

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014., poz.119).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn. zm.)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119)
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2014 roku.
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2014 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XXIV/84/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok*.

W 2014r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2014r.

Zgodnie z § 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/84/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **114.674.507,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 108.146.525,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.527.982,00 zł**), a wydatki budżetu na poziomie **122.924.507,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące w kwocie 102.756.281,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.168.226,00 zł**).

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

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) .

W 2014r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie 128.182.411,57 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 144.136.907,44 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2014 roku:

- 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 13.439.449,00 zł i zamknął się kwotą 128.113.956,00 zł, co stanowi 111,72% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

- plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 8.433.462,00 zł
- plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 5.005.987,00 zł.

- 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 29.627.105,00 zł i zamknął się kwotą 152.551.612,00 zł, co stanowi 124,10% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

- plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 8.829.315,00 zł
- plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 20.797.790,00 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

- zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę **7.069.790,00zł**

w tym:

- 1) **zwiększenie** Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę

1.806.332,00zł

w tym:

w §2110 o kwotę

1.554.332,00zł

w §2117 o kwotę

189.250,00zł

w §2119 o kwotę

62.750,00zł

- 2) **zwiększenie** §2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

o kwotę

44.710,00zł

- 3) **zwiększenie** §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

o kwotę	2.348.594,00zł
4) zwiększenie §6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)	
o kwotę	2.870.154,00zł
■ zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	
ogółem o kwotę	182.321,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zwiększenie §2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)	
o kwotę	182.321,00zł
■ zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	
ogółem o kwotę	79.888,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zmniejszenie §2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa)	
o kwotę	79.888,00zł
■ zwiększenie wielkości udziału w podatkach	
ogółem o kwotę	200.000,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zwiększenie §0020 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	
o kwotę	200.000,00zł
■ zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu	
ogółem o kwotę	4.658.416,00zł
<i>w tym:</i>	
1) zwiększenie §2000 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)	
o kwotę	2.300,00zł
2) zwiększenie §2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)	
o kwotę	672.296,00zł
3) zwiększenie §2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)	
o kwotę	17.869,00zł

- 4) **zwiększenie §2320** (Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)
o kwotę **1.644,00zł**
- 5) **zwiększenie §2460** (Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
o kwotę **18.143,00zł**
- 6) **zwiększenie §2710** (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę **585.900,00zł**
- 7) **zwiększenie §6209** (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)
o kwotę **28,00zł**
- 8) **zwiększenie §6300** (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
o kwotę **3.278.908,00zł**
- 9) **zwiększenie §6309** (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
o kwotę **81.328,00zł**
- **zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**
ogółem o kwotę **390.672,00zł**
w tym:
- 1) **zmniejszenie §2701** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **93.494,00zł**
- 2) **zmniejszenie §6207** (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)
o kwotę **297.178,00zł**
- **zwiększenie wielkości pozostałych dochodów**
ogółem o kwotę **3.563.465,00zł**
w tym:
- 1) **zwiększenie §0460** (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej)
o kwotę **318,00zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

2) zwiększenie §0470 (Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	
o kwotę	178,00zł
3) zwiększenie §0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)	
o kwotę	882.260,00zł
4) zwiększenie §0570 (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych)	
o kwotę	1.000,00zł
5) zwiększenie §0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	
o kwotę	203,00zł
6) zwiększenie §0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)	
o kwotę	71.020,00zł
7) zwiększenie §0830 (Wpływy z usług)	
o kwotę	114.927,00zł
8) zwiększenie §0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	
o kwotę	1.727,00zł
9) zwiększenie §0920 (Pozostałe odsetki)	
o kwotę	134.595,00zł
10) zwiększenie §0970 (Wpływy z różnych dochodów)	
o kwotę	838.349,00zł
11) zwiększenie §2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	
o kwotę	200,00zł
12) zwiększenie §2690 (Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy)	
o kwotę	1.416.700,00zł
13) zwiększenie §2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)	
o kwotę	98.000,00zł
14) zwiększenie §2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	
o kwotę	3.988,00zł
■ zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów	
ogółem o kwotę	1.763.983,00zł
w tym:	
1) zmniejszenie §0420 (Wpływy z opłat komunikacyjnych)	
o kwotę	320.000,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- | | |
|--|-----------------------|
| 2) zmniejszenie §0690 (Wpływy z różnych opłat)
o kwotę | 440.588,00zł |
| 3) zmniejszenie §0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę | 3.395,00zł |
| 4) zmniejszenie §0780 (Dochody ze zbycia praw majątkowych)
o kwotę | 1.000.000,00zł |

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2014r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 8.433.462,00zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 5.005.987,00zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę **8.829.315,00zł**

w tym w grupie:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

<i>zwiększenie ogółem o kwotę</i>	4.471.909,00zł
<i>w tym:</i>	
<i>zwiększenia ogółem o kwotę</i>	4.472.309,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 020 „Leśnictwo” o kwotę	32.728,00zł
2) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	702,00zł
3) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	58.334,00zł
4) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę	43.260,00zł
5) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	5.998,00zł
6) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	1.130.008,00zł
7) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	23.099,00zł
8) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	495.967,00zł
9) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	2.173.049,00zł
10) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	502.164,00zł
11) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	5.000,00zł
12) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	2.000,00zł
<i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>	400,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	400,00zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

<i>zwiększenie ogółem o kwotę</i>	3.584.716,00zł
-----------------------------------	-----------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę

5.531.849,00zł

w tym w działach:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	552.125,00zł
2) 600 „Transport i łączność” o kwotę	2.466.390,00zł
3) 630 „Turystyka” o kwotę	10.300,00zł
4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	324.897,00zł
5) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	42.489,00zł
6) 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę	132.431,00zł
7) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	1.188.578,00zł
8) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	492.322,00zł
9) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	282.217,00zł
10) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	30.100,00zł
11) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	10.000,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	1.947.133,00zł

w tym w działach:

1) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	956.502,00zł
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	4.028,00zł
3) 758 „Różne rozliczenia” o kwotę	479.803,00zł
4) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	183.990,00zł
5) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	21.310,00zł
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	301.500,00zł

■ dotacje na zadania bieżące

zmniejszenie ogółem o kwotę

742.389,00zł

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę

9.865,00zł

w tym w działach:

1) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	9.865,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	752.254,00zł

w tym w działach:

1) 630 „Turystyka” o kwotę	10.100,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	616.000,00zł
3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	98.654,00zł
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	3.500,00zł
5) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	14.000,00zł
6) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	10.000,00zł

■ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zwiększenie ogółem o kwotę	150.749,00zł
w tym:	
zwiększenia ogółem o kwotę	171.329,00zł
w tym w działach:	
1) 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę	5.100,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	49.302,00zł
3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	50.039,00zł
4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	3.479,00zł
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	53.409,00zł
6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	10.000,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	20.580,00zł
w tym w działach:	
7) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	15.000,00zł
8) 630 „Turystyka” o kwotę	1.200,00zł
9) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	420,00zł
10) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	3.960,00zł

■ **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

zwiększenie ogółem o kwotę	1.619.327,00zł
w tym:	
zwiększenia ogółem o kwotę	1.685.667,00zł
w tym w działach:	
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	254.300,00zł
1) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	692.019,00zł
2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	739.348,00zł
zmniejszenie ogółem o kwotę	66.340,00zł
w tym w dziale:	
1) 720 „Informatyka” o kwotę	8.400,00zł
2) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	57.940,00zł

■ **wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

zmniejszenie ogółem o kwotę	254.997,00zł
w tym:	
zmniejszenie ogółem o kwotę	254.997,00zł
w tym w dziale:	
1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę	254.997,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę **20.797.790,00zł**

w tym w grupie:

■ **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zwiększenie ogółem o kwotę **20.797.790,00zł**

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę **21.129.343,00zł**

w tym w działach:

- | | |
|---|----------------|
| 1) 600 „Transport i łączność” o kwotę | 8.350.805,00zł |
| 2) 720 „Informatyka” o kwotę | 1.167.970,00zł |
| 3) 750 „Administracja publiczna” o kwotę | 9.477.766,00zł |
| 4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę | 144.850,00zł |
| 5) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę | 261.925,00zł |
| 6) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę | 90.500,00zł |
| 7) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę | 84.988,00zł |
| 8) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę | 1.535.539,00zł |
| 9) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę | 15.000,00zł |

zmniejszenia ogółem o kwotę **331.553,00zł**

w tym w działach:

- | | |
|--|-------------|
| 1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę | 280.000,0zł |
| 2) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę | 51.553,00zł |

w tym:

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

zmniejszenie ogółem o kwotę **745.497,00zł**

w tym:

zwiększenie ogółem o kwotę **1.172.958,00zł**

w tym w działach:

- | | |
|---|----------------|
| 1) 720 Informatyka o kwotę | 1.167.970,00zł |
| 2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę | 4.988,00zł |

zmniejszenia ogółem o kwotę **1.918.455,00zł**

w tym w działach:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę | 859.500,00zł |
| 2) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę | 1.058.955,00zł |

