

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
Plan i wykonanie za 2013r.

w z i g r

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				924 656	924 656	68 547,57	1 237 000	1 225 000	2 509,20	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,20	2 509,20
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	6207	103 809	103 809	68 547,57	197 728	197 728	2 509,20	1,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,20	2 509,20
e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	6207	820 847	820 847	0,00	1 027 272	1 027 272	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kielecki Obszar Funkcjonalny	750	75020		0	0	0	12 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				4 634 500	4 027 813	3 607 006,08	4 915 138	4 218 451	3 615 006,08	85,70%	924 883,00	812 959,00	38 924,00	73 000,00	0,00	2 690 123,08	2 690 123,08
konserwacja urządzeń i rowów melioracyjnych na terenie gmin	010	01008	2710	0	0	0,00	20 000	20 000	8 000,00	40,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 010				0	0	0,00	20 000	20 000	8 000,00	40,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0329T Daleszyce ul. Chopina Daleszyce Gmina	600	60014	2710	100 000	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0365T w msc. Suków Daleszyce Gmina	600	60014	2710	0	50 000	50 000,00	0	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik odc. Suków-Suków-Papiernia Daleszyce Gmina	600	60014	2710	0	170 000	122 000,00	0	170 000	122 000,00	71,76%	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów-Dębno Gmina Nowa Słupia	600	60014	2710	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											w tym:					w tym:	
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczne				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Remont drogi pow. Nr 0356T w msc. Borków Gmina Daleszyce	600	60014	2710	0	50 000	50 000,00	0	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny Gmina Łagów	600	60014	2710	0	49 721	49 721,00	0	49 721	49 721,00	100,00%	49 721,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi wraz z chodnikiem przy drodze pow. Nr 0311T w msc. Masłów I i Masłów II Gmina Masłów	600	60014	2710	0	120 000	120 000,00	0	120 000	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0384T Brzeziny-Nida-Lukowa Gmina Morawica	600	60014	2710	0	30 000	30 000,00	0	30 000	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont dróg powiatowych Nr 0471T Pałęgi-Filipy i Nr 0472T w msc. Wólka Kłucka Gmina Mniów	600	60014	2710	0	50 000	50 000,00	0	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana Gmina Bieliny	600	60014	2710	0	67 000	67 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00%	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont dróg powiatowych Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka i Nr 0350T Korzenno-Celiny-Rudki w msc. Korzenno Gmina Raków	600	60014	2710	0	50 000	50 000,00	0	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 Gmina Sitkówka Nowiny	600	60014	2710	400 000	0	0,00	400 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0378T w msc. Trzcianki Gmina Sitkówka-Nowiny	600	60014	6300	0	361 047	361 046,08	0	361 047	361 046,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 046,08	361 046,08
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Obice Gmina Morawica	600	60014	6300	225 000	0	0,00	225 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											w tym:					w tym:	
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich należne				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Lukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów wraz z budową chodnika w miejscowości Dębska Wola Gmina Chęciny	600	60014	6300	350 000	235 606	235 606,00	350 000	235 606	235 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 606,00	235 606,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Lukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów wraz z budową chodnika w miejscowości Dębska Wola Gmina Morawica	600	60014	6300	350 000	309 044	309 044,00	350 000	309 044	309 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 044,00	309 044,00
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce Gmina Górno	600	60014	6300	656 250	491 700	491 700,00	656 250	491 700	491 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 700,00	491 700,00
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce Gmina Daleszyce	600	60014	6300	656 250	478 000	478 000,00	656 250	478 000	478 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice od skrzyżowania z dr. woj. Nr 745 do drogi gminnej Gmina Masłów	600	60014	6300	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu Gmina Zagnańsk	600	60014	6300	372 000	172 000	0,00	372 000	172 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow. Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne Gmina Zagnańsk	600	60014	6300	200 000	200 000	0,00	200 000	200 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											w tym:						
