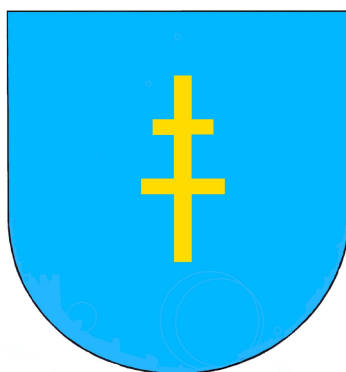


POWIAT KIELECKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA ROK 2004

KIELCE - MARZEC 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2004 ROK

Zarząd Powiatu Kieleckiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) niniejszym przedstawia **“Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok”**.

Za podstawę prawną przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdział 3 – “Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** działu IV ustawy z dnia 26 listopada 1998r. **o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późn. zm.)
oraz przepisy prawa określone między innymi:
- **rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 13 marca 2001r. w sprawie zasad sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.)
- **rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 25 marca 2003r. w sprawie **szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów** (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o :

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:
 - **Rb – 27S** “Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”

- **Rb – 28S** “ Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb – 31** “Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
 - **Rb – 32** “Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych ”
 - **Rb – 33** “Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
 - **Rb – 50** “Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - **Rb – NDS** “Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2004 roku.
 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały informacje statystyczne wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie projektu i uchwalenie budżetu powiatu na 2004 rok przebiegało w warunkach określonych przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Spowodowało to z jednej strony negatywny skutek w postaci znacznego skrócenia okresu przygotowania projektu budżetu powiatu (z dnia 15 listopada 2003r. na dzień 15 grudnia 2003r.) z drugiej zaś pozytywnym

elementem stało się wejście w życie długo oczekiwanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadziła ona w sposób kompleksowy reformę finansów publicznych samorządowych polegającą na zmianie zasad finansowania samorządowych jednostek przede wszystkim poprzez maksymalne ograniczenie dotacji oraz subwencji z budżetu centralnego i zastąpienia ich dochodami własnymi.

Jako podstawowe źródło dochodów własnych przyjęto zwiększone udziały samorządów w podatkach dochodowych.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju, a zatem i w ich udziałach wyrównywany został poprzez wprowadzony nowy system subwencji. Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Opracowanie i uchwalenie budżetu powiatu na rok 2004r. przebiegało zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

W podjętej przez Radę Powiatu uchwale Nr XI/2/04 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie **uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok** ostateczna wielkość dochodów budżetu ustalona została na poziomie **53.016.356 zł**, a wydatków w kwocie **50.183.019 zł**.

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie wyższym od strony wydatkowej o kwotę **2.833.337 zł** wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w 2004 roku raty zaciągniętych w roku 2001 i 2002 kredytów długoterminowych. Uchwalony budżet powiatu opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje**

o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok wielkościach zawartych w pismach:

- ❖ **Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003r.**, znak ST 4-4820/667/2003 przekazującego na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) informacje o:
 - Rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej;
 - Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2003r.** znak: Fn. I-3010/481/2003 informujące o kwotach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.

Ustalone ostateczne wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

- ◆ **Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004r.** znak: ST4-4820/119/2004/260 o:
 - ostatecznej wielkości przyznanych na 2004r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2004r.,
 - planowanej na 2004r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochodów budżetu państwa.
- ◆ **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2004r.**, znak: FnI-3010/30/UW/2004 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu

Wojewody Świętokrzyskiego na 2004 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu.

Tymczasem konieczność dokonywania w trakcie roku zmian w uchwalonym budżecie spowodowała **wzrost strony dochodowej** o kwotę **11.020.994 zł** (*plan wg uchwały budżetowej – 53.016.356 zł, po zmianach – 64.037.350 zł*), a **wydatkowej** o **13.248.193 zł** (*plan wg uchwały budżetowej – 50.183.019 zł, po zmianach 63.431.212 zł*).

Zwiększenie **dochodów** budżetu powiatu o łączną kwotę **11.020.994 zł** obejmowało:

- ❖ **zwiększenie wielkości dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa o kwotę **1.574.269 zł**
- ❖ **otrzymaną dotację** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **219.315 zł**
- ❖ **zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego** o kwotę **263.600 zł**
- ❖ **zwiększenie subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **1.910.769 zł**
- ❖ **dochody pozyskane** przez samorząd powiatu w kwocie **7.587.708 zł**
- ❖ **zmniejszenie pozostałych dochodów** o kwotę **534.667 zł**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet powiatu po stronie **dochodów** na dzień **31 grudnia 2004r.** zamknął się kwotą **64.037.350 zł** (*plan wg uchwały budżetowej – 53.016.356 zł*), tj. o **20,8%** powyżej wielkości w uchwalonym budżecie.

Zmiany planu **wydatków** budżetowych w łącznej kwocie **13.248.193 zł**, wynikały natomiast z :

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **11.020.994 zł**
(*pomniejszoną o zwiększenie subwencji w kwocie 12.542 zł wprowadzonej przez Zarząd tylko po stronie dochodowej*)
- **wprowadzenia przychodów budżetu** pochodzących z **wolnych środków** z lat ubiegłych w kwocie **739.741 zł**
- **wprowadzenia przychodów budżetu** pochodzących z **zaciągniętego kredytu długoterminowego** w kwocie **1.500.000 zł**

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało wzrost strony **wydatkowej** do poziomu **63.431.212 zł** (*plan wg uchwały budżetowej – 50.183.019 zł*) co oznacza jej wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu o **26,4%**.

Wskazać w tym miejscu należy, że zmiany budżetu powiatu na 2004 rok wprowadzane były stosownymi uchwałami zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Na przestrzeni roku 2004 podjęto łącznie 29 uchwał z tego przez:

- **Radę Powiatu** **5 uchwał**
- **Zarząd Powiatu** **24 uchwały**

z tego na podstawie:

- 1) **upoważnień ustawowych** wynikających z **art. 128, ust. 1** ustawy o finansach publicznych 13 uchwał.
- 2) **upoważnień Rady Powiatu** wynikających z **§ 11 uchwały Nr XI/2/2004** z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok 11 uchwał.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane po zmianach **dochody budżetu** powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2004r. w wysokości **64.037.350 zł** obejmowały następujące źródła:

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **13.467.589 zł**
(plan wg uchwały budżetowej 11.893.320 zł)

z tego na:

1. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) **6.452.773 zł**
(plan wg uchwały budżetowej 6.164.170 zł)

2. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6410) **36.000 zł**
(plan wg uchwały budżetowej 36.000 zł)

3. realizację bieżących zadań własnych samorządu (§ 2130) **6.179.512 zł**
(plan wg uchwały budżetowej 5.693.150 zł)

(§ 6430) realizację inwestycji własnych samorządu powiatu **700.000 zł**
(plan wg uchwały budżetowej - brak)

(6433) realizację inwestycji własnych **99.304 zł**
(plan wg uchwały budżetowej - brak)

➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.450.015 zł**
(plan wg uchwały budżetowej 6.186.415 zł)

➤ subwencja ogólna z budżetu państwa <i>(plan wg uchwały budżetowej 27.182.572 zł)</i>	29.093.341 zł
z tego:	
1) <u>część oświatowa</u> <i>(plan wg uchwały budżetowej 14.197.662 zł)</i>	15.095.363 zł
2) <u>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</u> <i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	1.849.851 zł
3) <u>część wyrównawcza</u> <i>(plan wg uchwały budżetowej 7.100.484 zł)</i>	7.100.484 zł
4) <u>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw</u> <i>(plan wg uchwały budżetowej – 5.047.643 zł)</i>	5.047.643 zł
➤ dotacje z funduszy celowych <i>(plan wg uchwały budżetowej brak)</i>	219.315 zł
➤ pozostałe dotacje uzyskane przez samorząd powiatu (w tym środki z UE) <i>(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł)</i>	9.587.708 zł
➤ pozostałe dochody <i>(plan wg uchwały budżetowej 5.754.049 zł)</i>	5.219.382 zł

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **(64.037.350 zł)** wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

♦ dochody otrzymane z budżetu państwa (49.010.945 zł)	76,5%
z tego:	
1) dotacje celowe	21,0%

2) udziały w podatkach 10,1%

3) subwencja ogólna 45,4%

o **dochody uzyskiwane przez samorząd powiatu**

23,5%

z tego:

1) pozostałe dochody 8,2%

Konsekwencją takiej **struktury dochodów** budżetu powiatu staje się konieczność dostosowania budżetu powiatu do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa.

