

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2009 ROK

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 199, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2009 rok”.

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

- ⊕ **Rozdziału 3 – „Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
- ⊕ **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
- ⊕ **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

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

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:

- ❖ **Rb – 27S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – 27ZZ** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- ❖ **Rb – 28S** „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – 31** „Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- ❖ **Rb – 33** „Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- ❖ **Rb – 34** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”.
- ❖ **Rb – 50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”

- ❖ **Rb – N** „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych”
- ❖ **Rb – NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – ST** „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”
- ❖ **Rb – UN** „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności”
- ❖ **Rb – UZ** „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych”
- ❖ **Rb – Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”.

2. Uchwałę budżetową i uchwały zmieniające budżet podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2009 roku.

3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2009 roku.

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

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu powiatu na 2009 rok odbywało się głównie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wynikający z powyżej przedstawionych ustaw model finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty jest na generalnym założeniu, iż zasadniczym sposobem finansowania gmin, powiatów i województw są dochody własne. Podstawowym źródłem dochodów własnych w powiatach są udziały samorządów w podatkach dochodowych.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju oraz inny rozkład dochodów z tytułu zwiększonych udziałów w podatkach wyrównywany jest poprzez konstrukcję subwencji. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Budżet powiatu na rok 2009 opracowany został zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr XVII/97/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **99.484.915,00 zł**, a wydatków na poziomie **113.667.730,00 zł**.

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

W budżecie powiatu na 2009 rok zabezpieczono również środki na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **6.510.105,00zł**. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **20.692.920,00 zł**.

Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok wielkościach zawartych w pismach:

★ **Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. znak: ST4-4820/763/2008** przekazującego na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 oraz

*art. 98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)*  
informacje o:

- ↪ rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok,
- ↪ planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.

★ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2008 r. znak: Fn.I.3010-221-1/08 informujące o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok.**

Ustalone ostatecznie wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

★ **Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST4/4820/33/09:**

- ↪ ostateczne wielkości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2009 rok,
- ↪ planowana na 2009 rok kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

★ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06 lutego 2009 r. znak: Fn.I.3010-007-2/09 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2009 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.**

Wprowadzenie w trakcie 2009 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę **20.203.856,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej **99.484.915,00 zł**, plan po zmianach **119.688.771,00 zł**).

## **ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:**

### **Zwiększenia dochodów obejmowało**

- ◇ zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
*o kwotę* **2.449.746,00 zł**
- ◇ zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa  
*o kwotę* **6.408.245,00 zł**
- ◇ zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu  
*o kwotę* **10.379.826,00 zł**
- ◇ zwiększenie pozostałych dochodów  
*o kwotę* **1.330.961,00 zł**

### **Zmniejszenie dochodów obejmowało**

- ◇ zmniejszenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego  
*o kwotę* **364.922,00 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **119.688.771,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej 99.484.915,00 zł), a wydatki osiągnęły poziom **136.326.025,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej 113.667.730 zł).

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet powiatu roku 2009.

## D O C H O D Y   B U D Ż E T O W E

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w wysokości **119.688.771,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej 99.484.915,00 zł) obejmowały następujące źródła:

◆ <b><u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u></b>	<b>22.204.526,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 19.754.780,00 zł)	
1) <b><u>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u></b>	<b>10.061.393,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 7.871.612,00 zł)	
◇ <b><u>zadania bieżące (§ 2110)</u></b>	<b>10.061.393,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 7.871.612,00 zł)	
2) <b><u>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u></b>	<b>82.086,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 98.000,00 zł)	
◇ <b><u>zadania bieżące (§ 2120)</u></b>	<b>82.086,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 98.000,00 zł)	
3) <b><u>zadania własne</u></b>	<b>12.061.047,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 11.785.168,00 zł)	
◇ <b><u>zadania bieżące (§ 2130)</u></b>	<b>6.116.251,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 5.466.168,00 zł)	
◇ <b><u>zadania inwestycyjne (§ 6430,)</u></b>	<b>5.944.796,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 6.319.000,00 zł)	

◆ <b><u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>16.827.397,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 17.192.319,00 zł)	
<b><u>1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</u></b>	<b>16.327.397,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 16.692.319,00 zł)	
<b><u>2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</u></b>	<b>500.000,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)	
◆ <b><u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>	<b>46.825.674,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 40.417.429,00 zł)	
<b><u>1) część oświatowa</u></b>	<b>19.729.149,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 14.548.228,00 zł)	
<b><u>2) część wyrównawcza</u></b>	<b>21.990.686,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 21.990.686,00 zł)	
<b><u>3) część równoważąca</u></b>	<b>3.877.986,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 3.878.515,00 zł)	
<b><u>4) środki na uzupełnienie dochodów powiatów</u></b>	<b>40.853,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
<b><u>5) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</u></b>	<b>1.187.000,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
◆ <b><u>dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u></b>	<b>22.759.326,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 12.379.500,00 zł)	
◆ <b><u>pozostałe dochody</u></b>	<b>11.071.848,00 zł</b>
(plan według uchwały budżetowej – 9.740.887,00 zł)	



Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **119.688.771,00 zł** (plan według uchwały budżetowej 99.484.915,00 zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

✦ **dochody otrzymane z budżetu państwa (85.857.597,00 zł) tj. 71,73%**

(plan według uchwały budżetowej – 77.364.528,00 zł)

**z tego:**

1. dotacje celowe (22.204.526,00 zł) tj. 18,55%

(plan według uchwały budżetowej – 19.754.780,00 zł)

2. udziały w podatkach (16.827.397,00 zł) tj. 14,06%

(plan według uchwały budżetowej – 17.192.319. zł)

3. subwencja ogólna (46.825.674,00 zł) tj. 39,12%

(plan według uchwały budżetowej – 40.417.429,00 zł)

✦ **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu (33.831.174,00 zł)**

**tj. 28,27%**

(plan według uchwały budżetowej – 22.120.387,00 zł)

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2009 roku** zrealizowana została na poziomie **117.178.615,89 zł** (**plan po zmianach 119.688.771,00 zł**).

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 97,93%  
plan po zmianach – 22.204.526,00 zł, wykonanie – 21.744.831,83 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 94,08%  
plan po zmianach – 16.827.397,00 zł, wykonanie – 15.831.180,84 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 100,00%  
plan po zmianach – 46.825.674,00 zł, wykonanie – 46.825.674,00 zł
- dochody pozyskane przez samorząd powiatu 93,62,58%  
plan po zmianach – 22.759.326,00 zł wykonanie – 21.306.171,95 zł
- pozostałe dochody 103,60%  
plan po zmianach – 11.071.848,00 zł, wykonanie – 11.470.257,27 zł

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

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

## I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W okresie 2009 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **21.744.831,83 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **22.204.526,00 zł** stanowi **97,93%**.

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 – 7.871.612,00 zł)

plan po zmianach – 10.061.393,00 zł, wykonanie – 9.628.350,15 zł tj. 95,70%  
z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej – 7.871.612,00 zł)

plan po zmianach – 10.061.393,00 zł, wykonanie – 9.628.350,15 zł tj. 95,70%

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

*(dział 010, rozdział 01005)*

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 24.000,00 zł, wykonanie – 6.306,57zł tj. 26,28%

**2. Gospodarka leśna**

*(dział 020, rozdział 02001)*

(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – brak

**3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*(dział 700, rozdział 70005)*

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 787.958,00 zł, wykonanie – 787.958,00 zł tj. 100,00%

**4. Prace geodezyjne i kartograficzne**

*(dział 710, rozdział 71013)*

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 124.000,00 zł, wykonanie – 124.000,00 zł tj. 100,00%

**5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

*(dział 710, rozdział 71014)*

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł)

plan po zmianach – 113.000,00 zł, wykonanie – 113.000,00 zł tj. 100,00%

## 6. Nadzór budowlany

*(dział 710, rozdział 71015)*

(plan według uchwały budżetowej – 548.000,00 zł)

**plan po zmianach – 545.123,00 zł, wykonanie – 544.327,15 zł tj. 99,85%**

## 7. Urzędy Wojewódzkie

*(dział 750, rozdział 75011)*

(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00 zł)

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

## 8. Komisje poborowe

*(dział 750, rozdział 75045)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 57.073,00 zł, wykonanie – 57.073,00 zł tj. 100,00%**

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

*(dział 851, rozdział 85156)*

(plan według uchwały budżetowej – 5.980.730,00 zł)

**plan po zmianach – 7.558.186,00 zł, wykonanie – 7.146.689,31 zł tj. 94,56%**

## 10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

*(dział 853, rozdział 85321)*

(plan według uchwały budżetowej – 323.000,00 zł)

**plan po zmianach – 338.000,00 zł, wykonanie – 338.000,00 zł tj. 100,00%**

## 11. Pomoc dla repatriantów

*(dział 853, rozdział 85334)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 19.171,00 zł, wykonanie – 19.114,12 zł tj. 99,70%

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

(plan według uchwały budżetowej – 98.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.086,00 zł, wykonanie – 82.086,00 zł tj. 100,00%

*z tego na :*

• **zadania bieżące (§ 2120)**

(plan według uchwały budżetowej – 98.000 zł)

plan po zmianach – 82.086,00 zł, wykonanie – 82.086,00 zł tj. 100,00%

**1. Komisje poborowe**

*(dział 750, rozdział 75045)*

(plan według uchwały budżetowej – 98.000,00 zł)

plan po zmianach – 47.376,00 zł, wykonanie – 47.376,00 zł tj. 100,00%

**2. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

*(dział 854, rozdział 85420)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 34.710,00 zł, wykonanie – 34.710,00 zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 11.785.168,00 zł)

plan po zmianach – 12.061.047,00 zł, wykonanie – 12.034.395,68 zł tj. 99,78%

*z tego na :*

• **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.466.168,00 zł)

plan po zmianach – 6.116.251,00 zł, wykonanie – 6.116.251,00 zł tj. 100,00%

### 1. Pozostała działalność

*(dział 801, rozdział 80195)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 13.156,00 zł, wykonanie – 13.156,00 zł tj. 100,00%

### 2. Domy pomocy społecznej

*(dział 852, rozdział 85202)*

(plan według uchwały budżetowej – 5.466.168,00 zł)

plan po zmianach – 6.088.295,00 zł, wykonanie – 6.088.295,00 zł tj. 100,00%

### 3. Powiatowe centra pomocy rodzinie

*(dział 852, rozdział 85218)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

### 4. Pozostała działalność

*(dział 854, rozdział 85495,)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 8.800,00 zł, wykonanie – 8.800,00 zł tj. 100,00%

## • zadania inwestycyjne (§ 6430)

(plan według uchwały budżetowej – 6.319.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.944.796,00 zł, wykonanie – 5.918.144,68 zł tj. 99,55%

### 1. Drogi publiczne powiatowe

*(dział 600, rozdział 60014, § 6430)*

(plan według uchwały budżetowej – 6.319.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.374.796,00zł wykonanie – 5.348.144,68zł tj,99,50%

Dotacje na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

## **2. Domy pomocy społecznej**

*(dział 852, rozdział 85202)*

(plan według uchwały budżetowej - brak zł)

**plan po zmianach – 570.000,00zł wykonanie – 570.000,00zł tj,100,00%**

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

Uzyskane za 2009 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **15.831.680,84 zł**, co stanowi **94,08%** planu po zmianach.

