

3. Pozostała działalność

**(dział 801, rozdział 80195)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.066,00zł, wykonanie –1.066,00 zł tj.100,00%**

4. Domy pomocy społecznej

**(dział 852, rozdział 85202)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.867.528,00 zł)

**plan po zmianach – 6.505.408,00zł, wykonanie – 6.505.408,00 zł tj.100,00%**

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie

**(dział 852, rozdział 85218)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00%**

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 3.000.000,00zł)

**plan po zmianach – 2.517.443,00zł, wykonanie – 2.517.443,00zł tj.100.000%**

1. Drogi publiczne powiatowe

**(dział 600, rozdział 60014, § 6430)**

(plan według uchwały budżetowej –3.000.000,00zł)

**plan po zmianach – 2.517.443,00zł, wykonanie – 2.517.443,00zł tj.100.000%**

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

Uzyskane w 2011 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **19.120.207,45zł**, co stanowi **104,44%** planu po zmianach (18.308.144,00zł). Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.



- 1) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (§ 0010)  
**(dział 756, rozdział 75622)**  
(plan według uchwały budżetowej – 18.108.144,00zł)  
**plan po zmianach – 18.108.144,00zł, wykonanie – 18.416.890,00zł tj. 101,71%**
- 2) 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020)  
**(dział 756, rozdział 75622)**  
(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)  
**plan po zmianach – 200.000,00zł, wykonanie – 703.317,45zł tj. 351,66%**

### **3.SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2010 roku stanowi kwotę **50.060.025,00zł, tj. 100,00%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **50.060.025,00 zł**).

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części realizowane w sposób następujący:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*  
**(dział 758, rozdział 75801, § 2920)**  
(plan według uchwały budżetowej – 20.960.111,00zł)  
**plan po zmianach – 22.117.882,00 zł, wykonanie – 22.117.882,00 zł tj.100,00%**
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2760, § 6180)*  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 234.492,00zł, wykonanie – 234.492,00zł tj.100,00%**  
z tego:
- **(dział 758, rozdział 75802, § 2760)**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 97.192,00zł, wykonanie – 97.192,00zł tj.100,00%**

○ **(dział 758, rozdział 75802, § 6180)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 137.300,00zł, wykonanie –137.300,00zł tj.100,00%**

➤ *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*

**(dział 758, rozdział 75803, § 2920)**

(plan według uchwały budżetowej – 18.724.521,00zł)

**plan po zmianach – 18.724.521,00zł, wykonanie – 18.724.521,00 zł tj. 100,00%**

➤ *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*

**(dział 758, rozdział 75832, § 2920)**

(plan według uchwały budżetowej –8.983.166,00zł)

**plan po zmianach – 8.983.130,00 zł, wykonanie –8.983.130,00zł tj. 100,00%**

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

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

#### **4.POZOSTAŁE DOCHODY**

Uchwalona na 2011 rok wielkość tych dochodów na poziomie **15.475.854,00zł** (plan po zmianach **17.132.222,00zł**) zrealizowana została w wysokości **17.932.158,49zł, tj. 104,67%**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (**§ 0420**)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

**plan po zmianach – 4.550.000,00 zł, wykonanie – 4.659.669,92 zł tj. 102,41%**

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**  
(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)  
**plan po zmianach – 4.550.000,00zł, wykonanie – 4.659.669,92z tj. 102,41%**
  
- 2. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie powiatu (§ 0470)**  
(plan według uchwały budżetowej – 78.000,00zł)  
**plan po zmianach – 80.225,00 zł, wykonanie – 80.225,86 zł tj. 100,00%**
  
- **(dział 700, rozdział 70095)Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 78.000,00zł)  
**plan po zmianach – 80.225,00 zł, wykonanie – 80.225,86zł, tj. 100,00%**
  
- 3. **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 55.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł tj.109,09%**
  
- **(dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 55.000,00 zł, wykonanie –60.000,00 zł, tj.109,09%**
  
- 4. **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 98.466,00 zł, wykonanie 103.512,21zł tj.105,12%**
  
- **(dział 600, rozdział 60014)Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 89.305,00zł, wykonanie –89.305,13zł tj.100,00%**
  
- **(dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 5.619,00zł, wykonanie –5.619,61zł tj.100,01%**
  
- **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 5.045,47 zł,**

➤ **(dział 926, rozdział 92601) Obiekty sportowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 3.542,00zł, wykonanie – 3.542,00zł, tj.100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 53.879,00zł)

**plan po zmianach – 53.879,00 zł, wykonanie 17.778,09zł tj. 33,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej 53.879,00zł)

**plan po zmianach – 53.879,00zł, wykonanie – 17.778,09 zł tj. 33,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.358.837,00zł)

**plan po zmianach – 1.414.837,00 zł, wykonanie –2.017.288,02 zł tj. 142,58%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 370.000,00zł)

**plan po zmianach – 420.000,00 zł, wykonanie – 442.248,82 zł tj. 105,30%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 7.000,00 zł)

**plan po zmianach – 13.000,00 zł, wykonanie –14.332,00 zł tj. 110,25%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.300,00 zł)

**plan po zmianach – 1.300,00 zł, wykonanie – 802,00 zł tj. 61,69%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

**plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 504,00 zł tj. 50,40%**

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – brak, wykonanie – 30,00 zł**
  
  - **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 23.037,00zł)  
**plan po zmianach – 23.037,00zł, wykonanie – 1.630,00 zł tj. 7,08%**
  
  - **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**  
(plan według uchwały budżetowej – 6.500,00zł)  
**plan po zmianach – 6.500,00zł, wykonanie – 3.639,76 zł tj. 56,00%**
  
  - **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**  
(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00zł)  
**plan po zmianach – 950.000,00 zł, wykonanie – 1.554.101,44zł tj.163,59%**
7. **Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)**  
(plan według uchwały budżetowej – 144.540,00zł)  
**plan po zmianach – 250.226,00 zł, wykonanie – 233.594,69 zł tj. 93,35%**
- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 1200,00zł)  
**plan po zmianach – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł tj. 100,00%**
  
  - **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 542,00 zł, wykonanie – 542,00 zł tj. 100,00%**
  
  - **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**  
(plan według uchwały budżetowej – 44.700,00zł)  
**plan po zmianach – 44.700,00 zł, wykonanie – 50.505,68 zł tj. 112,99%**
  
  - **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

**plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.228,96 zł tj.92,29%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.690,00zł)

**plan po zmianach – 1.690,00 zł, wykonanie –1.692,00 zł tj. 100,12%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 9.950,00zł)

**plan po zmianach – 9.950,00 zł, wykonanie – 10.186,94 zł tj. 102,38%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

**plan po zmianach – 51.880,00 zł, wykonanie – 52.194,48 zł tj. 100,61%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)

**plan po zmianach – 26.680,00 zł, wykonanie – 26.679,03 zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 103.584,00 zł, wykonanie – 81.365,60 zł tj. 78,55%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 121.962,00 zł wykonanie – 121.962,30 zł tj.100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej –brak )

**plan po zmianach – 109.842,00 zł, wykonanie – 109.842,00 zł tj.100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej –brak )

**plan po zmianach – 12.120,00 zł wykonanie – 12.120,30 zł tj.100,00%**

9. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 5.564.515,00zł)

**plan po zmianach – 5.814.985,00 zł, wykonanie – 5.792.113,43 zł                    tj. 99,61%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 14.500,00 zł)

**plan po zmianach – 29.500,00 zł, wykonanie – 29.468,38 zł                    tj. 99,89%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.580.000,00zł)

**plan po zmianach – 1.630.000,00zł, wykonanie – 1.662.519,24 zł**

**tj. 102,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 3.155.015,00 zł)

**plan – 3.325.015,00 zł, wykonanie – 3.309.757,63 zł                    tj. 99,54%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 261.000,00zł)

**plan po zmianach – 273.900,00 zł, wykonanie – 265.731,54zł                    tj. 97,02%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

**plan po zmianach – 502.570,00 zł, wykonanie – 502.574,94 zł                    tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 54.000,00 zł)

**plan po zmianach – 54.000,00 zł, wykonanie – 22.061,70 zł                    tj. 40,86%**

10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)

**plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 3.008,03 zł                    tj. 60,16%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)



**plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 3.008,03 zł                    tj. 60.16%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 18.500,00zł , wykonanie – 20.097,75zł                    tj. 108,64%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 18.500,00zł, wykonanie – 18.568,75zł                    tj. 100,37%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.529,00 zł**

12. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (**§ 0900**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 51,00zł, wykonanie – 51,04 zł                    tj. 100,08%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 51,00zł, wykonanie – 51,04 zł                    tj. 100,08%**

13. Pozostałe odsetki (**§ 0920** )

(plan według uchwały budżetowej – 131.150,00 zł)

**plan po zmianach – 113.410,00 zł, wykonanie – 274.606,81zł                    tj. 242,14%**

➤ dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 21.574,82 tj. 215,75%

➤ dział 700, rozdział 70095 plan po zmianach –1.116,00zł, wykonanie – 1.116,31 zł tj. 100,03%

➤ dział 710, rozdział 71014 plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 1.131,62 zł tj.113,16%

- dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach - brak, wykonanie – 1.253,92zł
- dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 44,00zł, wykonanie – 11.311,35zł tj. 25707,61%
- dział 750, rozdział 75095 plan po zmianach – brak, wykonanie –535,74zł
  
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie 164.626,19 zł tj.164,63%
- dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – brak ,wykonanie 8.530,85 zł
- dział 801, rozdział 80130 plan po zmianach – brak ,wykonanie 4.640,69 zł
- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.220,92 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 200,00 wykonanie – 21.418,74 zł tj.10709,37%
- dział 852, rozdział 85218 plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.872,25 zł
- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – 950,00zł, wykonanie – 7.404,70zł tj.779,44%
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – brak, wykonanie – 17.007,23zł
- dział 854, rozdział 85406 plan po zmianach – brak, wykonanie –2.532,57zł
- dział 854, rozdział 85417 plan po zmianach – 100,00zł, wykonanie –2.489,58zł tj.2489,58%
- dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – brak, wykonanie –2.939,33zł

#### 14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 261.466,00 zł)

**plan po zmianach – 244.685,00 zł, wykonanie – 217.922,94 zł                      tj. 89,06%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.300,00 zł)

**plan po zmianach – 4.300,00 zł, wykonanie – 4.380,53 zł                      tj. 101.87%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 3.500,00zł)

**plan po zmianach – 19.886,00zł, wykonanie – 39.456,30 zł                      tj. 198,41%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.058,00 zł, wykonanie – 1.058,12 zł                      tj. 100,01%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 12.000,00 zł)

plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 8.610,37 zł tj.71,75%

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.582,00zł)

plan po zmianach – 2.582,00zł ,wykonanie – 100,19zł tj.3,88%

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach– 10.000,00zł, wykonanie – 2.848,94zł tj.28,49%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach– brak, wykonanie – 68,12 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 69.359,00zł, wykonanie – 72.259,00 zł tj.104,18%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 454,15 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 85.500,00 zł)

plan po zmianach – 85.500,00 zł, wykonanie – 83.299,52zł tj. 97,43%

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

(plan według uchwały budżetowej – 143.584,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie –5.387,70 zł tj. 13,47%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 516.667,00 zł)