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2014r. zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 8.829.315,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 20.797.790,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości **128.113.956,00zł** (plan wg uchwały budżetowej 114.674.507,00zł) obejmowały następujące źródła:

1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	24.168.066,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 17.098.276,00zł)	
a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.783.111,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.976.779,00zł)	
w tym:	
↗ § 2110	10.948.111,00zł
(plan według uchwały budżetowej –9.393.779,00zł)	
↗ § 2117	626.250,00zł
(plan według uchwały budżetowej –437.000,00zł)	
↗ § 2119	208.750,00zł
(plan według uchwały budżetowej –146.000,00zł)	
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.710,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)	
w tym:	
↗ § 2120	79.710,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)	
c) na realizację zadań własnych	12.305.245,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.086.497,00zł)	
w tym:	
↗ zadania bieżące (§ 2130)	8.328.091,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00zł)	
↗ zadania inwestycyjne (§ 6430)	3.977.154,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 1.107.000,00zł)	

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24.056.198,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 23.856.198,00zł)

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 23.656.198,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 23.656.198,00zł)

b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 400.000,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 47.813.723,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 47.711.290,00zł)

a) część oświatowa 22.157.066,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 22.236.954,00zł)

b) część wyrównawcza 17.445.108,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 17.445.108,00zł)

c) część równoważąca 8.029.228,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 8.029.228,00zł)

Uzupełnienie subwencji ogólnej

d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu 182.321,00 zł

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu 13.355.535,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 9.087.791,00zł)

w tym:

↻ dochody bieżące 5.871.467,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 4.666.809,00zł)

↻ dochody majątkowe 7.484.068,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 4.420.982,00zł)

5. Pozostałe dochody 18.720.434,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 16.920.952,00zł)

w tym:

↻ dochody bieżące 18.647.687,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 15.920.952,00zł)

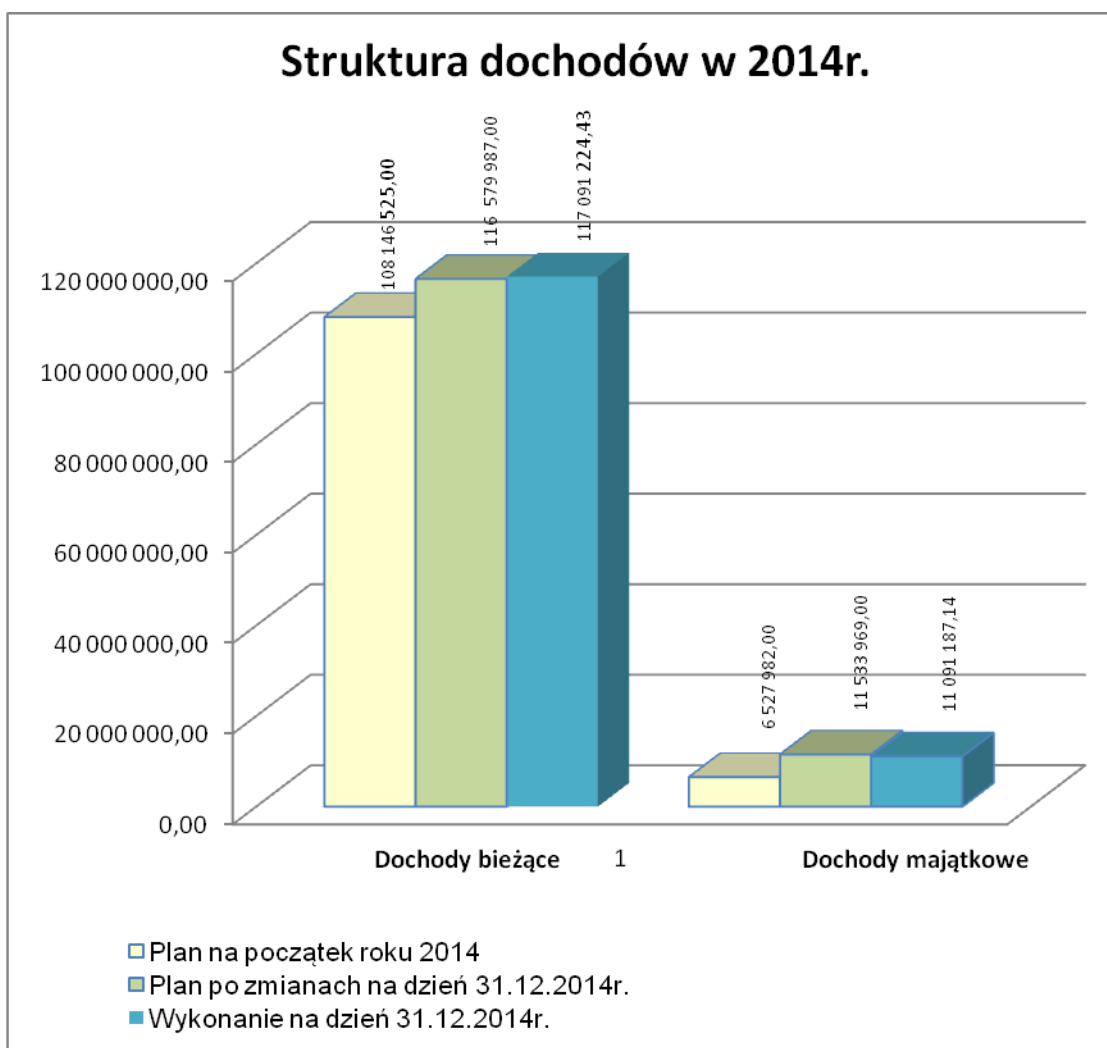
↻ dochody majątkowe 72.747,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **128.113.956,00zł** (plan według uchwały budżetowej 114.674.507,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

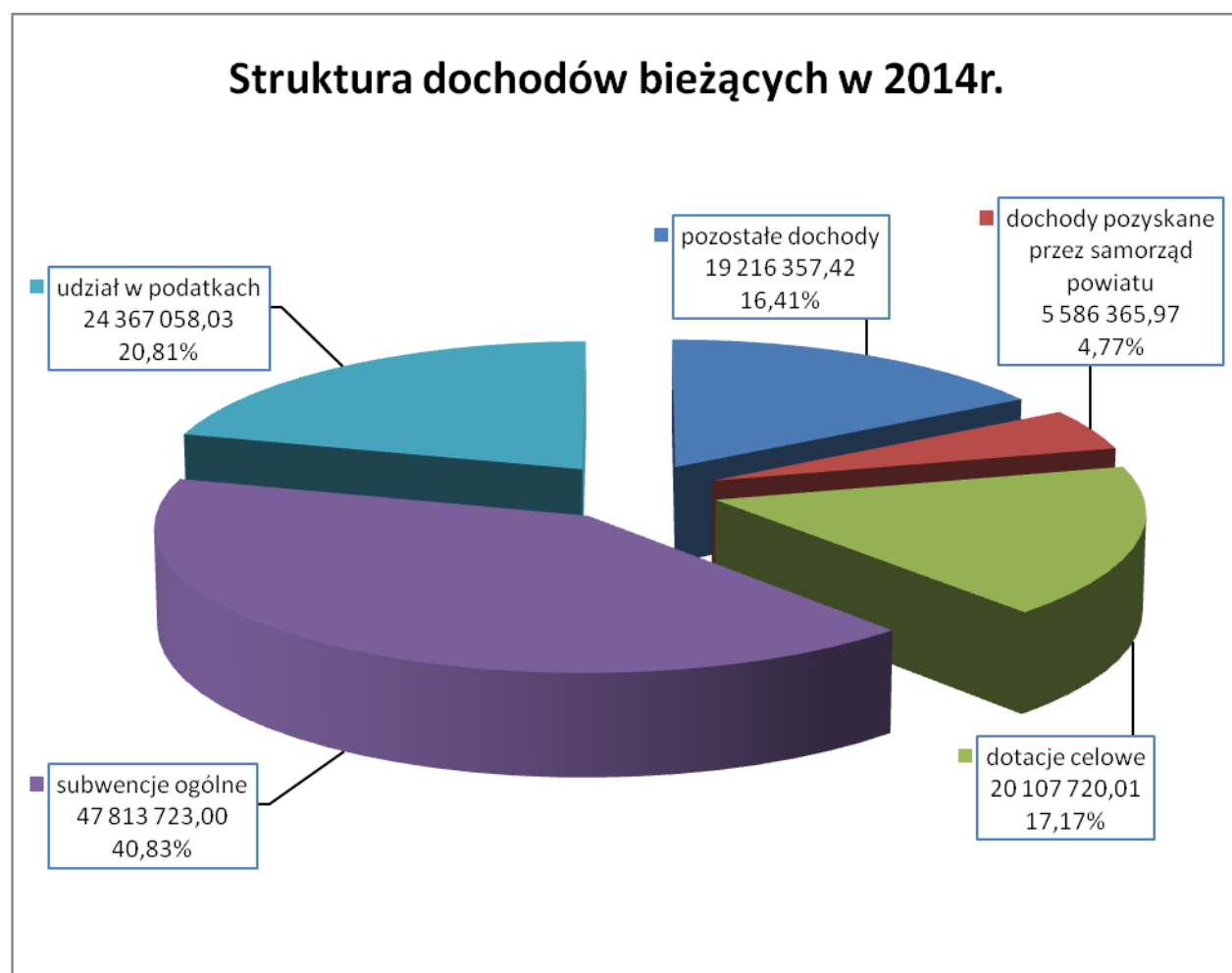
Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2014 roku** zrealizowana została na poziomie **128.182.411,57zł** (plan na początek roku 114.674.507,00zł, plan po zmianach 128.113.956,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2014r. stanowiło kwotę 117.091.224,43zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 11.091.187,14zł.



