

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej „**Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok**”.

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

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

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

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

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

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu Nr XXV/1/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie *uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok*.

W 2010r. w ramach budżetu powiatu kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaprezentowano również dane dotyczące wykonywania przychodów

i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz funduszu celowego. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania budżetu oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszu celowego, jak również dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2010 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2010r.

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

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

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

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

W wyniku podjętych przez Radę oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2010 roku:

- a) **plan dochodów został zwiększony o 10 648 613,00 zł i zamknął się kwotą 132 210 099,00 zł** co stanowi 108,76% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2010.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

Zwiększenia dochodów z tytułu:

- ❖ zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
o kwotę 1 576 419,00zł
- ❖ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 4.553.724,00zł
- ❖ zwiększenia dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu
o kwotę 3 534 633,00zł
- ❖ zwiększenia pozostałych dochodów
o kwotę 983 837,00zł

- b) **plan wydatków budżetowych został zwiększony o 13 420 595 zł** (z czego zwiększenie planu wydatków bieżących to kwota 12 836 229 zł natomiast wydatków majątkowych kwota 584 366 zł) **i zamknął się kwotą 146 814 274 zł**, co stanowi 110,06% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2010 rok,

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

Zwiększenia wydatków w grupach:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane **o kwotę 2 046 527,00zł**
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
o kwotę 8 486 611,00zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych **o kwotę 1 005 499,00zł**
- ❖ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innych źródła zagranicznych **o kwotę 1 922 710,00zł**
- ❖ wydatki majątkowe **o kwotę 584 366,00zł**

Zmniejszenia wydatków w grupach:

- ❖ dotacje na zadania bieżące **o kwotę 5 118,00zł**
- ❖ wydatki na obsługę długu **50 000,00zł**
- ❖ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **570 000,00zł**

Na dzień 31 grudnia 2010r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zamknęło się kwotą:

- a) **dochody 131 433 460,96zł**

w tym:

dochody bieżące	101 870 554,29zł
dochody majątkowe	29 562 906,67zł

b) wydatki **137 370 553,93zł**

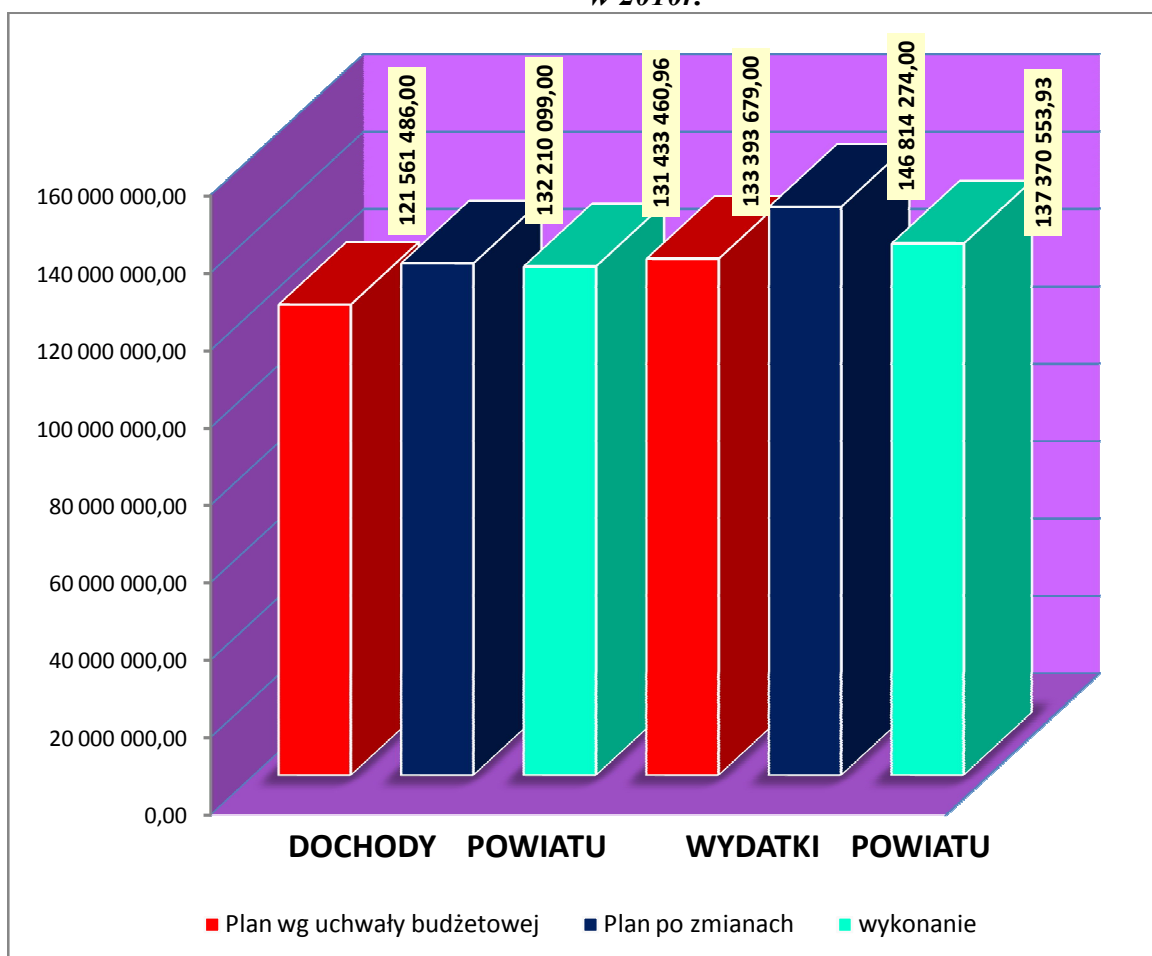
w tym:

wydatki bieżące	89 259 809,59zł
wydatki majątkowe	48 110 744,34zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 131 433 460,96 zł i stanowi 99,41% planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2010r., z kolei wykonanie wydatków w kwocie 137 370 553,93 zł stanowi 93,57% planu po zmianach.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzone były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu Kieleckiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet powiatu roku 2010.

Wyk.1 Zestawienie tabelaryczne planowanych /wykonanych dochodów i wydatków powiatu w 2010r.



Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010r. ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 5.937.092,97 zł i była niższa o 5.895.100,03 zł od planowanej w kwocie 11.832.193,00zł.

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków powiatu za 2010 rok uwzględniająca plan oraz wykonanie przedstawiona została w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości **132.210.099,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 121.561.486,00zł) obejmowały następujące źródła:

I. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	20.897.422,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 19.321.003,00zł)	
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.554.744,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2110)	8.554.744,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)	
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.220,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2120)	36.220,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)	
3) zadania własne	12.306.458,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.914.348,00zł)	
w tym:	

↻ zadania bieżące (§ 2130)	6.729.282,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00zł)	
↻ zadania inwestycyjne (§ 6430)	5.577.176,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 4.200.000,00zł)	

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

16.073.541,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 16.073.541,00zł)

1) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 15.903.541,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 15.903.541,00zł)

2) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 170.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 170.000,00zł)

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

53.379.106,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 48.825.382,00zł)

1) część oświatowa 20.632.324,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 17.411.300,00zł)

2) część wyrównawcza 27.400.546,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 27.400.546,00zł)

3) część równoważąca 4.013.536,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 4.013.536,00zł)

4) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.332.700,00 zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)

IV. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu

26.436.377,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 25.452.540,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące 3.838.082,00zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)

↗ dochody majątkowe 22.598.295,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 25.452.540,00zł)

V. Pozostałe dochody 15.423.653,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 11.889.020,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące 13.240.952,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 11.889.020,00zł)

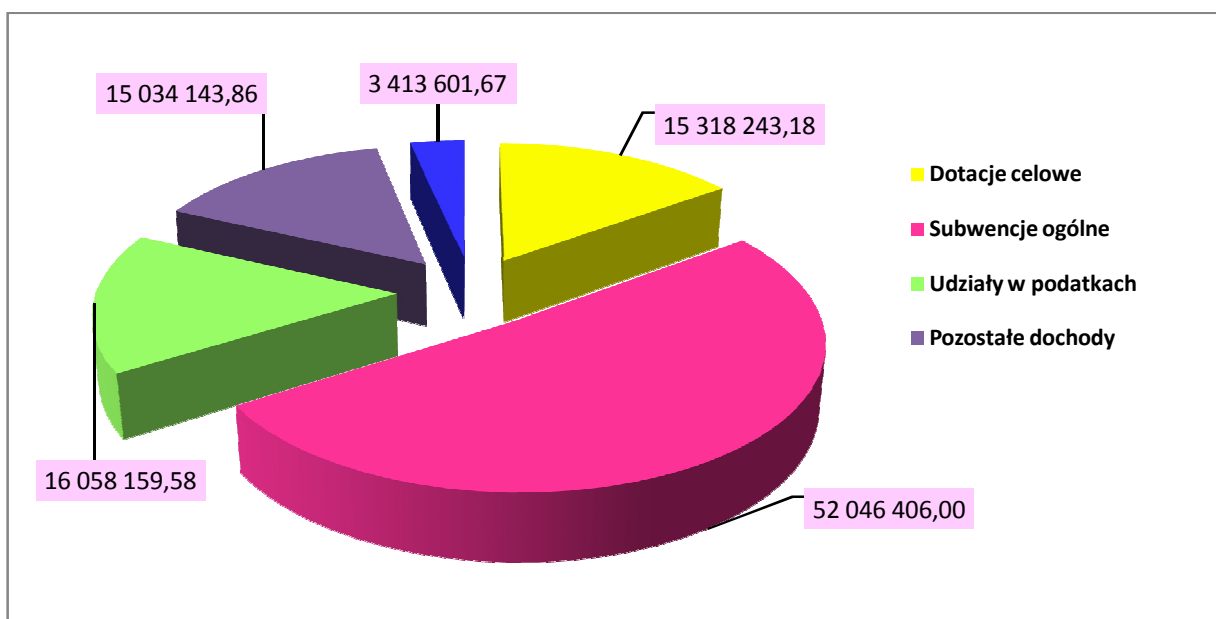
↗ dochody majątkowe 2.182.701,00zł
(plan według uchwały budżetowej – brak)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **132.210.099,00zł** (plan według uchwały budżetowej 121.561.486,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2010 roku** zrealizowana została na poziomie **131.433.460,96zł** (plan po zmianach 132.210.099,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2010r. stanowiło kwotę 101.870.554,29zł natomiast dochodów majątkowych kwotę 29.562.906,67zł.

Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących w 2010r. 51% stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, 14,75% pozostałe dochody, 15,04% dotacje celowe, 15,76% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i 3,35% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

Wyk.2 Struktura dochodów bieżących w 2010r.



W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **99,99%**
plan po zmianach –20.897.422,00zł, wykonanie – 20.895.419,18zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –5.577.176,00zł, wykonanie – 5.577.176,00zł tj. 100,00%

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **99,90%**
plan po zmianach –16.073.541,00zł, wykonanie –16.058.159,58zł

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,00%**
plan po zmianach –53.379.106,00zł, wykonanie – 53.379.106,00zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –1.332.700,00zł, wykonanie – 1.332.700,00zł tj. 100,00%

- **dochody pozyskane przez samorząd powiatu** **89,20%**
plan po zmianach –26.436.377,00zł wykonanie – 23.581.741,99zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –22.598.295,00zł, wykonanie – 20.168.140,32zł tj. 89,25%

- **pozostałe dochody** **113,59%**
plan po zmianach –15.423.653,00zł, wykonanie –17.519.034,21zł
w tym wydatki majątkowe:
plan po zmianach –2.182.701,00zł, wykonanie – 2.484.890,35zł tj. 113,84

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W okresie 2010 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **20.895.419,18 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **20.897.422,00 zł** stanowi **99,99%**.