Strona **dochodowa** budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2004 roku** zrealizowana została na poziomie **64.976.041zł** (*plan po zmianach 64.037.350 zł*), tj. **101,5%.**

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** 87,9%
(plan po zmianach 13.467.589 zł, wykonanie 11.832.065 zł)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 98,8%
(plan po zmianach 6.450.015 zł, wykonanie 6.369.481 zł)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** 100,0%
(plan po zmianach 29.093.341 zł, wykonanie 29.093.341 zł)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** 100.%
(plan po zmianach 219.315 zł, wykonanie 219.315 zł)
- **pozostałe dochody** 117,9%
(plan po zmianach 14.807.090 zł, wykonanie 17.461.839 zł)

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W ramach tego źródła dochodów w okresie I półrocza 2004 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **11.832.065 zł**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie **13.467.589 zł** stanowi **87,9 %**.

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

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd powiatu.

*plan – 6.488.773 zł, (plan według uchwały budżetowej 6.200.170 zł)
wykonanie 5.403.249 zł tj. 83,3 %)*

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2110)**

*plan 6.452.773 zł, (plan według uchwały budżetowej 6.164.170 zł)
wykonanie 5.367.449 tj. 83,2 %)*

z tego na:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej 150.000 zł,
plan po zmianach 150.000zł, wykonanie 149.999 zł tj.100,0%)

2. Gospodarka leśna
(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej 19.000 zł,
plan po zmianach 19.000 zł, wykonanie 16.800 zł tj.88,4%)

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej 200.000zł,
plan po zmianach 383.778 zł, wykonanie 383.778 zł tj.100,0%)

4. Prace geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej 240.000 zł,
plan po zmianach 240.000 zł, wykonanie 238.499 zł tj.99,4%)

5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej 85.000 zł,
plan po zmianach 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł tj.100,0%)

6. Nadzór budowlany
(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej 232.000 zł,
plan po zmianach 324.708 zł, wykonanie 324.702 zł tj.100,0%)

7. Urzędy Wojewódzkie

(dział 750, rozdział 75011)

(plan według uchwały budżetowej 435.170 zł,
plan po zmianach 451.370 zł, wykonanie 451.370 zł tj.100,0%)

8. Komisje Poborowe

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej 80.000 zł,
plan po zmianach 79.917 zł, wykonanie 79.917 zł tj.100,0%)

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

(dział 851, rozdział 85156)

(plan według uchwały budżetowej 4.553.000 zł,
plan po zmianach 4.553.000 zł, wykonanie 3.471.381 zł tj.76,2%)

10. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej 170.000 zł,
plan po zmianach 166.000 zł, wykonanie 166.000 zł tj.100,0%)

• inwestycje (§ 6410)

**plan 36.000 zł (plan według uchwały budżetowej 36.000zł,
wykonanie 35.800 zł tj. 99,4 %)**

z tego:

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej 36.000 zł,

plan po zmianach 36.000 zł, wykonanie 35.800 zł tj. 99,4%)

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)

plan 6.179.512 zł (plan według uchwały budżetowej -5.693.150 zł)

wykonanie – 6.179.512 zł tj. 100,0%

z tego na :

1. Prace komisji kwalifikacyjnych
(dział 801, rozdział 80195)

(plan według uchwały budżetowej - brak ,

plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł tj. 100,0%)

2. Restrukturyzacja w służbie zdrowia

(dział 851, rozdział 85111)

(plan według uchwały budżetowej - brak ,

plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100,0%)

3. Placówki opiekuńczo - wychowawcze

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej – 444.000 zł ,

plan po zmianach 510.000 zł, wykonanie 510.000zł tj. 100,0%)

4. Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.249.150 zł ,

plan po zmianach 5.522.023 zł, wykonanie 5.522.023zł tj. 100,0%)

5. Pomoc materialna dla uczniów

(dział 854, rozdział 85415)

(plan według uchwały budżetowej - brak ,

plan po zmianach 142.989 zł, wykonanie 142.989 zł tj. 100,0%)

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej - brak ,

*plan po zmianach 700.000 zł, wykonanie 150.000 zł
tj. 21,4%)*

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078)

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (6433)**

(plan według uchwały budżetowej - brak ,

plan po zmianach 99.304 zł, wykonanie 99.304 zł tj. 100,0%)

Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (DZIAŁ 756, ROZDZIAŁ 75622).

Uzyskane w 2004r. wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **6.369.481** zł, co stanowi **98,8 %** .

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) 8.42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (§ 0010)
(dział 756, rozdział 75622)

plan – 6.186.415 zł (plan według uchwały budżetowej 6.186.415 zł,) **wykonanie 6.041.558 zł tj. 97,7%.**

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień, lecz przekazanych dopiero w miesiącu styczniu 2005 roku.

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąch dochód roku 2004 r. faktycznie nie mogą stanowić w pełni wydatków za ten okres.

2) 1.40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020).

(plan – 263.600, wykonanie 327.923 zł tj. 124,4%).

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

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Ostateczna wielkość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów na 2004 r. wynosi **29.093.341 zł**, zrealizowana została w kwocie **29.093.341 zł tj. 100,0%**.

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

- **część oświatowa** – subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział – 75801),

plan – 15.095.363 zł (plan według uchwały budżetowej 15.034.445 zł,) **wykonanie 15.095.363 zł tj.100,0%**.

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

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego (*dział 758, rozdział – 75802*)

plan – 1.849.851 plan według uchwały budżetowej - brak,) **wykonanie 1.849.851 zł tj. 100,0%**).

- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla powiatów (*dział 758, rozdział – 75803*),

plan – 7.100.484 zł plan według uchwały budżetowej – 7.100.484 zł,) **wykonanie – 7.100.484 zł tj. 100,0%**).

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

- **część równoważąca** subwencji ogólnej dla powiatów i województw (*dział 758, rozdział – 75832*),

plan – 5.047.643 zł plan według uchwały budżetowej – 5.047.643zł,) **wykonanie 5.047.643 zł tj. 100,0%**).

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

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

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY.

Uchwalona na 2004 rok wielkość tych dochodów na poziomie **5.757.049 zł** (plan po zmianach **5.219.382 zł**) zrealizowana została w wysokości **8.038.603 zł**, tj. **154,0 %**.

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

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)

(dział 750, rozdział 75020)

plan – 2.800.000 zł , wykonanie 5.497.217 zł tj. 196,3%

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

plan 35.739 zł, wykonanie – 36.219 zł, tj. 101,3%

z tego:

1) Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przy ul. Jagiellońska

(dział 700, rozdział 70095)

plan według uchwały budżetowej – 34.299 zł,) wykonanie 34.299 zł tj. 100,0%.