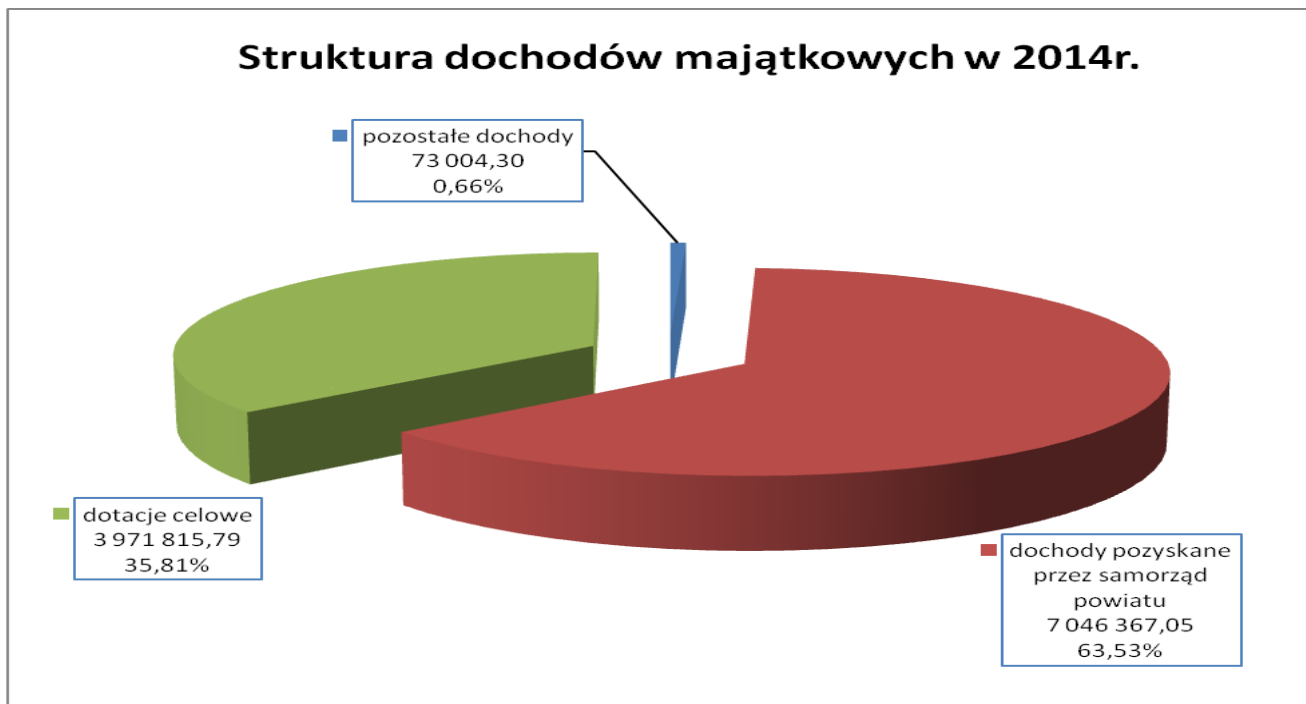
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	108 146 525,00	116 579 987,00	117 091 224,43	100,44%
Dochody majątkowe	6 527 982,00	11 533 969,00	11 091 187,14	96,16%
Dochody ogółem	114 674 507,00	128 113 956,00	128 182 411,57	100,05%

Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres



Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres



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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2014. przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W 2014 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości **24.079.535,80 zł**, przy planie **24.168.066,00 zł**, co stanowi **99,63%**.

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

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§§ 2110,2117,2119)

(plan według uchwały budżetowej – 9.976.779,00zł)

plan po zmianach – 11.783.111,00zł, wykonanie – 11.699.919,01

tj. 99,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

z tego na:

■ **§ 2110**

(plan według uchwały budżetowej -9.393.779,00zł)

plan po zmianach –10.948.111,00zł, wykonanie –10.864.919,01zł tj. 99,24%

w szczególności:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 8.749,00zł, wykonanie – 7.749,00zł tj. 88,57%

2) Gospodarka leśna

(dział 020, rozdział 02001)

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00zł)

plan po zmianach– 1.500,00zł, wykonanie–1.488,78zł tj.99,25%

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 85.000,00zł)

plan po zmianach – 129.897,00 zł, wykonanie – 127.355,56zł tj.98,04%

4) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

(dział 710, rozdział 71013)

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 30.911,00zł tj.77,28%

5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014)

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00zł)

plan po zmianach – 45.000,00zł, wykonanie – 44.445,00zł tj. 98,77%

6) Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 556.000,00zł)

plan po zmianach – 579.000,00 zł, wykonanie – 578.964,71zł tj. 99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- 7) Urzędy Wojewódzkie
(dział 750, rozdział 75011)
(plan według uchwały budżetowej – 505.695,00zł)
plan po zmianach – 513.059,00zł, wykonanie – 513.059,00zł **tj. 100,00%**
- 8) Kwalifikacja wojskowa
(dział 750, rozdział 75045)
(plan według uchwały budżetowej – 62.000,00zł)
plan po zmianach – 54.598,00zł, wykonanie – 54.597,67zł **tj. 100,00%**
- 9) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
(dział 751, rozdział 75109)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 180.791,00zł, wykonanie – 118.093,09zł **tj. 65,32%**
- 10) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(dział 851, rozdział 85156)
(plan według uchwały budżetowej – 7.733.584,00zł)
plan po zmianach – 8.819.461,00 zł, wykonanie – 8.819.459,20zł **tj. 100,00%**
- 11) Rodziny zastępcze
(dział 852, rozdział 85204)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 7.920,00 zł, wykonanie – 660,00zł **tj. 8,33%**
- 12) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(dział 852, rozdział 85205)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 16.852,00 zł, wykonanie – 16.852,00zł **tj. 100,00%**
- 13) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

(dział 853, rozdział 85321)

(plan według uchwały budżetowej – 380.000,00zł)

plan po zmianach – 551.284,00zł, wykonanie – 551.284,00zł tj. 100,00%

■ **§ 2117**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej - 437.000,00zł)

plan po zmianach – 626.250,00zł, wykonanie – 626.250,00zł tj. 100,00%

■ **§ 2119**

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej -146.000,00zł)

plan po zmianach –208.750,00zł, wykonanie – 208.750,00zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 79.710,00zł, wykonanie – 79.710,00zł tj. 100,00%

z tego na :

1) Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 28.390,00zł, wykonanie – 28.390,00zł tj. 100,00%

2) Pozostała działalność

(dział 754, rozdział 75495)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 51.320,00zł, wykonanie – 51.320,00zł tj. 100,00%

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU (§ 2130, § 6430,)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 7.086.497,00zł)

plan po zmianach – 12.305.245,00 zł, wykonanie –12.299.906,79zł tj.99,96%

z tego na :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00zł)

plan po zmianach –8.328.091,00zł, wykonanie – 8.328.091,00zł tj.100,00%

w tym:

1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.684.740,00zł, wykonanie – 1.684.740,00 zł tj.100,00%

2) Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 5.979.497,00 zł)

plan po zmianach – 6.581.551,00zł, wykonanie – 6.581.551,00 zł tj.100,00%

3) Rodziny zastępcze

(dział 852, rozdział 85204)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 61.800,00zł, wykonanie – 61.800,00 zł tj.100,00%

■ **zadania inwestycyjne (§ 6430)**

(plan według uchwały budżetowej – 1.107.000,00zł)

plan po zmianach – 3.977.154,00zł, wykonanie – 3.971.815,79zł tj.99,87%

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej –1.107.000,00zł)

plan po zmianach – 2.398.350,00zł, wykonanie – 2.398.350,00zł tj.100,00%

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 600, rozdział 60078)

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 1.578.804,00zł, wykonanie – 1.573.465,79zł tj.99,66%

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

Uzyskane w 2014 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **24.367.058,03zł** przy planie 24.056.198,00zł co stanowi **101,29%**.