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 9.356.655,00zł)

plan po zmianach – 8.554.744,00zł, wykonanie – 8.552.741,18zł tj. 99,98%

z tego na:

■ zadania bieżące (§ 2110)

(plan według uchwały budżetowej -9.356.655,00zł)

plan po zmianach –8.554.744,00zł, wykonanie –8.552.741,18,00zł tj. 99,98%

w szczególności:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00zł, wykonanie – 25.000,00zł tj. 100,00%

2. Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00zł)

plan po zmianach– 2.500,00zł, wykonanie– 1.278,56zł	tj.51,14%
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
(dział 700, rozdział 70005)	
(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00zł)	
plan po zmianach – 378.061,00 zł, wykonanie – 378.060,43 zł	tj.100,00%
4. Prace geodezyjne i kartograficzne	
(dział 710, rozdział 71013)	
(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00zł)	
plan po zmianach – 110.000,00zł, wykonanie – 110.000,00zł	tj.100,00%
5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
(dział 710, rozdział 71014)	
(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)	
plan po zmianach – 82.524,00zł, wykonanie – 82.524,00zł	tj. 100,00%
6. Nadzór budowlany	
(dział 710, rozdział 71015)	
(plan według uchwały budżetowej – 539.000,00zł)	
plan po zmianach – 539.000,00 zł, wykonanie – 538.834,85zł	tj. 99,97%
7. Usuwanie skutków klęski żywiołowych	
(dział 710, rozdział 71078)	
(plan według uchwały budżetowej – brak)	
plan po zmianach – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.194,01zł	tj. 99,81%
8. Urzędy Wojewódzkie	
(dział 750, rozdział 75011)	
(plan według uchwały budżetowej – 491.882,00zł)	
plan po zmianach – 491.882,00zł, wykonanie – 491.882,00zł	tj. 100,00%
9. Kwalifikacje wojskowe	
(dział 750, rozdział 75045)	

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 69.040,00zł, wykonanie – 69.039,07zł tj. 100,00%

10. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
(dział 751, rozdział 75109)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 48.398,00zł, wykonanie – 47.795,86zł tj. 98,76%

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

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej – 7.535.513,00zł)

plan po zmianach – 6.434.279,00 zł, wykonanie – 6.434.272,40 zł tj. 100,00%

12. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 327.760,00zł)

plan po zmianach – 370.860,00zł, wykonanie – 370.860,00zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

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

z tego na :

■ zadania bieżące (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

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

1. Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 9.914.348,00zł)

plan po zmianach – 12.306.458,00 zł, wykonanie – 12.306.458,00 zł tj.100,00%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00zł)

plan po zmianach – 6.729.282,00zł, wykonanie – 6.729.282,00zł tj.100,00%

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 500.000,00zł, wykonanie – 500.000,00 zł tj.100,00%

2. Pozostała działalność

(dział 801, rozdział 80195)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 644,00zł, wykonanie 644,00 zł tj.100,00%

3. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.714.348,00 zł)

plan po zmianach – 6.222.638,00zł, wykonanie – 6.222.638,00 zł tj.100,00%

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie

(dział 852, rozdział 85218)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 4.200.000,00zł)

plan po zmianach – 5.577.176,00zł, wykonanie – 5.577.176,00zł tj.100,000%

1. Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –4.200.000,00zł)

plan po zmianach – 4.377.176,00zł, wykonanie – 4.377.176,00zł tj.100.000%

2. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202, § 6430)

(plan według uchwały budżetowej –brak)

plan po zmianach – 1.200.000,00zł, wykonanie – 1.200.000,00zł tj.100.000%

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Uzyskane w 2010 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **16.058.159,58 zł**, co stanowi **99,90%** planu po zmianach (16.073.541,00zł). Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 15.903.541,00zł)

plan po zmianach – 15.903.541,00zł, wykonanie – 15.562.562,00zł tj. 97,86%

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 170.000,00zł)

plan po zmianach – 170.000,00zł, wykonanie – 495.597,58zł tj. 291,53%

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2010 roku stanowi kwotę **53.379.106,00zł**, tj. **100,00%** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – **53.379.106,00 zł**).

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

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75801, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 17.411.300,00zł)
plan po zmianach – 20.632.324,00 zł, wykonanie – 20.632.324,00 zł tj.100,00%

- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75802, § 6180)
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.332.700,00zł, wykonanie –1.332.700,00zł tj.100,00%

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 27.400.546,00zł)
plan po zmianach – 27.400.546,00zł, wykonanie – 27.400.546,00 zł tj. 100,00%

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej –4.013.536,00zł)
plan po zmianach – 4.013.536,00 zł, wykonanie –4.013.536,00zł tj. 100,00%

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

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **11.889.020,00zł** (plan po zmianach **15.423.737,00zł**) zrealizowana została w wysokości **17.519.117,93zł, tj. 113,59%**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00 zł, wykonanie – 4.694.897,30 zł tj. 114,51%

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.100.000,00zł)

plan po zmianach – 4.100.000,00zł, wykonanie – 4.694.897,30zł tj. 114,51%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00zł)

plan po zmianach – 79.000,00 zł, wykonanie – 78.951,18 zł, tj. 99,94%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 13.800,00 zł, wykonanie – 13.800,00 zł tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 13.800,00 zł, wykonanie –13.800,00 zł, tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.800,00 zł, wykonanie – 27.717,85 zł tj.407,62%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.800,00zł, wykonanie –6.906,16zł tj.101,56%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 20.811,69 zł,

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 17.628,38 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazana kwota w wysokości 14.682,60 stanowi należności wymagalne wynikające z odpłatności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 973.000,00zł)

plan po zmianach – 1.813.700,00 zł, wykonanie –2.512.776,90 zł tj. 138,54%

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 15.328,80 zł tj. 127,74%

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 14.600,00 zł, wykonanie –20.630,00 zł tj. 141,30%

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 665,00 zł tj. 66,50%

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

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00zł)

plan po zmianach – 8.000,00 zł, wykonanie – 1.192,00 zł tj. 14,90%

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00 zł, wykonanie – 4.332,10 zł tj. 216,61%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 877,04 zł

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 S należności wymagalne dotyczą odpłatności biologicznych rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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

(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00zł)

plan po zmianach – 1.776.100,00 zł, wykonanie – 2.469.751,91zł tj.139,05%

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

(plan według uchwały budżetowej – 122.420,00zł)

plan po zmianach – 304.764,00 zł, wykonanie – 307.253,95 zł tj. 100,82%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.300,00 zł, wykonanie – 1.300,00 zł tj. 100,00%

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 16.300,00zł)
plan po zmianach – 19.438,00 zł, wykonanie – 19.867,68 zł tj. 102,21%

 - **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)
plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – 19.093,69 zł tj. 76,37%

 - **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)
plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.698,50 zł tj. 113,23%

 - **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.769,39 zł tj. 108,55%

 - **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 52.800,00zł)
plan po zmianach – 135.800,00 zł, wykonanie – 134.669,03 zł tj. 99,17%

 - **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)
plan po zmianach – 25.570,00 zł, wykonanie – 25.570,93 zł tj. 100,00%

 - **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 11.820,00zł)
plan po zmianach – 87.156,00 zł, wykonanie – 95.284,73 zł tj. 109,33%
8. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§0770**)
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 2.006.586,00 zł wykonanie – 2.259.878,60 zł tj. 112,62%

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.990.586,00 zł, wykonanie – 2.230.071,00 zł
tj.112,03%

- **(dział 700, rozdział 70095) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 16.000,00 zł wykonanie – 29.807,60 zł **tj.186,30%**

9. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 3.328.700,00zł)

plan po zmianach – 3.560.430,00 zł, wykonanie – 3.823.241,81 zł **tj. 107,38%**

- **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)
plan po zmianach – 2.000,00 zł, wykonanie – 140,81 zł **tj. 7,04%**

- **(dział 710, rozdział 71014) – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 276.702,43 zł
Należności wykazane w kol.10 sprawozdania Rb – 27S w kwocie 2.629,30zł to należności z usług przejętych po zlikwidowanym PFZGiK.

- **(dział 852, rozdział 85202) – Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 2.716.700,00 zł)
plan – 2.776.700,00 zł, wykonanie – 2.835.854,33 zł **tj. 102,13%**
Należności wykazane w kwocie 17.497,48 dotyczą Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach. Należności te powstały w wyniku nie wpłacenia przez rodziców odpłatności za pobyt w DPS Zgórsku w wyznaczonym decyzją terminie za dwóch synów umieszczonych w tejże placówce (kwota 17.168,68zł) oraz należności za pobyt w DPS Łagiewnikach za mieszkańców powstałe na dzień 31.12.2010r. z MOPR w Kielcach.

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 190.000,00 zł, wykonanie – 186.676,21zł tj. 98,25%

➤ **(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)

plan po zmianach – 481.730,00 zł, wykonanie – 484.052,21 zł tj. 100,48%

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

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 39.815,82 zł tj. 36,20%

Należności wymagalne w wysokości 6.080,00 zł dotyczą płatności za wyżywienie uczniów z lat poprzednich (MOW w Rembowie).

10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

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

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 6.589,20 zł tj.329,46%

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 176.115,00zł , wykonanie – 225.011,75zł tj.127,76%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach - 16.400,00zł, wykonanie – 15.165,00 zł tj.92,47%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach brak wykonanie – 4.631,25

Należności w wysokości 3.918,75 ze sprzedaży składników majątkowych (rozłożona na raty) w związku z likwidacją RDD w Rakowie.

➤ **(dział 750, rozdział 75097) – Gospodarstwa pomocnicze**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 159.715,00, wykonanie – 195.391,50 zł tj.122,34%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie - 324,00 zł

➤ **(dział 852, rozdział 85218) – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 270,69 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 204,00 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

13. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0907)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 239,25 zł

➤ **(dział 803, rozdział 80309) Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 239,25 zł

14. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (**§ 0909**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 79,75 zł

➤ **(dział 803, rozdział 80309) Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 79,75 zł

15. Pozostałe odsetki (**§ 0920**)

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 239.120,27zł tj. 217,38%

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

➤ dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 12.507,44 tj.125,07 zł

➤ dział 700, rozdział 70095 plan po zmianach – brak, wykonanie – 433,17 zł

➤ dział 700, rozdział 70014 plan po zmianach – brak, wykonanie – 11.150,72 zł

➤ dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach - brak, wykonanie – 1.090,20zł

➤ dział 750, rozdział 75020 –plan po zmianach – brak wykonanie – 8.517,16 zł

➤ dział 750, rozdział 75097 -plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.965,57zł

➤ dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie 170.821,98 zł

➤ dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – brak ,wykonanie 4.062,53 zł

➤ dział 801, rozdział 80130 plan po zmianach – brak ,wykonanie 632,22 zł

- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – brak, wykonanie – 1.605,31 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – brak, wykonanie – 9.451,65 zł
Należności wymagalne w kwocie 827,30 dotyczą odsetek naliczonych z tytułu braku wpłat za pobyt w DPS.
- dział 852, rozdział 85218 plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.785,86 zł
- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – brak, wykonanie – 6.667,49 zł
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – brak, wykonanie – 661,59zł
- dział 854, rozdział 85406 plan po zmianach – brak, wykonanie –1.445,56zł
- dział 854, rozdział 85417 plan po zmianach – brak, wykonanie –1.876,17zł
- dział 900, rozdział 90019 plan po zmianach – brak, wykonanie – 445,65zł

16. Pozostałe odsetki (§ 0927)

- **(dział 853, rozdział 85395) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 5.684,66zł

17. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 470.000,00 zł)

plan po zmianach – 227.558,00 zł, wykonanie – 252.737,98 zł tj. 111,07%

- **(dział 600, rozdział 60013) Drogi publiczne wojewódzkie**
(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)
plan po zmianach – brak, wykonanie – brak

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00 zł)

plan po zmianach – 7.700,00 zł, wykonanie – 8.323,32 zł tj. 108,10%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 9.696,12 zł

- **(dział 750, rozdział 75097) Gospodarstwa pomocnicze**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.975,20 zł

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)
plan po zmianach – 63.250,00 zł, wykonanie – 63.250,00 zł tj. 100,00%

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00 zł)
plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 9.587,50 zł tj. 958,75%

- **(dział 801, rozdział 80197)**
(plan według uchwały budżetowej - brak)
plan po zmianach – brak ,wykonanie – 731,95 zł

- **(dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej - brak)
plan po zmianach – brak ,wykonanie – 2.419,46zł
Wykazane należności w kwocie 2.582,08 związane są z odpłatnością z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

- **(dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze**
(plan według uchwały budżetowej - brak)
plan po zmianach – brak ,wykonanie – 5.935,95 zł

- **(dział 853, rozdział 85324) PFRON**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 52.046,00zł, wykonanie – 70.215,00 zł tj. 134,91%

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 544,86 zł

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 242.000,00 zł)
plan po zmianach – 63.562,00 zł, wykonanie – 63.561,95 zł tj. 100,00%

- **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)
plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie –14.496,67 zł tj. 36,24%
Należności wymagalne w wysokości 19.000,00 zł dotyczą płatności za wyżywienie uczniów z lat poprzednich (MOW w Podzamczu Chęcińskim).

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

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)
plan po zmianach – 590.000,00 zł, wykonanie – 613.474,77 zł tj. 103,98%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 84,00, wykonanie – 83,72 zł tj.99,67%

- **(dział 801, rozdział 80197)**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 84,00zł, wykonanie – 83,72 zł tj.99,67%

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

- **(dział 853, rozdział 85322) Fundusz Pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 2.432.900,00 zł)
plan po zmianach – 2.432.900,00 zł, wykonanie – 2.432.900,00 złtj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 3.979,92 zł

➤ **(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

22. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (**§ 2917, § 2919**)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.800,00 zł

➤ **(dział 803, rozdział 80309) Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2917**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 2.100,00 zł

➤ **(dział 803, rozdział 80309) Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2919**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – brak, wykonanie – 700,00 zł

V. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **25.452.540,00 zł** (plan po zmianach **26.436.293,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **23.581.658,27 zł**, tj.**89,20%**. W ramach dochodów majątkowych największy procent wykonania występuje w grupie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu.