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 – 16.692.319,00 zł)

**plan po zmianach – 16.327.397,00 zł, wykonanie – 15.172.873,00 zł tj. 92,93%**

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień lecz przekazanych dopiero w miesiącu styczniu 2009 roku .

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód za 2009 roku faktycznie nie mogą stanowić w pełni wydatków za ten okres.

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

*(dział 756, rozdział 75622)*

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

**plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 658.807,84 zł tj. 131,76%**

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i przekazywane na rachunek bankowy budżetu powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

W sprawozdawczości budżetowej ujmowane są natomiast w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Podobnie jak w przypadku dotacji celowych, tak i w zakresie realizacji tego źródła dochodu występuje całkowite uzależnienie od wielkości środków przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa w tym przypadku **Ministra Finansów** oraz **Urzędy Skarbowe**.



### III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2009 rok stanowi kwotę **46.825.674,00 zł, tj. 100,00%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **46.825.674,00 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 – 14.548.228,00 zł)

**plan po zmianach – 19.729.149,00 zł, wykonanie – 19.729.149,00 zł tj. 100,00%**

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

➤ **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
*(dział 758, rozdział 75802, § 2760)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 40.853,00 zł, wykonanie – 40.853,00złtj. 100,00%**

*(dział 758, rozdział 75802, § 6180)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.187.000,00 zł, wykonanie – 1.187.000,00 zł tj. 100,00%**

➤ **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

*(dział 758, rozdział 75803, § 2920)*

(plan według uchwały budżetowej – 21.990.686,00 zł)

**plan po zmianach – 21.990.686,00 zł, wykonanie – 21.990.686,00 zł tj. 100,00%**

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

➤ **część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw**

*(dział 758, rozdział 75832, § 2920)*

(plan według uchwały budżetowej – 3.878.515,00 zł)

**plan po zmianach – 3.877.986,00 zł, wykonanie – 3.877.986,00 zł tj. 100,00%**

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

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

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

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Uchwalona na 2009 rok wielkość tych dochodów na poziomie **9.740.887,00 zł** (plan po zmianach **11.071.848,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **11.470.257,27 zł, tj. 103,60%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.700.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.700.000,00 zł, wykonanie – 4.707.408,15 złtj. 100,16%

#### **✦ *dział 756, rozdział 75618***

(plan według uchwały budżetowej – 4.700.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.700.000,00 zł, wykonanie – 4.707.408,15 złtj. 100,16%

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

*(dział 700, rozdział 70095)*

(plan według uchwały budżetowej – 35.212,00 zł)

plan po zmianach – 35.212,00 zł, wykonanie – 50.190,21 zł, tj. 142,54%

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

*(dział 852, rozdział 85201)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 15.232,83 zł

### **4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

(plan według uchwały budżetowej – 26.300,00 zł)

plan po zmianach – 37.200,00 zł, wykonanie – 25.769,89 zł tj. 69,27%

✦ ***dział 600, rozdział 60014***

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00 zł)

**plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 5.897,20 zł tj. 98,29%**

✦ ***dział 750, rozdział 75020***

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

**plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie – 8.435,85 zł tj. 140,60%**

✦ ***dział 801, rozdział 80120***

(plan według uchwały budżetowej – 1.800,00 zł)

**plan po zmianach – 1.800,00 zł, wykonanie – 488,00 zł tj. 27,11%**

✦ ***dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 11.500,00 zł)

**plan po zmianach – 17.400,00 zł, wykonanie – 5.693,00 zł tj. 32,72%**

✦ ***dział 852, rozdział 85202***

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

**plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 1.754,00 zł tj. 43,85%**

✦ ***dział 852, rozdział 85204***

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

**plan po zmianach – 2.000,00 zł, wykonanie – 3.501,84 zł tj. 175,09%**

**5. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)**

(plan według uchwały budżetowej – 101.375,00 zł)

**plan po zmianach – 119.098,00 zł, wykonanie – 107.845,46 zł tj. 90,55%**

✦ ***dział 700, rozdział 70095***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 920,00 zł, wykonanie – 920,00 zł tj. 100,00%**

✦ ***dział 801, rozdział 80120***

(plan według uchwały budżetowej – 15.400,00 zł)

**plan po zmianach – 15.400,00 zł, wykonanie – 14.728,03 zł tj. 95,64%**

✦ ***dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

**plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.086,50 zł tj. 90,87%**

✦ ***dział 852, rozdział 85202***

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

**plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.413,24 zł tj. 94,22%**

✦ ***dział 853, rozdział 85333***

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

**plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 8.880,00 zł tj. 177,60%**

✦ ***dział 854, rozdział 85410***

(plan według uchwały budżetowej – 36.000,00 zł)

**plan po zmianach – 44.400,00 zł, wykonanie – 34.758,30 zł tj. 78,28%**

✦ ***dział 854, rozdział 85417***

(plan według uchwały budżetowej – 24.000,00 zł)

**plan po zmianach – 29.000,00 zł, wykonanie – 24.983,93 zł tj. 86,15,%**

✦ ***dział 854, rozdział 85420***

(plan według uchwały budżetowej – 9.475,00zł)

**plan po zmianach – 12.878,00 zł, wykonanie – 13.075,46 zł tj. 101,53%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 470.284,00 zł, wykonanie – 470.284,00 zł tj. 100,00%**

*(dział 700, rozdział 70005)*

(plan według uchwały budżetowej –brak )

**plan po zmianach – 468.946,00 zł, wykonanie – 468.946,00 zł tj. 100,00%**

*(dział 700, rozdział 70095)*

(plan według uchwały budżetowej –brak )

**plan po zmianach – 1.338,00 zł, wykonanie – 1.338,00 zł tj. 100,00%**

## **7. Wpływy z usług (§ 0830)**

(plan według uchwały budżetowej – 3.106.000,00 zł)

**plan po zmianach – 3.243.498,00 zł, wykonanie – 3.408.512,17 zł tj. 105,09%**

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

**plan po zmianach – 9.498,00 zł, wykonanie – 10.197,60 zł tj. 107,37%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.450.000,00 zł)

**plan – 2.490.000,00 zł, wykonanie – 2.708.361,87 zł tj. 108,77%**

✦ *dział 854, rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe*

(plan według uchwały budżetowej – 476.000,00 zł)

**plan po zmianach – 566.000,00 zł, wykonanie – 569.351,19 zł tj. 100,59%**

✦ *dział 854, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*

(plan według uchwały budżetowej – 178.000,00 zł)

plan po zmianach – 178.000,00 zł, wykonanie – 120.601,51 zł tj. 67,75%

## **8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)**

*(dział 852, rozdział 85202)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.445,00 zł

## **9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak , wykonanie – 5.187,40zł

✦ *dział 600, rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach - brak, wykonanie – 2.847,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.340,40 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 51,45 zł

✦ *dział 853, rozdział 85311*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 51,45 zł

## **11. Pozostałe odsetki (§ 0920, §0928 )**

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

**plan po zmianach – 120.386,00 zł, wykonanie – 291.372,11 zł tj. 242,03%**  
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych

- **dział 600, rozdział 60014** plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 24.266,11 zł
- **dział 700, rozdział 70095** plan po zmianach – 386,00zł, wykonanie – 386,93 zł
- **dział 710, rozdział 71015** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.390,50 zł
- **dział 750, rozdział 75020** plan po zmianach – brak, wykonanie – 9.921,52 zł
- **dział 758, rozdział 75814** plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 237.278,66 zł
- **dział 852, rozdział 85201** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.566,30 zł
- **dział 852, rozdział 85202** plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.447,46 zł
- **dział 852, rozdział 85218** plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.234,97 zł
- **dział 853, rozdział 85333** plan po zmianach – brak, wykonanie – 6.551,02 zł
- **dział 853, rozdział 85395** plan po zmianach – brak, wykonanie – 5.328,64 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 362.000,00 zł)

**plan po zmianach – 431.144,00 zł, wykonanie – 459.460,67 zł tj. 106,57%**

### **✦ *dział 600, rozdział 60014***

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

**plan po zmianach – 2.500,00 zł, wykonanie – 3.460,93 zł tj. 138,44%**

### **✦ *dział 710, rozdział 71015***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 37,50 zł**



✦ ***dział 750, rozdział 75020***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.510,08 zł**

✦ ***dział 801, rozdział 80120***

(plan według uchwały budżetowej – 122.000,00 zł)

**plan po zmianach – 122.000,00 zł, wykonanie – 72.430,40 złtj. 59,37%**

✦ ***dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 500,00 zł)

**plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

✦ ***dział 852, rozdział 85204***

(plan według uchwały budżetowej - brak)

**plan po zmianach – brak ,wykonanie – 8.942,70 zł**

✦ ***dział 852, rozdział 85218***

(plan według uchwały budżetowej - brak)