2) Opłaty za użytkowanie nieruchomości – Powiatowy Urząd Pracy

(dział 853, rozdział 85333)

plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 1.440 zł), wykonanie 1.920 zł tj. 133,3%.

3. Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności (§ 0570)

(dział 020, rozdział 02002)

(plan według uchwały budżetowej brak zł **wykonanie 24 zł**).

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej 3.000 zł, plan po zmianach 78.963zł) **wykonanie 88.031 zł tj. 111,5%**).

z tego:

- opłaty za wydane karty wędkarskie

(dział 750, rozdział 75020)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 6.516 zł) **wykonanie 7.725 zł tj. 118,6%**)

- wpływy z różnych opłat

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach brak) **wykonanie 758zł tj. 60,0%**)

(dział 700, rozdział 7005)

(plan według uchwały budżetowej brak) **wykonanie 447zł)**

- wpływy z różnych opłat

(dział 801, rozdział 80120)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 1.262) **wykonanie 1.755 zł tj. 139,1%)**.

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka

(dział 852, rozdział 85201)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 1.586 zł **wykonanie 2.054 zł tj. 129,5%)**

- **wpływy z różnych opłat**

dział 852, rozdział 85202)

*plan 3.000zł, **wykonanie 4.469 zł tj. 149,0%***

- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych** *(dział 852, rozdział 85204)*

*(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 4.739 zł) **wykonanie 5.804 zł tj. 122,5%***

Na bieżąco dokonywane są przypisy na podstawie wydanych decyzji dotyczących obciążenia rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z uwagi na niewywiązywanie się rodziców z płatności, wystawiane są tytuły egzekucyjne i kierowane do urzędów skarbowych. Należy stwierdzić, że ściągalność przez komorników jest bardzo mała

- **wpływy z 2,5% odpisu na obsługę zadań Funduszu PFRON**

(dział 853, rozdział 85324)

*(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 61.860) **wykonanie 65.019zł tj. 105,1%***

5. Dochody z najmu i dzierżawy (§ 750)

*(plan - 4.000 zł, **wykonanie – 6.311 zł, tj. 157,8%**)*

- wpływy z najmu

(dział 852, rozdział 85202)

*(plan według uchwały budżetowej 4.000 zł, **wykonanie 6.311zł tj. 157,8%**).*

6. Wpływy z usług (§ 830)

*(plan – 1.574.584 zł, plan według uchwały budżetowej – 1.457.500zł, **wykonanie – 1.645.129 zł, tj. 104,5 %**)*

z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach – 60.000 zł **wykonanie 52.726 zł tj. 87,9%**)

- Szkoły Zawodowe

(dział 801, rozdział 80130)

(plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 2.084, **wykonanie 7.008 zł tj. 336,3%**).

- Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej 1.457.500 zł, plan po zmianach 1.512.500zł **wykonanie 1.585.395 zł tj. 104,8%**).

**7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
(§ 0840)**

(plan –1.330.500 zł, plan po zmianach 419.105 zł, **wykonanie – 419.196 zł, tj. 100,0%**)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży Podzamcze Chęcińskie

(dział 700, rozdział 70005)

plan według uchwały budżetowej 1.330.000zł, plan po zmianach 384.638 zł, **wykonanie 384.979 zł tj. 100,1%**).

- Szkoły Zawodowe

(dział 801, rozdział 80130)

plan według uchwały budżetowej brak, plan po zmianach 5.967zł, wykonanie 5.967 zł tj. 100,0%).

- Domy Pomocy Społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej 500zł, plan po zmianach 28.500 zł **wykonanie 28.250 zł tj. 99,1%**).

8. Pozostałe odsetki (§ 092)

plan – 110.160 zł, wykonanie – 139.092 zł, tj. 126,3%

z tego:

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

(**dział 600**, rozdział 60014 – plan 10.160 zł, wykonanie – **12.949 zł**)

(**dział 710**, rozdział 71015 – plan brak, wykonanie **863 zł**)

(**dział 750**, rozdział 75020 –plan brak, wykonanie **958 zł**)

(**dział 758**, rozdział 75814– plan 100.000, wykonanie **118.071 zł**)

(**dział 801**, rozdział 80120 –plan brak, wykonanie **38 zł**)

dział 852, rozdział 85201 – plan brak, wykonanie **664 zł**)

rozdział 85202 – plan brak, wykonanie 84 zł)

rozdział 85218 – plan brak, wykonanie 1.254 zł)

(**dział 853**, rozdział 85333 –plan brak, wykonanie **3.776 zł**)

(**dział 854**, rozdział 85417 –plan brak, wykonanie **435 zł**)

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – 64.681 zł, plan według uchwały budżetowej - brak, wykonanie 71.572 zł tj. 110,7%.

Zakwalifikowane do tego źródła dochody obejmują w szczególności rozliczenia jednostek z Funduszem Pracy i PFRON itp. realizowane przez:

- Powiatowy Zarząd Dróg

(dział 600, rozdział 60014 planu)

(plan według uchwały budżetowej 20.000, **wykonanie 21.639 zł, tj. 108,2%**).

- Starostwo Powiatowe

(dział 750, rozdział 75020)

(plan według uchwały budżetowej -, plan po zmianach 32.300 zł **wykonanie 37.552 zł, tj. 116,3%**).

- Powiatowy Urząd Pracy

(dział 853, rozdział 85333)

(plan według uchwały budżetowej 12.381zł, **wykonanie 12.381 zł, tj. 100,%**)

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

(plan – 132.150 zł (plan według uchwały budżetowej 24.750 zł, **wykonanie 135.812 zł, tj. 102,8%**)

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

V. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy z tytułu dotacji otrzymanej na podstawie umowy z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska (§ 6430)**

(plan – 219.315 zł ,*wykonanie 219.315 zł, tj. 100,0%*)
(*dział 852, rozdział 85202*)

z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy kotłowni opalanej paliwem stałym na olejową w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

VI. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

(plan –9.587.708 zł , plan według uchwały budżetowej 2.000.000 zł, *wykonanie 9.423.236 zł, tj. 98,3%*)

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

(plan –2.000.000 zł , *wykonanie 1.959.525 zł, tj. 98,0%*)

z tego:

- dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy
(*dział 853, rozdział 85333*)

2. **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338)**

(plan –1.875.419 zł , *wykonanie 1.875. 419 zł, tj. 100,0%*)

(*dział 803, rozdział 80309*)

(plan –289.500 zł , *wykonanie 289. 500 zł,)*

(*dział 854, rozdział 85415*)

(plan –1.585.919 zł , *wykonanie 1.585.919 zł,)*

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)

(plan –1.552.651 zł , wykonanie 1.548. 286 zł, tj. 99,7%)

(dział 803, rozdział 80309)

(plan –193.006 zł , wykonanie 193. 003 zł,)

(dział 854, rozdział 85415)

(plan –1.355.645 zł , wykonanie 1.355.283 zł,)

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

(plan –46.897 zł , wykonanie 46.897 zł, tj. 100,0%)

(dział 852, rozdział 85202)

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

(plan - 647.159 zł , wykonanie 653.225 zł,)

(dział 600, rozdział 60014)

(plan –618.021zł , wykonanie 624.087 zł,)

(dział 801, rozdział 80120)

(plan –29.138zł , wykonanie 29.138 zł,)

6. Środki na finansowanie inwestycji (§ 6291)

(plan - 606.410 zł , wykonanie 606.411 zł,)

(dział 600, rozdział 60014)

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300)

(plan - 1.846.740 zł , wykonanie 1.721.041 zł,)
(dział 600, rozdział 60014)

8. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

(plan - 1.012.432 zł , wykonanie 1.012.432 zł, tj. 100,0%)

- dotacje obejmują współfinansowanie odbudowy dróg
(dział 600, rozdział 60014)

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej** budżetu powiatu wskazuje na całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

Podsumowując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu, a przystępując do omówienia strony wydatkowej jeszcze raz należy podkreślić, na co wskazano na wstępie niniejszego sprawozdania, że poziom wydatków budżetu aż w **76,5%** określony jest rozmiarem jego strony dochodowej wpływającej z budżetu państwa.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Uwzględniając wprowadzone w trakcie 2004r. zmiany strony dochodowej budżetu oraz rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **1.500.000 zł** – **plan wydatków budżetu** osiągnął poziom **63.431.212 zł**, i został

zwiększony w stosunku do budżetu uchwalonego o kwotę **13.248.193 zł**, tj. **26,4 %**.