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na w/w udziały składają się:

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 23.656.198,00zł)

plan po zmianach – 23.656.198,00zł, wykonanie – 23.918.750,00zł tj. 101,11%

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

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 200.000,00zł)

plan po zmianach – 400.000,00zł, wykonanie – 448.308,03zł tj. 112,08%

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2014 roku stanowi kwotę **47.813.723,00 zł**, przy planie 47.813.723,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.:

- *część oświatowa subwencji ogólnej*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(dział 758, rozdział 75801, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 22.236.954,00zł)

plan po zmianach – 22.157.066,00 zł, wykonanie – 22.157.066,00 zł tj.100,00%

➤ *uzupełnienie subwencji ogólnej*

(dział 758, rozdział 75802, § 2760)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 182.321,00zł, wykonanie – 182.321,00zł tj.100,00%

➤ *część wyrównawcza subwencji ogólnej*

(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 17.445.108,00zł)

plan po zmianach – 17.445.108,00zł, wykonanie – 17.445.108,00 zł tj.100,00%

➤ *część równoważąca subwencji ogólnej*

(dział 758, rozdział 75832, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 8.029.228,00zł)

plan po zmianach – 8.029.228,00 zł, wykonanie –8.029.228,00zł tj.100,00%

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

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na początek 2014 roku wielkość tych dochodów na poziomie **16.920.952,00zł** (plan po zmianach **18.720.434,00zł**) zrealizowana została w wysokości **19.289.361,72zł**, co stanowi **103,04%** planu po zmianach.

W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

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

(plan według uchwały budżetowej – 5.043.750,00zł)

plan po zmianach – 4.723.750,00zł, wykonanie – 4.754.307,95zł tj. 100,65%

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 318,00zł, wykonanie – 1.406,40zł tj. 442,26%

3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

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

(plan według uchwały budżetowej – 50.236,00zł)

plan po zmianach – 50.414,00 zł, wykonanie – 50.414,98zł tj. 100,00%

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 882.260,00 zł, wykonanie – 949.701,70zł tj. 107,64%

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

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 870.000,00zł, wykonanie – 911.488,70zł tj.104,77%

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 12.260,00 zł, wykonanie – 38.213,00zł tj. 311,69%

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie –3.423,00 zł tj.342,30%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 203,00 zł, wykonanie - 3.923,70zł **tj.1.932,86%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –3.605,92zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 203,00zł, wykonanie –203,38zł **tj.100,19%**

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 114,40zł,

7. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)

(plan według uchwały budżetowej – 11.098,00zł)

plan po zmianach – 11.098,00 zł, wykonanie 16.666,86 zł **tj. 150,18%**

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej 1.098,00zł)

plan po zmianach – 1.098,00zł, wykonanie – 7.632,39 zł **tj. 695,12%**

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

(plan według uchwały budżetowej - 10.000,00zł)

plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 9.034,47zł **tj. 90,34%**

8. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 3.297.800,00zł)

plan po zmianach – 2.857.212,00 zł, wykonanie –2.713.305,13 zł **tj. 94,96%**

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 450.000,00zł)
plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.108,79 zł tj. 95,54%

- **dział 710, rozdział 71014) Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
(plan według uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł)
plan po zmianach – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.875.534,85zł tj. 125,04%

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 18.000,00 zł)
plan po zmianach – 7.450,00 zł, wykonanie –7.534,00 zł tj. 101,13%

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 500,00 zł)
plan po zmianach – 413,00 zł, wykonanie – 440,00 zł tj. 106,54%

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 300,00zł)
plan po zmianach – 349,00 zł, wykonanie – 514,00 zł tj. 147,28%

- **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 1.329.000,00zł)
plan po zmianach – 1.329.000,00 zł, wykonanie – 810.173,49zł tj.60,96%

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 509.234,00zł)

plan po zmianach – 505.839,00 zł, wykonanie – 512.230,98 zł tj. 101,26%

w tym

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 1.200,00zł)
plan po zmianach – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.100,00 zł tj. 91,67%

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 49.880,00zł)
plan po zmianach – 49.880,00 zł, wykonanie – 50.040,00 zł tj. 100,32%

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)
plan po zmianach – 262.283,00 zł, wykonanie – 256.041,60 zł tj. 97,62%

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 38.436,00zł)
plan po zmianach – 63.234,00 zł, wykonanie – 66.936,68 zł tj. 105,86%

- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 3.900,00zł)
plan po zmianach – 13.151,00 zł, wykonanie – 16.931,60 zł tj.128,75%

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 1.692,00zł)
plan po zmianach – 1.692,00 zł, wykonanie –1.593,85 zł tj. 94,20%

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 10.290,00zł)
plan po zmianach – 10.290,00 zł, wykonanie – 10.314,52 zł tj. 100,24%

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00zł)
plan po zmianach – 57.000,00 zł, wykonanie – 58.804,94 zł tj. 103,17%

- **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 27.000,00zł)
plan po zmianach – 27.000,00 zł, wykonanie – 30.359,52 zł tj. 112,44%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 19.836,00zł)

plan po zmianach – 20.109,00 zł, wykonanie – 20.108,27 zł tj. 100,00%

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

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

(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)

plan po zmianach – 71.020,00, wykonanie – 71.272,00 zł tj.100,35%

/za grunt położony w Kostomłotach I gm. Miedziana Góra w kwocie 71.020,00zł; za działkę poł. w obrębie Cząstków gm. Nowa Słupia w kwocie 252,00zł/

11. Dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780)

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

(plan według uchwały budżetowej –1.000.000,00zł)

plan po zmianach – 0,00, wykonanie – 0,00 zł tj.0,00%

12. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 5.553.724,00zł)

plan po zmianach – 5.668.651,00 zł, wykonanie – 5.919.819,93 zł tj. 104.43%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00 zł)

plan po zmianach – 19.000,00 zł, wykonanie – 19.384,80 zł tj. 102,03%

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.832.000,00 zł)

plan – 4.899.700,00 zł, wykonanie – 5.164.992,29 zł tj. 105,41%

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

(plan według uchwały budżetowej – 150.000,00zł)

plan po zmianach – 164.000,00 zł, wykonanie – 192.224,33 zł tj. 117,21%

- **(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 500.000,00 zł)
plan po zmianach – 500.000,00 zł, wykonanie – 445.405,90 zł tj. 89,08%

- **(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 65.724,00 zł)
plan po zmianach – 85.951,00 zł, wykonanie – 97.812,61 zł tj. 113,80%

13. 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 – 1.288,00 zł tj. 64,40%

14. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

- (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.727,00zł , wykonanie – 1.732,30 zł tj. 100,31%

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł tj. 100,00%
- **(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach –1.127,00 zł, wykonanie – 1.127,30 zł tj. 100,03%
- **(dział 852, rozdział 85202) – Domy Pomocy Społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 5,00zł

15. 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)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 66,00 zł

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- ***(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw***

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 88,48 zł

17. Pozostałe odsetki (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 235.000,00 zł)

plan po zmianach – 369.595,00 zł, wykonanie – 329.634,94zł tj. 89,19%

- dział 010, rozdział 01005 plan po zmianach –0,00zł, wykonanie– 134,27zł
- dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 144.316,00zł, wykonanie–139.281,18zł tj.96,51%
- dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 34,85 zł,
- dział 710, rozdział 71014 plan po zmianach – 279,00zł, wykonanie – 942,99 zł tj.337,99%
- dział 710, rozdział 71015 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –627,70zł
- dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie –7.889,51zł
- dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach–200.000,00zł, wykonanie 134.255,38zł tj.67,13%
- dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – 0,00zł,wykonanie 4.800,37 zł
- dział 801, rozdział 80130 plan po zmianach – 0,00zł ,wykonanie 2.082,68 zł
- dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach – 0,00zł ,wykonanie 4.893,13 zł
- dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie– 1.304,83 zł
- dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 21.000,00zł,wykonanie–13.374,95zł tj.63,69%
- dział 852, rozdział 85204 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 111,46zł
- dział 852, rozdział 85218 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.262,01 zł
- dział 853, rozdział 85333 plan po zmianach – 4.000,00zł, wykonanie –1.788,64zł tj. 44,72%
- dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 9.199,67zł
- dział 854, rozdział 85406 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.921,71zł
- dział 854, rozdział 85417 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.463,99zł
- dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 4.265,62zł

18. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 212.100,00 zł)

plan po zmianach – 1.050.449,00 zł, wykonanie – 1.102.714,90 zł tj. 104,98%

w tym:

- ***(dział 010, rozdział 01005) Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

plan po zmianach – 568.376,00zł, wykonanie – 568.376,00zł tj. 100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 3.600,00 zł)

plan po zmianach – 11.600,00 zł, wykonanie – 11.659,77 zł tj. 100,52%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 14.492,00zł, wykonanie – 15.318,07 zł tj. 105,70%

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

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 28.980,00 zł, wykonanie – 29.979,88 zł tj. 103,45%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 5.952,00 zł, wykonanie – 5.952,12 zł tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł ,wykonanie – 1.973,80zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł ,wykonanie – 18.832,64zł

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

(plan według uchwały budżetowej – 6.000,00zł)

plan po zmianach– 6.000,00zł, wykonanie – 4.969,61zł tj.82,83%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach– 0,00zł, wykonanie – 516,17zł

- **(dział 853, rozdział 85324) PFRON**
(plan według uchwały budżetowej – 50.000zł)
plan po zmianach – 96.210,00zł, wykonanie –119.612,12 zł tj.124,32%

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)
plan po zmianach – 81.339,00zł, wykonanie – 83.170,93 zł tj.102,25%

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 132.000,00 zł)
plan po zmianach – 132.000,00 zł, wykonanie – 139.667,16zł tj. 105,81%

- **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 105.500,00zł, wykonanie –102.686,63 zł tj. 97,33%

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

(plan według uchwały budżetowej – 1.006.010,00 zł)
plan po zmianach –1.006.210,00zł, wykonanie –1.097.247,30zł tj. 109,05%
w tym:

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 1.006.010,00 zł)
plan po zmianach –1.006.010,00zł, wykonanie –1.096.865,10zł tj. 109,03%

- **(dział 853, rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach –200,00zł, wykonanie –382,20 tj. 191,10%

20. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

- **(dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 61.644,12 zł

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.416.700,00 zł, wykonanie – 1.416.700,00 zł tj. 100,00%

22. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 98.000,00zł, wykonanie – 277.784,13zł tj.283,45%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 32.000,00zł, wykonanie – 138.346,00 zł tj.432,33%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 66.000,00zł, wykonanie – 139.438,13 zł tj.211,27%

23. 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 – 0,00zł)

plan po zmianach – 3.988,00zł, wykonanie – 3.988,92zł tj.100,02%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 3.786,00zł, wykonanie – 3.786,20zł tj.100,01%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 202,00zł, wykonanie – 202,72zł tj.100,36%

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na początek 2014 roku wielkość tych dochodów na poziomie **9.087.791,00 zł** (plan po zmianach **13.355.535,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **12.632.733,02 zł**, co stanowi 94,59% planu po zmianach.