**plan po zmianach – brak ,wykonanie – 3.259,00 zł**

✦ ***dział 853, rozdział 85324***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 72.503,07 zł**

✦ ***dział 853, rozdział 85333***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 272,71 zł**

✦ ***dział 854, rozdział 85406***

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00zł)

plan po zmianach – 2.500,00zł ,wykonanie – brak

✦ *dział 854, rozdział 85410*

(plan według uchwały budżetowej – 235.000,00 zł)

plan po zmianach – 273.644,00 zł, wykonanie – 283.078,32 zł tj. 103,45%

✦ *dział 854, rozdział 85417*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.178,67 zł

✦ *dział 854, rozdział 85420*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 30.000,00zł, wykonanie – 8.787,29 zł tj. 29,29%

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

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 418.603,00 zł, wykonanie – 429.763,33 zł tj. 102,67%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 9.462,00 zł, wykonanie – 9.461,39 zł tj. 99,99%

✦ *Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym*

(dział 750, rozdział 75097)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 9.361,00 zł, wykonanie – 9.360,83 zł tj. 100,00%

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

*(dział 801, rozdział 80197)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 101,00 zł, wykonanie – 100,56 zł tj. 99,56%

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

*(dział 853, rozdział 85322)*

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.481.300,00 zł, wykonanie – 1.481.300,00 zł tj. 100,00%

**16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2707)**

*(dział 801, rozdział 80130)*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.659,00 zł, wykonanie – 3.537,70 zł tj. 96,68%

**17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 2.002,00 zł, wykonanie – 2.435,51 zł tj. 121,65%

✦ *dział 600, rozdział 60014,*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 2.002,00 zł, wykonanie – 2.002,18 zł tj. 100,01%**

✦ *dział 853, rozdział 85311,*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 433,33 zł**

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

Uchwalona na 2009 rok wielkość tych dochodów na poziomie **12.379.500,00 zł** (plan po zmianach **22.759.326,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **21.306.171,95 zł, tj. 93,62%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 652.605,00 zł, wykonanie – 777.319,03zł tj. 119,11%**

✦ *dział 750, rozdział 75075, § 2008*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 23.655,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

✦ *dział 853, rozdział 85395, § 2008*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 600.031,00 zł, wykonanie – 748.256,52 zł tj. 124,70%**

✦ *dział 853, rozdział 85395, § 2009*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.919,00 zł, wykonanie – 29.062,51 zł tj. 100,50%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 275.332,00 zł, wykonanie – 394.967,21 zł tj. 143,45%

✦ *dział 852, rozdział 85201*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 27.574,64zł

✦ *dział 852, rozdział 85204*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 275.332,00, wykonanie – 365.748,57zł tj.132,84%

✦ *dział 853, rozdział 85311*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.644,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 212.400,00 zł, wykonanie – 263.223,37 zł tj. 123,93%

✦ *dział 851, rozdział 85195*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 212.400,00 zł, wykonanie – 212.400,00 zł**

✦ *dział 854, rozdział 85406*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 13.642,24 zł**

✦ *dział 900, rozdział 90095*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – brak, wykonanie – 37.181,13 zł**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.737.308,00 zł, wykonanie – 1.444.671,52 zł tj. 83,16%**

✦ *dział 600, rozdział 60014*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.676.408,00 zł, wykonanie – 1.383.771,52 zł tj. 82,54%**

✦ *dział 750, rozdział 75020*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 30.900,00 zł, wykonanie – 30.900,00 zł tj. 100,00%**

✦ *dział 801, rozdział 80102*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

✦ *dział 801, rozdział 80130*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

**5. Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będąca instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888, § 2889)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.248.950,00 zł, wykonanie – 1.248.950,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 803, rozdział 80309 § 2888*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 936.713,00 zł, wykonanie – 936.713,00 zł tj. 100,00%

✦ *dział 803, rozdział 80309 §2889*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 312.237,00 zł, wykonanie – 312.237,00 zł tj. 100,00%

**6. Dotacje rozwojowe (§ 6208, § 6209)**

(plan według uchwały budżetowej – 7.920.000,00zł)

plan po zmianach – 6.248.410,00 zł, wykonanie – 4.835.683,91 zł tj. 77,39%

✦ *dział 600, rozdział 60014, § 6208*

(plan według uchwały budżetowej – 5.820.000,00zł)

plan po zmianach – 3.647.444,00 zł, wykonanie – 2.054.370,49 zł tj. 56,32%

✦ *dział 801, rozdział 80130, § 6208*

(plan według uchwały budżetowej – 2.100.000,00zł)

**plan po zmianach – 2.558.666,00 zł, wykonanie – 2.739.013,42,00 zł tj. 107,05%**

✦ *dział 853, rozdział 85395, § 6208*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 35.955,00 zł, wykonanie – 35.955,00 zł tj. 100,00%**

✦ *dział 853, rozdział 85395, § 6209*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 6.345,00 zł, wykonanie – 6.345,00 zł tj. 100,00%**

**7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6298)**

*(dział 600, rozdział 60014)*

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

**plan po zmianach – 3.696.475,00 zł, wykonanie – 3.696.474,10 zł tj. 100,00%**

*(dział 600, rozdział 60014)-6290*

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

**plan po zmianach – 738.927,00 zł, wykonanie – 738.926,68 zł tj. 100,00%**

*(dział 600, rozdział 60014 §6298*

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 2.957.548,00 zł, wykonanie – 2.957.547,42 zł tj. 100,00%**

**8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na**



## **dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, 6309)**

(plan według uchwały budżetowej – 3.659.500,00zł)

plan po zmianach – 8.687.846,00 zł, wykonanie – 8.644.882,81 zł tj. 99,51%

### **✦ *dział 600, rozdział 60014 §6300)***

(plan według uchwały budżetowej – 3.659.500,00 zł)

plan po zmianach – 7.973.746,00 zł, wykonanie – 7.930.782,81 zł tj. 99,46%

### **✦ *dział 600, rozdział 60014 §6309)***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 640.000,00 zł, wykonanie – 640.000,00 zł tj. 100,00%

### **✦ *dział 750, rozdział 75020 §6300)***

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 74.100,00 zł, wykonanie – 74.100,00 zł tj. 100,00%

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

### **✦ *dział 801, rozdział 80130***

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00zł)

plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2009 roku** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

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

określona jest rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

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

Pomimo występujących trudności dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2009 roku** zostały zrealizowane w wysokości **117.178.615,89 zł** (plan po zmianach **119.688.771,00 zł**) tj. **97,90%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

## **W Y D A T K I B U D Ż E T O W E**

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

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **136.326.025,00 zł** w okresie **2009 roku** wykorzystane zostały w **93,77%** tj. w kwocie **127.837.545,34 zł** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)**

(plan według uchwały budżetowej – 75.526,00 zł)

**plan po zmianach – 34.526,00 zł, wykonanie – 16.820,89 zł tj. 48,72%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

**plan po zmianach – 24.000,00 zł, wykonanie – 6.306,57 zł tj. 26,28%**

1. GN.I.7456-13/09 – wykonanie korekty scalenia działek nr 262/1, 262/2, 263  
poł. obr. Dębska Wola gm.Morawica **2.000,00zł**
2. GN.I.7456-54/09 - Wydzielenie dożywocia w działce nr 14/2 poł. obr.  
Osiny gm Pierchnica - **1.720,00zł**
3. GN.I.6017-2/06 –ekwiwalent za drzewostan leśny Obr. Lipowica Gm.  
Chęciny **2.586,57zł**

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

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 10.526,00 zł)

**plan po zmianach – 10.526,00 zł, wykonanie – 10.514,32 zł tj. 99,89%**

**LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)**

(plan według uchwały budżetowej – 283.000,00 zł)

**plan po zmianach – 361.000,00 zł, wykonanie – 358.000,00 zł tj. 99,17%**

✦ **rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”**

(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)

**plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – brak**

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

(plan według uchwały budżetowej – 280.000,00 zł)

**plan po zmianach – 358.000,00 zł, wykonanie – 358.000,00 zł tj. 100,00%**

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)**

(plan według uchwały budżetowej – 36.317.793,00 zł)

**plan po zmianach – 44.208.805,00 zł, wykonanie – 41.252.387,81 zł tj. 93,31%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 36.317.793,00 zł)

**plan po zmianach – 44.166.235,00 zł, wykonanie – 41.209.817,81 zł tj. 93,31%**

✦ **rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 42.570,00 zł, wykonanie – 42.570,00 zł tj. 100,00%**

Plan wydatków PZD na drogi powiatowe na 2009r. wynosił **44 166 235,00 zł**, a **wykonanie 41 209 817,81 zł**, co stanowi **93,3%** wykonania.

Na wydatki bieżące plan **12 596 696 zł**, a wykonanie **11 280 285,21 zł**, co stanowi 89,5%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne plan 2 569 100,00 zł., a wykonanie 2 511 424,54 zł. co stanowi 97,8 % wykonania;
- na dotacje udzielone z budżetu powiatu plan 256.000 zł., a wykonanie 255 999,57 zł., co stanowi 100,0% wykonania i środki te dotyczą dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumień do gminy Chmielnik, Chęciny, Masłów i Raków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- na pozostałe wydatki bieżące –plan 9 771 596,00 zł., a wykonanie 8 512 861,10 zł. co stanowi 87,1% z tego na zimowe utrzymanie dróg w 2009r. 1 705 227,00 zł., remonty cząstkowe 784 019,00 zł. odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy 201 163,00 zł., transport i materiały na drogi oraz naprawa barier przy drogach i mostach 186 296,00 zł., utrzymanie zieleni przydrożnej 123 908,00 zł., oznakowanie pionowe i poziome 145 193,00 zł., drobne remonty mostów i przepustów 82 937,00 zł., remonty dróg i chodników 4 668,224,00 zł. i inne wydatki 615 894,10 zł.