Zmiany planu wydatków wynikały z

- z przedstawionych **zmian strony dochodowej** budżetu w kwocie **11.008.452 zł**

w tym:

- ❖ **zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** - **1.574.269 zł**
 - ❖ **otrzymanej dotacji z funduszu celowego** - **219.315 zł**
 - ❖ **zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** - **263.600 zł**
 - ❖ **zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa** - **1.898.227 zł**
 - ❖ **zwiększenia pozostałych dochodów** - **7.053.041 zł**
- **rozdysponowania** nadwyżki środków pieniężnych stanowiącej stan wolnych środków w kwocie **739.741 zł**
 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **1.500.000 zł**

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

Wynika z niego, że **wydatki budżetowe** na dzień 31 grudnia 2004r. wykorzystane zostały w kwocie **61.715.636 zł**, tj. **97,3 %**.

Wykorzystane wydatki skierowane zostały na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i Łowiectwo (dział 010)

(plan – **160.000 zł**, wykonanie – **159.909** tj. **99,9 %**)

z tego:

- rozdział 01005 – **Prace geodezyjno
urzędzeniowe na potrzeby
rolnictwa”**
(plan – **150.000 zł**, wykonanie – **149.999 zł**, tj. **100,0 %**)

z tego:

- ** założenie ewidencji budynków dla m. Chęciny
- ** założenie ewidencji budynków i modernizacji ewidencji gruntów Obr. Wójtostwo Danków gm. Daleszyce
- ** wymiana gruntów położonych obr. Strawczynem gm. Strawczyn
- ** korekta scalenia obr. Bilcza gm. Morawica
- ** f-ra VAT Nr ED/295 z dn. 05.02.04 / zawiadomienie o wyłożeniu projektu ewidencji budynków dla m. Chęciny
- ** ewidencja budynków Wójt. Danków
- ** korekta scalenia obr. Łagów
- ** korekta scalenia obr. Obice gm. Morawica
- ** korekta scalenia obr. Nida Gm. Morawica
- ** wymiana gruntów obr. Słopiec Szlachecki
- ** korekta scalenia obr. Wola Morawicka
- ** wymiana gruntów obr. Nowa Huta gm. Raków
- ** wymiana gruntów obr. Piekoszów gm. Piekoszów
- ** f-ra VAT FA/0438/04995/04 / zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu ewidencji budynków i lokali dla m. Chęciny
- ** wydzielenie siedliska w działce Nr 214 poł. obr. Jasień Gm. Łopuszno
- ** wydzielenie dożywocia z działki nr 214 poł. Jasień gm. Łopuszno
- ** podział działki nr 505 poł. obr. Śladków Duży gm. Chmielnik w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki nr 618/2 poł. obr. Sędziejowice gm. Chmielnik w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki nr 270 poł. obr. Łagiewniki gm. Chmielnik w części zajętej pod drogę powiatową

**ustalenie i usunięcie rozbieżności w położeniu granic pomiędzy poszczególnymi gminami i obrębami poszczególnych gmin powiatu kieleckiego

** wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działek nr 309/2 i 309/5-309/11 poł. Obr. Mińsk Rządowy Gm. Miedziana Góra

** podział działki Nr 181 poł. Obr. Drogowe Gm. Raków w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki Nr 911 poł. Obr. Bardo Gm. Raków w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki Nr 111 poł. Obr. Szumsko - Kolonia Gm. Raków w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki Nr 171 poł. Obr. Celiny Gm. Raków w części zajętej pod drogę powiatową

** podział działki Nr 280/1 poł. Obr. Korzenno Gm. Raków w części zajętej pod drogę powiatową

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

- rozdział 01095 – **“Pozostała działalność”**
(plan – **10.000 zł**, wykonanie – **9.910 zł**, tj. **99,1%**)

z tego:

wydatki związane z zakupami

- plecaki - 6 szt na łączną kwotę 534,00 zł

- żelazka – 7 szt na łączną kwotę 1.179,99 zł
- kamera na kwotę 1.500,00 zł
- aparat fotograficzny na kwotę 550,00 zł
- telewizor „14” na kwotę 499,00 zł
- dyplomy dla uczestników konkursu - na łączną kwotę 20,25 zł
- wiertarka udarowa i piła łańcuchowa spalinowa.

Powyższe przedmioty były przeznaczone na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych na terenie powiatu kieleckiego (m.in. Konkurs :Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”)

Zakupiono także 16 map topograficznych, na zakupionych mapach naniesione zostaną granice obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie powiatu kieleckiego. Będą pomocne przy prowadzeniu spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich.

2. Leśnictwo (dział 020)

(plan – **203.000 zł**, wykonanie – **200.800 zł**, tj. **98,9%**)

❖ rozdział 02001 „Gospodarka Leśna”

(plan – **19.000 zł**, wykonanie – **16.800 zł**, tj. **88,4%**)

- zakup sadzonek do zalesień

❖ rozdział 02002 – “Nadzór nad gospodarką leśną”

(plan – **184.000 zł**, wykonanie – **184.000 zł**, tj. **100,0%**)

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

3. Transport i Łączność (dział 600)

(plan – **12.165.341 zł**, wykonanie – **12.165.333 zł**, tj. **100,0%**)

- ❖ rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe”
(plan – 11.861.064 zł, wykonanie – 11.861.057 zł, tj. 100,0%)

z tego:

I. wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg i remontami dróg powiatowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	1.508.095 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	85.150zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	297.490 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	2.634.023 zł

w tym :

Zakup soli i piachu do zimowego utrzymania dróg. Zakup kruszywa, kostki, znaków drogowych, słupków do znaków drogowych, cementu, zakup mieszanki workowej do remontów nawierzchni dróg na zimno, masy bitumicznej, tłucznia. Zakup paliwa do samochodów i pojazdów, zakup części do samochodów, opon, prasy, materiałów biurowych., środków czystości itp.