**plan po zmianach –1.049.000,00zł, wykonanie –1.068.331,44zł tj. 101,84%**

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

➤ **(dział 853, rozdział 85322) Fundusz Pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 3.261.800,00 zł)

**plan po zmianach – 3.261.800,00 zł, wykonanie – 3.261.800,00 zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 196,00zł, wykonanie – 195,96zł tj.99,98%**

➤ **(dział 853, rozdział 853111)Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 196,00zł, wykonanie – 195,96 zł tj.99,98%**

## **5.DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU**

Uchwalona na 2011 rok wielkość tych dochodów na poziomie **29.316.932,00 zł** (plan po zmianach **31.598.833,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **22.824.086,48 zł, tj.72,23%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.576.372,00zł)

**plan po zmianach – 1.983.732,00 zł, wykonanie – 1.960.281,89zł tj. 98,82%**

**z tego:**

- **(dział 750, rozdział 75075, § 2007) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
(plan według uchwały budżetowej – 69.099,00zł)  
**plan po zmianach – 69.099,00 zł, wykonanie – 69.308,71 zł tj.100,30%**
  
- **(dział 801, rozdział 80130, § 2007) Szkoły zawodowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 30.955,00 zł, wykonanie – 30.954,91 zł tj.100,00%**
  
- **(dział 801, rozdział 80130, § 2009) Szkoły zawodowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 976,00 zł, wykonanie – 780,66 zł tj.79,99%**
  
- **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 1.453.274,00zł)  
**plan po zmianach – 1.815.443,00zł, wykonanie – 1.785.841,01zł tj. 98,37%**
  
- **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – 41.013,00zł)  
**plan po zmianach – 55.562,00 zł, wykonanie – 60.411,09zł tj. 108,73%**
  
- **dział 854, rozdział 85420, § 2007) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 12.986,00zł)  
**plan po zmianach – 11.697,00 zł, wykonanie – 12.985,51zł tj. 111,02%**

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

- (plan według uchwały budżetowej – 422.786,00zł)  
**plan po zmianach – 449.172,00 zł , wykonanie – 517.229,45 zł tj.115,15%**  
**z tego:**
- **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo -wychowawcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 86.362,00zł)  
**plan po zmianach – 86.362,00 zł, wykonanie – 24.278,94 zł tj.28,11%**

- **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**  
(plan według uchwały budżetowej – 336.424,00zł)  
**plan po zmianach – 356.553,00zł, wykonanie –484.730,51 zł tj.135,95%**
  
- **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 6.257,00zł, wykonanie – 8.220,00 zł tj.131,37%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 59.323,00zł, wykonanie – 44.306,29 zł tj.74,69%**

- **(dział 853, rozdział 85395) Pozostała działalność**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – 59.323,00zł, wykonanie – 16.973,92zł tj.28,61%**
  
- **dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach – brak, wykonanie – 27.332,37zł**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 64.878,00zł, wykonanie – 197.835,06 zł tj.304,93%**

**z tego:**

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – brak)  
**plan po zmianach –7,00zł, wykonanie – 6,49zł tj.92,71%**
  
- **dział 750, rozdział 75095) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 42.871,00zł, wykonanie – 130.569,37zł tj.304,56%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 22.000,00zł, wykonanie – 67.259,20zł tj.305,72%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.990.000,00zł)

**plan po zmianach 2.549.100,00 zł, wykonanie – 1.472.802,00zł tj.57,78%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)

**plan po zmianach – 1.970.100,00 zł, wykonanie – 888.802,00zł tj.45,11%**

➤ **(dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

(plan według uchwały budżetowej – 490.000,00zł)

**plan po zmianach – 440.000,00 zł, wykonanie – 440.000,00zł tj.100,00%**

➤ **dział 851, rozdział 85111) Szpitalne ogólne**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 136.500,00 zł, wykonanie – 141.500,00zł tj.103,66%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 17.944.676,00zł)

**plan po zmianach – 17.938.124,00 zł, wykonanie – 8.652.091,64 zł tj. 48,23%**

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



(plan według uchwały budżetowej – 14.136.065,00zł)

**plan po zmianach – 13.993.719,00zł, wykonanie – 8.283.637,57zł**

**tj. 59,20%**

➤ **(dział 600, rozdział 60014, § 6209) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 129.987,00zł, wykonanie – 129.987,00zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 980.641,00zł)

**plan po zmianach – 980.641,00 zł, wykonanie – brak**

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

(plan według uchwały budżetowej – 189.550,00zł)

**plan po zmianach – 193.008,00zł, wykonanie – 202.861,00 zł tj. 105,10%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 33.450,00zł)

**plan po zmianach – 35.799,00 zł, wykonanie – 35.606,07 zł tj. 99,46%**

➤ **(dział 926, rozdział 92601, § 6207) Obiekty sportowe**

(plan według uchwały budżetowej – 2.604.970,00zł)

**plan po zmianach – 2.604.970,00 zł, wykonanie – brak**

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300, 6307, 6309**)

(plan według uchwały budżetowej – 7.383.098,00zł)

**plan po zmianach – 8.554.504,00 zł, wykonanie – 9.979.540,15zł tj.116,66%**

➤ **(dział 600, rozdział 60014 §6300) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 3.009.351,00 zł)

**plan po zmianach – 5.294.341,00 zł, wykonanie – 5.314.193,55zł**

**tj.100,37%**

- **(dział 600, rozdział 60014 §6307) Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 239.278,00 zł)  
**plan po zmianach – brak, wykonanie – brak**
  
- **(dział 600, rozdział 60014 §6309) Drogi publiczne powiatowe**  
(plan według uchwały budżetowej – 4.134.469,00zł)  
**plan po zmianach – 3.260.163,00zł, wykonanie – 4.665.346,60zł**  
**tj.143,10%**

Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 16,47%, subwencje 38,04%, blisko 14,53% stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, pozostałe dochody 13,62% z kolei dochody pozyskane przez samorząd powiatu 17,34% .

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2011 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2011 roku** zostały zrealizowane w wysokości **131.613.180,73 zł** (plan po zmianach **138.821.926,00 zł**) tj. **94,81%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

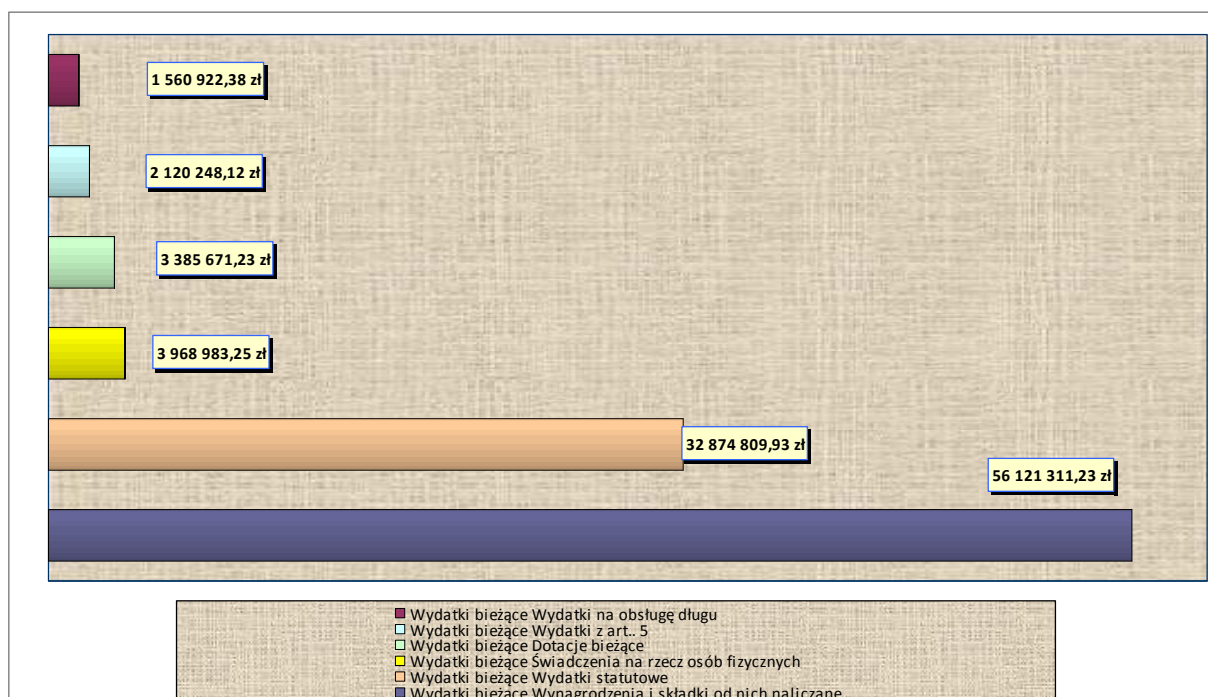
Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **167.740.960,00 zł w okresie 2011 roku** wykorzystane zostały w **83,48%** tj. w kwocie **140.036.075,36 zł** (z tego: wydatki bieżące w kwocie 100.031.946,14 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.004.129,22 zł). Wydatki bieżące zrealizowane na dzień 31 grudnia 2011r. w wysokości 100.031.946,14 zł (plan po zmianach 105.168.420,00zł) stanowią 71,43% ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast wykonane wydatki

majątkowe w kwocie 40.004.129,22 zł stanowią 28,57% ogółem wykonanych wydatków.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 56,10%, wydatki na realizację zadań statutowych 32,86%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,97%, dotacje na zadania bieżące 3,38%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2,11%, wydatki na obsługę długu 1,56%.

Poniżej przedstawiono kształtowanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup.