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

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 2007, § 2009**)
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.621.504,00 zł, wykonanie – 1.450.997,42zł tj. 89,48%
z tego:
 - **(dział 750, rozdział 75075, § 2007) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 207.969,00 zł, wykonanie – 138.389,80 zł tj.66,54%
 - **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.349.091,00 zł, wykonanie – 1.248.526,80 zł tj. 92,55%
 - **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 64.444,00 zł, wykonanie – 64.080,82zł tj. 99,44%

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 – 311.441,00 zł , wykonanie – 501.382,35 zł tj.160,99%

z tego:

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 38.000,00 zł, wykonanie – 51.593,65 zł tj.135,77%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 266.812,00zł, wykonanie –443.159,70 zł tj.166,09%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 6.629,00zł, wykonanie – 6.629,00 zł tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.144,00zł, wykonanie – 28.143,93 zł

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 28.144,00zł wykonanie – 28.143,93 zł tj.100.00%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 4.300,00zł, wykonanie – 50.385,25 zł tj.1.171,75%

z tego:

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach –4.300,00zł, wykonanie – 3.153,43zł **tj.73,34%**

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 46.394,40zł

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – brak, wykonanie – 837,42zł

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)

(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 10.100,00zł, wykonanie – 10.100,00 zł **tj.100,00%**

z tego:

- **(dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach –10.100,00zł, wykonanie – 10.100,00zł **tj.100,00%**

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach 1.862.509,00 zł, wykonanie – 1.372.509,00zł **tj.73,69%**

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – brak)
plan po zmianach – 1.862.509,00 zł, wykonanie – 1.372.509,00zł
tj.73,69%

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

(plan według uchwały budżetowej – 14.722.090,00zł)

plan po zmianach – 9.180.259,00 zł, wykonanie – 8.150.106,43 zł tj. 88,78%

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

(plan według uchwały budżetowej – 13.020.786,00zł)

plan po zmianach – 7.648.016,00 zł, wykonanie – 6.664.309,64 zł tj. 87,14%

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

(plan według uchwały budżetowej – 46.445,00zł)

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

➤ **(dział 750, rozdział 75075, § 6207) Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

(plan według uchwały budżetowej – 978.592,00zł)

plan po zmianach – 792.031,00 zł, wykonanie – 792.030,30 zł tj. 100,00%

➤ **(dział 801, rozdział 80130, § 6207) Szkoły zawodowe**

(plan według uchwały budżetowej – 676.267,00zł)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 9.730.450,00zł)

plan po zmianach – 12.418.036,00 zł, wykonanie – 11.018.033,89zł tj.88,73%

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

(plan według uchwały budżetowej – 5.080.450,00 zł)

plan po zmianach – 9.066.791,00 zł, wykonanie – 8.966.788,89zł tj.98,90%

➤ **(dział 600, rozdział 60014 §6307) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej brak)

plan po zmianach – 420.747,00 zł, wykonanie – 420.747,00 zł tj. 100,00%

➤ **(dział 600, rozdział 60014 §6309) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 4.650.000,00)

plan po zmianach – 2.930.498,00 zł, wykonanie – 1.630.498,00 zł tj.55,64%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

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

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

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu powiatu należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu w przeważającej części określona jest rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

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

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2010 roku** zostały zrealizowane w wysokości **131.433.460,96 zł** (plan po zmianach **132.210.099,00 zł**) tj. **99,41%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości **146.814.274,00 zł w okresie 2010 roku** wykorzystane zostały w **93,57%** tj. w kwocie **137.370.553,93 zł** (z tego: wydatki bieżące w kwocie 89.259.809,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 48.110.744,34 zł).

Wydatki budżetowe w kwocie 137.370.553,93 zł skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 35.737,00 zł)

plan po zmianach – 226.527,00 zł, wykonanie – 215.990,86 zł tj. 95,35%

Kwota w pełnej wysokości zaplanowana i zrealizowana w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

z tego:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

plan po zmianach – 215.790,00 zł, wykonanie – 215.790,00zł tj. 100,00%

1. GN.I.7456-13/09 – wykonanie korekty scalenia działek nr 262/1, 262/2, 263 poł. obr. Dębska Wola gm.Morawica
2. GN.I.7456 –25/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 657/3, 324, 399/1, 657/4, 680 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Maleszowa gm. Pierzchnica
3. GN.I.7456 –26/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 44 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Strojnow gm. Pierzchnica
4. GN.I.7456 –27/1 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz nr 22/3, 22/2, 125, 241 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Gołuchów Lasy gm. Raków
5. GN.I.7456 –28/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz nr 317, 318, 800/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków
6. GN.I.7456 –29/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 595/5, 479/3, 380, 381, 481 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ociesęki gm. Raków
7. GN.I.7456 –30/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 307, 308/2, i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków
8. GN.I.7456 –31/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 78 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Mędrów gm. Raków
9. GN.I.7456 –32/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 19, 21, 84 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Smyków gm. Raków
10. GN.I.7456 –33/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 244 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Kolonia Szumsko gm. Raków
11. GN.I.7456 –34/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 109/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Korzenno gm. Raków
12. GN.I.7456 –35/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 429/1 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Strawczynek gm. Strawczyn
13. GN.I.7456-68/10 –wydzielenie gruntu pod zabudowaniami z działki nr 234 poł. obr. Piotrowiec gm. Łopuszno
14. GN.I.7456 –83/10 - Korekta scalenia gruntów wsi Zajęczków Gm. Piekoszków – dz. nr 569, 570, 571
15. GN.I.7456 –91/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 149 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Daleszyce gm. Daleszyce
16. GN.I.7456 –97/10 - Wydzielenie dożywocia z dz. nr 92 poł. obr. Melonek Gm. Łagów

Wydatki związane z porządkowaniem ewidencji gruntów.

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

† **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.737,00 zł)

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

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 302.500,00 zł)

plan po zmianach – 362.500,00 zł, wykonanie – 361.278,56 zł tj. 99,66%

Kwota w pełnej wysokości zaplanowana i zrealizowana w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

z tego:

† **02001 „Gospodarka Leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.500,00 zł)

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

Wydatki na zakup sadzonek do zalesień.

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 360.000,00 zł, wykonanie – 360.000,00 zł tj. 100,00%

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 46.851.228,00 zł)

plan po zmianach – 49.050.891,00 zł, wykonanie – 47.660.791,47 zł tj. 97,17%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie brak

Środki w wysokości 150 000,00 zł. dotyczą współfinansowania projektu budowlanego na drogę wojewódzką Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-

Kielce na odc. od granicy woj. świętokrzyskiego od km:45+886 do km:114+900 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Piekoszów, Łopuszno, Mieczyn, Krasocin, Włoszczowa i Secemin. Projekt jest w trakcie realizacji. Powyższy projekt koordynuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach. Zadanie będzie realizowane w 2011r.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 9.120.439,00 zł)

**plan po zmianach – 12.707.585,00 zł, wykonanie – 12.653.147,39 zł
tj.99,57%**

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale należy wymienić wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na pozostałe wydatki bieżące wydatki w tym na zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy, transport i materiały na drogi, utrzymanie zieleni przydrożnej, oznakowanie pionowe i poziome, remonty cząstkowe dróg remonty dróg, chodników i przepustów.

W ramach remontów dróg w 2010r. wykonano następujące zadania:

Wykaz zadań remontowych wykonanych w 2010r.

1. Gmina Chmielnik:

Remont dróg powiatowych – ulica Kielecka od km: 0+000 do km: 0+131 i 1-go Maja od km: 0+000 do km: 0+297 w miejscowości Chmielnik dł. 428 mb. o łącznej wartości 113 180,13 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów – Śladków Duży odc. Sędziejowice - Śladków Duży odc. od km: 7+830 do km: 8+075 dł. 245 mb. za kwotę 62 647,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały Bugaj od km:1+200 do km: 1+570 o dł. 370 mb. za kwotę 79 946,60 zł.

Natomiast Miasto i Gmina Chmielnik wykonała we własnym zakresie:

- *remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 0003T Piotrkowice-Włoszczowice ul. Pińczowska w Piotrkowicach za kwotę 19 923,08 zł.*
- *remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Dygasińskiego w Chmielniku za kwotę 241 936,12 zł.*
- *remont chodnika przy drodze powiatowej ul. 1-go Maja w Chmielniku za kwotę 37 939,73 zł.*

2. Gmina Daleszyce

Remont drogi powiatowej Nr 0373T Dyminy-Suków odc. od km: 1+620 do km: 1+740 oraz od km: 2+090 do km: 2+270 dł. 300 mb.za kwotę 74 502,20zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0356T Borków – Trzemosna- Ujny odc. od km: 2+600 do km: 2+670 i od km: 4+175 do km: 4+485 dł. 410 mb. o łącznej wartości 62 537,20 zł. z rachunku dochodów własnych PZD.

3. Gmina Raków

Remont drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica – Raków – Bogoria odc. Rakówka przez wieś od km: 31+360 do km: 32+390 dł. 1030 mb.za kwotę 206 160,25 zł. w tym ze środków powiatu 156 160,25 zł. i gminy 50 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Łukawa – Korzenno odc. od km: 3+820 do km: 4+130 dł. 310 mb. za kwotę 67 954,20 zł.

4. Gmina Łagów

Remont drogi powiatowej Nr 0347T Zbelutka- Kędziorka za kwotę 15 323,20 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna odcinek w miejscowości Łagów od km: 0+556 do km: 1+356 dł. 800 mb. za kwotę 172 508,00 zł. w tym ze środków powiatu 84 508,00 zł. i gminy 84 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odcinek Małacentów-Płucki od km: 2+674 do km: 3+060 dł. 386 mb.za kwotę 112 215,60 zł. w tym ze środków powiatu 56 215,60 zł. i gminy 56 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. w m. Nowa Zbelutka od km: 7+630 do km: 7+760 dł. 130 mb. za kwotę 38 370,25 zł.

5. Gmina Bieliny

Remont drogi powiatowej Nr 0322T Porąbki – Kakonin – Huta Podłysica – Huta Szklana odc. od km: 10+975 do km: 11+275 dł. 300 mb. za kwotę 53 620,00 zł.

6. Miasto i Gmina Bodzentyn

Remont drogi powiatowej Nr 0585T Gołębiówka –Wzdół Plebański w m. Orzechówka od km: 0+570 do km: 0+660 i do km: 3+250 do km: 3+420 dł. 260 mb. o łącznej wartości 58 168,38 zł. w tym ze środków powiatu 34 156,38 zł. i gminy 25 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0588T Psary Podlesie –Psary Kąty od km: 2+000 do km: 2+320 dł. 320 mb za kwotę 62 956,88 zł. w tym ze środków powiatu 36 968,88 zł. i gminy 25 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0588T Podlesie - Łączna dł. 250 mb.za kwotę 59 220,90 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0587T Gózd – Psary - Bodzentyn dł. 200 mb. za kwotę 51 162,30 zł.

Przy współudziale środków gminy wykonano odwodnienie drogi powiatowej Nr 0589T Bodzentyn –Wola Szczygiełkowa-Jeziorko za kwotę 45 018,00 zł. w tym ze środków powiatu 22 509,00 zł. i gminy 22 509,00 zł.

7. Gmina Górno

Remont drogi powiatowej Nr 0318T Leszczyny-Krajno-Porąbki-Bieliny odcinek Krajno-Porąbki od km: 3+157 do km: 3+577, od km: 3+907 do km: 4+247 o dł. 760 mb. i od km: 7+100 do km: 8+700 dł. 1600 mb. oraz w m.Parcele od km:5+545 do km: 5+645 o dł. 100 mb. o łącznej wartości 567 220,02 w tym ze środków powiatu 357 220,02 i gminy 210 000,00 zł.

8. Gmina Masłów

Remont drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice odc. od km: 0+630 do km: 1+080 dł. 450 mb. za kwotę 81 636,30 zł.

9. Gmina Zagnańsk

Remont drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. od km: 4+050 do km: 6+060 oraz od km: 6+140 do km: 7+330 i od km: 11+650,06 do km: 11+720,06 dł. 3270 mb. o łącznej wartości 892 773,67zł. w tym ze środków powiatu 392 773,67 zł. i gminy 500 000,00 zł.

10. Gmina Łopuszno

Remont dróg powiatowych:

- Nr 0408T Przegrody-Sarbice-Rogaczów odcinki od km: 0+500 do km: 1+135 oraz od km: 3+583 do km: 4+083 dł. 1135 mb;

- Nr 0483T Czartoszowy-Grabownica-Marianów odcinek od km: 0+000 do km: 1+522 dł. 1522 mb.

o łącznej wartości 642 768,35 zł. w tym ze środków powiatu 242 768,35 zł. i gminy 400 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki –Dobrzyszów –Mnin od km: 11+910 do km: 12+130 o dł. 220 mb. za kwotę 42 554,82 zł.

11. Gmina Piekoszów

Remont drogi powiatowej Nr 0485T Snochowice – Piekoszów odc. w m. Łosień od km: 8+155 do km 8+685 dł. 530 mb. za kwotę 65 435,92 zł. finansowany z rachunku dochodów własnych PZD.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 37.580.789,00 zł)

plan po zmianach – 34.350.146,00 zł, wykonanie – 34.163.894,09 zł tj. 99,46%

Poniżej przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Załącznik Nr 3,3a,4a,8,12 do informacji obrazuje realizację zadań z zakresu dróg powiatowych.

Na wydatki majątkowe plan wynosił **34 350 146,00 zł**, a wykonanie **34 163 894,09 zł.**, co stanowi **99,46%**. z tego na zakupy majątkowe tj. na zakup ciągnika wraz z osprzętem do koszenia traw i ścinki poboczny 200 000 zł.

Ogólny koszt ciągnika wraz z osprzętem 340 380,00 zł. w tym 140 380,00 zł. zostało pokryte ze środków z rachunku dochodów własnych.