- Energia elektryczna, co i woda w PZD oraz obwodach drogowych,
- Remonty cząstkowe dróg, mostów i przepustów

Obwód drogowy Nr 1 w Celinach

- w ramach wydatków na odwodnienia wykonano:

- 🚧 Wykonano nowy rów -1500mb
- 🚧 Renowację rowu -6950 mb
- 🚧 Ścinkę poboczy – 6500m²

Obwód drogowy w Łagowie

- 🚧 Wykonano nowy rów -4800mb
- 🚧 Renowację rowu -3850 mb
- 🚧 Ścinkę poboczy – 6500m²

Obwód drogowy w Strawczyнку

✚ Wykonano nowy rów -7940mb

✚ Ścinę poboczy – 14490m²

Remonty masą na zimno:

- wbudowano 16 ton masy na powierzchni około 212m²

Obwód drogowy nr 2 w Łagowie

✚ Remonty grysami i emulsją:

Łącznie na terenie 7-miu gmin leżących w kompetencji O.D. w Łagowie tj. Daleszycach, Bielinach, Górnice, Rakowie, Nowej Słupi, Bodzentynie i Łagowie wykonano 9.100m² remontu w tej technologii

✚ Remonty masą na zimno:

wbudowano 17 ton masy na powierzchni około 242m²

Obwód drogowy Nr 3 w Strawczyнку

✚ Remonty grysami i emulsją:

Łącznie na terenie 7-miu gmin leżących w kompetencji O.D. w Strawczyнку tj. Mniowie, Łopusznie, Masłowie, Strawczyнку, Zagnańsku, Miedzianej Górze i Piekoszowie wykonano 10.550m² remontu w tej technologii

✚ Remonty masą na zimno:

wbudowano 17 ton masy na powierzchni około 231m²

remonty destruktem:

wbudowano około 15 ton destruktu na powierzchni około 382m²

ponadto wykonano koszenie na powierzchni 340.000m²

II wydatki inwestycyjne

7.336.299 zł

w tym:

Gmina Zagnańsk:

Przebudowa drogi powiatowej nr 15489 Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna od km 2+587,5 do km 4+995 dł. 2407,5mb

Gmina Pierzchnica:

Odbudowa drogi powiatowej nr 15101 Lisów – Drugnia od km 1+700 do km 10+400,5 dł 8700,5mb

Gmina Miedziana Góra:

Budowa drogi powiatowej nr 15471 Ciosowa – Herby- Miedziana Góra od km 1+650 do km 3+412,85 dł. 1762,85 mb

Gmina Morawica:

Budowa chodnika przez wieś Bilcza –Kuby Młyny przy drodze pow. Nr 0368T dł. 940mb

Gmina Strawczyn:

Przebudowa drogi pow. Nr 0492T Niedźwiedź – Strawczyn – Promnik, polegająca na poszerzeniu drogi, budowie chodnika i kładki dla pieszych przez rzekę dł 1100mb

Gmina Raków:

Odbudowa mostu w m. Szumsko w ciągu drogi powiatowej nr 0346T Sadków –Zbelutka –Szumsko –Lipiny

Gmina Chęciny:

-0275T Chęciny –Zajączków od km 8+250 do km 8+850 dł 600mb
-02870T Bolmin przez wieś od km 1+160 do km 2+040 dł 880 mb
- 03282T Tokarnia – Chmielowice od km 5+130 do km 5+430 dł 300mb
oraz 0383T Ostrów –Golęciny od km 0+000 do km 0+263 dł 263mb
- ulica Małogolska dł 605 mb

Gmina Morawica:

0367T Chmielowce –Grabowiec od km 1+545 do km 1+965 dł 420mb

0376T Brzeziny-Bilcza-Podgórze od km 1+000 do km 1+529 dł 529 mb

Gmina Bieliny:

0324T Czplów –Huta Nowa – Święty Krzyż od km 2+605 do km 3+205 dł 600mb

Gmina Raków:

0349T Pierzchnica – Raków – Bogoria od km 17+480 do km 17+790 oraz przez wieś Rakówka od km 29+230 do km 29+730 dł 500mb

Gmina Łagów:

0340T Cechówek –Płucki-Łagów od km 4+200 do km 4+700 dł 500mb

0346T Sadków –Lipiny od km 2+850 do km 3+350 dł 500mb

Gmina Nowa Słupia

0632T Sosnówka – Włochy – Wieloborowice od km 4+850 do km 5+710 dł 860mb

Gmina Chmielnik:

0005T Piotrkowice-Suliszów-Jasień od km 6+736 do km 8+536 dł 1800mb

Gmina Daleszyce:

0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce od km 6+695 do km 7+4458 dł 750mb

0357Szczecno dr. Pow. 0356T od km 0+500 do km 1+250 dł 750 mb

Gmina Bodzentyn:

0610T Leśna –Sieradowice-Pierwsze od km 0+430 do km 1+150 dł 720mb

0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy –Zagórze - Łączna od km 6+250 do km 7+320 dł 1070mb

0609T Kamienna –Kresy-Śniadka Drugnia od km 2+330 do km 3+450 dł 1120mb

Gmina Łopuszno:

0482T Sarbie-Olszówka-Józefina-Wielebnów od km 0+000 do km 0+700 dł 700 mb

0408T Przegrrody-Sarbice-Rogaczów od km 2+153 do km 3+303 dł 1150mb

0396T Wierna Rzeka- Eustachów-Łopuszno gr. Województwa od km 8+550 do km 9+550 dł 1000mb

Gmina Miedziana Góra:

0288T przez wsie Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze od km 0+850 do km 2+700 dł 1850mb

Gmina Piekoszków:

0494T Promnik-Małogosie-Łosień-Łosienek-Bławatków odc. Od km 2+400 do km 3+900 dł 1500mb

Gmina Mniów:

0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska odc. Grzymałów-Wólka Kłucka-Kuźniaki od km 22+980 do km 23+680 dł 700mb

0469T Przyjmo-Pępace-Cierchy -Skoki-Grzymałków-Gliniany Las-Smyków odc. Od km. 12+398 do km 13+198 dł 800mb

Gmina Masłów:

0311T Masłów-Nademłynie-Brzezinki-Ciekoty od km 0+500 do km 1+200 dł 700 mb

Gmina Sitkówka Nowiny:

Odwodnienie odcinka pasa jezdni dr. Powiatowej nr 0377T Zagrody – Starochęciny w m. Wola Murowana

Budowa chodników realizowanych przy udziale gmin

Gmina Masłów:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0311T Masłów –Nademłynie-Brzezinki-Ciekoty w m. Masłów1 dł 241mb

Gmina Zagnańsk:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0437T Samsonów –Ciągłe-Szałas w m. szałas od km 6+600 do km 7+518 dł 918mb

Budowa chodnika w m. Kaniów ul. Młynarska dł 276mb

- ❖ rozdział 60078 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- wydatki inwestycyjne

214.276 zł

- ❖ rozdział 60095 **Pozostała działalność**
(plan – **90.000 zł**, wykonanie – **90.000 zł**, tj. **100,0%**)

4. Turystyka (dział 630)

(plan – **36.050 zł**, wykonanie **30.290 zł**, tj., **84,0%**)

- ❖ rozdział 63003 **“Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**
 - wydatki związane z udziałem i ze zorganizowaniem stoisk na targach turystycznych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i w Plauen.

5. Gospodarka Mieszkaniowa (dział 700)

(plan – **479.778 zł**, wykonanie **465.784 zł**, tj., **97,1 %**)

- ❖ rozdział 70005 **“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**
 - **wydatki bieżące**
(plan – **383.778 zł**, wykonanie **383.778 zł**, tj., **100,0%**)

z tego:

- wycena nieruchomości
- odszkodowania /grunty zajęte pod drogi, Józefka, wywłaszczenia/
- opłaty /sąd, notariusz, ogłoszenia w prasie/
- ❖ rozdział 70095 **“Pozostała działalność”**
(plan – **96.000 zł**, wykonanie **82.006zł**, tj., **85,4 %**)
w ramach tych środków finansowano opracowania geodezyjne na gruntach, które stanowią własność powiatu.