### **Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup**

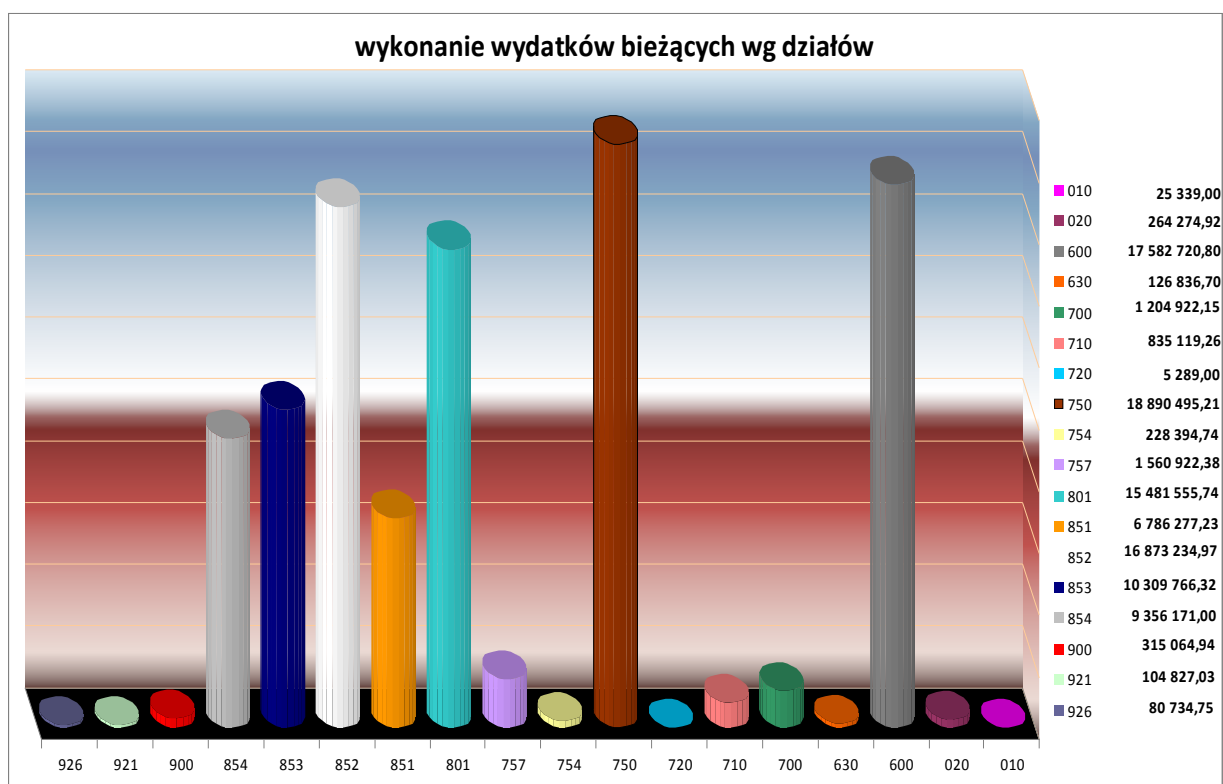


Z kolei zaplanowane na dzień 31 grudnia 2011r. wydatki majątkowe w wysokości 62.572.540,00zł zostały zrealizowane w kwocie 40.004.129,22zł. Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:

- Wydatki ujęte w **załączniku nr 3** o „*Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia*” w wysokości 28.302.310,30zł
- Wydatki ujęte w **załączniku nr 4** „*Zadania inwestycyjne roczne*” w wysokości 10.274.755,07zł

- Wydatki ujęte w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” w wysokości 1.248.952,25zł
- Oraz wydatki wykazane w sprawozdaniu Rb28S rozdziale 80130 §6667 w kwocie 168.106,91, rozdziale 75075 §6667 w kwocie 4,69zł, rozdziale 60095 §6010 w kwocie 10.000zł.

Wykonane wydatki bieżące w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres.



Wydatki budżetowe w ogólnej kwocie 140.036.075,36 zł skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

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

(plan według uchwały budżetowej – 26.000,00 zł)

plan po zmianach – 32.858,00 zł, wykonanie – 25.339,00 zł

tj. 77,12%

z tego:

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

**plan po zmianach – 4.858,00 zł, wykonanie – 4.858,00zł** **tj. 100,00%**

1. Wydatki poniesione w związku z wykonaniem opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia w trybie art. 118 ust 2 a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) z działki położonej w gm. Zagnańsk obręb Zachełmie, oznaczonej nr 243/2 o pow. 0,3100 ha, działki gruntu o pow. 0, 1400 ha, przylegającej do działki nr 243/1
2. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia w trybie art. 118 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) z działki położonej w gm. Piekoszów obręb Piekoszów, oznaczonej nr 1237 o pow. 0,5300 ha, działki gruntu o pow. 0, 3000 ha, z zapewnieniem dojazdu do drogi.

✦ **rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00zł** **tj. 100,00%**

Kwota wydatkowana w formie dotacji na zadania bieżące dla gminy Daleszyce i Raków na konserwację rowów melioracyjnych.

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

**plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie –12.481,00 zł** **tj. 62,41%**

**2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)**

(plan według uchwały budżetowej – 310.100,00 zł)

**plan po zmianach – 310.100,00 zł, wykonanie – 264.274,92 zł** **tj. 85,22%**

z tego:

✦ **02001 „Gospodarka Leśna”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.400,00 zł)

**plan po zmianach – 2.400,00 zł, wykonanie –513,00zł** **tj.21,38%**

Wydatki na zakup sadzonek do zalesień.

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 307.700,00 zł)

**plan po zmianach – 307.700,00 zł, wykonanie – 263.761,92 zł tj. 85,72%**

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

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

(plan według uchwały budżetowej – 45.984.500,00 zł)

**plan po zmianach – 50.228.841,00 zł, wykonanie – 46.834.159,88zł tj. 93,24%**

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

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

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 14.835.462,00 zł)

**plan po zmianach – 15.673.424,00 zł, wykonanie – 14.815.914,04 zł tj.94,53%**

W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3 079 000,00 zł, wykonanie 3 064 595,52 zł, co stanowi 99,53%.

Na pozostałe wydatki bieżące na działalność statutową wydatki wyniosły – plan 12 458 224,00 zł, a wykonanie 11 616 492,97 zł co stanowi 93,24% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26 200,00 zł a wykonanie 25 125,14zł co stanowi 95,9 % wykonania. W ramach wydatków bieżących wydatkowano także kwotę 109.700,41zł (plan po zmianach 110.000,00zł) w formie dotacji z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla gmin powiatu.



Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w w/w rozdziale dotyczyły:

- zimowego utrzymania dróg 1 405 470,90 zł. z tego zakup piasku i soli 467 703,65 zł. oraz wykonanie i załadunek mieszanki i pracę sprzętu 937 767,25 zł.
- na drobne remonty bieżące i cząstkowe dróg powiatowych 883 748,47 zł.
- na drobne remonty dróg, przepustów i likwidacje odcinków przełomowych na drogach powiatowych 569 138,02 zł.
- na remonty sprzętu np. piaskarek, pługów, samochodów i innych 47 954,80 zł.
- na roboty odwodnieniowe dróg powiatowych 546 003,21 zł.
- na koszenie traw i utrzymanie przydrożnej zieleni, ścinka poboczy i czyszczenie dróg 111 978,93 zł.
- na transport i materiały na drogi np. kruszywo, rury na przepusty, materiały do montażu znaków drogowych, do barierek na mostach, umocnienie rowów, przepustów itp. 493 885,19 zł.
- na oznakowanie pionowe i poziome 197 314,82 zł.
- na remonty dróg i ulic oraz przepustów i chodników w ramach zadań realizowanych i zakwalifikowanych do zadań bieżących jako usługi remontowe na drogach powiatowych 7 019 725,70 zł. (opis zadań poniżej).
- na inne nie wymienione powyżej wydatki bieżące 341 272,93 zł. dotyczą np. wynajmu lokalu, ochrony mienia, ubezpieczeń dróg i sprzętu, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, podatków i opłat lokalnych, zakupów paliwa, materiałów biurowych i sprzętu, odpisów na fund. socjalny, opłat za energię, gaz i śmieci itp.

### **Wykaz zadań remontowych na drogach powiatowych w 2011r.**

Wydatki na zadania remontowe dróg obejmują finansowanie nie tylko ze środków własnych powiatu, ale również udziału środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 w wysokości 2 679 714,33 zł. oraz udziału gmin w wysokości 1 220 100,00 zł. Wykonano następujące roboty remontowe na drogach powiatowych:

- remont drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-Mąchocice-Święta Katarzyna od km: 0+000 do km: 9+838 odł. 9838 mb. za kwotę 5 359 427,34 z tego ze środków powiatu 1 929 713,01 zł. (zapłacone za Gminę Bodzentyn 750 000zł.) z gminy Masłów 750 000,00 zł. oraz z NPPDL 2 679 714 ,33 zł.
- remont drogi pow. Nr 0588T Psary Podlesie-Psary Kąty za kwotę 95 757,96 zł. ze środków powiatu.
- remont drogi powiatowej Nr 0021T w m. Śładków Duży oraz ul.Polnej w Chmielniku w ogólnej wartości 96 070,69 zł. ze środków powiatu
- remont drogi powiatowe Nr 0357T odc. Szczecno-Murawin, Nr 0333T odc. Danków oraz Nr 0313T przez wieś 0313T za kwotę 113 216,95 z tego ze środków powiatu 43 116,95 zł. oraz gminy 70 100,00 zł.



- remont drogi pow. Nr 0329T odc. Niestachów-Brzechów za kwotę 60 270,00 zł.
- remont mostu na rzece Pokrzywiance w msc. Włochy za kwotę 286 228,42 zł. ze środków powiatu.
- remont drogi powiatowej Nr 0345T odc. Nowa Zbelutka od km: 6+220 do km: 7+620 o dł. 1400 mb. za kwotę 316 402,74 zł.
- remont dróg powiatowych 0338T odc. Łagów-Bielowa od km: 0+970 do km: 2+290 o dł. 1320 mb. oraz 0340T odc. Lechówek-Małacentów od km: 1+110 do km: 1+420 o dł. 310 mb. oraz odc. Małacentów-Płucki od km. 2+674 do km: 3+060 o dł. 386 mb. za kwotę 534 423,72 zł. z tego ze środków powiatu 134 423,72 zł. oraz z gminy Łagów 400 000,00 zł.
- remont drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk za kwotę 48 793,36zł,
- remont drogi powiatowej Nr 0469T w msc. Cierchy za kwotę 53 784,52zł,
- remont drogi powiatowej Nr 0405T w msc. Dobrzeszów za kwotę 55 350zł.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 29.991.938,00 zł)

**plan po zmianach – 31.628.564,00 zł, wykonanie – 29.091.439,08 zł  
tj.91,98%**

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011r.**

**I. OBWÓD DROGOWY CELINY.**

**Gmina i Miasto Chęciny:**

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny odc. Korzecko przez wieś od km: 0+990 do km: 1+990 o dł. 1000 mb. o łącznej wartości 234 102,82 zł. z tego ze środków własnych powiatu 134 102,82 zł. oraz gminy 100 000,00 zł.
- Nr 0279T Bolmin-Podpolichno-Polichno odc. Bolmin przez wieś od km: 0+280 do km: 0+460 o dł. 180 mb. za kwotę 53 163,68 zł. w tym ze środków własnych powiatu 33 163,68 zł. oraz gminy 20 000,00 zł.
- Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce odc. Wolica-Siedlce od km: 3+430 do km: 4+010. O dł. 580 mb. Wartość zadania 140 332,55 zł. w tym ze środków powiatu 90 332,55 zł., ze środków gminy 50 000,00 zł.