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0307T - ul. Wrzosowa Gmina Zagnańsk	600	60014	6300	25 000	60 000	60 000,00	25 000	60 000	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0305T na odc. Szałas-Tuzy Gmina Zagnańsk	600	60014	6300	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0302T w msc. Jasiów II etap Gmina Zagnańsk	600	60014	6300	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w msc. Nida Gmina Morawica	600	60014	6300	50 000	87 619	87 619,00	50 000	87 619	87 619,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 619,00	87 619,00
Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T w msc. Radomice I Gmina Morawica	600	60014	6300	50 000	28 429	28 429,00	50 000	28 429	28 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,00	28 429,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana odc. ul. Langiewiczza Gmina Bieliny	600	60014	6300	100 000	83 574	83 574,00	100 000	83 574	83 574,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 574,00	83 574,00
Przebudowa skrzyżowania drogi pow. Nr 0355T z drogą Nr 0353T w msc. Pierzchnica II etap wraz z budową chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0022T w msc. Drugnia i w ciągu drogi pow. Nr 0355T w msc. Gumienice Gmina Pierzchnica	600	60014	6300	200 000	55 000	55 000,00	200 000	55 000	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce Gmina Daleszyce	600	60014	6300	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi pow. Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka -granica powiatu kieleckiego Gmina Raków	600	60014	6300	50 000	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											w tym:						
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przebudowa dróg pow. Nr 0467T odc. Salata-Pieradła-Zaborowice, Nr 0463T odc. Pieradła-Pielaki, Nr 0469T odc. Pępcice-Cierchy, Gmina Mniów	600	60014	6300	50 000	100 000	100 000,00	50 000	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka, Nr 0342T w msc. Nowy Staw oraz Nr 0348T w msc. Sędek Gmina Łagów	600	60014	6300	350 000	193 000	193 000,00	350 000	193 000	193 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T w msc. Wilków i Święta Katarzyna Miasto i Gmina Bodzentyn	600	60014	6300	0	81 155	81 155,00	0	81 155	81 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 155,00	81 155,00
Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T w msc. Wilków i Święta Katarzyna Gmina Masłów	600	60014	6300	0	9 250	9 250,00	0	9 250	9 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Obice Gmina Morawica	600	60078	6300	0	95 700	95 700,00	0	95 700	95 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00
razem dział 600				4 634 500,00	3 827 845,00	3 407 844,08	4 634 500,00	3 827 845,00	3 407 844,08	89,03%	738 721,00	738 721,00	0,00	0,00	0,00	2 669 123,08	2 669 123,08
Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach-dotacja dla Miasta Kielce	750	75020	6300	0	0	0,00	170 638	170 638	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 750				0	0	0,00	170 638	170 638	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego	754	75411	2710	0	0	0,00	35 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup samochodu pożarniczego Miasto Kielce	754	75411	6300	0	0	0,00	50 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 754				0	0	0,00	85 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody plan na początek roku	Dochody ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r.	Wydatki plan na początek roku	Wydatki ogółem plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania wydatków % /10:9/	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013r.						
											w tym:						
											Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności (gminy)	851	85195	2710	0	102 700	102 700,00	0	102 700	102 700,00	100,00%	102 700,00	73 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 851				0	102 700	102 700,00	0	102 700	102 700,00	100,00%	102 700,00	73 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja zadania "Godność-Szacunek-Miłość-Nie przemocy w Rodzinie" (gminy Zagnańsk i Masłów)	852	85205	2710	0	11 268	10 462,00	0	11 268	10 462,00	92,85%	10 462,00	538,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2710	0	0	0,00	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie w zakresie pomocy społecznej(Gmina Pierzchnica)	852	85295	2710	0	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 852				0	16 268	15 462,00	5 000	16 268	15 462,00	95,05%	15 462,00	538,00	9 924,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup samochodu - mikrobusa (Gminy: Pierzchnica, Daleszyce, Chmielnik)	853	85311	6300	0	21 000	21 000,00	0	21 000	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Wykonanie przygotowawczych prac budowlanych w celu utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Belno (Gmina Zagnańsk)	853	85311	2710	0	60 000	60 000,00	0	60 000	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 853				0	81 000	81 000,00	0,00	81 000	81 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Ogółem				5 559 156	4 952 469	3 675 553,65	6 152 138	5 443 451	3 617 515,28	66,46%	924 883,00	812 959,00	38 924,00	73 000,00	0,00	2 692 632,28	2 692 632,28

Uwaga: w dochodach otrzymanych w związku realizacją zadania pn "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" kwota 66.414,75zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2012r.