6. Działalność Usługowa (dział 710)

(plan – **685.708 zł**, wykonanie **684.001 zł**, tj., **99,8 %**)

z tego:

- ❖ rozdział 71013 **“Prace geodezyjne i kartograficzne”**
plan – **240.000** zł, wykonanie **238.499** zł, tj. **99,4** %
 - wydatki związane ze sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz map do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
- ❖ rozdział 71014 **“Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**
plan – **85.000** zł, wykonanie – **85.000** zł tj. **100,0** %
 - aktualizacja mapy numerycznej w systemie informatycznym EWMAPA obr. 02 m. Chęciny
 - ustalenie i usunięcie rozbieżności w położeniu granic pomiędzy poszczególnymi gminami i obrębami powiatu kieleckiego
- ❖ rozdział 71015 **“Nadzór budowlany”**
plan – **360.708** zł, wykonanie – **360.502** zł, tj. **99,9** %
 - wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)
i 4020 - **209.881 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) - **12.509 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120) - **44.986 zł**
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży, zakupy usług pocztowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **57.326 zł**
- **wydatki inwestycyjne (§ 6060 zakupy) - 35.800 zł**
-

7. Administracja Publiczna (dział 750)

(plan – **9.294.765** zł, wykonanie **9.271.544** zł, tj., **99,8** %)

z tego:

- ❖ rozdział 75011 “**Urzędy Wojewódzkie**”
plan – **994.188** zł, wykonanie **994.187** zł, tj. **100,0** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - **788.587** zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) - **43.308** zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120) - **162.292** zł

są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd powiatu (§ 211)

- **451.370** zł pozostałą kwotę tj. **542.817** zł, koniecznym stało się dofinansować z dochodów własnych.

- ❖ rozdział 75019 “**Rada Powiatu**”
plan – **554.603** zł, wykonanie **554.602** zł, tj. **100,0** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - **110.267** zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) - **7.057** zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120) - **21.972** zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, wynajem sal, diety radnych) - **415.306** zł

- ❖ rozdział 75020 “**Starostwo Powiatowe**”
plan – **7.532.838** zł, wykonanie **7.509.620** zł, tj. **99,7**%
z tego:

1) wydatki bieżące

plan – **7.436.918 zł**, wykonanie – **7.413.700 zł**, tj. **99,7 %**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - **3.380.504 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) - **236.783 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120) - **638.743 zł**
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy, materiałów, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty eksploatacyjne – zakupy energii cieplnej, usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze mieszkaniowe), pocztowych, telefonicznych itp. ryczałty i zwroty kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) - **3.157.670 zł**

2) wydatki inwestycyjne (zakupy § 6060)

plan – **95.920 zł**, wykonanie – **95.920 zł**, tj. **100,0 %**

w tym:

zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego

- ❖ rozdział 75045 “**Komisje Poborowe**”
plan – **79.917 zł**, wykonanie **79.917 zł**, tj. **100,0 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - **24.009 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120) - **4.726 zł**
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, opłata czynszu za wynajem pomieszczeń, wypłata wynagrodzeń dla członków Komisji Poborowej i Lekarskiej) - **51.182 zł**

- ❖ rozdział 75095 “**Pozostała działalność**”
plan – **133.219 zł** wykonanie **133.218 zł**, tj. **100,0%**

Wydatki związane z promocją powiatu oraz współpracą z zagranicą zakupem gadżetów reklamowych, albumów fotograficznych, folderów.

8. 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ❖ rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
(plan – 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj., 100,0 %)

9. Obsługa Długu Publicznego (dział 757)

- ❖ rozdział 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

plan– 376.267, wykonanie –359.339 tj., 95,5%

wydatki związane z obsługą odsetek od zaciągniętych kredytów

10. Różne rozliczenia (dział 758)

plan wg uchwały – 1.644.126 zł z czego rezerwa ogólna w kwocie 314.000 zł przeniesiona przez Zarząd Powiatu na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 128, ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych), do działu:

- **600 „Transport i Łączność**

rozdział 60095 Pozostała działalność – 90.000 zł

- **750 „Administracja Publiczna”**

rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 214.000zł

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

(plan – 12.516.211 zł, wykonanie – 12.506.285 zł, tj. 99,9%)

z tego:

- ❖ rozdział 80120 “Licea Ogólnokształcące”
plan – 4.741.683 zł, wykonanie – 4.731.757 zł tj. 99,8 %

z tego:

koszty utrzymania Liceów Ogólnokształcących

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	2.514.841 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	199.775 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	573.782 zł
- dotacje (§ 2540 i § 2310)	-	238.385 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	1.204.974 zł

❖ rozdział 80130 "**Szkoły Zawodowe**"

plan – **7.660.148**, wykonanie –**7.660.148** zł tj. **100,0 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	3.858.981zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	310.871 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	821.958 zł
- dotacje (§ 2310 i § 2540)	-	473.329 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	1.810.252 zł
- wydatki inwestycyjne	-	384.757 zł

W roku 2004 w naszych placówkach oświatowych wykonano następujące prace remontowe.

- **Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach** pokrycie dachu wraz z instalacją odgromową oraz renowacją parkietu w sali gimnastycznej
- **Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku** remont dachu, adaptację budynku na potrzeby dydaktyczne przy ul. Furmańskiej, który został pozyskany od Urzędu Miasta w Chmielniku
- **Zespole Szkół Nr 5 w Łopusznie** remont boiska szkolnego
- **Zespole Szkół Nr 7 CKU w Podzamczu Chęcińskim** remont dachu budynku szkoły oraz częściowy remont dachu w „Zameczku”.

Ponadto wykonano inne drobne remonty tj. malowanie sal dydaktycznych, remonty łazienek szkolnych, remonty instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych celem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

Zakupiono nowe wyposażenie do sal lekcyjnych: ławki, stoliki, krzesła oraz różne pomoce dydaktyczne (Z.Sz. Nr 4 w Chmielniku, PPP w Piekoszowie, PPP w Chmielniku).

- ❖ rozdział 80146 „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**”
plan – **38.670 zł**, wykonanie – **38.670 zł** tj. **100,0 %**
- ❖ rozdział 80195 „Pozostała działalność”
plan – **75.710 zł**, wykonanie – **75.710 zł** tj. **100,0 %**

z tego rozdziału finansowano fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

11. Szkolnictwo wyższe

(plan – **482.506 zł**, wykonanie – **482.503 zł**, tj. **100,0%**)

z tego:

- ❖ rozdział 80309 „**Pomoc materialna dla studentów**”

12. Ochrona Zdrowia (dział 851)

plan **5.180.000 zł**, wykonanie – **4.096.851 zł** tj., **79,1%**

z tego:

- ❖ rozdział 85111 “**Szpital Ogólne**”

plan – **410.000 zł**, wykonanie – **410.000 zł** tj. **100,0 %**

w tym:

1. Szpital Powiatowy w Chmielniku

Umowa z dnia 01.03.2004r. kwota dotacji celowej **100.000 zł**, a następnie Aneks Nr 1/2004 z dnia 20.12.2004r. zwiększający kwotę dotacji celowej o **42.000 zł**.

Łączna kwota dotacji 142.000 zł.

Ze środków tych zakupiono następujący sprzęt medyczny:

- kolonoskop,

- aparat do gazometrii,
- ciemnię automatyczną,
- aparat Holtera z bieżnią do prób wysiłkowych.

Kwota wykorzystanej dotacji **142.010,69 zł**, z czego **10,69** stanowi udział własny jednostki.

2. **Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach**

Umowa z dnia 11.02.2004r., kwota dotacji celowej **100.000 zł**, a następnie aneks do Nr 1/2004 z dnia 27.10.2004r. zwiększający kwotę dotacji celowej o **100.000 zł**.

Łączna kwota dotacji **200.000 zł**.