Zadania remontowe na drogach powiatowych były w większości realizowane przy udziale środków gminy bądź wskazane przez gminy, a ich realizacja przedstawiała się następująco:

**Wykaz zadań remontowych w 2009r. w podziale na gminy**

**1) Gmina Sitkówka-Nowiny**

Wzmocnienie nawierzchni drogi Nr 0377T Zagrody-Starochęciny odc. Nowiny-Wola Murowana od km: 1+290 do km: 2+340 o dł. 1050mb. za kwotę 819 087,26 zł. z tego ze środków powiatu 369 087,26 zł. i gminy 450 000,00 zł.

## **2) Gmina Morawica**

### ***Remont dróg powiatowych:***

- Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów odc. Lisów od km: 1+752 do km: 2+282 o dł. 530 mb.
- Nr 0367T Chmielowice-Grabowice odc. Chmielowice od km: 0+000 do km: 0+340 o dł. 340mb.
- Nr 0365T Suków-Wojciechów odc. Marzysz-Radomice od km: 6+977 do km: 7+588 o dł. 591 mb.

***o łącznej wartości 540 040,02 zł. z tego ze środków powiatu 270 040,02 i gminy 270 000,00 zł.***

## **3) Gmina Chmielnik**

Remont ul. Kieleckiej od km: 0+020 do km: 0+130 o dł. 110 mb. i 0355T Suków-Borków-Chmielnik w m. Chmielnik od km: 23+728 do km: 24+234 o dł. 506 mb. za łączną kwotę 178 750,89 zł. ze środków powiatu.

## **4) Gmina Daleszyce**

### ***Remont dróg powiatowych:***

- Nr 0337 Makoszyn-Widełki-Huta Nowa odc. Macoszyn- Widełki od km: 4+380 do km: 4+560 o dł. 180mb.
- Nr 0365T Suków-Zagórze-Wojciechów odc. przez wieś Suków-Modrzewie od km: 1+850 do km: 2+230 o dł 380mb.
- Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków od km: 4+100 do km: 4+290 o dł 190mb
- Nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce odc. Brzechów-Daleszyce od km: 5+855 do km: 6+615 o dł. 760mb.
- Nr 0337T Makoszyn-Widełki-Huta Nowa odc Widełki-Huta Nowa od km: 6+840 do km: 8+558 o dł. 1718 mb.

***o łącznej wartości 696 563,39 zł. z tego ze środków powiatu 431 563,39 zł., gminy 215 000,00 zł. i z Gminy Raków dot. dr. Nr 0337T 50 000,00 zł.***

## **5) Gmina Nowa Słupia**

Remont drogi Nr 0638T Wałsnów-Jeleniów od km: 0+020 do km: 0+500 o dł. 480 mb. za kwotę 89 853,00 zł. z tego ze środków powiatu 44 927,00 zł. i gminy 44 926,00 zł.

## **6) Gmina Bodzentyn**

### ***Remont dróg powiatowych:***

- Nr 0585T Gołębiówka-Wzdół Plebański odc. Orzechówka od km: 0+660 do km: 1+060 o dł. 400mb i od km: 2+890 do km: 3+270 o dł. 380 mb.
- Nr 0588T Psary Podlesie-Psary Kąty od km:0+000 do km: 0+155 o dł. 155mb i od km: 1+000 do km: 2+000 o dł. 1000mb.

***o łącznej wartości 327 017,95 zł. z tego ze środków powiatu 157 017,95 zł. i gminy 170 000,00 zł.***

## **7) Gmina Masłów**

Remont drogi powiatowej Nr 0312T Masłów – Domaszowice w m. Wola Kopcowa od km: 1+160 do km: 1+660 i od km: 1+080 do km: 1+160 o łącznej dł. 580 mb. Wydatki na te zadania wyniosły 145 244,17 zł. ze środków powiatu.

## **8) Gmina Miedziana Góra**

### ***Remont dróg powiatowych:***

- Nr 0289T Samsonów-Miedziana Góra odc. Tumlin Wykień od km: 4+000 do km: 4+300 o dł. 300mb. wraz z remontem chodnika od km: 2+800 do km: 3+670 o dł. 870 mb.
- Nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra odc. Herby-Miedziana Góra od km: 3+850 do km: 4+050 o dł. 200 mb.
- Nr 0291T przez wieś Ćmińsk Kościelny od km: 0+900 do km: 1+370 o dł. 470 mb.

***o łącznej wartości 388 152,94 zł. z tego ze środków powiatu 96 670,24 i gminy 291 482,70 zł.***

## **10) Gmina Mniów**

Remont drogi powiatowej Nr 0450T Węgrzynów-Borki w m. Borki za kwotę 58 235,48 zł. z tego ze środków powiatu 8 235,48 zł. i gminy 50 000,00 zł.

Remont pętli autobusowej przy drodze powiatowej Nr 0467T Salata-Pieradła-Chyby-Długojów-Umer za kwotę 49 728,42 zł. ze środków powiatu.

## **11) Gmina Łopuszno**

### ***Remont dróg powiatowych:***

- Nr 0404T Mnin-Lasocin w m. Lasocin od km: 2+340 do km: 3+653 o dł. 1313 mb.
- Nr 0487T Piotrowiec-Promnik w m. Piotrowiec od km: 0+000 do km: 0+760 o dł. 760 mb. i od km: 2+160 do km: 2+390 o dł. 230mb.

*o łącznej wartości 501 948,11 zł. z tego ze środków powiatu 301 948,11 zł. i gminy 200 000,00 zł.*

## 12) Gmina Piekoszów

### **Remont dróg powiatowych:**

- Nr 0276T Bolmin-Milechowy-Zajączków w m. Zajączków
- Nr 0485T Snochowie-Korczyn-Piekoszów w m. Łosień

*o łącznej wartości 457 242,28 zł. ze środków powiatu.*

Znaczną część wydatków na drogi powiatowe stanowiły wydatki na zadania majątkowe plan w wysokości **31 569 539,00 zł.**, a wykonanie **29 929 532,60 zł.** co stanowi 94,8% wykonania oraz **72,6%** ogólnych wydatków na drogi.

Na zakupy majątkowe tj. na zakup samochodów osobowo-towarowych na obwody drogowe wydatki wyniosły 239 242,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych była przy dużym udziale środków z zewnątrz tj. z programów unijnych RPO, ZPORR z budżetu państwa z NPPDL i z subwencji rezerwowej oraz środków z gmin, z Nadleśnictwa Łągów i Cementowni Nowiny.

Na zadania inwestycyjne wydatki wyniosły **29 690 290,60 zł.** Poniższy wykaz przedstawia zakres robót i wysokość środków wydatkowanych na poszczególne zadania, z podziałem na obwody drogowe i gminy, który stanowi integralną część danych tabelarycznych ujętych w załącznikach „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”.

## **Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych**

### **I. OBWÓD DROGOWY CELINY.**

#### **1) Gmina i Miasto Chęciny:**

##### **Przebudowa dróg powiatowych:**

- Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Chęciny-Gościńiec od km: 0+000 do km: 0+420 o dł. 420 mb.,
- Nr 0276T Bolmin-Zajączków odc. Bolmin od km: 0+500 do km: 1+115 o dł. 615 mb. i od km: 1+222 do km: 1+422 o dł. 200 mb.,
- Nr 0277T w m. Skiby przez wieś od km: 0+000 do km: 0+690 o dł. 690 mb.,
- Ul. Radkowskiej w Chęcinach od km: 0+226 do km: 0+466 o dł. 240 mb.

*o łącznej wartości tych zadań 592 773,72 zł. w tym: ze środków powiatu 292 773,72 zł. i środków gminy 300 000,00 zł.*

- Projekt budowlany na drogę powiatową Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice-Chałupki na odcinku od drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Tokarnia do miejscowości Wolica. Koszt dokumentacji 103 700,00 zł. w tym: ze środków powiatu 3 700,00 zł. i gminy 100 000,00 zł.

### **2) Gmina Sitkówka Nowiny:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0378T Zgórsko-Nowiny-Trzcianki-Sitkówka odc. od km: 0+027 do km: 2+317 o dł. 2290 mb. za kwotę 4 441 374,39 zł. - zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 2 358 920,29 zł. oraz ze środków powiatu 1 041 227,10 zł. i gminy 1 041 227,00 zł.

### **3) Miasto i Gmina Chmielnik:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów-Śladków Duży odc. Sędziejowice-Śladków Duży od km: 10+675 do km: 11+152 o dł. 477 mb. Koszt zadania 127 835,50 zł. ze środków powiatu.

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków- Pierzchnica-Chmielnik – Koszt zadania wynosił 3 943 396,56 zł. z tego współfinansowanie ze środków ZPORR 2 957 547,42 zł., ze środków powiatu 519 957,43 zł. i gminy 465 891,71zł.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0353T Wola Morawicka- Łagiewniki odc. Strzelczyce od km 6+100 do km 6+900 o d. 800 mb.
- Nr 0360T Pierzchnianka- Osiny odc. Pierzchnianka przez wieś od km: 0+698 do km: 1+098 o dł. 400 mb.

o łącznej wartości 438 285,00 zł. z tego ze środków powiatu 238 285,00 zł. i gminy 200 000,00 zł.

## **II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW**

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

Przebudowa drogi pow. Łukawa-Korzenno od km: 0+000 do km: 3+642 o dł. 3642 mb. Inwestycja dwuletnia i w 2009r. na to zadanie wydatki wyniosły 1 041 600,93 zł. z tego ze środków powiatu 441 600,93 zł. ze środków Gminy



Daleszyce 100 000,00 zł., **Gminy Raków 200 000,00 zł.** oraz Nadleśnictwa Łagów 300 000,00zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, ETAP I – odc. Borków-Pierzchnica od km: 6+350 do km: 14+131 o dł. 7781 mb. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2009-2011 za kwotę po przetargu 9 289 509,99 zł. przy udziale 60% środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku budżetowym 2009 wydatki na to zadanie wyniosły 2 919 613,11 zł. z tego ze środków RPO 1 751 767,86 zł., ze środków powiatu 527 845,25 zł. i gminy 640 000,00 zł.

Budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 0328T Zagórze –Mójcza- Suków w m. Mójcza – zadanie do realizacji w latach 2009-2010r. W 2009r. wydatki na to zadanie wyniosły 7 564,00 zł.

#### **6) Gmina Raków:**

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0350T Korzenno-Celiny-Rudki odc. Celiny-Głuchów od km: 3+290 do km : 3+540 o dł. 250 mb.,
- Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny od km: 8+305 do km: 8+745 o dł. 440 mb.,
- Nr 0349T Pierzchnica-Raków odcinek Korzenno-Drogowle w m. Drogowle przez wieś od km: 19+330 do km:19+640 o dł. 310 mb. i odc. Smyków-Korzenno od km: 12+701 do km: 13+621 o dł. 920 mb.

o łącznej wartości 374 896,61 zł. z tego: ze środków powiatu 224 896,61 zł. oraz gminy 150 000,00 zł.

#### **7) Gmina Łagów:**

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0343T Piotrów-Gułaczów na odcinku do drogi krajowej Nr 74 w miejscowości Piotrów do drogi woj. Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola, dł. 5100 mb. za kwotę 335 500,00 zł. ze środków gminy.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odc. Lechówek-Małacentów od km: 0+110 do km: 0+610 o dł. 500 mb. i odc. Małacentów-Płucki od km: 3+056 do km: 3+500 o dł. 444 mb.,
- Nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Melonek odc. Ruda-Melonek od km: 6+784 do km: 7+584 o dł. 800 mb.
- Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. Wola Łagowska-Gęsice od km: 0+560 do km: 1+400 o dł. 840 mb.

o łącznej wartości 697 037,20 zł. z tego ze środków powiatu 347 037,20 zł. i gminy 350 000,00 zł.

#### **8) Gmina Bieliny:**

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0326T Bieliny-Poduchowne-Napęków odc. Górki Napękowskie-Napęków od km: 3+260 do km: 3+890 o dł. 630 mb.,
- Nr 0324T Czaplów-Huta Nowa-Św. Krzyż odc. Czaplów-Huta Nowa od km: 1+202 do km: 2+070 o dł. 868 mb.

o łącznej wartości 462 096,66 zł. z tego: ze środków powiatu 162 096,66 zł. i gminy 300 000,00 zł.

#### **9) Gmina Bodzentyn:**

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej:

- Nr 0582T Siekierno-Leśna-Stara Wieś-Podkonarze w m. Leśna od km: 14+570 do km: 15+000 o dł. 430 mb.
- Nr 0587T Psary-Bodzentyn odc. Psary-Stara Wieś od km: 12+669 do km: 12+889 o dł. 220 mb.

o łącznej wartości 194 521,42 zł. ze środków powiatu. Zakończenie zadania w 2010r. tylko ze środków gminy w wysokości 100 000,00 zł.

#### **10) Gmina Górnó:**

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0330T Wola Jachowa-Górnó-Niestachów w m. Górnó od km: 2+633 do km: 3+198 o dł. 565 mb. inwestycja dwuletnia zakończona i oddana do użytkowania. Wydatki w 2009r. na to zadanie wyniosły 135 000,05 zł. ze środków powiatu.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0318T Leszczyny-Krajno-Porąbki w m. Leszczyny od km: 0+000 do km: 0+835 o dł. 835 mb. za kwotę 465 305,44 zł. z tego ze środków powiatu 216 805,44 zł. i gminy 248 500,00 zł.

Budowa chodnika przy dr. Nr 0330T Wola Jachowa-Górnó-Niestachów w m. Górnó i Niestachów – inwestycja dwuletnia w latach 2009-2010r. W 2009r. wydatki na to zadanie wyniosły 155 550,00 zł. ze środków powiatu.

### **III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.**

#### **11) Gmina Masłów:**

Budowa chodnika przy ul. Krajobrazowej w Masłowie II w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T od km: 3+820 do km: 4+625 o dł. 805 mb. za kwotę 363 273,30 zł. z tego ze środków powiatu 149 673,30 zł. i gminy 213 600,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice-Ciekoty w m. Mąchocice za kwotę 31 207,60 z tego ze środków powiatu 17 207,60 zł. i gminy 14 000,00 zł.

## **12) Gmina Zagnańsk:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odcinek od km: 7+330 do km: 11+565 ETAP I o dł. 4235 mb. i od km: 11+565 do granicy z pasem kolejowym. Koszt zadania 2 360 704,37 zł. współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1 165 295,84 zł., ze środków powiatu 610 753,53 zł. i ze środków gminy 584 655,00 zł.

Budowa chodnika wraz z nawierzchnią w ciągu drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Lekomín w m. Gruszka odcinek od km: 1+058 do km: 1+773 o dł. 715 mb. -koszt zadania 505 488,64 zł. z tego ze środków powiatu 245 488,64 zł. i gminy 260 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk ul. Spacerowa i ul. Słoneczna –podział geodezyjny działek za kwotę 10 000,00 zł. ze środków powiatu.

Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 0289T i Nr 0294T w m. Tumlin Dąbrówka i drogi Nr 0294T i 0467T w m. Umer- projekt za kwotę 10 004,00 zł. ze środków powiatu.

## **13) Gmina Miedziana Góra:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty II-Kostomłoty I odc. od km: 2+720 do km: 4+670 o dł. 1950 mb. Koszt zadania 3 964 937,10 zł. z tego współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1 973 928,55 zł., środków powiatu 996 508,55 zł. i gminy 994 500,00 zł. .

## **14) Gmina Mniów:**

### ***Przebudowa dróg powiatowych:***

- Nr 0466T Chyby-Kontrewers-Adamek w m. Kontrewers odcinek od km: 2+200 do km: 2+927 o dł. 727 mb.,

- Nr 0468T Zaborowice-Mniów odc. Zaborowice-Mniów od km: 0+630 do km: 0+890 o dł. 250 mb.,
- Nr 0469T dr.kraj. 74- Przyjmo-Smyków odcinek Pępice przez wieś od km: 4+870 do km:5+620 o dł. 750 mb.,
- Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka odcinek Pałęgi przez wieś od km: 0+655 do km: 1+105 o dł. 450 mb.

*o łącznej wartości 467 269,88 z tego: ze środków powiatu 233 634,88 zł. i gminy 233 635,00 zł.*

### **15) Gmina Łopuszno:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki-Dobrzyszów-Mnin odcinek Dobrzyszów-Sarbice od km: 5+530 do km: 6+400 o dł. 870 mb. oraz odcinek Sarbice I-Huta Jabłonowa od km: 10+800 do km: 11+510 o dł. 710 mb. o łącznej wartości 349 728,25 zł. z tego: ze środków powiatu 149 728,25 zł. i gminy 200 000,00 zł.

### **16) Gmina Strawczyn:**

Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec-Hucisko-Niedźwiedź-Oblęgór-Oblęgorek-Chełmce-Polichta-Promnik w m. Niedźwiedź na odc. od km: 6+423 do km: 9+223 o dł. 2800 mb. za kwotę 2 518 660,09 zł. z tego: ze środków z budżetu państwa z subwencji rezerwowej 1 187 000,00 zł., ze środków powiatu 669 423,09 zł. i gminy 662 237,00 zł.

### **17) Gmina Piekoszów:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0282T Rykoszyn-Chęciny odc. w m. Gałęzice od km: 2+175 do km: 4+075 o dł. 1900 mb. Inwestycja dwuletnia w latach 2008-2009. Wydatki w 2009r. na to zadanie wyniosły 599 998,90 zł. ze środków gminy.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów, Etap II. Zadanie wieloletnie na lata 2009-2010 współfinansowane w 60% z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku budżetowym wydatki na to zadanie wyniosły 2 072 967,88 zł. z tego: ze środków RPO 1 243 780,72 zł. i powiatu 829 187,16 zł.

Ponadto we własnym zakresie gminy wykonały i nieodpłatnie przekazały nakłady na drogi:

**Gmina Morawica** – chodnik przy dr.pow. Nr 0001T w m. Lisów, chodnik przy dr.Nr 0156T w m. Dębska Wola, chodnik przy dr. Nr 0383T ul. Górnicza w Morawicy, zatokę autobusową przy dr. Nr 0363T w m. Brudzów, chodnik przy dr. Nr 0369T w m. Łabędzików, chodnik przy dr.pow. Nr 0370T w m. Bieleckie Młyny o łącznej wartości 1 560 366,36 zł.

**Gmina Chmielnik** –chodnik przy ul. Kieleckiej i Szkolnej o łącznej wartości 242 797,56 zł.

**Gmina Pierzchnica** – nakłady na projekt budowlany dr. pow. Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica o wartości 54 065,72 zł.

**Gmina Bieliny-** drogi pow. Nr 0326T odc. Bieliny-Górki Napękowski o wartości 230 000,00 zł.

**Gmina Łopuszno** – drogi pow. Nr 0405T w m. Dobrzeszów-Olszówka, Nr 0408T Sarbie-Rogaczów, Nr 0396T odc. Janisławice, Nr 0483T odc. Marianów, Nr 0480T Sarbie-Olszówka—Józefina-Wielebnów na ogólną kwotę 38 847,55 zł.

**Gmina Strawczyn-** nakłady na projekt budowlany na dr. pow. Nr 0487T w m. Niedźwiedz i Nr 0490T Obłęgorek-Porzecze za kwotę 137 478,75zł.

**Gmina Zagnańsk-** nieodpłatnie wykonano remont chodnika przy dr. pow. Nr 0307T w m. Wąsosza-Osiedle Wrzosa na kwotę 148 050,14 zł.