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

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 (**§2000, § 2007, § 2009**)

(plan według uchwały budżetowej – 3.790.008,00zł)

plan po zmianach –4.482.473,00 zł, wykonanie – 4.251.610,14zł tj. 94,85%

w tym:

- **dział 010, rozdział 01005, § 2000)Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj.0,00%

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2007)Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 315.877,00zł)

plan po zmianach – 428.211,00 zł, wykonanie – 318.655,22 zł tj.74,42%

- **dział 801, rozdział 80195, § 2007)Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 17.335,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj.0,00%

- **dział 852, rozdział 85202, § 2007)Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 262.992,00zł)

plan po zmianach – 219.500,00 zł, wykonanie – 219.171,25 zł tj.99,85%

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 2.836.279,00zł)

plan po zmianach – 3.439.733,00zł, wykonanie – 3.383.693,21zł tj. 98,37%

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2009) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 374.860,00zł)

plan po zmianach – 375.394,00 zł, wykonanie – 330.090,46zł tj. 87,93%

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

(plan według uchwały budżetowej – 681.262,00zł)

plan po zmianach 682.906,00 zł , wykonanie – 628.666,26 zł tj.92,06%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 56.302,00zł)

plan po zmianach – 56.302,00 zł, wykonanie – 49.160,08 zł tj.87,31%

/dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/

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

(plan według uchwały budżetowej – 616.740,00zł)

plan po zmianach – 616.740,00zł, wykonanie –570.464,18 zł tj.92,50%

/dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych/

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

(plan według uchwały budżetowej – 8.220,00zł)

plan po zmianach - 9.864,00zł, wykonanie – 9.042,00 zł tj.91,67%

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 18.143,00zł, wykonanie – 18.143,64zł 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 – 195.539,00zł)

plan po zmianach – 102.045,00zł, wykonanie – 102.045,93 zł tj.100,00%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 79.975,00zł)

plan po zmianach – 102.045,00zł, wykonanie – 102.045,93zł tj.100,00%

- **(dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 115.564,00zł)

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

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 585.900,00 zł, wykonanie – 585.900,00zł tj.100,00%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 272.000,00 zł, wykonanie – 272.000,00zł tj.100,00%

/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/

- **dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 191.500,00 zł, wykonanie – 191.500,00zł tj.100,00%

/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 122.400,00 zł, wykonanie – 122.400,00zł tj.100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

/dotacje z gmin: Kielce, Bieliny, Chęciny, Miedziana Góra, Zagnańsk, Masłów, Łagów, Nowa Słupia, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Raków, Górnio, Mniów z przeznaczeniem na realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”/

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

(plan według uchwały budżetowej – 4.420.982,00zł)

plan po zmianach – 4.123.832,00 zł, wykonanie –3.662.462,05zł tj. 88,81%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 11.535,00zł)

plan po zmianach – 946.621,00 zł, wykonanie – 485.280,69 zł tj. 51,26%

- **dział 852, rozdział 85202, § 6207)Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 4.409.447,00zł)

plan po zmianach – 3.177.183,00 zł, wykonanie – 3.177.181,36 zł tj.100,00%

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 28,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

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

plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 3.360.236,00 zł, wykonanie–3.383.905,00zł tj.100,70%

w tym:

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

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 2.992.027,00 zł, wykonanie–2.747.024,00zł tj.91,81%

/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na zadania inwestycyjne/,

- **(dział 600, rozdział 60014, §6309) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 81.328,00 zł, wykonanie–350.000,00zł tj.430,36%
Należność z Gminy Piekoszków za inwestycję realizowaną w latach ubiegłych.

- **(dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 206.881,00 zł, wykonanie– 206.881,00zł tj.100,00%
/dotacje otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych/

- **(dział 853 rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 80.000,00zł, wykonanie – 80.000,00zł tj.100,00%
/dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na zakup samochodu dla WTZ w Fanisławicach/

Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 18,79%, subwencje 37,30%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,01%, pozostałe dochody 15,05%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 9,85% .

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2014 rok** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

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.

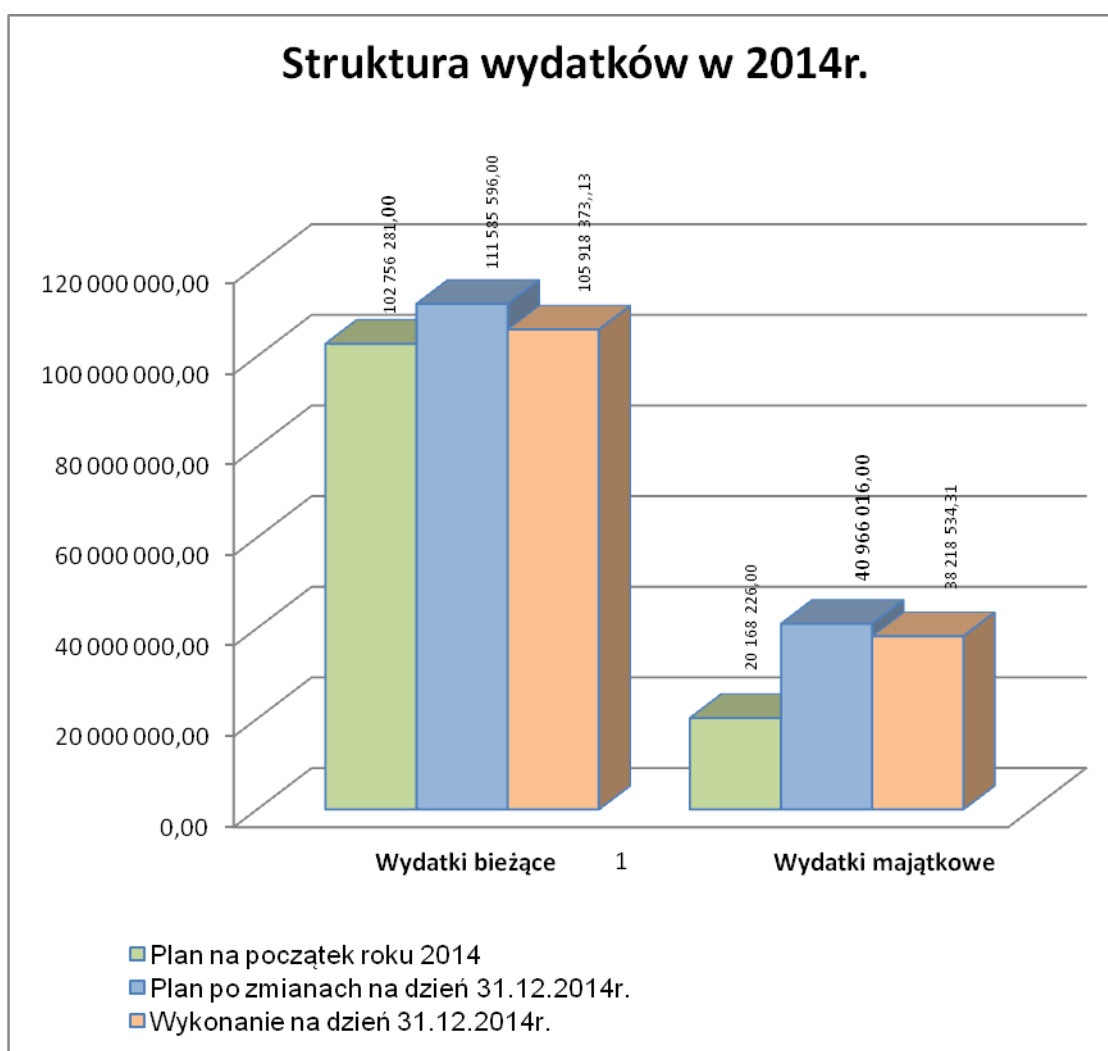
W 2014 roku wydatki budżetowe ogółem przy planie **152.551.612,00 zł** wykonane zostały w wysokości **144.136.907,44 zł tj. 94,48%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

w wysokości 105.918.373,13 zł (plan po zmianach 111.585.596,00zł), co stanowi 94,92%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 38.218.534,31zł (plan po zmianach 40.966.016,00zł), co stanowi 93,29%.

Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem zostały wykonane w kwocie 144.136.907,44zł.

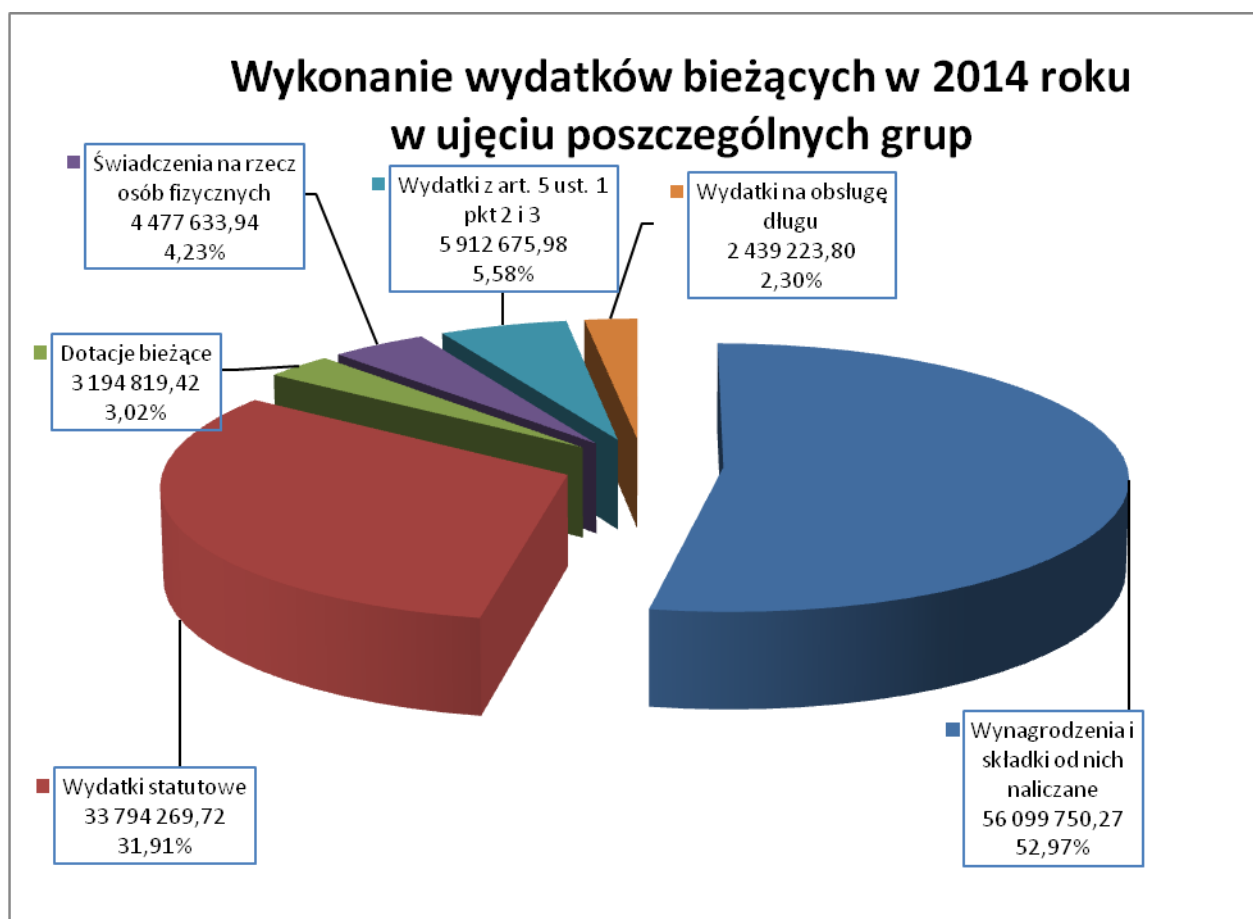
Poniżej przedstawiono strukturę wydatków w 2014r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	102 756 281,00	111 585 596,00	105 918 373,13	94,92%
Wydatki majątkowe	20 168 226,00	40 966 016,00	38 218 534,31	93,29%
Wydatki ogółem	122 924 507,00	152 551 612,00	144 136 907,44	94,48%

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup klasyfikacji budżetowej /w stosunku do wykonania wydatków bieżących ogółem/, prezentuje poniższy wykres:

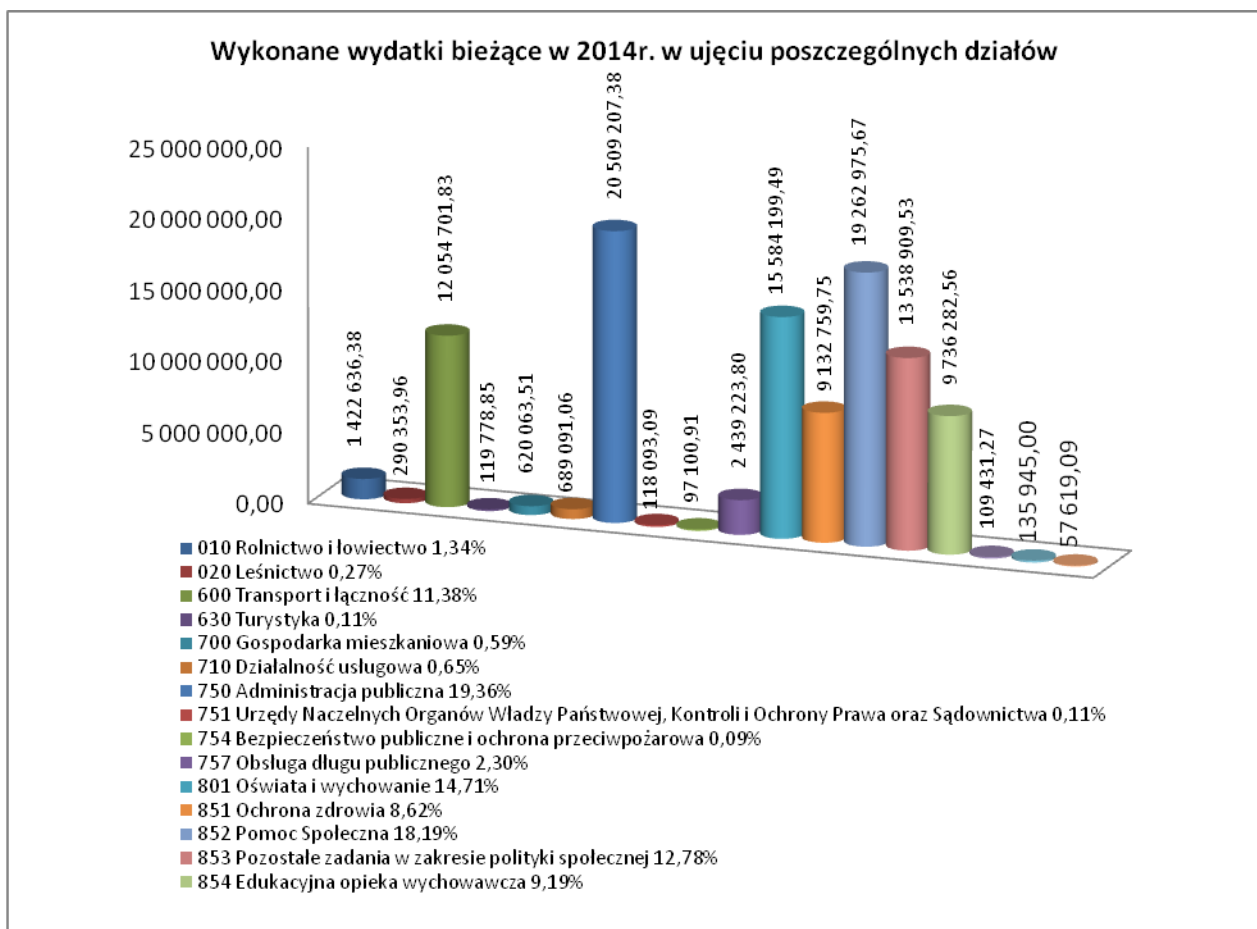


Analizując wydatki bieżące najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach ,obserwuje się w działach:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 97,81%
 - 020 Leśnictwo – 97,08%
 - 851 Ochrona zdrowia- 99,96%,
 - 710 Działalność usługowa – 98,61%,
 - 630 Turystyka – 96,60%,
 - 750 Administracja publiczna – 92,01%
 - 852 Pomoc społeczna – 97,51%,
 - 600 Transport i łączność – 94,53%,
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98,75%,
 - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 96,92%,
 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 90,21%,
 - 801 Oświata i wychowanie – 98,03%,
- najniższy natomiast w dziale:
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34,31%.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem, przedstawia poniższy wykres:

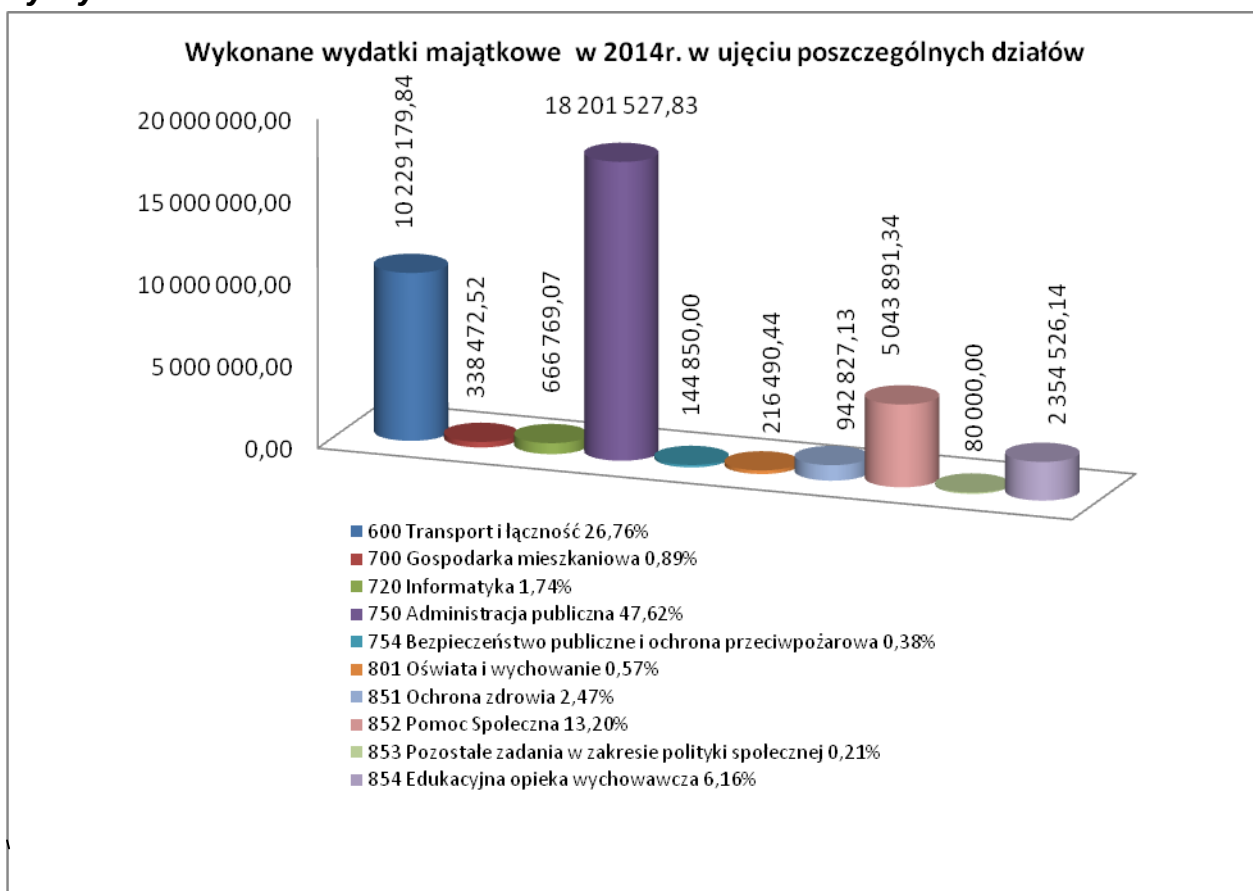


Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Analizując wydatki majątkowe najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach, obserwuje się w działach:

- 851 *Ochrona zdrowia* – 99,24%
 - 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 100,00%.
 - 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 99,75%,
 - 852 *Pomoc społeczna* – 97,51%
 - 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 94,13%
 - 750 *Administracja publiczna* – 94,99%
 - 600 *Transport i łączność* – 91,68%
- najniższy natomiast w działach:
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 0,00%
 - 720 *Informatyka* – 56,43%.

Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższy wykres:

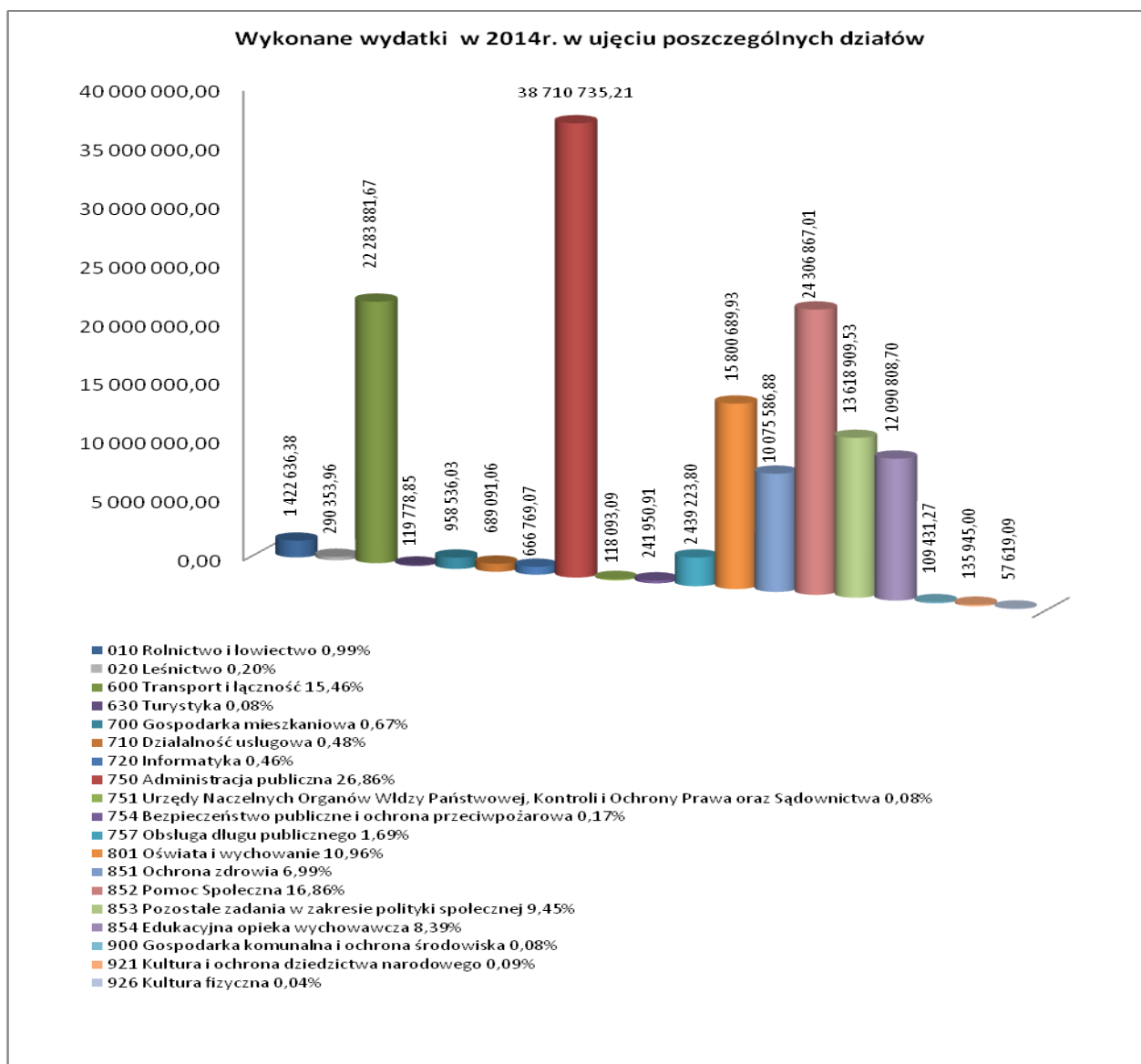


Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- Wydatki ujęte w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia” w wysokości 26.967.042,95zł
- Wydatki ujęte w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne” w wysokości 8.605.670,34zł
- Wydatki ujęte w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” w wysokości 2.720.959,02zł /w tym: kwota 170.638,00zł ujęta również w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/
- Wydatki na fundusz celowy w wysokości 95.500,00zł.

Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonania wydatków ogółem, prezentuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 663.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.454.425,00 zł, wykonanie – 1.422.636,38 zł tj. 97,81%

z tego:

✦ rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 603.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.414.425,00 zł, wykonanie – 1.411.125,00zł tj. 99,77%

Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/, ramach których wykonano

- opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej /mapy/ przywracającej stan sprzed projektu scalenia gruntów wsi Bilcza, gm. Morawica, w części dotyczącej działek nr 14, 15.
- wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia działki gruntu dożywotniego użytkowania. o pow. 0,50 ha wg wskazań zlecniodawcy, z działki położonej w gm. Łągów obręb Małacentów, oznaczonej nr 17/2 o pow. 0,6700 ha w trybie art. 118 ust 1, 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.), .
- wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego wydzielenia działki gruntu dożywotniego użytkowania. o pow. 0,1600 ha wg wskazań zlecniodawcy, z działki położonej w gm. Raków obręb Pułaczów, oznaczonej nr 297/3 o pow. 1,0700 ha w trybie art. 118 ust 1, 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) .