Ze środków tych zrealizowano następujące zadania:

- Pokryto koszty niezbędnych robót modernizacyjnych związanych z dokończeniem prac w szpitalnej kotłowni oraz modernizacją instalacji gazów medycznych, a także dostosowaniem pomieszczeń budynku nr 2 pod potrzeby utworzenia Poradni Patologii Ciąży oraz Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.
- Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny do poradni okulistycznej oraz wymieniono uszkodzone agregaty sprężarkowe gazów medycznych zastępując je dwiema nowymi sprężarkami.
- Pokryto koszty szkolenia personelu medycznego w związku z certyfikatem ISO.

Kwota wykorzystanej dotacji **202.595,72 zł** z czego **2.595,72 zł** stanowi udział własny jednostki.

Umowa z dnia 21.12.2004r. kwota dotacji celowej **65.000 zł**. Z przekazanej dotacji zakupiono:

- Specjalistyczny sprzęt medyczny tj.
 - 7 foteli ginekologicznych
 - 2 łóżka porodowe
 - 3 podpory nóg
 - 4 podpory ręki
 - 8 zacisków mocujących
 - 4 wieszaki do kroplówek

Kwota wykorzystanej dotacji: **65.044,23 zł**, z czego 44,23 stanowi udział własny jednostki.

3. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

❖ rozdział 85121 – **“Lecznictwo Ambulatoryjne”**

(plan – 217.000 zł, wykonanie – 215.467 zł, tj. 99,3%)

Umowa z dnia 27.02.2004r. kwota dotacji celowej **100.000 zł.**

Dotacja została wykorzystana na wykonanie następujących prac modernizacyjnych:

- sanitariów 7 szt
- przystosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- modernizacja Pracowni RTG, gabinetu okulistycznego oraz gabinetu USG,
- modernizacja korytarza na II piętrze budynku.

Kwota wykorzystanej dotacji **99.987,67 zł.**

Umowa z dnia 21.12.2004r. kwota dotacji celowej 117.000 zł.

Przyznaną dotację celową wykorzystano na zakup specjalistycznego sprzętu:

- audiometru,
- perymetru komputerowego wraz ze stolikiem,
- analizatora immunologicznego z 2 zestawami komputerowymi i oprogramowaniem
- magnetroniku z oprzyrządowaniem,
- lampy czołowej laryngologicznej,
- aparatu do terapii ultradźwiękowej,
- modernizację spirometru i zakupu zestawu komputerowego do spirometru,
- modernizację aparatu RTG.

Kwota wykorzystanej dotacji **117.817,09 zł** z czego **817,09 zł** stanowi udział własny jednostki.

rozdział 85156 **“Składka na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

plan – 4.553.000 zł, wykonanie – 3.471.384 zł tj. 76,2%

13. Pomoc Społeczna (dział 852)

plan 11.583.273 zł, wykonanie – 11.029.435 zł tj. 95,2 %

z tego:

- rozdział 85201 “**Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze**”

plan – 550.342 zł, wykonanie – 550.342 zł tj. 100,0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	142.528 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	-	5.140zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	29.629 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	373.045 zł

- rozdział 85202 “**Domy Pomocy Społecznej**”

plan – 9.151.256 zł, wykonanie – 8.601.256 zł tj. 94,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	3.550.786 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	272.457 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	733.296 zł
- dotacje (§ 2830)	-	547.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	2.077.603 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.419.914 zł

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczoną dla 185 mieszkańców.

Budżet DPS za 2004 rok zamknął się wartością 4.554.835 zł z czego na zadania rzeczowe wydatkowano 677.641,72 zł, w tym:

- 577.751,72 zł – na przygotowanie projektu technicznego przebudowy i przebudowę kotłowni koksowo – węglowej na olejową.

Powyższe zadania realizowano ze środków finansowych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 219.315 zł oraz środków otrzymanych z budżetu powiatu w Kielcach w wysokości 358.436,72 zł.

- 99.890 zł na zakupy inwestycyjne, z tego 93.900 zł na zakup samochodu 9-cio osobowego Volkswagen Transporter oraz 5.990 zł na zakup kserokopiarki. Na wymienione zakupy środki finansowe pochodziły od budżetu powiatu w Kielcach.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zamieszkiwało 130 osób. Ogółem wydatki wykonane w 2004r. wynosiły 3.506.498,39 zł, z tego wydatki remontowe i inwestycyjne 839.235,46 zł w tym:

- Dokonano wymiany okien i drzwi na kwotę 77.444,77 zł. W realizacji tego zadania 46.897,39 zł to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zrealizowano częściowo inwestycję w Rudzie Strawczyńskiej na kwotę 733.593,69 zł ze środków własnych Powiatu.

Ogólna wartość zadania 1.283.593,69 zł, z tego kwota 550.000 zł (stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) pokryta będzie ze środków pochodzących z kontraktu między Wojewodą Świętokrzyskim, a powiatem Kieleckim.

• rozdział 85204 **“Rodziny Zastępcze”**

plan - **1.376.000 zł**, wykonanie **1.375.793 zł** tj. **100,0 %**

• rozdział 85218 **“Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”**

plan – **470.675 zł**, wykonanie – **467.044 zł** tj. **99,2 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	294.306 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	21.242 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	61.730 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	73.305 zł
- wydatki inwestycyjne	-	16.461 zł

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

plan – 35.000 zł, wykonanie – 35.000 zł tj. 100,0 %

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

plan – 4.085.649 zł, wykonanie – 4.085.572 zł, tj. 100,0%)

z tego:

• rozdział 85321 “**Zespoły ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności**”

plan - 166.600 zł, wykonanie 166.523 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	80.220 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	4.739 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	19.206 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	62.358 zł

• rozdział 85333 “**Powiatowe Urzędy Pracy**”

plan - 3.919.049 zł, wykonanie 3.919.049 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	2.467.878 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	167.212 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	481.059 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	535.011 zł
- wydatki majątkowe	-	267.889 zł

16. Edukacyjna Opieka Wychowawcza (dział 854)

plan 5.993.664 zł, wykonanie – 5.989.301 zł tj. 99,9 %

z tego:

•rozdział 85406 “**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**”

plan **1.220.118 zł** wykonanie **1.220.118 zł** tj. **100,0 %**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	769.271 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	60.633 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	179.422 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	210.792 zł

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne zajmują się pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, kierowaniem za wybór szkoły i zawodu, szerokim doradztwem rodzicom, nauczycielom i uczniom oraz terapią pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce.

Poradnie P.-P. obsługują dzieci i młodzież w wieku od 0-18 z terenu wszystkich gmin powiatu kieleckiego.

•rozdział 85410 “**Internaty i bursy szkolne**”

plan - **1.266.393 zł**, wykonanie **1.266.393 zł** tj. **100,0 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	685.770zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	64.373zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	146.685zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	369.565zł

•rozdział 85415 “**Pomoc materialna dla uczniów**”

plan - **3.088.553 zł**, wykonanie **3.084.190 zł** tj. **99,9%**

•rozdział 85417 “**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**”

plan - **418.600 zł**, wykonanie **418.600 zł** tj. **100,0 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	-	284.004 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	-	19.191 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§4110-4120)	-	55.570zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	59.835 zł

Szkolne Schroniska Młodzieżowe świadczą usługi w zakresie zakwaterowanie turystów.

- SSM – w Chęcinach
- SSM – w Nowej Słupi
- SSM – w Mąchocicach
- SSM – w Świętej Katarzynie

SSM finansowane są częściowo z subwencji oświatowej. Media i inne świadczenia pokrywane są z uzyskanych wpływów.

17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (dział 921)

plan 60.000 zł, wykonanie –59.978 zł tj. 100,0 %

z tego:

- ♦ wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 czerwca 1999r. z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach na czas nieokreślony Biblioteka przyjęła realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej dla terenu Powiatu Kieleckiego.