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 42.570,00 zł, wykonanie – 42.570,00 zł tj. 100,00%**

### **TURYSTYKA (DZIAŁ 630)**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

**plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.590,38 zł tj. 99,59%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

**plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.590,38 zł tj. 99,59%**

- 1. II Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej**
- 2. II Powiatowy Konkurs na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego**

3. II Powiatowy Konkurs na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne
4. I Powiatowy Rajd Pracowników Samorządowych
5. Druk Powiatowego Informatora Turystycznego
6. Zakup pucharów
7. organizacja szkolenia dla gospodarstw agroturystycznych
8. zakup sprzętu RTV i płyt zakup pucharów

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

(plan według uchwały budżetowej – 480.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.123.958,00 zł, wykonanie – 1.066.532,40 zł tj. 94,89%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

**plan po zmianach – 788.058,00 zł, wykonanie – 788.057,40 zł tj. 100,00 %**

1. GN.I.7456-56/08 - Wykonanie projektu podziału dz. nr 1355 położonej w obrębie ewidencyjnym Piekoszów gm. Piekoszów , będącej we władaniu PKP
2. GN.I.7456-78/08 - Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chańcza i w obr. Życiny gm. Raków /Zalew Chańcza/
3. GN.I.7443-9/08 - wydzielenie cz. wywłaszczonej działki nr hip. 666 poł. obr. Ćmińsk Kościelny Miedziana Góra celem jej zwrotu na rzecz byłego właściciela
4. GN.I.7456-2/09 - Doprowadzenie do zgodności faktycznego przebiegu drogi ze stanem ewidencyjnym obr. Jaworze gm. Zagnańsk
5. GN.I.7456-4/09 - wydzielenie cz. działki nr 339/2 poł. obr. Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny celem aktualizacji KW
6. GN.I.7456-5/09 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego dz. nr hip. 406 poł. obr. Hucisko gm. Strawczyn
7. GN.I.7456-06/09 - Wykonanie mapy do aktualizacji działu I i II Kw 4627 wraz z rozliczeniem oddziałów leśnych – celem ujawnienia działki nr 821/3 poł. obr. Górki Szczukowskie gm. Piekoszów
8. GN.I.7456-8/09 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej obr. Marzysz-Suków gm. Daleszyce
9. GN.I.7456-9/09 - Wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 326 obr. Zagnańsk gm. Zagnańsk
10. GN.I.7456-11/09 - Wykonanie podziału działki nr 943/1 poł. obr. Strawczynek gm. Strawczyn- celem regulacji stanu prawnego
11. GN.I.7456-17/09 - wydzielenie działki nr hip. 14 z dz. nr 23/1 poł. obr. Wola Murowana gm. Sitkówka-Nowiny- celem jej zwrotu
12. GN.I.7456-18/09 - wydzielenie cz. działki nr hip. 587 z dz. nr 23/1 poł. obr. Wola Murowana gm. Sitkówka-Nowiny- celem jej zwrotu

13. GN.I.7456-24/09 - wykonanie mapy do uzgodnienia KW działek nr 291, 2049, 2050 i nr 448 poł. obr. Radlin gm.Górno
14. GN.I.7456-46/09 - wykonanie mapy do aktualizacji KW działek nr 291, 2049, 2050 i nr 448 poł. obr. Radlin gm.Górno
15. GN.I.7456-49/09 - wykonanie mapy do aktualizacji KW działek nr nr1352/6, 1352/7 poł. obr. Brzeziny gm. Morawica
16. GN.I.7456-52/09 - wykonanie mapy do aktualizacji KW działki nr 305 i nr 746 poł. obr. Osiny gm. Strawczyn
17. GN.I.7456-58/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działek nr 420, 502, 777 poł. obr. Łagów gm. Łagów
18. GN.I.7456-60/09 - wykonanie opracowania geodezyjnego dot. wydzielenia cz. wyłączonej dz. Nr hip. 3/2 poł. obr. Lesica gm. Piekoszów
19. GN.I.7456-74/09 Wykonanie podziału dz. Nr 403 poł. obr. Krajno Zagórze gm. Górno celem regulacji stanu prawnego
20. GN.I.7456-75/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działek nr 238 i nr 612 poł. obr. Wola Murowana Gm. Sitkówka-Nowiny
21. GN.I.7456-76/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 134 poł. obr. Łagów gm.
22. GN.I.7456-80/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 5 poł. obr. Chmielnik
23. GN.I.7456-81/09 - Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej poł. obr. Wola Wąkopna i Obr. Wólka Pokłonna gm. Raków oznaczonej nr dz. 160 i nr dz. 41
24. GN.I.7456-82/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 569/1 społ. obr. Wola Kopcowa Gm. Masłów
25. GN.I.7456-85/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działek nr 76/1, 77/1, 78/1 poł. obr. Huta Szklana gm. Bieliny

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

Ponadto wydatki związane były z wypłatą należności wynikających z decyzji wyłączeniowych, opłatami sądowymi, wyceną gruntów.

#### **✦ rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

**plan po zmianach – 335.900,00 zł, wykonanie – 278.475,00 zł tj. 97,37%**

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

(plan wg uchwały budżetowej – 748.000,00 zł)

**plan po zmianach – 822.733,00 zł, wykonanie – 821.937,15 zł tj. 82,90 %**

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

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

**plan po zmianach – 124.000,00 zł, wykonanie – 124.000,00 zł tj. 100,00%**

1. GN.I.7443 –5/08 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem prawnym działki nr 544/3 ...544/7 poł. obr. Rudki gm. Nowa Słupia **2830**
2. GN.I.7443 –7/08 Opracowanie mapy numerycznej dla obszaru dawnego obrębu Sosnówka gm. Nowa Słupia **3000**
3. GN.I.7443 –1/09 - Wykonanie bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla Powiatu **70.640**
4. GN.I.7443-2/09 - Wykonanie podziału działki nr 925/2 poł. obr. Gumienice gm. Pierzchnica, w części zajętej pod drogę powiatową **617**
5. GN.I.7456 –100/08 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym przebiegu drogi poł. obr. Podzamcze gm. Piekoszów **1720**
6. GN.I.7456 –21/09 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym przebiegu drogi poł. obr. Zagnańsk gm. Zagnańsk **12000**
7. GN.I.7456 –22/09 - Ustalenie granicy pomiędzy działkami nr 240/1.242/3 poł. obr. Leszczyny gm. Górno **5100**
8. GN.I.7456-31/09 - pomiar kontrolny dz. nr 150/3 poł. obr. Suchowola gm. Chmielnik **2.960**
9. GN.I.7456 –33/09 - Wykonanie aktualizacji użytków na dz. 110, 167, 168, 181, 218 poł. Obr. Daleszyce Gm. Daleszyce **2320**
10. GN.I.7456 –34/09 - Wykonanie aktualizacji użytków oraz powierzchni na dz. nr 36/4 poł. obr. Niestachów gm. Daleszyce **1660**
11. GN.I.7456 –40/09 - Wykonanie wstępnego podziału nieruchomości leżących na terenach PKP Obr. Wolica, Siedlce Gm. Chęciny **4.000**
12. GN.I.7456 –42/09 - Ustalenie granicy pomiędzy działkami nr 233....236 i nr 139.....136 poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków **2870**
13. GN.I.7456 –43/09 - Obliczenie współrzędnych punktów granicznych działki nr 766 poł. obr. Samsonów gm. Zagnańsk **2080**
14. GN.I.7456 –44/09 - Stabilizacja punktów granicznych działki nr 326 poł. obr. Zagnańsk **2.070**
15. GN.I.7456 –59/09 - Wykonanie mapy numerycznej dla byłego obrębu Mąchocice Kapitulne a obecnie Ciekowy Gm. Masłów **6.100**
16. GN.I.7456 –63/09 - Ustalenie granicy pomiędzy działkami nr 280/1, 280/2, 280/4, 280/5, 281/1, 281/2 poł. obr. Mówcza gm. Daleszyce **2.820**
17. GN.I.7456 –71/09 - Pomiar kontrolny oraz doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów w części opisowej i kartograficznej dz. 1123/2, 1274 poł. obr. Kostomłoty I gm. Miedziana Góra **573**
18. GN.I.7456 –98/09 - Wykonanie dokumentacji w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów , tj. dz. Nr 167 poł. obręb Czyżów gm. Piekoszów **640**

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



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

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł)

**plan po zmianach – 113.610,00 zł, wykonanie – 113.610,00złtj. 100,00%**

Wydatki związane z dokumentacją geodezyjną niezbędną do regulowania płatności gruntów Skarbu Państwa.

1. GN.I.7443-8/08 - wykonanie pomiaru kontrolnego działki nr 719/2 poł. obr. Bolmin gm. Chęciny
2. GN.I.7456-39/08 - wykonanie mapy do decyzji o lokalizacji drogi poł. obr. Korzenno i obręb Smyków gm. Raków
3. GN.I.7456-2/09 - Doprowadzenie do zgodności faktycznego przebiegu drogi ze stanem ewidencyjnym obr. Jaworze gm. Zagnańsk
4. GN.I.7456-10/09 - Wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 24/1, 24/3, 24/4 obr.Zagrody gm.Sitkówka-Nowiny
5. GN.I.7456-14/09 – wykonanie opracowania geodezyjnego do aktualizacji użytków na działkach nr 736/2, 736/3, poł. obr. Jeleniów gm. Nowa Słupia
6. Wykonanie mapy do aktualizacji Kw 4627 wraz z rozliczeniem oddziałów leśnych – dz. nr 821/3 poł. Obr. Górki Szczukowskie Gm. Piekoszów
7. GN.I.7456-16/09 - wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych dz. nr nr 131/1, 131/2 poł. obr. Lipowica gm. Chęciny
8. GN.I.7456-23/09 Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia odcinka rzeki przepływającego przez oddział leśny nr 471 oraz odcinka rzeki zajmującego części działek nr 38 i nr 39 poł. obr. Mędrów gm. Raków
9. GN.I.7456-29/09 - wykonanie mapy do założenia KW działek nr 1912, 1913 poł. obr. Bodzentyn gm. Bodzentyn  
GN.I.7456-32/09 Wydzielenie cz. dz. hip. 860/2 poł. obr. esica gm.Piekoszów
10. GN.I.7456-35/09 - Wykonanie podziału działki nr 181/2 poł. obr. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra , w części zajętej pod drogę powiatową
12. GN.I.7456-38/09 - pomiar kontrolny dz. nr 345 poł. obr. Huta Nowa gm. Raków
13. GN.I.7456 –41/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 979 poł. obr. 01 Chęciny
14. GN.I.7456 –40/09 - Wykonanie wstępnego podziału nieruchomości leżących na terenach PKP Obr. Wolica, Siedlce Gm. Chęciny