Poniższy wykaz przedstawia zakres robót i wysokość środków wydatkowanych na poszczególne zadania, z podziałem na obwody drogowe i gminy. Wykaz stanowi integralną część danych tabelarycznych ujętych w załącznikach „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010r.” **Załącznik Nr 3 i 3a ,4a do niniejszego sprawozdania.**

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. od drogi krajowej Nr 7 do m. Wolica wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej-odcinek od km:0+012 do km:2+000 o długości 1988 mb. Koszt zadania wynosił 3 076 222,51 zł. współfinansowane ze środkami z budżetu państwa z NPPDL w wysokości 1 537 528,00 zł. ze środków powiatu 769 397,51 zł. i gminy 769 397,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny odc.Korzecko-Podzamcze od km: 2+935 do km 3+395 o dł. 460 mb,
- Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc.Chęciny-Gościeniec od km: 0+420 do km: 1+520 i odc. Polichno przez wieś od km:4+490 do km:4+790 o dł. 1400 mb.
- Nr 0382T Tokarnia-Chmielowice odc. Siedlce-Łukowa od km: 5+430 do km: 6+430 o dł. 1000 mb. o łącznej wartości 555 947,90 zł. w tym ze środków powiatu 245 947,90 zł. i gminy 310 000,00zł.

Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T odcinek Polichno i Gościeniec za kwotę 64 050,00 zł. w tym ze środków powiatu 4 050,00 zł. i gminy 60 000,00 zł.

Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0275T odc. Miedzianka wykonany za kwotę 34 892,00 zł. ze środków gminy.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika ul. Radkowska w Chęcinach na odcinku od km: 0+480 do km: 1+371, długości 891 mb. – projekt budowlany i wykonanie 479 998,41 zł. ze środków gminy. Zadanie wieloletnie i planowane zakończenie w 2011ze środków powiatu.

2) Gmina Sitkówka Nowiny:

Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Zagrody-Nowiny-Radkowice-Starochęciny odc. od km: 2+340 do km: 3+115 oraz od km: 4+836 do km: 5+990 dł. 1929 mb. w m. Nowiny. Wartość zadania 2 712 553,43 zł. współfinansowane ze środkami z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1332 700,00 zł. ze środków powiatu 379 853,43 zł. i gminy 1 000 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada -Szewce-Zagrody odcinek Zawada-Szewce od km: 0+000 do km: 1+600 dł. 1600 mb.za kwotę 965 418,41 zł. w tym ze środków powiatu 165 418,41 zł. i gminy 800 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 budowa chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze w m. Kowala za kwotę 2 146,74 zł.

3) Miasto i Gmina Morawica:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Podgórze odc. Bilcza od km:4+455 do km: 5+489 o dł. 1034 mb. W roku budżetowym realizacja za kwotę 97 095,25 zł. ze środków powiatu, a w przyszłym roku kontynuacja zadania ze środków gminy i powiatu.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa za kwotę 69 948,46zł. ze środków powiatu, a w następnym roku budżetowym kontynuacja zadania tylko ze środków gminy i powiatu.

4) Gmina Pierzchnica:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011- przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik Etap II od km: 14+913 do km:16+456 i od km: 20+739 do km: 23+728 o dł. 4532 mb. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z Programu RPO.

W 2010r. za kwotę 775 519,96 zł. w tym ze środków powiatu 310 207,98 zł. i unijnych RPO 465 311,98 zł.

Natomiast Miasto i Gmina Chmielnik przekazała nieodpłatnie na to zadanie projekt budowlany o wartości 37 980,70zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Łagiewniki odc. Skrzelczyce przez wieś od km: 5+170 do km: 6+100 o dł. 2989 mb. za kwotę 360 407,22 zł. w tym ze środków powiatu 180 407,22 zł. i gminy 180 000,00 zł.

Wykonanie zjazdów na posesje na drodze powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik w m. Gumienice za kwotę 42 700,00 zł.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

5) Gmina Bieliny:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011– przebudowa drogi pow. Nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn – Etap I, odcinek Bieliny Poduchowne – Zofiówka od km: 0+180 do km: 2+449,40 o dł. 2269,40mb Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu w 60% ze środkami UE z programu RPO

W 2010r. nakłady na to zadanie wynosiły 2 977 544,33 zł. w tym: ze środków powiatu 481 018,74 zł. ze środków gminy 710 000,00 zł. i ze środków unijnych RPO 1 786 525,59 zł.

6) Miasto i Gmina Daleszyce:

Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2011– przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap I od km: 6+350 do km:14+131 o dł. 7781 mb. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych RPO.

W 2010r. nakłady na to zadanie wyniosły 3 572 417,15 zł. w tym ze środków powiatu 788 966,85 zł., ze środków gminy 640 000,00 zł. oraz ze środków unijnych RPO 2 143 450,30 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2010– budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na dr. pow. Nr 0328T w m. Mójcza od km:0+369 do km: 1+009 o dł. 640 mb. W roku sprawozdawczym za kwotę 430 902,89 zł. w tym ze środków powiatu 255 902,89 zł. i gminy 175 000,00 zł.

Przebudowa drogi pow. Nr 0332T G órno-Daleszyce-Borków budowa chodnika w m. Daleszyce ul. Kościuszki od km: 6+435 do km: 7+067 o dł. 632 mb. za kwotę 338 215,72 zł. w tym ze środków powiatu 138 215,72 zł. i gminy 200 000,00 zł.

7) Gmina Raków:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Lipiny odc.Szumsko-Lipiny od km: 8+475 do km:8+915 oraz od km: 9+475 do km 10+260 o dł. 1225 mb. o łącznej wartości 268 674,50 zł. w tym ze środków powiatu 134 674,50 zł. i gminy 134 000,00 zł.

8) Gmina Górno

Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2010 – budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na dr. pow. Nr 0330T w m. Górno, Wola Jachowa od km: 0+000 do km: 2+209 o dł. 2209 mb. w latach 2009-2010 W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 892 965,95 w tym ze środków powiatu 192 965,95 zł. i gminy 700 000,00 zł.

9) Gmina Łagów:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0343T Piotrów-Gułaczów na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi woj. Nr 756 – odcinek od km: 0+010 do km: 5+088 o długości 5.078 mb. Wartość zadania 4 034 915,15 zł. Zadanie współfinansowane ze środkami z budżetu państwa z NPPDL w wysokości 2 008 887,00 zł. ze środków powiatu 1 183 204,15 zł. i gminy 842 824,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych:

- Nr 0340T Lechówek-Płucki-Łagów odc. Lechówek-Małacentów od km: 0+610 do km: 1+110 o dł. 500 mb.
 - Nr 0342T Łagów –Nowy Staw-Melonek odc. Ruda Melonek od km: 7+584 do km: 7+884 o dł. 300 mb.
 - Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. Wola Łagowska-Gęsice od km: 1+400 do km: 2+215 o dł. 815 mb.
 - Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Lipiny, odc. Sadków-Stara Zbelutka od km: 0+000 do km: 0+700 oraz od km: 1+730 do km: 2+230 o dł. 1200 mb.
- Wartość inwestycji 600 092,38 zł. w tym ze środków powiatu 200 092,38zł. i gminy 400 000,00 zł.

10) Gmina Bodzentyn:

Inwestycja wieloletnia w latach 2009-2010– budowa chodników: przy dr. pow. Nr 0587T we wsi Psary-Stara Wieś od km: 12+669 do km: 12+889 o dł. 220 mb. oraz przy dr. pow. Nr 0582T w m. Leśna odc. Leśna-Stara Wieś –Podkonarze od km: 14+570 do km: 15+000 o dł. 430 mb. W roku sprawozdawczym 108 083,46 zł. w tym ze środków powiatu 8 083,46 zł. i gminy 100 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0584T Wzdół Rządowy-Siekierno odc. Kamionka-Podmielowiec od km: 2+280 do km: 2+780 i od km: 5+435 do km: 6+935 o dł. 2000 mb. o łącznej wartości 434 750,66 zł. w tym ze środków powiatu 334 750,66 zł. i gminy 100 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 -budowa chodnika przy dr. powiatowej Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno od km:12+025 do km: 12+335 o dł. 310 mb. W roku sprawozdawczym nakłady wyniosły 18 727,00 zł.

III. OBWÓD DROGOWY STRAWCZYNEK.

11) Gmina Masłów:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Obożna Droga w m. Dąbrowa Łąki Etap I. W roku sprawozdawczym nakłady wyniosły 50 000,00 zł. ze środków gminy.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów-Nademłynie-Brzezinki-Ciekoty do ul. Podklonówka od km: 1+420 do km: 1+816 o dł. 396 mb. za kwotę 168 841,41 w tym ze środków powiatu 68 841,41 zł. i gminy 100 000,00 zł.

12) Gmina Zagnańsk:

Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0467T Długojów-Kołomań-Umer z drogą powiatową Nr 0294T Tumlin-Węgle-Tumlin Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w m. Umer za kwotę 36 600,00 zł. w tym ze środków powiatu 6 600,00 zł. i gminy 30 000,00 zł.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą Nr 0293T w m. Tumlin-Węgle o łącznej wartości 1 244 059,23 zł. w tym ze środków powiatu 20 030,23 zł. i gminy 1 224 029,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w m. Tumlin Osowa za kwotę 48 671,90 zł. w tym ze środków powiatu 18 671,90 zł. i gminy 30 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomín w m. Gruszka od km: 1+750 do km: 2+060 o dł. 310 mb. oraz od km: 0+600 do km: 2+060 o dł. 1460 mb. W roku sprawozdawczym nakłady wyniosły 423 698,83 zł. w tym ze środków powiatu 27 999,83 zł. i gminy 395 699,00 zł.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie odcinek w m.Kajetanów od km: 0+450 do km; 1+350 o dł. 900 mb. W roku sprawozdawczym nakłady wyniosły 379 949,48 zł. tylko ze środków gminy.

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011-przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul. Słoneczna i ul. Kielecka od km: 11+768,06 do km: 12+430 o dł.661,94 mb. Zadanie realizowane z programu unijnego „Rewitalizacji miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” przez gminę Zagnańsk. W roku budżetowym nakłady wyniosły 901 204,14 zł. w tym ze środków powiatu 199 959,14 zł. i gminy 701 245,00 zł. Finansowanie przez gminę zawiera udział środków unijnych w wysokości 420 747,00 zł. i środków własnych gminy 280 498,00 zł

13) Gmina Miedziana Góra:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów –Miedziana Góra do granicy z gm. Zagnańsk od km: 3+000 do km: 4+000 o dł. 1000mb. – zadanie współfinansowane z gminą Zagnańsk. W roku budżetowym nakłady wyniosły 263358,35zł. w tym ze środków powiatu 63 358,35 zł. i gminy 200 000,00 zł.

14) Gmina Mniów:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 0469T Pępice-Grzymałków od km: 10+363 do km: 10+743 o dł. 380 mb. Nr 0468T Mniów-Zaborowice od km: 0+880 do km: 1+790 o dł. 910 mb. i Nr 0467T Salata-Pieradła od km: 0+050 do km: 0+850 o dł. 800 mb. o łącznej wartości 551 655,03 zł. w tym ze środków powiatu 301 655,03 zł. i gminy 250 000,00 zł.

oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T odc. Pępice-Cierchy od km: 5+620 do km: 6+920 o dł. 1300 mb. za kwotę 150 670,00 zł. z rachunku dochodów własnych PZD.

15) Gmina Strawczyn:

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011– przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze Etap I Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. W roku budżetowym nakłady na to zadanie wyniosły 347 736,60 zł. w tym ze środków powiatu 139 094,64 zł. i RPO 208 641,96 zł.

16) Gmina Piekoszów

Inwestycja wieloletnia– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów, Etap II w latach 2009-2010”. Zadanie współfinansowane w 60% ze środkami UE z programu RPO. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 073 477,25 zł. w tym ze środków powiatu 2 029 390,90 zł. i środków RPO 3 044 086,35 zł.

W ramach dotacji celowych zrealizowana dwa zadania : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T od km: 11+230 do km: 12+930 tj. od skrzyżowania drogi Nr 0318T z ul. Kielecką w Bielinach do skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w msc. Porąbki ze skrzyżowaniem włącznie plan 815 228,00 wykonanie 729 591,39 tj.89,50% oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul.Wolności) od km: 14+454 do km: 15+730 „ plan 830 861,00 wykonanie 830 861,00 tj. 100,00%. **Zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

✦ **rozdział 60016,„Drogi publiczne gminne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 25.000,00zł, wykonanie – 25.000,00zł tj.100,00%

Kwota 25.000,00zł przeznaczona została w formie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Masłów.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 1.773.898,00zł, wykonanie – 774.488,40 tj.43,66%

Niskie wykonanie dotyczy planowanego remontu drogi 0334T Daleszyce-Smyków-Napęków, które nie było wykonane. Wykonawca nie dokończył robót budowlanych.

Wykonano remonty dróg powiatowych:

- Remont drogi powiatowej Nr 0370T odc. Bieleckie Młyny-Łabędziów od km: 1+911 do km: 2+558 o dł. 647 mb. za kwotę 197 154,75 zł. w tym ze środków powiatu 39 431,75 zł. i środków z budżetu państwa z MSWiA 157 723,00 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 0026T odc.Śładków Mały-Bugaj od km: 0+000 do km: 1+200 o dł. 1200 mb. za kwotę 256 932,00 zł. w tym ze środków powiatu 129 967,00 zł. i środków z budżetu państwa z MSWiA 126 965,00 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 0009T Sędziejowice-Śładków Duży od km: 7+555 do km: 7+830 o dł. 275 mb. za kwotę 51 261,35 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 0347T odc. Zbelutka-Kędziorka od km: 3+330 do km: 4+255 o dł. 925 mb. za kwotę 269 140,30 zł. w tym ze środków powiatu 53 828,30 zł. i środków z budżetu państwa z MSWiA 215 312,00 zł.