18. Kultura Fizyczna i Sport (dział 926)

plan 29.000 zł, wykonanie –28.711 zł tj. 99,0%

z tego:

wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

Podsumowując **wykonanie budżetu powiatu za 2004 rok** należy jeszcze raz zaznaczyć, że strona **dochodowa** budżetu osiągnęła

poziom **64.976.041 zł** (plan po zmianach – **64.037.350 zł**) i została wydatkowana w kwocie **61.715.636 zł**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2004r.** budżet powiatu roku 2004 zamknął się więc **dodatnią różnicą** między zrealizowanymi dochodami, a dokonanymi wydatkami, w kwocie **3.260.405 zł.**

Uwzględniając natomiast saldo zaciągniętych i niespłaconych kredytów oraz stan nadwyżki środków pieniężnych stanowiącej stan wolnych środków z roku 2003 - **739.741 zł**, a także rozchody budżetu powiatu związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **2.833.337 zł**, na dzień 31 grudnia 2004r. uzyskano nadwyżkę środków pieniężnych stanowiącej stan wolnych środków w wysokości **2.666.809 zł**

IV. Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań z Zakresu Administracji Rządowej

Uchwalone i przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej według stanu na 31 grudnia 2004r. osiągnęły poziom **6.488.773 zł**, tj. i zostały zrealizowane w wysokości **5.403.249zł** tj. **83,3 %**

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego Sprawozdania

1. 010 “Rolnictwo i Łowiectwo”

plan – 150.000 zł, wykonanie – 149.999 zł tj. 100 %

2. 020 “Leśnictwo”

plan – 19.000 zł, wykonanie – 16.800 zł tj. 88,4 %

3. 700 “ Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 383.778 zł, wykonanie – 383.778 zł tj.100 %

w rozdziale

- 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

4. 710 “Działalność usługowa”

plan – 685.708 zł, wykonanie – 684.001 zł tj. 99,8 %

z tego rozdziału:

- 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne"
plan – 240.000 zł, wykonanie – 238.499 zł tj. 99,4%
- 71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne"
plan – 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł, tj.100%
- 71015 "Nadzór budowlany"
plan – 360.708 zł, wykonanie – 360.502 zł tj. 99,9 %

5. 750 "Administracja Publiczna"

plan - 531.287 zł, wykonanie – 531.287 zł, tj. 100 %

z tego rozdziału:

- 75011 " Urzędy Wojewódzkie"
plan – 451.370 zł, wykonanie – 451.370 zł, tj. 100 %
- 75045 "Komisje Poborowe"
plan – 79.917 zł, wykonanie – 79.917 zł, tj. 100 %

6. 851 "Ochrona Zdrowia"

" Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego"

plan – 4.553.000 zł, wykonanie – 3.471.384 zł, tj. 76,2%

7. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan – 166.000 zł, wykonanie – 166.000 zł, tj. 100,0%)

z tego:

- ❖ rozdział 85321 – „Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności”
(plan – 166.000 zł, wykonanie –166.000 zł, tj. 100,0%)

V. PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH FUNDUSZY CELOWYCH.

I. ŚRODKI SPECJALNE

Gromadzenie środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach **środków specjalnych** dokonywane było w 2004 roku w samorządowych jednostkach budżetowych objętych działami:

- ◆ 600 “TRANSPORT i Łączność”
- ◆ 801 “Oświata i Wychowanie”
- ◆ 852 „Pomoc Społeczna”
- ◆ 854 “Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Łącznie plan przychodów (po zmianach) w wysokości **1.529.138 zł**, został zrealizowany na poziomie **1.603.009 zł** tj., **104,8 %** natomiast wydatkowano kwotę **1.533.572 zł**, w działach:

600 Transport i Łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego działu środek specjalny funkcjonuje przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z **późniejszymi zmianami**)

Planowane przychody w kwocie 200.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **270.088 zł**.

stan środków finansowych na 31.12.2004r. wynosi - **5.607zł**

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcze

W ramach tego działu gromadzone środki specjalne pochodzą z odpłatności młodzieży za pobyt w internatach oraz odpłatności za noclegi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych. Na plan **przychodów – 1.120.468 zł**, zgromadzone zostały środki w wysokości – **1.085.976zł**, tj. **96,9 %**.

W związku z tym wydatki wykorzystano w kwocie **1.217.821 zł**

z tego:

- rozdział 85406 "Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
plan 1.000 zł, wykonanie – - zł
stan środków finansowych na 31.12.2004r. wynosi - - zł

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
plan 749.468 zł, wykonanie – 732.898 zł
stan środków finansowych na 31.12.2004r. wynosi - 128.719 zł

- rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe
plan – 370.000 zł, wykonanie – 353.078 zł
stan środków finansowych na 31.12.2004r. wynosi - 15.082 zł

VI GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Na planowane przychody w kwocie **2.135.800 zł** wykonanie wynosi **2.130.346 zł** tj. **99,7 %**

z tego:

dział 750 Administracja Publiczna

rozdział 75097 Gospodarstwo Pomocnicze – Powiatowy Zakład Usług

plan – 1.770.000 zł, wykonanie – 1.770.091 zł tj. 100,0 %

dział 801 – Oświata i Wychowanie

rozdział 80197 – Gospodarstwo Pomocnicze w Chmielniku

plan – 365.800 zł, wykonanie – 360.255 zł tj. 98,5 %

Gospodarstwo to świadczy usługi dla ludności w zakresie ślusarstwa, tokarstwa, spawalnictwa i elektryki tj. wykonawstwo ogrodzeń, bram, krat, przewijanie silników.

VII. FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu powiatu funkcjonują dwa fundusze celowe utworzone na podstawie ustaw i stanowiące wyodrębnione rachunki bankowe.

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody tego funduszu, zrealizowano w wysokości **1.429.782 zł** uzyskując wpływy z następujących tytułów:

- Przychodów własnych – sprzedaż wyrysów, wypisów itp. oraz odsetki bankowe - **1.183.663 zł**
- Środki finansowe na 01.01.2004r. - **246.119 zł**

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w kwocie **1.205.894 zł** i przeznaczone zostały na realizację:

- wydatków bieżących - **1.205.894 zł**
- Należności i środki finansowe na dzień 31.12.2004 wynoszą **296.593 zł**

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody tego Funduszu zrealizowano w wysokości	682.282 zł
z tego:	
• Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludzi (§ 0570)	- 6.597 zł
• Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego (§ 2960)	- 648.704 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	- 6.684 zł
• wpływy z dochodów	- 20.297 zł
• środki finansowe na 01.01.2004r.	- 77.810 zł

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wydatkowane zostały w wysokości **493.741 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004.

1. Powiatowy Program Edukacji ekologicznej – „Dla Ziemi, dla siebie”.
2. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska – wpasowanie ortofotograficzne zdjęć lotniczych w programie EWMAPA.
3. Modernizacja Przychodni Zdrowia w Chmielniku przy Szpitalu Powiatowym – zakres: laboratorium, magazyn odpadów medycznych, sieć wod-kan i c.o.
4. Budowa kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół i budynku Internatu.
5. Przebudowa składowiska na odpady komunalne z miejscem na kontenery ruchome.
6. Zakup kontenerów i pojemników na odpady.
7. Zakup sadzonek na zadrzewianie działki będącej własnością powiatu.
8. Rozbudowa istniejącego szamba do pojemności 9 tys. m³
9. Likwidacja skażenia gruntu w Rakówce.

Na 31 grudnia 2004 roku na rachunku funduszu pozostały środki w wysokości – **266.352 zł**