- Projekt budowlany chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0379T Czerwona Góra – dr. Woj. Nr 762 w m. Czerwona Góra za łączną kwotę 22 140,00 zł. z tego ze środków powiatu 12 140,00 zł. oraz gminy 10 000,00 zł.
- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny-Zajaczków wraz z budową chodników w m. Gościńiec na odc. od km: 1+410 do km: 3+440 o dł. 2030 mb., Polichno od km: 3+458 do km 5+850 o dł. 2392 mb., Miedzianka od km: 7+100 do km: 8+880 o dł. 1780 mb. oraz Zajaczków od km: 8+880 do km: 10+355 o dł. 1 475 mb. Koszt zadania wynosi 5 035 379,53 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 517 443,00 zł. ze środków powiatu 1 084 106,53 zł. oraz z Gminy Chęciny 1 290 490,00 zł. i Gminy Piekoszów 143 340,00zł.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika ul. Radkowska w Chęcinach na odcinku od km: 0+480 do km: 1+371, długości 891 mb. Ogólny koszt zadania 719 538,33. W roku 2011 wydatkowano 239 539,92 zł. tylko ze środków powiatu, ponieważ w 2010r. finansowanie tego zadania było tylko ze środków gminy w wysokości 479 998,41zł.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012 - przebudowa drogi Nr 0156T Feliksówka -Łukowa-Lisów odc. Łukowa - Zbrza. Wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 29 323,20 z tego finansowanie ze środków powiatu 9 323,20 zł. oraz ze środków gminy 20 000,00 zł.

#### **1) Gmina Sitkówka Nowiny:**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada -Szewce-Zagrody odcinek Zawada-Szewce w m. Szewce od km: 1+600 do km: 2+514, od km: 2+625 do km: 3+243 o dł. 1 532 mb. za kwotę 765 191,98 zł. z tego ze środków powiatu 265 191,98 zł. oraz gminy 500 000,00 zł.
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 0378T ul. Przemysłowa w m. Nowiny. Wartość zadania wynosi 64 883,41 zł. finansowane ze środków powiatu.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze w m. Kowala o łącznej wartości 58 369,65 zł. W 2011r. wydatkowano kwotę 56 222,65 zł. z tego ze środków powiatu 1 222,65 zł. oraz gminy 55 000,00 zł.

#### **2) Miasto i Gmina Morawica:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze odc. Bilcza od km: 4+455 do km: 5+489 o dł. 1 034 mb. Ogólny koszt zadania 327 751,58 zł., a w 2011r. za kwotę 217 236,33 zł. z tego ze środków powiatu 67 236,33 zł. oraz gminy 150 000,00 zł.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa. Zadanie zostało zrealizowane za ogólną kwotę 305 899,84 zł. W 2011r. wydatkowano kwotę 235 951,38 zł. w tym: ze środków powiatu 85 951,38,00 zł. i gminy 150 000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów- projekt budowlany, za kwotę 27 060,00 zł. ze środków powiatu.
- Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T Wola Morawicka – Radomice - Drugnia w m. Radomice I. od km: 0+676 do km: 1+910 o dł. 1264 mb. za kwotę 475 000,01 zł. z tego ze środków powiatu 237 500,01,00 zł. i gminy 237 500,00 zł.
- Budowa przepustu przy drodze Nr 0369T Morawica-Łabędziów-Radomice w m. Łabędziów. Wykonanie na kwotę 73 667,10 zł. ze środków powiatu.

### **3) Gmina Chmielnik:**

Przebudowa drogi pow. Nr 0026T Śładków Mały – Palonki w m. Śładków Mały od km: 3+170 do km: 3+770 o dł. 600 mb. za kwotę 116 880,75 zł. ze środków powiatu.

### **4) Gmina Pierzchnica:**

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik Etap II od km: 14+913 do km: 16+456 o dł. 1543 mb na terenie gminy Pierzchnica i od km: 20+739 do km: 23+728 o dł. 2989 mb. Całkowity koszt zadania to 5 564 020,76 zł.

W 2011r. wykonanie za kwotę 4788 500,79 zł. z tego współfinansowanie ze środków RPO w wysokości 2 873 100,48 zł. ze środków powiatu 1 525 170,31 oraz ze środków gminy Pierzchnica 390 230,00 zł.

## **II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW**

### **5) Gmina Bieliny:**

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2011 – przebudowa drogi pow. Nr 0325T Bieliny Poduchowne - Makoszyn – Etap I, odcinek Bieliny Poduchowne – Zofiówka od km: 0+180 do km: 2+449,40 o dł. 2 269,40 mb. Koszt zadania 5 896 417,83 zł. w 2011r. wydatkowano kwotę 2 836 690,30 zł. z tego współfinansowanie ze środków RPO 1 702 015,18 zł., ze środków powiatu 437 391,12 zł. oraz gminy 697 284,00 zł

### **6) Miasto i Gmina Daleszyce:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2011– przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków –Borków –Pierzchnica –Chmielnik ,Etap I od km: 6+350 do km:14+131 o dł. 7781 mb. Ogólny koszt zadania 9 367 528,83 zł. W 2011r. wydatkowano 2 855 772,39 zł. z tego współfinansowanie ze środków RPO 1 663 058,74 zł. ze środków powiatu 614 811,65 zł. oraz gminy 577 902,00 zł.
- Przebudowa drogi pow. Nr 0332T Górnio-Daleszyce-Borków odc. ul. Kościuszki w m. Daleszyce od km: 6+500 do km: 7+100 o dł. 600 mb. Wartość na kwotę 201 237,78 zł. z tego ze środków powiatu 141 237,78 zł. oraz ze środków gminy 60 000,00 zł.
- Budowa chodnika przy drodze Nr 0328T Zagórze –Mójcza -Suków odc. Suków - Mójcza. Zadanie wyniosło 162 821,74 zł. w tym ze środków powiatu 122 821,74 zł. oraz gminy 40 000,00 zł.

**7) Gmina Łagów:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny na odc. Sadków-Stara Zbelutka od km: 0+700 do km: 1+700 dł. 1000 mb. za kwotę 271 984,22 zł. z tego ze środków powiatu 121 984,22 zł. oraz gminy 150 000,00 zł.

**8) Gmina Bodzentyn:**

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - budowa chodnika przy dr. powiatowej Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Siekierno od km: 12+025 do km: 12+335 o dł. 310 mb. Całkowity koszt zadania wynosi 119 775,56 zł. Nakłady w 2011r. 101 048,56 zł. z tego powiat 51 048,56 zł. oraz gmina 50 000,00 zł.

**9) Gmina Raków:**

Przebudowa ciągów dróg powiatowych Nr 0352T i Nr 0828T łączących drogi wojewódzkie Nr 764 i Nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza od km: 0+000 do km: 1+520 o dł. 1520 mb. Zadanie wykonane za kwotę 336 353,34zł. zł. z tego ze środków powiatu 199 053,34 zł. oraz z rezerwy z budżetu państwa 137 300,00 zł.

**10) Gmina Górno:**

Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012- Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika prz drodze pow. Nr 0319T Bęczków -Krajno-Zagórze w m. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny, Bęczków. W 2011r. zadanie wykonane za kwotę 60 270,00 zł. ze środków powiatu.

**III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK**

**11) Gmina Masłów:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Oboźna Droga w m. Dąbrowa Łąki Etap I. Koszt zadania ogółem 647 594,75 zł. W 2011r. wydatkowano 597 594,75 zł. z tego środki powiatu 247 594,75 zł. oraz gminy 350 000,00 zł.
- Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0311T Masłów –Nademłyńie –Brzezinki - Ciekoty w m. Brzezinki za kwotę 290 837,19 zł. ze środków powiatu.

**12) Gmina Zagnańsk:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Lekomín odc. w m. Gruszka od km: 0+600 do km: 2+060 o dł. 1460 mb. Zadanie wykonane za ogólną kwotę 467 534,49 zł. w tym w 2011r. za kwotę 283 218,57 zł. ze środków gminy.
- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłyńie odcinek w m. Kajetanów od

km: 0+450 do km: 1+350 o dł. 900 mb. Ogólny koszt zadania 803 274,89. W roku bieżącym wydatkowano 423 325,41zł. z tego ze środków powiatu 3 275,41 zł oraz gminy 420 050,00 zł.

- Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul. Słoneczna i ul. Kielecka od km: 11+768,06 do km: 12+430 o dł.661,94 mb. Zadanie realizowane z programu unijnego „Rewitalizacji miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” przez gminę Zagnańsk. W roku bieżącym nakłady na to zadanie 294 281,41 zł. ze środków gminy.
- Przebudowa drogi Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż odc. Samsonów-Ciągłe wraz z budową chodnika. Zadanie wykonane za kwotę 694 997,82 zł. z tego ze środków powiatu 359 997,82 zł. oraz gminy 335 000,00 zł.

### **13) Gmina Strawczyn:**

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011– przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik od km:4+935 do km: 6+430, od km: 10+400 do km: 13+000, od km:13+055 do km: 14+300 oraz Nr 0490T Oblęgorek-Porzeczce Etap I. od km: 0+000 do km: 2+310 o łącznej dł. 8 250 mb. Ogólna wartości zadania wraz z projektem 7 684 462,98 zł. W 2011r. wydatkowano 5 643 035,56 z tego współfinansowanie z RPO 3 358 294,34 zł. środki powiatu 1 459 741,22 zł. oraz środki gminy 825 000,00 zł. Inwestycja zakończona, ale pozostało zobowiązanie do zapłaty w 2012r. w wysokości 1 693 690,82 zł.

### **14) Gmina Miedziana Góra:**

Zadanie wieloletnie w latach 2011-2012 Przebudowa drogi powiatowej 0469T Ćmińsk-Przyjmo, Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I-Kostomłoty II za kwotę 50 574,27 zł. ze środków powiatu.

### **15) Gmina Mniów:**

- Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012- Budowa chodnika przy drodze Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w m. Mniów, Węgrzynów, Borki, Grzymałków i Kuźniaki. W 2011r. wydatkowano kwotę 49 965,80 zł. z tego środki powiatu 24 965,80 zł. oraz gminy 25 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk Kościelny –Pępicie-Smyków odc. Przyjmo-Pępicie od km: 4+141 do km: 4+420 o dł. 279 mb. za kwotę 63 133,96 zł. z tego ze środków powiatu 38 133,96 zł. oraz gminy 25 000,00 zł.

### **16) Gmina Łopuszno**

Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Fanisławice-Łopuszno-Jasień. W 2011r. wydatkowano kwotę 62 914,50 zł. ze środków powiatu.