✦ **rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 34.262,00 zł, wykonanie – 34.261,59zł tj. 100,00%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

Środki wydatkowane w grupie zakup i objęcie akcji i udziałów w Lotnisko Masłów.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 158.544,56 zł tj. 99,09%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 130.000,00 zł)

plan po zmianach – 160.000,00 zł, wykonanie – 158.544,56 zł tj. 99,09%

Wydatki poniesione w związku z:

1. Organizacja III Powiatowego Konkursu Piosenki Turystycznej w Zagnańsku ,
2. Organizacja XVI Edycji Biegów Przełajowych Szlakiem Młodych Lat S. Żeromskiego ,
3. Organizacja Powiatowego Konkursu na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego w Nowinach ,
4. Organizacja Szkolenia dla Osób Prowadzących Gospodarstwa Agroturystyczne w Powiecie Kieleckim ,
5. Organizacja II Pieszego Rajdu Pracowników Samorządowych powiatu Kieleckiego ,
6. Nagrody Finansowe w Powiatowym Konkursie Fotograficznym,
7. Opracowanie i wydruk przewodnika ,
8. Nagrody Finansowe w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Powiecie Kieleckim ,
9. Zakup koszulek dla uczestników Rajdu Pieszego ,
10. Opracowanie i druk broszury kulinarnej „Szewczucha” ,
11. Przygotowanie i druk informatora turystycznego – gospodarstwa Agroturystyczne ,
12. Zakup odtwarzaczy DVD jako nagrody dla uczestników powiatowych konkursów
13. Zakup książek jako nagród dla uczestników konkursów powiatowych.

Środki w wysokości (plan po zmianach i wykonanie) 52.700,00zł zrealizowane zostały w formie dotacji jako pomoc finansowa dla gminy Daleszyce oraz na realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 430.000,00 zł)

plan po zmianach –1 378.061,00 zł, wykonanie – 1.021.360,89 zł tj. 74,12%

wydatki bieżące

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

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 378.061,00 zł, wykonanie – 378.060,43 złtj. 100,00 %

1. 1.GN.I.7443-3/09 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dot. wydzielenia i ujawnienia w KW działek nr nr 1212/20...1216 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekoszków gm. Piekoszków
2. GN.I.7443-4/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia dz. Nr 1524 poł. w Łagowie
3. GN.I.7456-75/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działek nr 238 i nr 612 poł. obr. Wola Murowana Gm. Sitkówka-Nowiny
4. GN.I.7456-80/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 5 poł. obr. Chmielnik gm.Chmielnik
5. 5. GN.I.7456-5/10 - wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr hip. 1 5/2 poł. obr. Domaszowice gm. Masłów
6. 6. GN.I.7456-6/10 - wykonanie mapy do założenia KW wywłaszczonych działek poł. obr. Mosty gm. Chęciny
7. GN.I.7456-17/10 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek nr 68/9, 57/2, 58/2, 59/2 poł. obr. Morawica gm. Morawica
8. GN.I.7456-58/10 - wykonanie mapy do założenia KW działki nr 1935/6 poł. obr.02 Chęciny gm. Chęciny
9. GN.I.7456-65/09 - wykonanie mapy do zasiedzenia działek nr nr 287/3, 287/4, 287/5, 287/6 poł. Obr. Dąbrowa Gm. Masłów
10. 10. GN.I.7456 –66/10 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek nr 273/16, 271/1, 273/18 poł. w Zagnańsku
11. GN.I.7456-70/10 wykonanie mapy do aktualizacji KW działki nr 428 i nr 492/2 poł. obr. Wola Morawiaka gm. Morawica
12. GN.I.7456 –75/10 - Wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 837 poł. obr. Zagnańsk gm. Zagnańsk 13. GN.I.7456-81/10 - wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek nr 367, 372 poł. obr. Korzecko gm. Chęciny 2819
13. 14.GN.I.7456-88/10- wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego dz. nr hip. 291/2 poł. obr. Leszczyny gm. Górno 1260
14. GN.I.7456 –89/10 - wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego do regulacji stanu prawnego działek nr 147, 368, 380/1, 443, 652 poł. obr. Napęków gm. Bieliny
15. GN.I.7456 –96/10 - Wydzielenie cz. dz. nr hip. 286/2 poł. obr. Leszczyny gm.Górno- celem jej zwrotu

16. 17. GN.I.7456-98/10 - wykonanie mapy do uzgodnienia treści ksiąg wieczystych, obejmujących działki nr 376/5, 376/9 poł. obr. Nowa Huta gm. Raków
 17. 18. GN.I.7456 –104/10 - wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego do regulacji stanu prawnego działki nr 551 poł. w Dębnie gm. Nowa Słupia
 18. GN.I.7456-105/10 - wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego dz. nr 109 i nr 109/2 /1 poł. obr. Ostrów gm. Chęciny
 19. Sąd
 20. Skarb Państwa
 21. Archiwum
 22. Odszkodowania Józefka
- oraz**
1. GN.I.7456 –13/10 - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kładki pieszych na działce nr 490/1 poł. obr. Niedźwiedź gm. Strawczyn
 2. GN.I.7456 –14/10 - Wykonanie zgodnie z przepisami ugn mapy podziału działki nr 331/1 poł. obr. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny
 3. GN.I.7456 –52/10 - Wykonanie podziału działki poł. obr. Starochęciny gm. Chęciny
 4. GN.I.7456 –53/10 - Wykonanie podziału działek poł. obr. Morawica Gm. Morawica
 5. GN.I.7456 –60/10 - Wznowienie punktów granicznych fragmentów dróg powiatowych poł. w gm. Morawica obr. Radomice I, Radomice II, Nida, Dębska Wola, Brzeziny, Morawica
 6. GN.I.7456 –67/10 - Wykonanie podziału działek poł. obr. Chmielnik Gm.Chmielnik
 7. GN.I.7456 –69/10 - Wykonanie zgodnie z przepisami ugn mapy podziału działek nr 100, 101, 108 poł. obr. Korzenno gm. Raków
 8. Wycena Nieruchomości Senator /GN.I.7240-2-2-1/10/
 9. Wycena Nieruchomości Koriat/GN.I.7240-2-2-4/10
 10. Wycena Nieruchomości Dziedzic /GN.I.7240-2-2-3/10/
 11. Wyceny Koba /3/
 12. GN.I.7456-76/10 - Wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 0340 T poł. Obr. Małacentów Gm. Łagów
 13. GN.I.7456-92/10 - Wydzielenie cz. działki nr 39 poł. Obr. Lechówek Gm. Łagów zajętej pod drogę powiatową
 14. GN.I.7456-99/10 - Wykonanie podziału działki poł. obr. Starochęciny gm. Chęciny oznaczonej nr 137/21, celem przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego - 2450
 15. GN.I.7443-3/10 - Wykonanie podziału działek nr 118, 120, 121 poł. obr. Małacentów gm.Łagów

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

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

✦ **rozdział 70095 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 643.300,46zł tj. 64,33%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 880.000,00 zł, wykonanie – 552.838,86 zł tj. 62,82%

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 120.000,00 zł, wykonanie – 90.461,60 zł tj. 75,38%

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

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 714.000,00 zł)

plan po zmianach – 774.724,00 zł, wykonanie – 774.552,86 zł tj. 99,98 %

w tym:

wydatki bieżące

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

(plan według uchwały budżetowej – 110.000,00 zł)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 110.000,00 zł tj. 100,00%

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).
Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

1. GN.I.7456 –21/08 - Doprowadzenie do zgodności stanu ewidencji ze stanem prawnym działek nr71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/3, 72/4 poł. obr. Mójcza gm. Daleszyce
2. GN.I.7443 –1/10 - Wykonanie bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla Powiatu
3. GN.I.7456 –57/09 - Doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie – dz. nr 206 poł. obr. Obice gm. Morawica
4. 3. 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
5. GN.I.7456 –87/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 777, 1425, 143 poł. obr. 01 Chęciny
6. GN.I.7456 –88/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 173, 120, 122 poł. obr. Mosty gm. Chęciny

7. 6GN.I.7456 –89/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 306 poł. obr. Podpolichno gm. Chęciny
8. GN.I.7456 –90/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 149 poł. obr. Polichno gm. Chęciny
9. 8. GN.I.7456 –91/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 330/2 poł. obr. Chełmce gm. Strawczyn
10. GN.I.7456 –92/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 14 poł. obr. Rogowice gm. Mniów
11. 10. GN.I.7456 –93/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 267/2 poł. obr. Pępice gm. Mniów
12. GN.I.7456 –94/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 70/9 poł. obr. Serbinów gm. Mniów
13. GN.I.7456 –95/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 432, 35 poł. obr. Gumienice gm. Pierzchnica
14. GN.I.7456 –96/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 611, 591 poł. obr. Osiny gm. Pierzchnica
15. GN.I.7456 –97/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 312/1 poł. obr. Drugnia gm. Pierzchnica
16. GN.I.7456 –98/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 167 poł. obr. Czyżów gm. Łagów
17. 16. GN.I.7456 –99/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 291, 292 poł. obr. Korzenno gm. Raków
18. GN.I.7456 –100/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 134, 241 poł. obr. Głuchów Lasy gm. Raków
19. GN.I.7456 –101/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 102 poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków
20. GN.I.7456 –102/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 196/1 poł. obr. Celiny gm. Raków
21. 20GN.I.7456 –103/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 413, 417 poł. obr. Pułaczów gm. Raków
22. 21. GN.I.7456 –104/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 616 poł. obr. Chańcza gm. Raków
23. GN.I.7456-105/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 713 poł. obr. Lesica gm. Piekoszów
24. GN.I.7456-106/09 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 819/1, 833/1, 825/1 poł. obr. Gałęzie gm. Piekoszów
25. GN.I.7456 –01/10 - Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia w ewidencji gruntów prawidłowego przebiegu drogi między działkami nr 594/1, 595/3 oraz między działkami nr 594/2, 595/4 poł. obr. 01 Chęciny
26. GN.I.7456 –02/10 - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji rejestru gruntów Obr. 02 Chęciny w zakresie dz. nr 1714/31....1714/62
27. GN.I.7456 –03/10 - kontrolne obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek nr 81, 83, Obr. Wola Kopcowa Gm. Masłów
28. GN.I.7456 –12/10 - Wykonanie podziału działek nr 2932/23 2940 poł. obr. Bodzentyn gm. Bodzentyn
29. GN.I.7456 –18/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 1093/1, 669/1, 20/1, 140, 982/1 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Bolmin gm. Chęciny

30. GN.I.7456 –19/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 311, 314 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Korzecko gm. Chęciny
31. GN.I.7456 –20/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 7,8 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ostrów gm. Chęciny
32. GN.I.7456 –21/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 170 doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Wola Zamkowa gm. Łagów
33. 32 GN.I. 7456-22/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 3/2, 3/3, $\frac{3}{4}$, 3/6 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Rogowiec gm. Mniów
34. 33. GN.I.7456 –23/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 381/3 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Osiny gm. Pierzchnica
35. GN.I.7456 –29/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 595/5, 479/3, 380, 381, 481 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ociesęki gm. Raków
36. 35. GN.I.7456 –30/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 307, 308/2, i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Wólka Pokłonna gm. Raków
37. 36. GN.I.7456 –31/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 78 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Mędrów gm. Raków
38. GN.I.7456 –32/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 19, 21, 84 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Smyków gm. Raków
39. GN.I.7456 –33/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 244 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Kolonia Szumsko gm. Raków
40. 39. GN.I.7456 –34/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 109/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Korzenno gm. Raków
41. 40. GN.I.7456 –35/10 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 429/ i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Strawczynek gm. rawczyn
42. GN.I.7456 –36/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 7/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Korczyn gm. Strawczyn
43. 42. GN.I.7456 –37/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 20/3 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Nida gm. Morawica
44. 43. GN.I.7456 –38/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 234/4, 220/1 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Zaborze gm. Morawica
45. GN.I.7456 –39/10 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 295, 13 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Radomice gm. Morawica

46. GN.I.7456 –40/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 700, 462 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Obice gm. Morawica
47. 46. GN.I.7456 –41/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 722 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Zajączków gm. Piekoszów
48. GN.I.7456 –42/10- Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 44 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Marianów gm. Łopuszno
49. GN.I.7456 –43/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 12, 166, 205, 207, 212 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Holendry gm. Chmielnik
50. GN.I.7456 –44/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 11, 401, 428/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Śladków Mały gm. Chmielnik
51. GN.I.7456 –45/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 31, 458 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Śladków Duży gm. Chmielnik
52. GN.I.7456 –46/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 678, 682, 683, 684, 724, 725 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Suliszów gm. Chmielnik
53. 52. GN.I.7456 –47/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 143, 247 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ciecierze gm. Chmielnik
54. 53. GN.I.7456 –48/10- Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 61, 62, 240, 241 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Celiny gm. Chmielnik
55. 54. GN.I.7456 –49/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 186/2 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Ciecierze gm. Chmielnik
56. GN.I.7456 –50/10 - Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 723/2, 1018/5, 1018/7 i doprowadzenie do zgodności użytków rolnych i leśnych w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie poł. obr. Szczukowice Gm. Piekoszów
57. GN.I.7456 –51/1 - Sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie działek nr 392, 2552, 2573 poł. w Łagowie
58. GN.I.7456 –54/10 - Ustalenie przebiegu granic działek nr 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 poł. obr. Morawica gm. Morawica
59. 58. GN.I.7456 –64/10 - Wykonanie aktualizacji użytków na działce nr 226/21 poł. obr. Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny
60. GN.I.7456 –77/10 - Kontrolne obliczenie powierzchni dz. nr 341,292 poł. Obr. Mójcza Gm. Daleszyce
61. GN.I.7456 –84/10 - Wykonanie aktualizacji użytków na działce nr 776 poł. obr. Zagnańsk gm. Zagnańsk
62. GN.I.7456 –85/10 - Wykonanie aktualizacji użytków na dz. nr 425/1.....403/4 poł. Obr. Krajno-Zagórze Gm. Górnó
63. GN.I.7456 –86/10 - Wznowienie granic działki siedliskowej nr 314/1 poł. obr. Pułaczów gm. Raków

64. GN.I.7456 –107/10 - Nadanie numeru działce po byłej kolejce wąskotorowej poł. obr. Lesica gm. Piekoszków – celem wprowadzenia zmian w ewidencji

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.524,00 zł, wykonanie – 82.524,00zł tj. 100,00%

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

Poniżej przedstawiono wykaz prac geodezyjnych zrealizowanych w 2010 roku.