15. GN.I.7456 –43/09 - Obliczenie współrzędnych punktów granicznych działki nr 766 poł. obr. Samsonów gm. Zagnańsk
16. GN.I.7456-47/09 - ustalenie przebiegu granic działek nr 261/1, 261/2, 309/1,309/2, poł. obr. Krajno Parcele gm.Górno
17. GN.I.7456-48/09 - ustalenie przebiegu granic działek nr 1409, 1410, 1411/1, 1411/2 poł. obr. Samsonów Gm. Zagnańsk
18. GN.I.7456-50/09 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek poł. obr. Zrecze Chałupczyńskie gm. Chmielnik
19. GN.I.7456 –55/09 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym przebiegu granic działek nr 598 i nr 823 poł. obr. Górki Szczukowskie gm. Piekoszów i m. Kielce
20. GN.I.7456 –57/09 - Wykonanie wstępnego podziału nieruchomości leżących na terenach PKP obr. Obice gm. Morawica
21. GN.I.7456 –62/09 -Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego ujawnienia w rejestrze ewidencji gruntów dz. 246/1.....272/1 poł. Obr. Kaniów Gm. Zagnańsk
21. GN.I.7456-64/08 - wytyczenie granic działki nr 286/2 poł. obr. Piekoszów
22. GN.I.7456 –65/09 -Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego ujawnienia w rejestrze ewidencji gruntów dz. 14 i 15 poł. obr. Bilcza gm. Morawica
23. GN.I.7456-66/09 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej - dz. Nr 29/12, 29/14 poł. Obr. Zbrza Gm. Morawica
24. GN.I.7456-67/09 - Wykonanie podziału działki nr 101 poł. obr. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra , w części zajętej pod drogę powiatową
25. GN.I.7456 –68/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 26/3 poł. obr. Wierzbie Gm. Pierzchnica
26. GN.I.7456-70/09 - pomiar kontrolny dz. nr 404, 405/4, 405/7 poł. obr. Domaszowice gm. Masłów
27. GN.I.7456 –71/09 - Pomiar kontrolny oraz doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów w części opisowej i kartograficznej dz. 1123/2, 1274 poł. obr. Kostomłoty I gm. Miedziana Góra
28. GN.I.7456-72/09 - wykonanie mapy do aktualizacji KW działek nr 2586, 2587 poł. obr. Łagów gm.Łagów
29. GN.I.7456 –77/09 -Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego ustalenia granic działek nr 14/1.....85/2 poł. Obr. Domaszowice Gm. Masłów na zgodne oświadczenie stron
30. GN.I.7456-79/09 - Wznowienie granic dz. Nr 94/1 poł. obr. Starochęciny gm. Chęciny
31. GN.I.7456-83/09 - Wykonanie podziału dz. Nr 426...431/4 poł. obr. Brynica gm. Piekoszów celem regulacji stanu prawnego
32. GN.I.7456-84/09 - aktualizacja użytków w dz. Nr 736/3 poł. obr. Jeleniów gm. Nowa Słupia
33. GN.I.7456-78/09 - aktualizacja użytków w dz. Nr 3706 poł. obr. Daleszyce gm. Daleszyce

34. GN.I.7456 –88/09 - Wykonanie dokumentacji w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów , tj. dz. Nr 167 poł. obręb Czyżów gm. Piekoszków
35. GN.I.7456 –98/09 - Wykonanie dokumentacji w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów , tj. dz. Nr 167 poł. obręb Czyżów gm. Piekoszków

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

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

(plan według uchwały budżetowej – 588.000,00 zł)

**plan po zmianach – 585.123,00 zł, wykonanie – 584.327,15 zł tj. 99,86%**

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)**

(plan według uchwały budżetowej – 23.523.483,00 zł)

**plan po zmianach – 21.117.380,00 zł, wykonanie – 20.215.285,61 tj. 95,73%**

✦ **rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.786.053,00 zł)

**plan po zmianach – 2.047.906,00 zł, wykonanie 2.047.904,50 zł tj. 100,00%**

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

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

✦ **rozdział 75019 „Rada Powiatu”**

(plan według uchwały budżetowej – 695.070,00 zł)

**plan po zmianach – 778.223,00 zł, wykonanie – 743.771,93 zł tj. 95,57%**

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 20.755.449,00 zł)

**plan po zmianach – 17.966.848,00 zł, wykonanie – 17.145.687,17 zł tj. 95,43%**

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

✦ **rozdział 75045 „Komisje Poborowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 98.000,00 zł)

**plan po zmianach – 104.452,00 zł, wykonanie – 104.450,20 zł tj. 100,00%**

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

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 188.911,00 zł)

**plan po zmianach – 219.951,00 zł, wykonanie – 173.471,81 zł tj. 78,87%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

**plan po zmianach – 319.974,00 zł, wykonanie – 250.048,15 zł tj. 78,15%**

### **✦ rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 149.974,00 zł, wykonanie – 149.972,55 zł tj. 100,00%**

Wydatki z tytułu wpłaty na fundusz wsparcia policji.

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 130.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł tj. 76,92%**

Dotacja dla Miasta Kielce na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.

### **✦ rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

**plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 75,60 zł tj. 0,19%**

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.997.854,00 zł)

**plan po zmianach – 2.013.426,00 zł, wykonanie – 751.125,57 zł tj. 37,31%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.134.140,00 zł, wykonanie – 751.125,57zł tj. 66,23%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

(plan według uchwały budżetowej – 797.854,00 zł)

**plan po zmianach – 879.286,00 zł, wykonanie – brak**

**RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)**

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

(plan według uchwały budżetowej – 600.000,00 zł)

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)**

(plan według uchwały budżetowej – 12.970.628,00 zł)

**plan po zmianach – 18.013.045,00 zł, wykonanie – 17.604.028,58 zł tj. 97,73%**

✦ **rozdział 80102 „Gimnazja Specjalne”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 92.100,00 zł, wykonanie – 92.100,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodziejowym Ośrodku Wychowawczym.

✦ **rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00zł)

**plan po zmianach – 589.844,00 zł, wykonanie – 589.844,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

(plan według uchwały budżetowej – 3.696.680,00 zł)

**plan po zmianach – 5.762.379,00 zł, wykonanie – 5.710.354,80, zł tj. 99,10%**

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

✦ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 8.707.000,00 zł)

**plan po zmianach – 11.303.989,00 zł, wykonanie – 10.946.996,78złtj. 96,84%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 116.948,00zł)

**plan po zmianach – 98.622,00 zł, wykonanie – 98.622,00 zł tj. 100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

**plan po zmianach – 22.412,00 zł, wykonanie – 22.412,00 zł tj. 100,00%**

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

**plan po zmianach – 143.699,00 zł, wykonanie – 143.699,00 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.

### **SZKOLNICTWO WYŻSZE (DZIAŁ 803)**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.249.093,00 zł, wykonanie–1.248.471,00 zł tj. 99,95%**

#### **✦ rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**✦ plan po zmianach – 1.249.093,00 zł, wykonanie–1.248.471,00 zł tj. 99,95%**

Wydatki związane ze stypendiami dla studentów.

### **OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)**

(plan według uchwały budżetowej – 6.355.730,00 zł)

**plan po zmianach – 9.854.285,00 zł, wykonanie – 8.597.122,97 zł tj. 87,24%**

#### **✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.270.124,00 zł, wykonanie – 815.000,00 zł tj. 64,17%**

#### **✦ rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

(plan według uchwały budżetowej – 145.000,00 zł)

**plan po zmianach – 660.321,00 zł, wykonanie – 280.000,00 zł tj. 42,40%**

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



(plan według uchwały budżetowej – 5.980.730,00 zł)

**plan po zmianach – 7.559.698,00 zł, wykonanie – 7.146.689,31 zł tj. 94,54%**

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

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 364.142,00 zł, wykonanie – 355.433,66 zł tj. 97,61%**

**POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)**

(plan wg uchwały budżetowej – 18.492.703,00 zł)

**plan po zmianach – 20.274.572,00 zł, wykonanie – 19.893.349,37 zł tj. 98,12%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.227.349,00 zł)

**plan po zmianach – 2.141.331,00 zł, wykonanie – 1.892.399,50 zł tj. 88,37%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 13.128.987,00 zł)

**plan po zmianach – 14.809.914,00 zł, wykonanie – 14.783.696,74 zł tj. 99,82%**

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

✦ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.202.000,00 zł)

**plan po zmianach – 2.310.453,00 zł, wykonanie – 2.230.772,69 zł tj. 96,55%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 899.367,00 zł)

**plan po zmianach – 946.874,00 zł, wykonanie – 931.480,44 zł tj. 98,37%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

**plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł tj. 100,00%**

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

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 31.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł tj. 64,52%**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**(DZIAŁ 853)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.325.298,00 zł)

**plan po zmianach – 6.742.038,00 zł, wykonanie – 6.536.774,31 zł tj. 96,96%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 222.298,00 zł)

**plan po zmianach – 222.298,00 zł, wykonanie – 137.549,00 zł tj. 61,88%**

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

(plan według uchwały budżetowej – 323.000,00 zł)

**plan po zmianach – 338.000,00 zł, wykonanie – 338.000,00 zł tj. 100,00%**

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

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.780.000,00 zł)

**plan po zmianach – 5.491.300,00 zł, wykonanie – 5.491.300,00 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 19.171,00 zł, wykonanie – 19.114,12 zł tj. 99,70%**

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 671.269,00 zł, wykonanie – 550.811,19 tj. 82,06%**

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach POKL.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.699.775,00 zł)

**plan po zmianach – 8.561.271,00 zł, wykonanie – 8.479.182,28 zł tj. 99,04%**

✦ **rozdział 85402 „Specjalistyczne ośrodki wychowawcze”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 40.329,00 zł wykonanie – 40.326,78 zł tj. 99,99%**

Wydatki związane z robotami budowlano –remontowymi w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Podzamczu pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.102.500,00 zł)