### **17) Gmina Piekoszów**

Inwestycja wieloletnia w latach 2011-2012r.-Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów III Etap. Wartość zadania 3 674 467,00 zł. w 2011r. wydatkowano kwotę 1 222 229,91 zł. z tego współfinansowanie ze środków unijnych RPO 733 337,94 zł. oraz ze środków powiatu 488 891,97 zł.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.007.100,00 zł)

**plan po zmianach – 2.727.100,00 zł, wykonanie – 2.727.054,36 zł tj. 100,00%**

Wydatki te dotyczyły:

- remontu drogi powiatowej Nr 0334T Smyków-Napęków Etap I od km:3+415 do km 6+865 o dł. 3450 mb. za kwotę 516 292,64 zł. z tego ze środków powiatu 76 292,64 zł. ze środków z gminy Daleszyce 350 000,00 zł. oraz z Gminy Bieliny 90 000,00 zł.
- remontu drogi powiatowej Nr 0373T Dyminy –Suków od km: 0+690 do km: 2+820 o dł. 2130 mb. za kwotę 989 594,04 z tego ze środków powiatu 189 594,04 zł. oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 800 000,00 zł.
- remontu drogi powiatowej Nr 0334T odc. Daleszyce –Smyków od km: 0+000 do km: 3+415 o dł. 3415 mb. za kwotę 1 221 167,68 zł. z tego ze środków powiatu 386 850,06 zł. oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 800 000,00 zł.

✦ **rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 39.753,00 zł, wykonanie – 39.752,40 zł tj.100,00%**

Kwota 39.752,40 zł wydatkowana została na realizację zadań statutowych.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Kwota 10.000,00 zł wydatkowana w grupie wydatków zakup i objęcie akcji i udziałów dotyczy Lotniska Masłów.

**4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)**

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

**plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 126.836,70 zł tj. 97,57%**



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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

**plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 126.836,70 zł tj. 97,57%**

Wydatki poniesione w związku z:

Powiatowym Konkursiem Fotograficznym  
Powiatowym Przeglądem Piosenki Turystycznej  
Powiatowym Konkursiem na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego.  
Konkursiem na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne  
Szkoleniem dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne  
Powiatowym Rajdem Samorządowców po Górach Świętokrzyskich.

Środki w wysokości (plan po zmianach i wykonanie) 30.000,00zł zrealizowane zostały w formie dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.108.000,00 zł)

**plan po zmianach –2.108.000,00 zł, wykonanie – 1.221.358,15 zł tj. 57,94%**

**wydatki bieżące**

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

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

**plan po zmianach – 250.000,00 zł, wykonanie – 205.968,38 zł tj. 82,39 %**

Między innymi wydatki poniesione w związku z:

Wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w gm. Zagnańsk: obr. Jasiów: nr dz. 331/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 339/1, 447/1, 448, 332/1 i obr. Zagnańsk: nr dz. 154/2 z wykazaniem właściwego stanu prawnego oraz skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia skutecznego wniosku wieczysto – księgowego oraz wydatki na wyceny, opłaty, sąd, odszkodowania.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, udzielaniem zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego.

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

✦ **rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.858.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.858.000,00 zł, wykonanie – 1.015.389,77zł tj. 54,65%**

w tym:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 858.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.058.000,00 zł, wykonanie – 998.953,77 zł tj. 94,42%**

Wydatki na realizację zadań statutowych.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

**plan po zmianach – 800.000,00 zł, wykonanie – 16.436,00 zł tj. 2,05%**

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

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.276.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.040.810,00 zł, wykonanie – 835.119,26 zł tj. 80,24 %**

w tym:

**wydatki bieżące**

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

(plan według uchwały budżetowej – 70.000,00 zł)

**plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł tj. 100,00%**

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

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

1. Wykonania opracowania geodezyjnego, polegającego na sporządzeniu dokumentacji w celu ujawnienia w rejestrze ewidencji gruntów istniejącej na mapie działki nr 663 położonej w obrębie – Bęczków gm. Górno
2. Wykonania opracowania geodezyjnego do modyfikacji współrzędnych punktów granicznych wraz z wykazem zmian powierzchni działek :
  1. nr 611/2 o pow. 0,1000 ha, 611/3 o pow. 0,1000 ha, 611/4 o pow. 0,0999 ha, 611/5 o pow. 0,1000 ha, 611/6 o pow. 0,1100 ha, 611/7 o pow. 0,0700 ha , 611/8 o pow. 0,0700 ha , 611/9 o pow. 0,0700 ha , 611/10 o pow. 0,0700 ha, 612/1 o pow. 0,0800 ha , 612/3 o pow. 0,1000 ha , 612/4 o pow. 0,5700 ha, 613/1 o pow. 0,0788 ha, 613/2 o pow. 0,0919 ha, 613/3 o pow. 0,0851 ha, 613/4 o pow. 0,0872 ha , 613/5 o pow. 0,0894 ha, 613/6 o pow. 0,0914 ha, 613/7 o pow. 0,0935 ha, 613/8 o pow. 0,0955 ha , 613/10 o pow. 0,0460 ha, 613/12 o pow. 0,0690 ha, 613/13 o pow. 0,0510 ha położonych w obrębie Tumlin gm. Zagnańsk,



2. nr 878/1 o pow. 0,0600 ha, 878/3 o pow 0,0300 ha , 878/5 o pow 0,0100 ha, 878/7 o pow 0,0182 ha, 878/8 o pow 0,0172 ha, 878/9 o pow 0,0189 ha, 878/10 o pow 0,0201 ha, 878/11 o pow 0,0232 ha, 878/12 o pow 0,0124 ha, 878/13 o pow 0,0174 ha, 878/14 o pow 0,0626 ha położonych w obrębie Kaniów gm. Zagnańsk
3. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego wznowienia punktów granicznych działki nr 357 ( powierzchnia w ewidencji 0,1000 ha, nr KW 73656) położonej we wsi Belno gm. Zagnańsk na podstawie danych ewidencji gruntów oraz kontrolne obliczenie powierzchni
4. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego *aktualizacji klas i użytków gruntów zalesionych w działce Nr 274 o pow.0,4000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczyn gm. Strawczyn (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,4000 ha ha),*
5. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego *aktualizacji klas i użytków gruntów zalesionych w działce Nr 423/2 o pow.0,5863 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Radkowice gm. Chęciny)*
6. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Łagów :
  1. obręb Czyżów w działce nr 267 o pow. 1,2900 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,99 ha),
  2. obręb Lechówek w działce nr 341 o pow. 0,2600 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,26 ha),
  3. obręb Lechówek w działce nr 345 o pow. 1,1000 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,10 ha),
  4. obręb Wola Łagowska w działce nr 200 o pow. 1,9600 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,04 ha),
  5. obręb Nowy Staw w działce nr 349 o pow. 0,5800ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,56 ha
7. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Raków :
  1. obręb Ociesęki w działce nr 80 o pow. 0,2400ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,24 ha),
  2. obręb Ociesęki w działce nr 81 o pow. 0,4000 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,40 ha),
  3. obręb Ociesęki w działce nr 82 o pow. 0,1100 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,11 ha),
  4. obręb Ociesęki w działce nr 83 o pow. 0,2000 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,20 ha),
  5. obręb Głuchów Lasy w działce nr 33 o pow. 1,9200 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,92 ha)
  6. obręb Głuchów Lasy w działce nr 38 o pow. 1,9200 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,50 ha)
8. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Pierzchnica:

1. obręb Ujny w działce nr 107 o pow. 2,0200 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,62 ha),
  2. obręb Ujny w działce nr 108 o pow. 6,1000 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,13 ha),
  3. obręb Ujny w działce nr 160 o pow. 2,549 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,47 ha),
  4. obręb Wierzbie w działce nr 236 o pow. 2,0200 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 1,87 ha),
  5. obręb Strojnow w działce nr 36 o pow. 3,7300 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,47 ha)
  6. obręb Gumienice w działce nr 190 o pow. 2,9100 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,03 ha)
9. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Chęciny:
1. obręb Bolmin w działce nr 54 (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,64 ha),
  2. obręb Bolmin w działce nr 318 (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,97 ha),
  3. obręb Bolmin w działce nr 324/1 (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,44 ha),
  4. obręb Bolmin w działce nr 407 (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,44 ha),
  5. obręb Bolmin w działce nr 413 (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,58 ha)
  5. obręb Nowy Staw w działce nr 349 o pow. 0,5800ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,56 ha)
10. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej przebieg granic działek nr 29/27 o pow. 0.0700 ha , nr 29/26 o pow. 0.0675 ha, nr 29/24 o pow. 0.0538 ha i nr 29/25 o pow. 0.0675 ha położonych obr. Zbrza gm. Morawica )
11. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia dokumentacji do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów, działek położonych w obrębie 5 –Danków-Wójtostwo gm. Daleszyce tj. działki nr 187/1 składającej się z pierwotnych działek nr 187 i nr 188, działki nr 189 (droga) i działki nr 191/1 składającej się z pierwotnych działek nr 190 i nr 191 położonych obr. Danków-Wójtostwo gm. Daleszyce
12. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia dokumentacji do ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 410/10 i nr 410/11 oraz nr 410/15 i nr 410/17 położonymi obr. Zagnańsk, gm. Zagnańsk na zgodne oświadczenie stron oraz obliczenia powierzchni działek nr nr 410/10, 410/11, 410/15, 410/17
13. Wykonania opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia dokumentacji do ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 307, 308, 305, 306, 61 położonymi obr. Lisów gm. Morawica na zgodne oświadczenie stron
14. Aktualizacji klas i użytków gruntów rolnych zalesionych w działkach położonych na terenie gminy Pierzchnica :

1. obręb Brody w działce nr 92 o pow. 2,5200 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,52 ha),
2. obręb Brody w działce nr 93 o pow. 0,5800 ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,58 ha),
3. obręb Skrzelczyce w działce nr 201/2 o pow. 2,7600ha (powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,46 ha).

*Wykonania opracowania geodezyjnego , dotyczącego wykonania podziału działki nr 71/3 o pow. 0,5732 ha i nr 72/4 o pow. 0,0245 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Mójcza gm. Daleszyce, w celu wydzielenia drogi dojazdowej, Wykonanie pomiaru budynku – stodoły na działce nr 118 o pow. 0,7908 ha poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków*

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.630.000,00 zł)

**plan po zmianach – 344.810,00 zł, wykonanie – 139.198,38zł tj. 40,37%**

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

Poniżej przedstawiono wykaz prac geodezyjnych zrealizowanych w 2011 roku.