GN.I.7456 –21/08 - Doprowadzenie do zgodności stanu ewidencji ze stanem prawnym działek nr71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/3, 72/4 poł. obr. Mójcza gm.Daleszyce

1. GN.I.7443-5/09 - Wykonanie podziału działki nr 736/3 poł. Obr. Jeleniów Gm. Nowa Słupia
2. GN.I.7456-48/09 - ustalenie przebiegu granic działek nr 1409, 1410, 1411/1, 1411/2 poł. obr. Samsonów Gm. Zagnańsk
3. GN.I.7456-74/09 - Wykonanie podziału dz. Nr 403 poł. obr. Krajno Zagórze gm. Górno celem regulacji stanu prawnego
4. 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
5. GN.I.7456 –4/10 - Wykonanie podziału działki nr 1838 poł. obr. Bodzentyn
6. GN.I.7456 –08/10- kontrolne obliczenie powierzchni działki nr nr 145 ,148 oraz dz. nr 176 poł. obr. Zagnańsk Gm. Zagnańsk
7. GN.I.7456 –09/10 - Wykonanie podziału działki nr 684 poł. obr. Dąbrowa Dolna gm. Bodzentyn
8. GN.I.7456 –15/10 - Wykonanie mapy podziału działki nr 29/14 poł. obr. Zbrza Gm. Morawica
9. GN.I.7456 –16/10- Wykonanie mapy podziału działek poł. obr Wola Murowana Gm Sitkówka-Nowiny
10. GN.I.7456 –55/10 - Wznowienie granic wywłaszczonej działki nr hip. 298/3, poł. obr. Leszczyny Gm. Górno
11. GN.I.7456 –57/10- Wykonanie podziału działki nr 78 poł. obr. Porzecze gm. Miedziana Góra
12. GN.I.7456-59/10 - Wykonanie podziału działki nr 361 poł. obr. Zbrza gm. Morawica, częściowo zajętej pod drogę powiatową
13. GN.I.7456 –61/10 - Wykonanie podziału działki nr 38/4 poł. obr. Zbelutka Nowa gm. Łagów, częściowo zajętej pod drogę powiatową
14. GN.I.7456 –62/10 - Wykonanie podziału działki nr 436 poł. obr. Zaborowice gm. Mniów, częściowo zajętej pod drogę powiatową
15. GN.I.7456 –63/10 - kontrolne obliczenie powierzchni działki wraz z ustaleniem granic dz. nr nr 56/1, 57/1, 429, 582 poł. obr. Łopuszno Gm. Łopuszno
16. GN.I.7456 –71/10 - Wykonanie mapy do aktualizacji KW działek poł. w Niwkach Daleszyckich Gm. Daleszyce

17. GN.I.7456 –73/10 - ujawnienie w miejsce dz. nr 1797/1 działek istniejących przed aktualizacją poł. Obr. Bolmin Gm. Chęciny i wykonanie map do uzgodnienia kw
18. GN.I.7456 –74/10 -Wykonanie opracowania geodezyjnego dot. sprawdzenia stanu ewidencji działek w Wólce Pokłonnej gm. Raków oznaczonych nr dz. 438/1, 438/2, 438/3, 440/1, 440/2, 440/3, 803,804
19. GN.I.7456 –75/10 - Wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr 837 poł. obr. Zagnańsk gm. Zagnańsk
20. GN.I.7456 –78/10 - wznowienie granic działek nr nr 129-131 poł. obr. Łagów Gm. Łagów
21. GN.I.7456 –79/10 - wznowienie granic działek nr nr 37,38 poł. obr. Łagów Gm. Łagów
22. GN.I.7456 –80/10 - Wykonanie mapy do aktualizacji KW dz. Nr 158, 159, 160 poł. Obr. Ujny Gm. Pierzchnica
23. 24. GN.I.7456 –87/10 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia terenu zajętego pod drogę powiatową cz. dz. nr 454 poł. obr. Przełom gm. Mniów
24. 25. GN.I.7456 –90/10 - wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego do regulacji stanu prawnego działek nr 73/3, 74, 100, 298 poł. obr. Lesica gm. Piekoszów
25. GN.I.7443-2/10 - Wykonanie opracowania geodezyjno-prawnego dot. działki nr 401 poł. obr. Ostrów gm. Chęciny
26. GN.I.7456 –93/10 - Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego regulacji stanu prawnego działki nr 35 poł. Obr. Kawczyn Gm. Morawica
27. GN.I.7456 –94/10 - Wykonanie podziału dz. nr 82 poł. obr. Obice Gm. Morawica
28. GN.I.7456-95/10 - wykonanie mapy do aktualizacji Kw obejmującej działki poł. obr. Podwole gm. Morawica
29. GN.I.7456-106/10 - wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego dz. nr 331/1 poł. Obr. Bieliny Kapitulne Gm. Bieliny

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 579.000,00 zł)

plan po zmianach – 579.000,00 zł, wykonanie – 578.834,85 zł tj. 99,97%

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości 539.000,00zł

✦ **rozdział 71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.194,01 zł tj. 99,81%

INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 118.641,00 zł)

plan po zmianach – 119.641,00 zł, wykonanie – brak

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 64.000,00 zł)

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 54.641,00 zł)

plan po zmianach – 55.641,00 zł, wykonanie - brak

Planowane wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych RPO pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz projektu e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2011). Realizacja projektów nastąpi w 2011r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 24.192.785,00 zł)

plan po zmianach – 23.395.309,00 zł, wykonanie – 19.751.564,25zł tj. 84,43%

✦ **rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.893.216,00 zł)

plan po zmianach – 2.187.177,00 zł, wykonanie 2.179.579,59 zł tj. 99,65%

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

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

✦ **rozdział 75019 „Rada Powiatu”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 744.342,00 zł)

plan po zmianach – 780.541,00 zł, wykonanie – 747.236,92 zł tj. 95,73%

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwo Powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 19.842.849,00 zł)

plan po zmianach – 18.652.154,00 zł, wykonanie -15.073.559,21 zł tj. 80,81%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 14.465.940,00 zł)

plan po zmianach – 14.849.629,00 zł, wykonanie – 14.374.695,08zł tj. 96,80%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 5.376.909,00 zł)

plan po zmianach – 3.802.525,00 zł, wykonanie – 698.864,13 zł tj. 18,38%

Planowane po zmianach wydatki w 2010r. w kwocie 3.802.525,00 zł na budowę budynku na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Powiatu wraz z wyposażeniem. W ramach w/w zadania poniesiono wydatki w wysokości 407.622,55zł. Wydatki poniesione w 2010r. dotyczyły częściowej zapłaty za mapy do celów projektowych pod kanalizację, za mapy zasadnicze, za zaświadczenie z planu, za tłumaczenia. Inne zadania realizowane w zakresie rozdziału to zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i systemów informatycznych oraz kserokopiarki w ogólnej kwocie 291.241,58zł.

✦ **rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

plan po zmianach – 105.260,00 zł, wykonanie – 105.259,07 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej: płace pisarzy, czynsz za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, ekspertyzy lekarskie, wynagrodzenia dla członków Komisji Poborowej i Lekarskiej. *Zadania realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).*

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.612.378,00 zł)

plan po zmianach – 1.670.177,00 zł, wykonanie – 1.645.929,46 zł tj. 98,55%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 193.512,00 zł)

plan po zmianach – 521.806,00 zł, wykonanie – 497.559,46zł tj. 95,35%

Wydatki związane z promocją, (imprezy targowe i wystawy, promocja edytorska medialna i upominki, współpraca z zagranicą). Wydatki bieżące związane z realizacją projektu: „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”. W ramach projektu wydatki poniesiono między innymi na: opracowanie graficzne atrakcji turystycznych, przeprowadzenie badania efektów projektu i preferencji turystów, reklamę w internecie, stworzenie interaktywnego portalu www, wydanie przewodnika po powiecie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.418.866,00 zł)

plan po zmianach – 1.148.371,00 zł, wykonanie – 1.148.370,00zł tj.100,00%

Inwestycja związana z realizacją projektu: „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu RPO. Wydatki poniesione w tym zakresie to głównie: gabloty informacyjne z montażem, odnowienie oznakowania szlaków pieszych, indywidualna tablice z montażem.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach –48.398,00zł, wykonanie – 47.795,86 zł tj. 98,76%

rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ”

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 48.398,00 zł, wykonanie – 47.795,86 zł tj.98,76%

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 380.000,00 zł, wykonanie – 367.941,20 zł tj. 96,83%

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

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

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

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

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 210.000,00 zł, wykonanie – 210.000,00 zł tj.100,00%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00zł tj.100,00%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 180.000,00zł tj.100,00%

Wydatki przeznaczone na zakup samochodu i motopompy dla Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach –dotacja celowa (wartość 150.000,00zł) oraz zakup sprzętu wydatek w formie dotacji celowej 30.000,00zł.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 7.941,20 zł tj.39,71%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 1.813.379,00 zł)

plan po zmianach – 1.193.379,00 zł, wykonanie – 842.831,60 zł tj. 70,63%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.150.000,00 zł, wykonanie – 842.831,60zł
tj. 73,29%

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 613.379,00 zł)

plan po zmianach – 43.379,00 zł, wykonanie – brak

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

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

- ✦ rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00 zł)

plan po zmianach - brak

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 11.378.911,00 zł)

plan po zmianach – 15.366.260,00 zł, wykonanie – 14.981.313,81 zł tj. 97,49%

- ✦ rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 90.000,00zł)

plan po zmianach – 82.531,00 zł, wykonanie – 82.531,37 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- ✦ rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 650.000,00zł)

plan po zmianach – 578.547,00 zł, wykonanie – 578.547,41 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum .

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.627.458,00 zł)

plan po zmianach – 4.829.175,00 zł, wykonanie – 4.828.778,16 zł tj. 99,99%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 134.000,00 zł, wykonanie – brak

Plan wydatków zakładał realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZ Nr 5 w Łopusznie. Zadania będzie realizowane w 2011r.

✦ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 6.461.453,00 zł)

plan po zmianach – 9.276.941,00 zł, wykonanie – 9.026.640,84zł tj. 97,30%

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.134.342,00 zł)

plan po zmianach – 7.760.530,00 zł, wykonanie – 7.512.405,28 zł tj. 96,80%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.327.111,00 zł)

plan po zmianach – 1.516.411,00 zł, wykonanie – 1.514.235,56 tj.99,86%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 257.243,00 zł, wykonanie – 257.243,00 zł tj. 100,00%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00 zł)

plan po zmianach – 50.820,00 zł, wykonanie – 50.570,03zł tj. 99,51%

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)

plan po zmianach – 157.003,00 zł, wykonanie – 157.003,00 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.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie pn. „Angielski naszą drogą do sukcesu” GRANT a wydatki z tego tytułu (plan i wykonanie) to kwota 11.418,00zł.

SKOLNICTWO WYŻSZE (DZIAŁ 803)

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 3.119,00 zł, wykonanie–3.119,00 zł tj. 100,00%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

✦ **plan po zmianach – 3119,00 zł, wykonanie–3.119,00 zł tj. 100,00%**

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 9.640.513,00 zł)

plan po zmianach – 10.599.221,00 zł, wykonanie – 9.184.788,72zł tj. 86,66%

✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.450.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.865.124,00 zł, wykonanie – 1.660.000,00 zł tj. 57,94%

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach na zadanie inwestycyjne zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 650.000,00zł oraz dotacja na inwestycje c.o. kwota 200.000,00zł

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

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

W marcu br. podpisano umowę z firmą „Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa w Kielcach” na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W czerwcu ustalono warunki do przeprowadzenia przetargu z inżynierem projektu i ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji. Kontynuacja w 2011r.

W 2010r. udzielono również dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadania inwestycyjne w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 310.000,00zł.

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

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

Szpital otrzymał dotację z budżetu Powiatu Kieleckiego, jako wkład własny w ramach realizowanego projektu, w kwocie 500.000,00 zł.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 350.000,00 zł)

plan po zmianach – 930.321,00 zł, wykonanie – 724.101,13 zł tj. 77,83%

Centrum w 2010r. uzyskało z budżetu Powiatu Kieleckiego dotację. na inwestycje w kwocie 138.134,00zł.