**plan po zmianach – 1.878.928,00 zł wykonanie – 1.876.428,00 zł tj. 99,87%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 453.400,00 zł)

**plan po zmianach – 734.724,00 zł, wykonanie – 734.724,00 zł tj. 100,00%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.250.000,00 zł)

**plan po zmianach – 1.340.600,00 zł, wykonanie – 1.339.935,00 zł tj. 99,95%**

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.893.875,00 zł)

**plan po zmianach - 4.557.890,00 zł, wykonanie - 4.478.968,50zł**  
**tj. 98,27%**

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

✦ **rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak zł)

**plan po zmianach - 8800,00 zł, wykonanie - 8.800,00zł**  
**tj. 100,00%**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**(DZIAŁ 921)**

(plan według uchwały budżetowej – 88.000,00 zł)

**plan po zmianach - 88.341,00 zł, wykonanie - 88.340,69 zł tj. 100,00%**

✦ **rozdział 92116 „Biblioteki ”**

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ **rozdział 92195 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 67.000,00 zł)

**plan po zmianach - 67.341,00 zł, wykonanie - 67.340,69 zł tj. 100,00%**

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- Przegląd Zespołów Kolędniczych
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Organizacja szkolenia dla recytatorów „Sam na scenie”
- X Powiatowe Spotkania Artystyczne Zespołów Wokalnych Folklorystycznych

- Eliminacje do 54 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje Powiatowe do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
- Koncert „W krainie Wojtka Bellona”
- Regionalny Przegląd Piosenki Gimnazjalnej „Decybel”
- Zakup książek dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Zakup obrusów dla Zespołu „Kowalanki” z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia
- Powiatowe Prezentacje pn. „Plastykalia” i „Muzykalia”
- Powiatowy Przegląd kapel i Solistów
- Dziecięca Estrada Folkloru” – nagrody finansowe
- Zakup dyplomów na imprezy okolicznościowe
- Poczestunek dla Biesiady Regionalnej
- III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
- X Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów
- Doroczne nagrody w dziedzinie kultury
- Powiatowy konkurs Regionalny
- zakup książek
- IV Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych
- Szkolenie dla zespołów folklorystycznych i KGW
- Warsztaty „Ginące piękno”
- Powiatowy Przegląd gawędziarzy  
konkurs „współczesna sztuka ludowa”

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

(plan według uchwały budżetowej – 569.940,00 zł)

**plan po zmianach – 1.441.578,00 zł, wykonanie – 558.548,18 zł**

**tj. 38,75%**

\* **rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”**

(plan według uchwały budżetowej – 502.940,00 zł)

**plan po zmianach – 1.374.578,00 zł, wykonanie – 492.554,51zł tj.  
35,83%**

\* **rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

(plan według uchwały budżetowej – 67.000,00 zł)

**plan po zmianach – 67.000,00 zł, wykonanie – 65.993,67zł tj.  
98,50%**

Wydatki związane m.in. z organizacją imprez:

- ★ Zakup pucharu z okazji 60-lecia istnienia Klubu Sportowego „Piast”
- ★ Finał Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół  
Ponadgimnazjalnych
- ★ Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- ★ Zakup dyplomów
- ★ Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych
- ★ Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców
- ★ V Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Piłce Siatkowej Nauczycieli
- ★ Powiatowe Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w  
Ruchu Drogowym
- ★ IX Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników  
Samorządowych i Radnych
- ★ VI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Drużyn  
Pozarniczych
- ★ Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych
- ★ Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej MOW
- ★ Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w lekkiej atletyce
- ★ XV Rajd Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego
- ★ VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Konstytucji 3-maja

- ★ Zakup statuetek szklanych
- ★ zakup pucharów
- ★ zakup statuetek
- ★ Zakup pucharu
- ★ Zakup pucharu
- ★ zakup sprzętu sportowego
- ★ zakup śpiworów
- ★ usługa pralnicza
- ★ zakup strojów sportowych
- ★ XIV Wigilijny Turniej Piłki Koszykowej
- ★ zakup pucharów
- ★ zakup piłek nożnych
- ★ zakup sprzętu sportowego
- ★ organizacja imprezy pn. „wielobój siłowy”
- ★ zakup nagród dla uczniów – sportowców

Podsumowując wykonanie budżetu za 2009 rok należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie **117.178.615,89 zł** (plan po zmianach **119.688.771,00 zł**), co stanowi **97,90%**, a została wydatkowana w kwocie **127.837.545,34 zł** (plan po zmianach **136.326.025,00 zł**), co stanowi **93,77%**, co oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2009 roku** uzyskano ujemną różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **10.658.929,45 zł**.

W 2009 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 9.692.920,00 zł, a spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 6.510.104,92 zł.

Ponadto w 2009 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 800.000,00 zł.



Przychody i rozchody budżetu 2009 roku przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszego sprawozdania.

**D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I A Ź A N E  
Z R E A L I Z A C J Ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U  
A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J**

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 4 do niniejszej informacji*.

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

**P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I  
G O S P O D A R S T W P O M O C N I C Z Y C H ,  
D O C H O D Ó W W Ł A S N Y C H J E D N O S T E K  
B U D Ź E T O W Y C H**

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera *załącznik Nr 5* do niniejszej informacji.

**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

**1. Administracja Publiczna (dział 750)**

***rozdział 75097 Powiatowy Zakład Usług***

przychody:

plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.213.725,77 zł tj. 75,04%

wydatki:

plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.259.143,72 zł tj. 76,58%

## **2. Oświata i Wychowanie (dział 801)**

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

przychody:

plan 543.600,00 zł, wykonanie 899.006,77 zł tj. 165,38%

wydatki

plan 543.600,00 zł, wykonanie 898.839,33 zł tj. 165,35%

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

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

przychody:

plan 345.000,00 zł, wykonanie 339.943,82 zł tj. 98,53%

wydatki:

plan 368.000,00 zł, wykonanie 336.828,00 zł tj. 91,53%

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”**

***rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”***

przychody:

plan 20.000,00 zł, wykonanie 48.737,18 zł tj. 243,69%

wydatki:

plan 20.000,00 zł, wykonanie 35.810,56 tj. 179,05%

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

przychody:

plan 1.500,00 zł, wykonanie brak

wydatki:

plan 1.500,00 zł, wykonanie brak

Realizację przychodów i wydatków obrazuje *załącznik Nr 5*.

## FUNDUSZE CELOWE.

Przychody i wydatki funduszy celowych zawiera załącznik Nr 6, 6a i 6b *do niniejszej informacji*.

### 1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710)

przychody:

plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.742.809,92 zł tj. 102,52%

wydatki:

plan 2.064.431,00 zł, wykonanie 1.922.999,61 zł tj. 93,15%

*zgodnie z załącznikiem 6b*

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

przychody:

plan 750.000,00zł, wykonanie 1.443.194,93 zł tj. 192,43%

wydatki:

plan 1.237.721,00zł, wykonanie 1.029.988,76 zł tj. 83,22%

*zgodnie z załącznikiem 6a*

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wydatkowane zostały w wysokości 1 029 988,76 zł z przeznaczeniem na:

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

- **20 949,64 zł** - Powiat Kielecki - Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2008/2009 oraz „Las w życiu człowieka”, w tym:

- **3 000,00 zł** - Gmina Chmielnik - Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych
- **3 000,00 zł** - Gmina Piekoszów - Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy
- **5 000,00 zł** - Gmina Zagnańsk - Program edukacji ekologicznej w zakresie segregacji surowców wtórnych

**Wydano: 31 949,64 zł**

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

- **8 342,79zł** – Gmina Piekoszów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 15 000,00zł** – Gmina Miedziana Góra: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 15 000,00zł** – Gmina Sitkówka-Nowiny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **5 000,00zł** – Gmina Chmielnik: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 17 000,00zł** – Gmina Zagnańsk: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 20 000,00zł** – Gmina Morawica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **8 000,00zł** – Gmina Pierzchnica: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **5 000,00zł** – Gmina Raków: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 12 499,49zł** – Gmina Bieliny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- 30 000,00zł** – Gmina Górnio: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **7 000,00zł** – Gmina Masłów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **2 023,08zł** – Gmina Bodzentyn: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

- **18 873,45zł** – Gmina Strawczyn: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **7 524,68zł** – Gmina Nowa Słupia: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **5 824,74zł** – Gmina Mniów: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **3 715,04zł** – Gmina Chęciny: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
- **15 000,00zł** – Gmina Daleszyce: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

**Wydano: 195 803,27 zł**

### **3. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska**

- **7 500,00zł** – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

**Wydano: 7 500,00zł**

### **4. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i ochroną wód**

- **69 926,34zł** – Szpital Powiatowy w Chmielniku – wykonanie przyłącza do sieci gazowej
- **100 000,00zł** - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach - wykonanie instalacji do odprowadzania wód opadowych
- **100 000,00zł** - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach - modernizacja instalacji ciepłowniczej
- **5 000,00zł** - Gmina Łopuszno - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych
- **15 000,00 zł** - Gmina Łągów - modernizacja placu targowego
- **188 000,00zł** - Powiat Kielecki - budowa kotłowni oraz instalacji solarnej na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
- **4 880,00zł** - Powiat Kielecki - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania związanego z termomodernizacją oraz wymianą pokrycia dachowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu
- **30 000,00zł** –Gmina Pierzchnica – oczyszczalnia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach

**Wydano: 512 806,34zł**

**5. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków**

- **140 829,51zł** - Powiat Kielecki - rewaloryzacja i gospodarka drzewostanem w Zespole Parkowym w Łopusznie
- **800,00zł** - Gmina Raków - zakup krzewów ozdobnych do parku wiejskiego w Rakowie

**Wydano: 141 629,51zł**

**6. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska**

- **15 000,00zł** – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych, na drogach na terenie powiatu kieleckiego,
- **20 000,00zł** – Miasto Kielce - likwidacja odpadów poakcyjnych
- **105 300,00zł** - **usługa:** Powiat Kielecki - zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

**Wydano: 140 300,00zł**