1. Wykonanie opracowań geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji, dotyczącej wykonania pomiaru kontrolnego istniejących w terenie punktów granicznych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Obice gm. Morawica:
  1. dz.nr 53/28 o pow. 0,3512 ha, obręb nr 16 Obice, nr KW K11L/00045546/3
  2. dz.nr 53/29 o pow. 0,3488 ha, obręb nr 16 Obice, Nr KW K11L/00110956/7,oraz wykonania podziału działek oznaczonych nr 206/2, 27/1. obręb Obice ( Skarb Państwa samoistne posiadanie PKP użytkowanie) celem wydzielenia z terenów kolejowych gruntu zajętego pod drogę gminną Nr 1545008 ( Drochów Dolny – Obice –Zastawie nowy numer 002244T)) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami/*
2. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia projektów podziału nieruchomości położonej obr. Wola Murowana gm. Sitkówka-Nowiny oznaczonej numerem działki 23/4 o powierzchni 1,5902 ha, ujawnionej w KW Nr K11L/00123982/2 jako własność Skarbu Państwa:
  1. celem wydzielenia działki nr hip. 15 o pow. 0,5100 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 13.08.1977 r. Rep. A Nr 7507/77, podlegającej zwrotowi na rzecz byłych właścicieli,
  2. celem wydzielenia działek nr hip. 17 o pow. 0,1100 ha i nr hip. 19 o pow. 0,1700 ha, nabytych na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z

- dnia 17.12.1977 r. Rep. A. Nr 12219/77, podlegających zwrotowi na rzecz byłych właścicieli,
3. celem wydzielenia działki nr hip. 603 o pow. 0,0900 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 13.08.1977 r. Rep. A. Nr 7562/77, podlegającej zwrotowi na rzecz byłych właścicieli,
4. celem wydzielenia działki nr hip. 20 o pow. 0,1400 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 04.08.1977 r. Rep. A. Nr 7315/77, podlegającej zwrotowi na rzecz byłych właścicieli
3. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia projektu podziału nieruchomości położonej obr. Leszczyny gm. Górno oznaczonej jako działki nr 802/44 o pow. 1, 7756 ha i nr 802/39 o pow. 0,9646 ha, stanowiącej własność Gminy Górno i ujawnionej w KW Nr 5302, celem wydzielenia części wywłaszczonej działki nr hip. 291/2, przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłego właściciela, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 19.12.1969 r. Rep. A. Nr 11403/69
4. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Chęcinach, oznaczonej jako działki nr 1714/16 o pow. 0,2011 ha, 1714/19 o pow. 0,4295 ha, 1714/63 o pow. 2,2454 ha, stanowiącej własność Gminy Chęciny i ujawnionej w KW Nr KI1L/00127759/8 oraz w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr IG.W 7723-6-2/10 - celem wydzielenia części wywłaszczonej działki nr hip. 1726 , przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłego właściciela, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa decyzją Naczelnika Gminy Chęciny z dnia 18.11.1976 r. znak : ZGT-630B/54/76
5. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia dokumentacji do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w szczególności wskazania punktów granicznych części działki nr 439/11 o pow. 1,5855 ha odpowiadającej części działki nr hip. 666 o pow. 0,7100 ha położonej w Ćmińsku Kościelnym gm. Miedziana Góra, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa decyzją Naczelnika Gminy Miedziana Góra z dnia 23.10.1978 r. znak : ZGT-630B/48/78
6. Wykonanie opracowania geodezyjnego-prawnego, w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami/, dotyczącego regulacji stanu prawnego działek o nr nr 1014 o pow. 0,4700 ha, 1410 o pow. 0,3500 ha i 1411/1 o pow. 0,0500 ha, w części zajętych pod pas drogi powiatowej Nr 15644T
7. *Wykonanie opracowania geodezyjnego , dotyczącego wykonania podziału działki nr 71/3 o pow. 0,5732 ha i nr 72/4 o pow. 0,0245 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Mójcza gm. Daleszyce, w celu wydzielenia drogi dojazdowej,*  
*Wykonanie pomiaru budynku – stodoły na działce nr 118 o pow. 0,7908 ha poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków*
8. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego sporządzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Zagrodach gm. Sitkówka-Nowiny, oznaczonej jako działka nr 533/1 o pow. 0,1,6762 ha,

stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny, ujawnionej w KW Nr 50191 - celem wydzielenia części wywłaszczonej działki nr hip. 81/3, przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłego właściciela, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18.11.1964 r. znak : SW.IV-2/11/62/1

9. Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego podziału działki położonej w gminie Nowa Słupia obr. Serwis, oznaczonej numerem działki 277 o powierzchni 0,4300 ha - rzeka Pokrzywianka(Wp), ujawniona w Kw 44632 jako własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wydzielenia z niej odcinka rzeki Słupianka

10. Wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w gm. Zagnańsk: obr. Jasiów: nr dz. 331/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 339/1, 447/1, 448, 332/1 i obr. Zagnańsk: nr dz. 154/2 z wykazaniem właściwego stanu prawnego oraz skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia skutecznego wniosku wieczysto – księgowego

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 576.000,00 zł)

**plan po zmianach – 576.000,00 zł, wykonanie – 575.920,88 zł tj. 99,99%**

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości 536.000,00zł

✦ **rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł tj. 100,00%**

Wydatkowano kwotę 50.000zł w 2011r. w związku z pomocą finansową dla gminy Łągów na remont placu targowego. *Zadanie wykazane w załączniku o dotacjach celowych i o porozumieniach między jst.*

**INFORMATYKA (DZIAŁ 720)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.215.265,00 zł)

**plan po zmianach – 1.220.554,00 zł, wykonanie – 5.289,00zł tj. 0,43%**

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**



**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 5.289,00 zł, wykonanie – 5.289,00zł tj. 100,00%**

Realizacja zadania eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.215.265,00 zł)

**plan po zmianach – 1.215.265,00 zł, wykonanie - brak**

Planowane wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych RPO pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz projektu e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2012), zadanie eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim. Realizacja projektów nastąpi w 2012r.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)**

(plan według uchwały budżetowej – 36.579.204,00 zł)

**plan po zmianach – 36.798.062,00 zł, wykonanie – 23.151.728,00zł tj. 62,92%**

**✦ rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.342.051,00 zł)

**plan po zmianach – 2.500.413,00 zł, wykonanie 2.495.719,37 złtj. 99,81%**

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

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

**✦ rozdział 75019 „Rada Powiatu”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 841.608,00 zł)

**plan po zmianach – 776.508,00 zł, wykonanie – 669.733,00 zł tj. 86,25%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 33.076.545,00 zł)

**plan po zmianach – 33.104.915,00 zł, wykonanie -19.656.295,55 zł tj.  
59,38%**

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 16.119.000,00 zł)

**plan po zmianach – 17.032.125,00 zł, wykonanie – 15.395.067,45zł tj.  
90,39%**

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, czynsze za zajmowane pomieszczenia, energia elektryczna, woda, ścieki, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 16.957.545,00 zł)

**plan po zmianach – 16.072.790,00 zł, wykonanie – 4.261.228,10 zł tj.  
26,51%**

Planowane po zmianach wydatki w 2011r. w kwocie 15.672.790,00 zł na budowę budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. W ramach w/w zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.979.104,87zł. Wydatki poniesione w 2011r. dotyczyły zapłaty za roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, koszty postępowania przed KIO.

Inne zadania realizowane w zakresie rozdziału to zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i systemów informatycznych oraz kserokopiarki w ogólnej kwocie 282.123,23zł (plan po zmianach 400.000zł).

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

**plan po zmianach – 99.798,00 zł, wykonanie – 99.797,05 zł tj. 100,00%**

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

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 219.000,00 zł)

**plan po zmianach – 273.557,00 zł, wykonanie – 214.338,72 zł tj. 78,35%**

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 219.000,00 zł)

**plan po zmianach – 273.552,00 zł, wykonanie – 214.334,03zł tj. 78,35%**

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej - brak)

**plan po zmianach – 5,00 zł, wykonanie – 4,69zł tj.93,80%**

✦ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 42.871,00 zł, wykonanie – 15.844,31 zł tj. 36,96%**

Realizacja zadania „Uczenie się przez całe życie” Partnerski projekt szkół.

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

(plan według uchwały budżetowej – 265.000,00 zł)

**plan po zmianach – 636.960,00 zł, wykonanie – 372.667,36 zł tj. 58,51%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.956,95 zł tj.99,96%**

z tego:

Wydatki przeznaczone na doposażenie Komendy Policji (m.in. zakup sprzętu kwaterunkowego, sprzętu i materiałów łączności i informatyki, materiałów mundurowych, elementów uzbrojenia).



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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

**plan po zmianach – 135.000,00 zł, wykonanie – 130.000,00 zł tj.96,30%**

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

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

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Wydatki przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego–dotacja celowa (wartość 100.000,00zł) .

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

**plan po zmianach – 230.000,00 zł, wykonanie – 9.273,30 zł tj.4,03%**

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 99.960,00 zł, wykonanie – 89.164,49 zł tj.89,20%**

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 72.000,00 zł, wykonanie – 44.272,62zł tj.61,49%**

Wydatki przeznaczone na zakup 6 pomp szlamowych.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.909.958,00 zł)

**plan po zmianach – 1.785.142,00 zł, wykonanie – 1.560.922,38zł tj. 87,44%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.609.958,00 zł)

**plan po zmianach – 1.654.038,00 zł, wykonanie – 1.560.922,38zł  
tj. 94,37%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

**plan po zmianach – 131.104,00 zł, wykonanie – brak**

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

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)**

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

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00 zł)

**plan po zmianach - brak**

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

(plan według uchwały budżetowej – 13.426.211,00 zł)

**plan po zmianach – 16.330.401,00 zł, wykonanie – 15.649.662,65 zł tj. 95,83%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 107.586,00zł)

**plan po zmianach – 87.624,00 zł, wykonanie – 87.624,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 640.784,00zł)

**plan po zmianach – 554.862,00 zł, wykonanie – 554.862,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 5.976.091,00 zł)

**plan po zmianach – 5.323.574,00 zł, wykonanie – 5.289.690,49 zł tj. 99,36%**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 5.348.091,00 zł)

**plan po zmianach – 5.323.574,00 zł, wykonanie – 5.289.690,49 zł tj. 99,36%**

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 628.000,00)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – brak**

✦ **rozdział 80130 „Szkoly Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 6.091.548,00 zł)

**plan po zmianach – 9.244.112,00 zł, wykonanie – 9.225.257,16 zł tj. 99,80%**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 6.091.548,00 zł)

**plan po zmianach – 9.076.005,00 zł, wykonanie – 9.057.150,25 zł tj. 99,79%**

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

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 168.107,00 zł, wykonanie – 168.106,91 zł tj. 100,00%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 260.202,00zł)

**plan po zmianach – 314.134,00 zł, wykonanie – 314.134,00 zł tj. 100,00%**

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

**plan po zmianach – 31.073,00 zł, wykonanie – 31.073,00zł tj. 100,00%**

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

**plan po zmianach – 147.022,00 zł, wykonanie – 147.022,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów
- wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
- pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

–

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

- **plan po zmianach – 628.000,00 zł, wykonanie – brak**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 628.000zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZ Nr 5 w Łopusznie . W 2010r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie lecz wykonawca nie wywiązał się z umowy. Wobec powyższego Powiat odstąpił od umowy naliczając wykonawcy kary umowne. Wszczęto nowe postępowanie o udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla omawianego zadania. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie wykazane jest w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

**OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)**

(plan według uchwały budżetowej – 11.007.336,00 zł)

**plan po zmianach – 11.989.161,00 zł, wykonanie – 9.770.357,76zł tj. 81,49%**

✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Środki zaplanowane i wydatkowane na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 3.658.242,00 zł)

**plan po zmianach – 4.402.599,00 zł, wykonanie – 2.396.288,99 zł tj. 54,43%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem dla :

Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach na zadanie inwestycyjne zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 400.000,00zł oraz dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku 270.000,00zł.