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

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa bazy lokalowej Centrum oraz doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i medyczny. W zakresie aparatury medycznej zakłada się zakup następujących urządzeń: - aparatu rtg, aparatu do ultrasonografii, kariotokografu, aparatu do krioterapii ginekologicznej, kolposkopu optycznego, aparatu do elektrokoagulacji, holtera EKG, holtera RR, echokardiografu, elektroencefalografu, tachymetru, audiometru z kabiną i oprzyrządowaniem, GDX okulistycznego, autorefraktometeru, unitu okulistycznego, autoklawu, komory kriogenicznej, wirówki do hydromasażu. Kwota poniesiona w 2010r. w wysokości 585.697,13zł

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.535.513,00 zł)

plan po zmianach – 6.434.943,00 zł, wykonanie – 6.434.272,40 zł tj. 99,99%

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

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 305.000,00zł)

plan po zmianach – 368.833,00 zł, wykonanie – 366.415,19 zł tj. 99,34%

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 19.358.976,00 zł)

plan po zmianach – 21.188.355,00 zł, wykonanie – 20.820.198,06 zł tj. 98,26%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.200.126,00 zł)

plan po zmianach –2.126.414,00 zł, wykonanie – 1.934.346,56zł tj. 90,97%

Wydatki związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka w Woli Kopcowej, Jaworznie, Daleszycach, Zabłociu i Bodzentynie oraz dotacje na opłatę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W trakcie 2010r. zlikwidowany został Rodzinny dom Dziecka w Rakowie. Realizacja zadań na usamodzielnianie i kontynuację nauki.

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

(plan według uchwały budżetowej – 13.650.844,00 zł)

plan po zmianach – 15.436.852,00 zł, wykonanie – 15.433.307,80 zł tj. 99,98%

z tego:

wydatki bieżące

plan według uchwały budżetowej – 9.887.844,00 zł)

plan po zmianach –10.540.747,00 zł, wykonanie – 10.537.203,16zł tj.

99,97%

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

wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 3.763.000,00 zł)

plan po zmianach –4.896.105,00 zł, wykonanie –4.896.104,64zł. 100,00%

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

- 1) Pn. „ Przebudowa , rozbudowa . nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach : kaplicy. Prace budowlane przy budynku kaplicy zaplanowano do realizacji w latach 2009/2010 – koszt ogółem wykonania tej inwestycji zamyka się kwotą 852.421,91 zł (zakres prac obejmował odbudowę budynku kaplicy oraz jej nadbudowę o dwie kondygnacje tj. piętro i poddasze , w których miejsce znajdują pomieszczenia rehabilitacyjne oraz manualne pracownie terapeutyczne z odpowiednim zapleczem sanitarnym: powierzchnia zabudowy - 94,40m² , powierzchnia użytkowa – 325,54 m² i kubatura budynku – 1371,29m³) , z tego wartość robót do wykonania w 2010 roku wynosiła 415.000 zł. Całość zadania wykonano w miesiącu listopadzie 2010r.
- 2) Pn. „Przebudowa , rozbudowa . nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach : budynku mieszkalnego oddziałów II – IV”. Inwestycję rozpoczęto w miesiącu maju 2010 roku , a zakończenie okresu realizacji przewidziano na miesiąc marzec 2011 roku. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 4.066.038,19 zł (w ramach zadania realizowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego oddziałów Nr II – IV .Budynek będzie trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony z dobudowanym poddaszem mieszkalnym, dobudowana zostanie klatka schodowa oraz winda osobowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych i dwie windy towarowe przeznaczone do transportu żywności. Budynek będzie realizowany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Budynek

przewidziano dla 85 mieszkańców DPS: powierzchnia zabudowy - 801,20m², powierzchnia użytkowa – 2545,40 m² i kubatura budynku – 10.420,30m³) z tego wartość robót wykonanych w 2010 roku wyniosła 3.200.000 zł (z tego środki starostwa powiatowego 2.000.000,00 zł ; dotacja z budżetu państwa 1.200.000,00 zł). W 2010 roku wykonano ok.78,7% prac budowlanych, w tym:

1. Roboty remontowo-budowlane: roboty rozbiórkowe – 100%, roboty ziemne – 100%, fundamenty – 100%, roboty żelbetowe – 100%, roboty murowe – 99%, pochylnia dla niepełnosprawnych – 40%, więźba dachowa - 59%, stolarka okienna i drzwiowa-59%, tynki wewnętrzne i okładziny-47%, parter:posadzki z podkładami-38%, windy:osobowa i towarowe-55%, elewacja-88%

2. Instalacje sanitarne i wod-kan: instalacje wod-kan – 69%, instalacja p.poż. – 37%. 3. Instalacje sanitarne i wod-kan zewn. – 100%.

4.Instalacje c.o – 100%, kanały ciepłownicze-100%. **5.Instalacje elektryczne:** Inst. Koryt kablowych gniazd wtykowych – 100%, WLZ Rozdzielnice RO z RG – 6%, rozdzielnice-95%, Instalacja systemu SSP – 100%, instalacja oświetlenia – 100%, instalacja odgromowa - 45%, instalacja przyzywowa-24%, instalacja AZART-47%.

Ponadto wykonano chodniki o powierzchni 116,36 m² z kostki kolorowej o grubości 8 cm oraz drogi o powierzchni 157,5 m² z kostki szarej o grubości 8 cm, w tym: chodnik przed budynkiem terapii zajęciowej DPS o powierzchni 43,86 m² i budynkiem kaplicy o powierzchni 72,48 m² z kostki kolorowej o grubości 8 cm oraz odcinka drogi przed budynkiem kaplicy o powierzchni 17,50 m² z kostki szarej o grubości 8 cm oraz drogę dojazdową do wind transportowych budynku mieszkalnego Nr4 (oddziałów II – IV) o powierzchni 140 m² z kostki szarej o grubości 8 cm .Koszt inwestycji zamknął się kwotą **69 123,24 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano:

1. Zakupiono pojazd bagażowy ze skrzynią ładunkową oraz kabiną T1 typu „MELEX” niezbędny do transportu pożywienia z centralnej kuchni DPS docelowo do pięciu kuchenek oddziałowych , gdzie następuje wydawanie posiłków naszym mieszkańcom i odwóz pustych pojemników do centralnej zmywalni
2. Zakupiono zmywarkę wraz podstawą jako wyposażenie kuchenki oddziałowej (rozdzielni posiłków) oddziału mieszkalnego Nr I .

Zadania zrealizowane w DPS Zgórsku w 2010r.

Wykonanie odwodnienia budynku pawilonu nr 9 od strony północnej-szczyt budynku, w systemie standardowych odwodnień liniowych ACO DRAIN Multiline V 100-300 zgodnie z normą PN-EN 1433, na długości ok. 25,00mb, z odprowadzeniem wody poprzez w/w system do istniejących studni rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie DPS w Zgórsku 18.500,00zł

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w DPS w Rudzie Strawczyńskiej polegające na odcięciu od istniejącego szamba wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku i skierowanie ścieków do studzienki kanalizacyjnej nowo oddanej sieci na kolektorze głównym kwota 3191,80zł

Modernizacja tablicy elektrycznej głównej TG w DPS w Zgórsku polegająca na zamontowaniu nowej tablicy składającej się z dwóch części : prawej i lewej. W części prawej przewidziano rozłącznik główny typu VISTOP 160A i dwa komplety rozłączników bezpieczniowych typu NH SPX OO 160A, w części lewej przewidziano zamontowanie wyłączników instalacyjnych typu S301 i S303. Zabudowa projektowanej tablicy z nowymi aparaturami umożliwi łatwiejszą obsługę przez dozór ze strony energetycznej, jak również uniemożliwi zmiany wartości zabezpieczeń poszczególnych obwodów kwota 18.800,00zł.

✦ **rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.530.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.536.083,00 zł, wykonanie – 2.379.614,83 zł tj. 93,83%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 933.006,00 zł)

plan po zmianach – 959.006,00 zł, wykonanie – 942.928,87zł tj. 98,32%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

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

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

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

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

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 95.000,00 zł, wykonanie – 95.000,00 zł tj. 100,00%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 7.208.155,00 zł)

plan po zmianach – 9.132.128,00 zł, wykonanie – 8.991.832,46 zł tj. 98,46%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 242.395,00 zł)

plan po zmianach – 600.232,00 zł, wykonanie – 560.864,84 zł tj. 93,44%

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

(plan według uchwały budżetowej – 327.760,00 zł)

plan po zmianach – 370.860,00 zł, wykonanie – 370.860,00 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 ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.638.000,00 zł)

plan po zmianach – 6.730.000,00 zł, wykonanie – 6.730.000,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 1.431.036,00 zł, wykonanie – 1.330.107,62 zł tj.
92,95%**

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

Wydatki związane z projektem systemowym realizowanym przez ZSZ Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL projekt „Równe szanse” oraz projektu „nie zmarnuj szansy, inwestuj w siebie”.

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizowało projekt systemowy w ramach POKL, pn. „Równi lecz różni”, w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu przystąpiło 211 osób niepełnosprawnych (ON), posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 37 uczestników WTZ Zgórsko oraz 30 osób usamodzielnianych (OU), opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Uczestnicy skorzystali ze wsparcia ujętego w projekcie w zadaniu : AKTYWNA INTEGRACJA udzielonego zgodnie z zaplanowaną „ścieżką reintegracji”.

Zrealizowano :

- **211** indywidualnych programów aktywizacji zawodowej i społecznej dla ON w wieku od 15- 64lat,

- **30** indywidualnych programów usamodzielniania dla OU w wieku od 18-24 lat, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,

- **37** indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej (załącznik) dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku.

Działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Równi lecz różni” w 2010 roku :

1. Działalność Punktu konsultacyjno – doradczego.

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

1) Poradnictwo psychoterapeutyczne dla 164 beneficjentów - 169 godzin.

- 2) **Poradnictwo prawne** dla 12 beneficjentów – 86 godzin.
- 3) **Poradnictwo zawodowe** dla 34 beneficjentów – 197,5 godzin.

2. Aktywizacja zdrowotna, społeczna i edukacyjna osób niepełnosprawnych:

- 1) **Rehabilitacja stacjonarna** - dla 40 ON (1160 godz.)
- 2) **Rehabilitacja środowiskowa** (zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w miejscu zamieszkania beneficjenta) dla 42 ON ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, mających utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych (1500godz.)
- 3) **Zajęcia hipoterapii** dla 30 ON, w tym szczególnie ze sprzężonymi schorzeniami (500 godz.).
- 4) **Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego** dla 35 ON (stopień znaczny niepełnosprawności) i 26 opiekunów (część dofinansowania pochodząca ze środków PFRON - wkład własny).
- 5) **Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjno - szkoleniowego** dla 15 ON poszukujących pracy (część dofinansowania pokryta ze środków PFRON - wkład własny), zrealizowany w terminie w 12-26 września 2010r. w D.W. „Dariusz” - Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych, ul. Droga Rybacka 16, 84-104 Jastrzębia Góra.

W ramach wyjazdu zorganizowano 2 szkolenia:

- „Przedsiębiorczość krok po kroku”,
- „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

- 6) **Wyjazd szkoleniowy z elementami aktywizacji społecznej i zdrowotnej** (14-dniowy) dla 30 ON i 14 opiekunów, obejmujący indywidualną rehabilitację ON, zorganizowany w terminie 2-15 listopada 2010r. w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „NESTOR” ul. Lipowa 4, w Muszynie.
- 7) **Wyjazdowy kurs komputerowy** dla 10 ON niewidomych i niedowidzących. Zorganizowany w terminie 17-23 października 2010 r. w pensjonacie „Za Lasem” w Stasikówce k/Poronina. Zajęcia zostały podzielone na cztery grupy tematyczne, zorganizowane zgodnie ze stopniem umiejętności posługiwania się komputerem i potrzebami beneficjentów:
- 8) **Jesienna integracja**, w ramach której zorganizowano:
 - „Festyn Jesienny” dla 157 ON i ich opiekunów
 - wyjścia do teatru na sztukę pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Rosyjska ruletka” i „Kariera Nikodema Dyzmy” dla 163 ON i opiekunów.
- 9) **Wydanie 420 egzemplarzy informatora** o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym w języku Braille’a dla niewidomych i niedowidzących wydanych przez Wydawnictwo Polskiego

Związku Niewidomych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 7/9 w Warszawie.

3. Aktywizacja zawodowa, zdrowotna i społeczna w WTZ Zgórsko obejmowała:

- 1) Usługi trenera pracy dla 37 uczestników WTZ - 306 godzin.
- 2) Wyposażenie pracowni witrażu i zajęcia dla 10 uczestników WTZ.
- 3) Terapię dźwiękiem wg. metody Petera Hess'a - 80 godzin.
- 4) Organizację imprezy integracyjnej o charakterze wokalnno – artystyczno - sportowym, pn. „XIV letnie spotkanie integracyjne” dla uczestników projektu, ich rodzin oraz środowiska lokalnego gminnego i powiatowego. W imprezie wzięło udział ok. 340 ON

4. Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób usamodzielnianych (OU):

- 1) Zorganizowanie kursu prawa jazdy - kat. B, C, B +E dla 8 OU.
- 2) Zmniejszenie różnic w dostępie do dobrej jakości edukacji poprzez finansowanie zajęć szkolnych, czesnego oraz pomocy dydaktycznych, naukowych, podręczników, opłat za akademik, bursę itp. dla 23 OU przez 10 miesięcy.
- 3) Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla 14 OU.
- 4) Wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Zakopanego dla 9 OU i 2 opiekunów obejmującą szkolenie z zakresu „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” (radzenie sobie ze stresem i tworzenie własnego wizerunku) w wymiarze 10 godzin.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 17.500,00 zł, wykonanie – 17.318,06zł tj. 98,96%

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

Edukacyjna Opieka Wychowawcza (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 7.994.420,00 zł)

plan po zmianach – 11.288.927,00 zł, wykonanie – 10.829.430,19 zł tj. 95,93%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.973.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.970.218,00 zł wykonanie – 1.970.218,00 zł tj. 100,00%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 563.700,00 zł)

plan po zmianach – 708.498,00 zł, wykonanie – 704.043,00 zł tj. 99,37%

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.283.100,00 zł)

plan po zmianach – 1.231.510,00 zł, wykonanie – 1.231.510zł tj. 100,00%

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

Powiatowe SSM w Chęcinach posiada 16 etatów:

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

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

Pozostałe wydatki schronisk związane są z bieżącą działalnością schronisk ;

- opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia.

W miesiącach od października do grudnia 2010 roku przeprowadzane były remonty:

Powiatowe SSM w Chęcinach

- wymiana głównej rozdzielnicy prądu, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu- 14.600,00 zł.
- roboty remontowe I i II piętro wymiana drzwi (47 sztuk) oraz kapitalny remont łazienek – 116.745,31 zł.

Powiatowe SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie

- remont kominów wentylacyjnych ponad dachem, miejscowa naprawa pokrycia dachowego oraz likwidacja skutków zacieków w pomieszczeniach wewnętrznych schroniska – 9.800,00 zł.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

plan po zmianach – 5.738,00 zł, wykonanie – 5.737,70zł tj. 99,99%

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.174.620,00 zł)

**plan po zmianach – 7.378.701,00 zł, wykonanie – 6.923.659,19zł
tj. 93,83%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.174.620,00 zł)

**plan po zmianach – 4.892.301,00 zł, wykonanie – 4.803.277,87 zł tj.
98,18%**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – brak)

**plan po zmianach – 2.486.400,00 zł, wykonanie – 2.120.381,32zł
tj.85,28%**

Zrealizowano zadanie pn.”Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 950.000,00 zł)

plan po zmianach – 392.400,00 zł, wykonanie – 293.438,02 zł tj. 74,78%

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 147.400,00 zł)

plan po zmianach – 392.400,00 zł, wykonanie – 293.438,02zł tj.74,78%

Środki wydatkowane w związku z programem edukacji ekologicznej pn. "Dla Ziemi, dla siebie" w roku szkolnym 2009/2010. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz książek o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla laureatów konkursów ekologicznych oraz na wydruk zeszytów. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki w formie dotacji celowej na zadanie „Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” w kwocie 140.863,38zł.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 802.600,00 zł)

plan po zmianach – brak

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 108.000,00 zł)

plan po zmianach – 108.000,00 zł, wykonanie – 105.219,66 zł tj. 97,43%

✦ rozdział 92116 „Biblioteki ”

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 87.000,00 zł)

plan po zmianach – 87.000,00 zł, wykonanie – 84.219,66 zł tj. 96,80%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 1.446.434,00 zł)

plan po zmianach – 1.646.434,00 zł, wykonanie – 958.561,90zł tj. 58,22%

rozdział 92601 „Obiekty sportowe ”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.366.434,00 zł)

plan po zmianach – 1.566.434,00 zł, wykonanie – 881.276,11zł tj. 56,26%

Środki wydatkowano na „Budowę Centrum Kulturowo-Archeologicznego –Etap II budowa hali sportowej w Nowej Słupi w kwocie 878.776,11zł oraz 2,500,00zł na zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”. Nie zrealizowano natomiast

ujętego w planie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chęcinach” na kwotę 484.410,00zł. Okres realizacji w/w zadania uległ zmianie, w wyniku czego jego zakończenie nastąpi w roku 2013.

* **rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

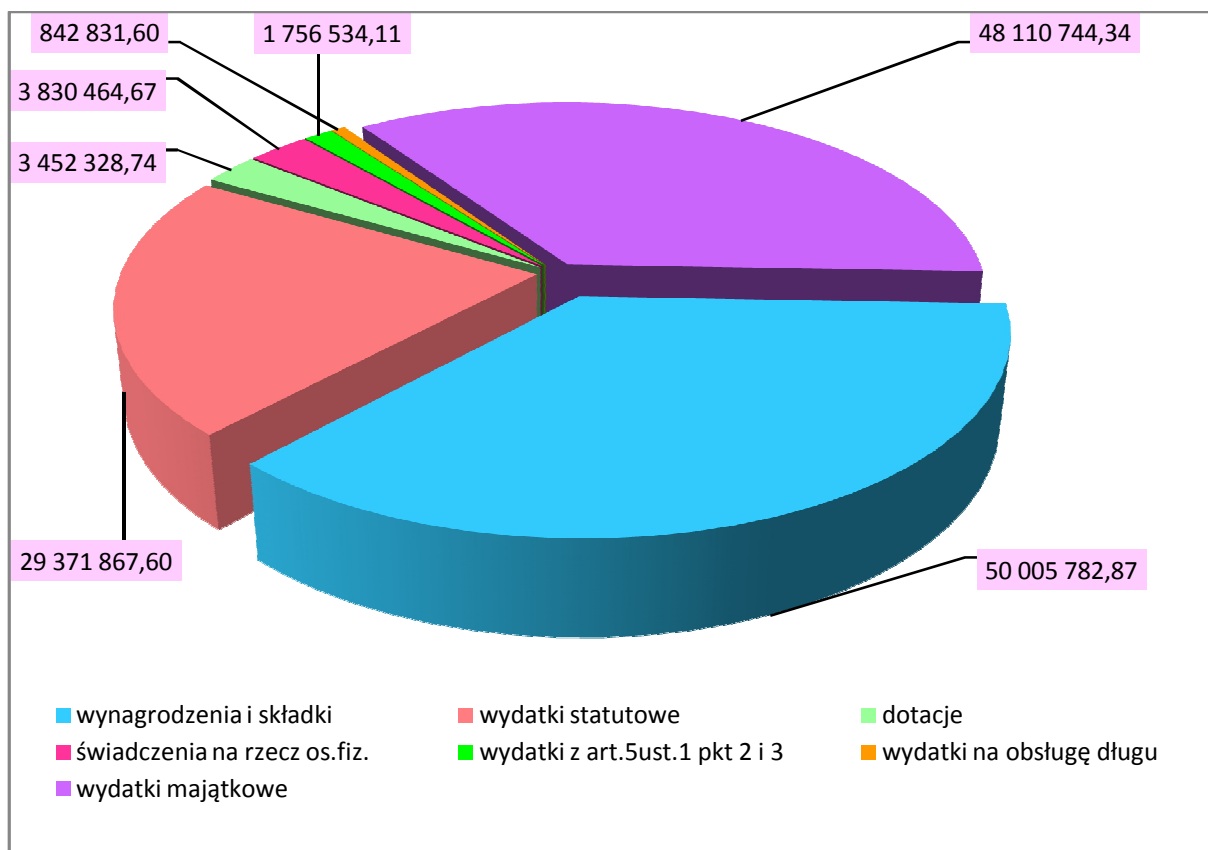
(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 77.285,79zł tj. 96,61%

1. Zakup pucharów na Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
2. Zakup pucharów na Turniej Piłki Siatkowej w Daleszycach-
3. Zakup pucharów na Finał Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców
4. Zakup pucharów i usługa sędziowska na Turniej Halowej Piłki Nożnej w Nowinach
5. Zakup pucharów na Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie stołowym
6. Zakup pucharów na Powiatowe Mistrzostwa Piłki Siatkowej w Bodzentynie
7. Zakup dyplomów na imprezy sportowe
8. Organizacja Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców
9. Zakup piłek na Ligę Gimnazjów – Ognisko TKKF
10. Zakup pucharów i medali na Piłkę Siatkową Nauczycieli w Daleszycach
11. Zakup pucharów na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej – Klub Rodzina
12. Zakup pucharów i usługa sędziowska na Turniej Piłki Nożnej w Chmielniku
13. Zakup wody mineralnej na Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
14. Zakup pucharów na Ogólnopolski Wyścig Kolarski Przełomem Lubrzanki w Masłowie –
15. Zakup pucharów na Szkolną Ligę Tenisa Stołowego w Ćmińsku
16. Zakup piłek na otwarcie hali we Wądole Rządowym
17. Zakup pucharów na Ogólnopolskie Zawody w Piłce Nożnej w Łopusznie
18. Zakup Pucharów na Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody w Borkowie
19. Zakup pucharów na Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym
20. Organizacja III Powiatowego turnieju zręcznościowego w Lechowie
21. Zakup pucharów na Ogólnopolskie Igrzyska LZS
22. Zakup pucharów na Spławikowe Zawody o Puchar Gór Świętokrzyskich w Wilkowie
23. Organizacja X Mistrzostw Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej
24. Zakup pucharów na III Rajd Pieszy Śladami Stefana Żeromskiego
25. Zakup piłek na Igrzyska Szkół Budowlanych w Chęcinach
26. Zakup dyplomów na imprezy powiatowe
27. Zakup pucharów na Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Biegach Przełajowych
28. Zakup piłek na Turniej Mini Piłki nożnej UKS Święta Katarzyna
29. Zakup statuetek dla drużyn OSP na otwarciu Centrum Pożarnictwa przy OSP w Mochącicach Kapitulnych
30. Zakup aparatów fotograficznych na nagrody w konkursach
31. Zakup pucharów dla uczestników Mistrzostw Powiatu Kieleckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców w Chmielniku
32. Zakup piłek jako nagrody w zawodach powiatowych
33. Zakup Sprzętu sportowego „Orbitrek” dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego

34. Zakup nagród dla najlepszych uczniów – sportowców szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
35. Zakup nagród dla uczestników Prezentacji muzycznych „Muzykalia” –
36. Zakup piłek siatkowych i nożnych dla uczestników rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
37. Organizacja Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Piłce Ręcznej
38. Organizacja Turnieju „Wielobój siłowy”
39. Zakup stołów do tenisa dla najlepszych drużyn OSP w Powiecie Kieleckim ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego
41. Organizacja Drużynowych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego w Tenisie Stołowym
42. Organizacja XV Wigilijnego Turnieju Piłki Koszykowej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
43. Zakup sprzętu HI-FI jako nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych –
44. Zakup piłek i kompletów do badmintonu jako nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego
45. Zakup dyplomów .

Wyk3 Realizacja wydatków poniesionych w 2010r. w ujęciu poszczególnych grup



Podsumowując wykonanie budżetu za 2010 rok należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona dochodowa budżetu została zrealizowana w kwocie

131.433.460,96 zł (plan po zmianach **132.210.099,00 zł**), co stanowi **99,41%**, a została wydatkowa w kwocie **137.370.553,93 zł** (plan po zmianach **146.814.274,00 zł**), co stanowi **93,57%** i oznacza, że według stanu na dzień **31.12.2010 roku** uzyskano ujemną różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **5.937.092,97 zł**.

Ponadto w 2010 roku udzielono pożyczek krótkoterminowych dla SPZOZ-ów w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

Zobowiązania Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2010r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wynoszą ogółem 30.778.703,51zł i stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe.

Przychody i rozchody budżetu za 2010 rok przedstawia **załącznik Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

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

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. Administracja Publiczna (dział 750)

rozdział 75097

przychody:				
plan	2.360.000,00 zł,	wykonanie	2.190.428,23 zł	tj. 92,81%
<i>stan na początek roku 61.818,00zł</i>				
wydatki:				
plan	2.421.818,00 zł,	wykonanie	2.192.176,23 zł	tj. 90,52%

2. Oświata i Wychowanie (dział 801)

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

przychody:				
plan	890.200,00 zł,	wykonanie	910.046,66 zł	tj. 102,22%
<i>stan na początek roku 116.100,00zł</i>				
wydatki				
plan	1.006.300,00 zł,	wykonanie	910.046,66 zł	tj. 90,43%

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**Dział 600 „Transport i łączność”*****rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”***

przychody:				
plan	461.188,00 zł,	wykonanie	452.895,44 zł	tj. 98,20%
wydatki:				
plan	461.188,00 zł,	wykonanie	452.895,44zł	tj.98,20%

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

przychody:				
plan	64.691,00 zł,	wykonanie	55.153,04 zł	tj. 85,26%
wydatki:				
plan	64.691,00 zł,	wykonanie	55.153,09zł	tj. 85,26%

rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

przychody:				
plan	2.500,00 zł,	wykonanie	2.504,75zł	tj.100,19%
wydatki:				
plan	2.500,00 zł,	wykonanie	2.504,75zł	tj.100,19%

Realizację przychodów i wydatków obrazuje **załącznik Nr 9.**

FUNDUSZE CELOWE .

Przychody i wydatki funduszy celowych zawiera **załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.**

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

przychody:

plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.743.077,24zł tj. 97,69%
stan na początek roku 184.241,00zł

wydatki:

plan 1.784.241,00 zł, wykonanie 1.927.318,86 zł tj. 108,02%

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

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

W 2010 roku uzyskano przychody w kwocie **1 743 077,24 zł** z tytułu:

1 731 896,74 zł. – wpływy z usług: sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

11 180,50 zł. - odsetki od zgromadzonych wpływów

W 2010 roku środki PFGZGiK zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące

Zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych pomieszczeń zajmowanych przez PODGiK oraz serwisowanie urządzeń zainstalowanych w PODGiK