Realizowane były również następujące projekty:

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

Udział Powiatu Kieleckiego w dofinansowaniu projektu wynosi 97.886 zł.

*Kwota dotacji przekazana w 2011 r. 60.217,25 zł.*

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług poprzez kompleksową informatyzację w tym: e-rejestrację pacjentów poprzez Internet, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w celu poprawy zarządzania procesami medycznymi i administracyjnymi, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu oraz obniżenia kosztów działalności placówki, możliwość dostępu do danych medycznych przez lekarzy i pacjentów, automatyczne tworzenie baz danych i raportów medycznych na potrzeby NFZ, GUS itp.

Etapy realizacji rzeczowej Projektu:- wykonanie projektu modernizacji sieci, wykonanie sieci strukturalnej,- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej,- montaż sprzętu aktywnego,- montaż i uruchomienie telewizji przemysłowej, zakup sprzętu komputerowego,- zakup oprogramowania, - wdrożenie systemu.

Jednymi z głównych przyczyn przeprowadzenia kompleksowej informatyzacji Szpitala są niewątpliwie przesłanki ekonomiczne i społeczne. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego pozwoli jednostce usprawnić swoje działanie w szczególności poprzez kontrolę i nadzór nad pobytem pacjenta w Szpitalu od momentu jego przyjęcia na izbie przyjęć do momentu wypisu ze Szpitala. Pozwoli to również na usprawnienie działań administracji Szpitala, w zakresie bieżącego zarządzania placówką a także planowania przyszłych

działań mogących wpłynąć na zmniejszenie kosztów działalności lub podniesienie poziomu usług medycznych wykonywanych w jednostce. Systematyczna poprawa jakości świadczonych usług medycznych zwiększy zaufanie społeczne do placówki jako jednostki ochrony zdrowia działającej na obszarze regionu świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt i materiały, które spełniają najwyższe normy i kryteria jakościowe oraz posiadają odpowiednie certyfikaty.

II. Nazwa projektu: **„Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital specjalistyczny w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej”**. Kwota dotacji przekazana w 2011 r. 710.220,65 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kompleksu szpitalnego o blok operacyjny, utworzenie dla funkcjonowania bloku sterylizatorni centralnej oraz zakup niezbędnego dla ich funkcjonowania wyposażenia medycznego. W miejscu planowanej rozbudowy znajduje się kuchnia szpitalna i pomieszczenia pomocnicze pralni. Te nie używane pomieszczenia zostaną wyburzone. Słabą stroną Szpitala jest stary blok operacyjno - ginekologiczny mieszczący się w najstarszym, nieremontowanym budynku. Szpital wykonuje wiele zabiegów w dziedzinie ginekologii metodami endoskopowymi (laparoskopii i histeroskopii) dlatego winien posiadać nowe sale operacyjne, nowoczesną bazę lokalową i nowoczesny sprzęt medyczny. Nowy budynek zaprojektowano jako parterowy z poddaszem użytkowym nad częścią budynku. Budynek jest dostępny w wewnętrznej komunikacji zespołu szpitalnego. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 752,4m<sup>2</sup>. W budynku zaprojektowano wszystkie instalacje wewnętrzne: wodno - kanalizacyjną, ogrzewania, gazów medycznych, elektryczną, dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, teletechniczne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projekt ma na celu zakupienie brakującej aparatury i sprzętu medycznego oraz wymianę wyeksploatowanych jednostek. Zakup wyposażenia ma także na celu zabezpieczenie właściwego funkcjonowania 2 sal operacyjnych i centralnej sterylizatorni planowanej do wybudowania w ramach projektu. Projekt ma na celu zakupienie brakującej aparatury i sprzętu medycznego oraz wymianę wyeksploatowanych jednostek. Zakup wyposażenia ma także na celu zabezpieczenie właściwego funkcjonowania 2 sal operacyjnych i centralnej sterylizatorni planowanej do wybudowania w ramach projektu.

Szpital Powiatowy w Chmielniku

I.

Nazwa projektu: **„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku”**.

Celem projektu jest rozbudowa placówki o nowe powierzchnie, uruchomienie w pełni nowoczesnego i funkcjonalnego Bloku Operacyjnego oraz Izby Przyjęć, przebudowa części obecnych pomieszczeń, w tym wejścia głównego oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki.

*Kwota dotacji przekazana w 2011 r.* 955.851 zł.



W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót inwestycyjnych tj. budowa budynku gazów medycznych o powierzchni 120 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem terenu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość tej inwestycji wynosi 440 tys. zł. Umowę podpisano w dniu 12 grudnia 2011 r. Termin zakończenia inwestycji to dzień 31 marzec 2012 r.

II. Nazwa projektu: **„Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Powiatowego w Chmielniku”** złożonego do Osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” do działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego” RPOWŚ na lata 2007-2013, Podpisana preumowa z Urzędem Marszałkowskim w dniu 14 grudnia 2010 r., na kwotę 1.176.471 zł. w tym: 1.000.000 zł. - Urząd Marszałkowski ( 85 %) 176.471zł. – Środki finansowe z budżetu Powiatu Kieleckiego(15 %). W związku z trudnościami organizacyjnymi przetargu i wyborem firmy realizującej zadanie, prace nad wdrożeniem projektu zostały przesunięte z roku 2011 na 2012 rok, zgodnie z aneksem do umowy podpisanym z Urzędem Marszałkowskim.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 517.500,00 zł)

**plan po zmianach – 649.235,00 zł, wykonanie – 587.791,63 zł tj. 90,54%**

Zakończono realizację inwestycji pn. **„Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy”**.

Wykonana została nadbudowa kondygnacji o powierzchni ok. 110 m<sup>2</sup> nad byłym składem opału, przylegającym do budynku głównego wraz ze zmianą konstrukcji dachu łącznika w zespole budynków PCUM, przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej.

W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb Centrum. Na w/w zadanie wydatkowano kwotę 186.056,63zł. w okresie 2011r. przekazano również dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych kwotę 401.735,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 6.365.691,00 zł)

**plan po zmianach – 6.417.974,00 zł, wykonanie – 6.415.684,80zł tj. 99,96%**

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

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 465.903,00zł)

**plan po zmianach – 516.853,00 zł, wykonanie – 368.092,43 zł tj. 71,22%**

Wykonanie stanowią wydatki statutowe, wynagrodzenia oraz planowana i niezrealizowana dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

**POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)**

(plan wg uchwały budżetowej – 18.013.536,00 zł)

**plan po zmianach 19.223.676,00 zł, wykonanie – 18.487.054,61 zł tj. 96,17%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.282.599,00 zł)

**plan po zmianach –2.277.984,00 zł, wykonanie – 1.971.190,97zł tj. 86,53%**

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

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t Dz.7.1 Projekt „Równi lecz różni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach) kwota 32.610,60zł.

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

(plan według uchwały budżetowej – 11.662.978,00 zł)

**plan po zmianach – 12.830.118,00 zł, wykonanie – 12.742.383,77 zł tj. 99,32%**

z tego:

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 10.077.252,00 zł)

**plan po zmianach –11.216.297,00 zł, wykonanie – 11.128.564,13zł tj. 99,22%**

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



między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, zakup żywności, na zakładowy fundusz świadczeń, zakup leków i środków medycznych, zakup energii wody, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników oraz pozostałe usługi zdrowotne świadczone na rzecz mieszkańców, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieków, usł. informatyczne, przeglądy techniczne, dezynfekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów, opłaty Internet, opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie rzeczowe i OC, AC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetu jst, opłaty na rzecz budżetu jst tj. trwały zarząd, opłata środowiskowa, szkolenia .

### **wydatki majątkowe**

plan według uchwały budżetowej – 1.585.726,00 zł)

**plan po zmianach –1.613.821,00 zł, wykonanie –1.613.819,64 tj. 100,00%**

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą DPS Zgórsko w kwocie 195.687zł, zostały zrealizowane w 100% . Inwestycję pod nazwą: „**Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla osób niepełnosprawnych**” rozpoczęto 30.07.2010 roku w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę zgodną z planem 1.025.821zł. Inwestycja została zakończona.

W ramach wydatków majątkowych w/w rozdziale zaplanowane środki skierowane zostały również na zadania realizowane przez DPS w Łagiewnikach, a w szczególności:

#### **1. Przebudowę , rozbudowę i nadbudowę oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach budynku mieszkalny oddziałów II – IV.**

**WYKONANO – kwota : 866 039,00 zł**

Nadbudowa budynku o jedną kondygnację (poddasze) oraz przebudowa polegająca na wydzieleniu pokoi mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami. Budynek wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy z kłapami oddymiającymi. Rozbudowa budynku polegająca na dobudowaniu dodatkowej klatki schodowej. Budynek przystosowany do zamieszkiwania w nim przez osoby niepełnosprawne, pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową i podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dwie windy towarowe do zaopatrzenia kuchенок oddziałowych i rozdzielni posiłków w posiłki dla mieszkańców. W budynku znajdują się pomieszczenia jadalni, świetlic, palarni i niezbędne pomieszczenia gospodarcze.

Inwestycja zgodna z planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego Dział 5.2.1. Działanie 5. Inwestycja ujęta w Programie Naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zatwierdzonym w kwietniu 2007r. przez Zarząd Powiatu w Kielcach oraz zaakceptowanym w maju 2007r. przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Inwestycja ujęta w limicie na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011.

**2. Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych.**

**WYKONANO – kwota 364 488,00 zł**

Inwestycja obejmowała wymianę sieci ciepłej c.o. i ciepłej wody użytkowej, części sieci wodociągowej przyłączeniowej oraz kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana była od 21.09.2011r. do 10.12.2011r.

**3. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów.**

**WYKONANO – kwota 19 680,00 zł**

Wykonano kompletny projekt przebudowy i budowy dróg wewnątrz zakładowych i miejsc parkingowych.

Przedmiary robót i kosztorys inwestorski w ogólnodostępnym programie.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentację geotechniczną dla potrzeb budowy.

**4. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku mieszkalnego oddziału Nr I.**

**WYKONANO – kwota 34 440,00 zł**

Wykonano kompletny projekt budowlano-wykonawczego w następującym zakresie:

- a) projekt budowlany dla potrzeb budowy,
- b) projekt wykonawczy,
- c) przedmiary robót i kosztorys inwestorski w ogólnodostępnym programie,
- d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

**5. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku kuchni.**

**WYKONANO – kwota 47 420,64 zł**

Wykonano kompletny projekt budowlano-wykonawczego w następującym zakresie:

- a) projekt budowlany,
- a) projekt wykonawczy,
- b) przedmiary robót i kosztorys inwestorski w ogólnodostępnym programie;
- c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na każdy etap oddzielnie.

**6. Zakup zmywarki z wyparaczem .**

Zakupiono 2 zmywarki z wyparaczami na wyposażenie kuchenek oddziałowych w budynku mieszkalnym oddziałów II – IV za kwotę **11 877 zł** łącznie.

**7. Zakup obieraczki do ziemniaków.**

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków na wyposażenie centralnej kuchni za kwotę **6 013,00 zł**.

**8. Zakup agregatu prądotwórczego.**

Zakupiono i zamontowano trójfazowy agregat prądowórczy o mocy 115 kW w obudowie wyciszającej (zamkniętej). Agregat wyposażony w elektroniczny panel kontrolno pomiarowy monitorujący prace agregatu oraz w urządzenie automatycznie uruchamiające generator po zaniku napięcia sieciowego wraz z przełącznikiem na zasilanie rezerwowe i automatyczną regulację obrotów /częstotliwości/ oraz automatyczną regulację napięcia i zabezpieczenie przeciążeniowe

Silnik agregatu napędzany olejem napędowym z elementem umożliwiającym łatwy start w czasie niskich temperatur z zabezpieczeniami przed: spadkiem ciśnienia oleju, ubytkiem płynu chłodzącego, nadmierną temperaturą płynu chłodzącego. Wartość agregatu – **64 575,00 zł.**

## **9. Nadzór inspektorski.**

### **WYKONANO – kwota 3 600,00 zł.**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania „Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych „ tj. (budowa i wymiana sieci i przyłączy c.w.u. i sieci c.o., budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie DPS w Łagiewnikach).

#### **✦ rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

##### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.840.010,00 zł)

**plan po zmianach – 2.844.625,00 zł, wykonanie – 2.540.361,75 zł tj. 89,30%**

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

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t Dz.7.1 Projekt „Równi lecz różni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach) kwota 78.664,00zł.

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

##### **wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.162.949,00 zł)

**plan po zmianach – 1.168.949,00 zł, wykonanie – 1.161.118,12zł tj. 99,33%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

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

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

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

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

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 37.000,00 zł, wykonanie – 37.000,00 zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 10.486.588,00 zł)

**plan po zmianach – 10.979.376,00 zł, wykonanie – 10.548.787,97 zł tj. 96,08%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 350.442,00 zł)

**plan po zmianach – 289.182,00 zł, wykonanie – 210.053,46 zł tj. 72,64%**

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (współfinansowanie POKL z budżetu j.s.t Dz.7.1 Projekt „Równi lecz różni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach) kwota wydatków wykonanych 62.472,00zł.

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 17.000,00 zł, wykonanie – 17.000,00 zł tj. 100,00%**

Środki wydatkowane w formie dotacji celowej dla WTZ Fanisławice na zakup sprzętu.

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

(plan według uchwały budżetowej – 357.000,00 zł)

**plan po zmianach – 409.000,00 zł, wykonanie – 409.000,00 zł tj. 100,00%**

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

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 8.055.073,00 zł)

**plan po zmianach – 8.098.273,00 zł, wykonanie – 7.869.750,09 zł tj. 97,18%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.724.073,00zł)

**plan po zmianach – 2.165.921,00 zł, wykonanie – 2.042.984,42 zł tj. 94,32%**

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.501.073,00zł)

**plan po zmianach – 1.937.114,00 zł, wykonanie – 1.820.962,77 zł tj. 94,00%**

Na świadczenia i wydatki statutowe wydatkowano kwotę 16.973,92.

W grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 realizowane były projekty:

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni” wykonanie w kwocie 1.250.780,86zł

Działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Równi lecz różni” w 2011 roku :

Działalność Punktu konsultacyjno – doradczego.

Zadaniem punktu było udzielanie poradnictwa specjalistycznego: psychoterapeutycznego, prawnego, zawodowego dla ON i OU oraz informowanie o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

1. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA, EDUKACYJNA I SPOŁECZNA ON:
2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, ZDROWOTNA I SPOŁECZNA W WTZ ZGÓRSKO:
3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA, ZDROWOTNA I SPOŁECZNA W WTZ W FANISŁAWICACH:
4. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, EDUKACYJNA I ZAWODOWA OSÓB USAMODZIELNIANYCH (OU).
5. RODZINY ZASTĘPCZE.

1) Wyjazd dla rodzin zastępczych celem przeprowadzenia warsztatów terapeutyczno – psychologicznych pn. „Co zrobić żeby się chciało chcieć” dla 49 osób w tym 8 dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Zadwórze” w Iwoniczu Zdrój.

6. INTEGRACJA SPOŁECZNA.

Wydatki związane z projektem realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekt „Nie zmarnuj szansy, inwestuj w siebie” wykonanie w kwocie 186.259,43zł

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 2 w Chęcinach projekt „Twoja aktywność szansą na lepsze jutro” wykonanie w kwocie 39.186,84zł

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy” wykonanie w kwocie 197.033,81zł

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wyższe kwalifikacje bezpieczna przyszłość” wykonanie w kwocie 34.153,29zł

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Lepszy start dla młodych hotelarzy” wykonanie w kwocie 96.574,62zł

**Łączna wartość wydatków bieżących wykonanych w rozdziale w grupie wydatków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 to kwota 1.803.988,85zł.**

#### **wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 223.000,00zł)

**plan po zmianach – 228.807,00 zł, wykonanie – 222.021,65 zł tj. 97,03%**

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu POKL projekt „Równi lecz różni” wykonanie w kwocie 213.146,20zł

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy” wykonanie w kwocie 5.318,52

Wydatki związane z programem POKL realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie projekt „Lepszy start dla młodych hotelarzy” wykonanie w kwocie 3.556,93zł.



**Łączna wartość wydatków majątkowych wykonanych w rozdziale to kwota 222.021,65zł.**

Ogólna wartość wydatków wykonanych w rozdziale 85395 na programy i projekty realizowane z art.5 stanowi kwotę 2.026.601,05zł.

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)**

(plan według uchwały budżetowej – 9.432.325,00 zł)

**plan po zmianach – 9.447.672,00 zł, wykonanie – 9.356.171,00 zł tj. 99,03%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 2.100.000,00 zł)

**plan po zmianach – 2.063.144,00 zł wykonanie – 2.063.144,00 zł tj. 100,00%**

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 544.900,00 zł)

**plan po zmianach – 666.237,00 zł, wykonanie – 664.023,00 zł tj. 99,67%**

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

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 1.367.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.299.750,00 zł, wykonanie – 1.299.750,00 tj. 100,00%**

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

Powiatowe SSM w Chęcinach na dzień 31.12.2011r. posiada 16 etatów:

- 3 etaty pracowników pedagogicznych,
- 13 pracowników pozostałych ( recepcjoniści, referenci, sprzątaczk, palacze c.o.).

W okresie sezonu turystycznego schroniska z powodu małej ilości przyznanych etatów recepcjonistów i sprzątaczek zmuszone są do zawierania



umów zlecenia z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu turystów i właściwego funkcjonowania schronisk.

Pozostałe wydatki schronisk związane są z bieżącą działalnością schronisk ;  
- opłaty za media,  
- bieżące remonty,  
- zakup wyposażenia.

W miesiącach od października do grudnia 2011 roku przeprowadzane były remonty oraz ich realizacja:

**Powiatowe SSM w Chęcinach**

- modernizacja oświetlenia ciągów pieszych i parkingu – 27.962,61 zł.  
- roboty konserwacyjno – remontowe w budynku schroniska – 89.704,49 zł.

**Powiatowe SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie**

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych oraz dostawa i montaż schodów stalowych – 20.387,23 zł.

**Powiatowe SSM w Chęcinach Filia Nr 2 w Łagowie**

- instalacja hydrantowa w budynku schroniska – 7.093,98 zł.

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 5.420.425,00 zł)

**plan po zmianach – 5.418.541,00 zł, wykonanie – 5.329.254,00zł  
tj. 98,35%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOW w Podzamczu oraz Rembowie. Plan i wykonanie obejmuje również realizację projektu Ziemia Rakowska w słowach i obrazach – promowanie dziedzictwa lokalnego realizowanego przez MOW w Rembowie kwota wydatkowana w 2011r. 11.144,39zł. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

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

(plan według uchwały budżetowej – 470.000,00 zł)

**plan po zmianach – 470.000,00 zł, wykonanie – 315.064,94 zł tj. 67,04%**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

**plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – brak**

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

**wydatki bieżące**

(plan według uchwały budżetowej – 445.000,00 zł)

**plan po zmianach – 445.000,00 zł, wykonanie – 315.064,94zł tj.70,80%**

Środki wydatkowane w związku z programem edukacji ekologicznej pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2009/2010. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki w formie dotacji celowej na zadanie „Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” w kwocie 140.456,20zł.

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

(plan według uchwały budżetowej – 108.000,00 zł)

**plan po zmianach – 108.000,00 zł, wykonanie – 104.827,03 zł tj. 97,06%**

- ✦ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

- ✦ **rozdział 92195 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 87.000,00 zł)

**plan po zmianach – 87.000,00 zł, wykonanie – 83.827,03 zł tj. 96,35%**

1. Organizacja XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. zakup zabawek i gier planszowych
3. nagrody finansowe dla uczestników „Dziecięca estrada folkloru”
4. zakup książek
5. organizacja konkursu na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego
6. nagrody finansowe w Eliminacja do Buskich Spotkań z Folklorem
7. organizacja V Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
8. nagrody finansowe w VIII Powiatowym Przeglądzie kapel i solistów
9. organizacja koncertu z okazji dnia samorządowca
10. zakup statuetki

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)**

(plan według uchwały budżetowej – 4.868.948,00 zł)

**plan po zmianach – 4.901.347,00 zł, wykonanie – 1.406.454,75zł tj.28,70%**

**✦ rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

**wydatki majątkowe**

(plan według uchwały budżetowej – 4.788.948,00 zł)

**plan po zmianach – 4.816.347,00 zł, wykonanie – 1.325.720,00zł tj.27,53%**

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chęcinach.

W dniu 04.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Gmina jest investorem zadania i przystąpiła do jego realizacji, Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości 2 381 470,00 zł w kolejnych latach realizacji. Plan na 2011r. to kwota **1.117.190,00zł** W dniu 18.07.2011r. Gmina wystąpiła o przekazanie I transzy dotacji. W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.117.190,00zł.

Wydatki poniesiono w związku z realizacją zadania pn. "Budowa hali sportowej w Łopusznie kwota **208.530,00zł** plan 3.699.157,00zł

**✦ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

**plan po zmianach – 85.000,00 zł, wykonanie – 80.734,75 zł tj. 94,98%**

Turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat: siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, wieloboju siłowego, biegi przełajowe, piłki nożnej, lekkiej atletyce i biegach przełajowych.

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

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i Chłopców

**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 , 8 do niniejszego sprawozdania.**

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