W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, /projekt wieloletni pn. „Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, pow. Kielecki” – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi do realizacji/ poniesiono wydatki kwalifikowalne na: opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizację nowych granic nieruchomości, sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowywaniem projektu scalenia.

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów wsi Mosty, wypłacono uczestnikom scalenia łączną kwotę 568.376,00zł za wydzielenie gruntów o niższej wartości szacunkowej, niż posiadali i za utracony drzewostan.

✦ rozdział 01008 „Melioracje wodne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00zł tj. 20,00%

Kwota wydatkowana w formie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych dla gminy Łagów.

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie –7.511,38 zł **tj. 37,56%**

Wydatki poniesiono na zakup nagród rzeczowych w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, zakup i transport boi.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 266.352,00 zł)

plan po zmianach – 299.080,00 zł, wykonanie – 290.353,96 zł **tj. 97,08%**

z tego:

✦ **rozdział 02001 „Gospodarka leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie –1.488,78 zł **tj.99,25%**

Wydatki poniesiono na zakup sadzonek drzew leśnych z przeznaczeniem na zalesienie prywatnych gruntów rolnych.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 264.852,00 zł)

plan po zmianach – 297.580,00 zł, wykonanie – 288.865,18 zł **tj. 97,07%**

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 13.093.000,00 zł)

plan po zmianach – 23.910.195,00 zł, wykonanie – 22.283.881,67 zł **tj. 93,20%**

Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych były realizowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 9.073.960,79 zł. z tego:

- z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2.398.350,00 zł /w tym kwota 960.779zł z przeznaczeniem dla Gminy Mniów/.

- z budżetu państwa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.258.205,79 zł /w tym: 1.684.740,00zł –na zadania bieżące, 1.573.465,79zł - na zadania inwestycyjne /.
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin) 3.417.405,00 zł /w tym : 463.500,00zł na zadania bieżące, 2.953.905,00zł –na zadania inwestycyjne/.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.286.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.440.877,00 zł, wykonanie – 9.743.800,10 zł **tj.93,32%**

w tym:

-na wynagrodzenia i pochodne plan po zmianach- 3.740.600,00 zł., wykonanie - 3.706.523,70 zł. co stanowi 99,09%,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan po zmianach- 20.000,00 zł., wykonanie- 10.935,13 zł., co stanowi 54,68%,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych –plan po zmianach -6.555.277,00 zł., wykonanie – 5.911.341,27zł. co stanowi 90,18% w tym:

- na zimowe utrzymanie dróg w 2014r. 1.659.214,89 zł. z tego: zakup soli i piasku za kwotę 382.440,34 zł. oraz wykonanie i załadunek mieszanki i praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg 1.276.774,55 zł,
- remonty cząstkowe –550.246,96 zł,
- remonty dróg, chodników i przepustów 1.188.717,05 zł,
- inne drobne remonty dróg i chodników przepustów 193.072,65 zł,
- odwodnienie dróg i usuwanie skutków ulewnych deszczy 760.702,39 zł,
- renowacje rowów i ścinka poboczy oraz transport i materiały na drogi 479.649,94 zł,
- utrzymanie zieleni przydrożnej 41.364,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome 102.833,95 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 935.539,44zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 43.210,15zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2017” /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

W 2014 roku przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego dotacje na zimowe utrzymanie dróg /załącznik dotacji celowych/ ogółem w kwocie 115.000,00zł /plan po zmianach 125.000,00zł/, w tym dla: Gminy i Miasta Chęciny w kwocie 25.000,00zł, Miasta i Gminy Chmielnik w kwocie 40.000,00zł, Gminy Raków w kwocie 50.000,00zł.

Remonty dróg:

W ramach remontów dróg, finansowanych ze środków własnych powiatu oraz środków otrzymanych z gmin, w 2014r. za kwotę 1.188.717,05 zł wykonano następujące zadania na terenie poszczególnych gmin:

Gmina Sitkówka Nowiny

Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 0374T z ul. Chorzowską w msc. Sitkówka za kwotę 41.794,17 zł */ze środków własnych/*.

Gmina Morawica

Remont drogi powiatowej nr 0362T Radomice – Brudzów na odc. Brudzów -Brudzów Załawie od km: 3+615 do km: 3+985 dł. 370 mb. za kwotę 70.416,89 zł */ze środków własnych/*.

Remont drogi powiatowej nr 0369T Morawica-Radomice w msc. Morawica na odc. Od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb. Koszt zadania wyniósł 96.992,45 zł */w tym: ze środków gminy 48.000,00 zł oraz własnych powiatu 48.992,45 zł/*.

Gmina Chmielnik

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w msc. Chmielnik. Koszt zadania wyniósł 28.790,61 zł */ze środków własnych/*.

Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Ciecierze-Szyszczyce-Suskrajowice-Kostera odc. w msc. Suskrajowice / od km: 7+225 do km: 7+650 dł. 425 mb. Koszt zadania wyniósł 113.413,85 zł */ze środków powiatu/*.

Gmina Pierzchnica

Remont drogi powiatowej nr 0002T Maleszowa-Piotrkowice na odc. od km: 2+982 do km: 3+464 dł. 482 mb. za kwotę 24.307,26 zł */ze środków własnych/*.

Gmina Łagów

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna w msc. Łagów ul. Bardzka na odc. od km: 0+070 do km: 0+705 dł. 635 mb. za kwotę 110.243,42 zł */ze środków własnych/*.

Miasto i Gmina Bodzentyn

Remont drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Łączna na odc od km: 9+127 do km: 9+452 dł. 325 mb za kwotę 114.614,84 zł */ze środków własnych/*.

Gmina Masłów

Remont drogi powiatowej Nr 0311T Masłów-Ciekoty w msc. Masłów I odc. od km: 0+366 do km: 0+450 oraz od km: 0+700 do km: 0+750 dł. 134 mb ETAP II. Realizacja za kwotę 36.949,45 zł */w tym: 18.000,00 zł ze środków z budżetu gminy oraz 18.949,45 zł ze środków własnych powiatu/*.

Gmina Zagnańsk

Remont drogi powiatowej 0301T w msc. Samsonów Piechotne. Realizacja za kwotę 55.285,01 zł */ze środków własnych powiatu/*.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Remont drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów. Wartość zadania wynosi 26.213,76 zł /ze środków własnych powiatu/.

Gmina Mniów

Remont drogi powiatowej nr 0469T Ćmińsk Kościelny-Pępcice-Cierchy-Smyków w msc. Cierchy na odc. od km: 6+920 do km: 7+320 dł. 400 mb. Zadanie sfinansowane /ze środków własnych powiatu/ w kwocie 92.114,70 zł.

Gmina Łopuszno

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin w msc. Łopuszno ul. Przedborska. Koszt zadania wyniósł 129.913,03 zł. /w tym: 128.000,00 zł. ze środków z budżetu gminy/.

Remont drogi powiatowej nr 0408T Przegrody-Sarbice-Rogaczów odc. w msc. Sarbice Drugie na odc. od km: 3+803 do km: 4+083 dł. 280 mb. Realizacja za kwotę 64.725,06 zł /ze środków własnych powiatu/.

Remont przepustów zjazdowych przy drodze powiatowej nr 0408T w msc. Sarbice Drugie w ilości 200 mb z rur PCV za kwotę 51.264,90 zł /w tym: 30.000,00 zł ze środków z budżetu gminy, a 21.264,90 zł. ze środków własnych/.

Gmina Strawczyn

Remont drogi powiatowej nr 0488T Węgrzynów-Piaski-Strawczynek-Promnik na odc. w msc. Strawczynek od km: 8+825 do km: 9+090 dł.265 mb. Koszt zadania wyniósł 131.677,65 zł /ze środków własnych powiatu/.

Ponadto z Gminy Daleszyce środki na remont drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Chmielnik – dodatkowe środki do zadania remontowego z rozliczenia z ubiegłego roku 48.000,00zł /ze środków gminy/

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 2.807.000,00 zł)

plan po zmianach – 9.117.120,00 zł, wykonanie – 8.197.490,61 zł tj.89,91%

W ramach dotacji celowych przekazano kwotę 1.481.368,89zł do Gminy Mniów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T wraz z budową chodników w msc. Węgrzynów, Borki i Grzymałków” oraz kwotę 46.125,00zł do Gminy Miedziana Góra na projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0288T w msc. Kostomłoty /załącznik Nr 11 do niniejszej informacji/.

Wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

/w formie tabelarycznej zadania przedstawiono w załącznikach o inwestycjach wieloletnich i inwestycjach rocznych/

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

Gmina i Miasto Chęciny:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T w msc. Wolica na odc. od km: 2+020 do km: 2+980 dł.960 mb. Realizacja w roku budżetowym za kwotę 239.794,65 zł /w tym: 119.794,65 zł pochodzi ze środków powiatu i 120.000,00 zł ze środków gminy/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0276T - budowa chodnika w msc. Bolmin na odc. Od km: 1+595 do km: 1+913,65 dł. 318,65 mb. Realizacja za kwotę 114.354,33 zł /w tym: 104.354,33 zł ze środków powiatu i 10.000,00 zł ze środków gminy/.

Gmina Sitkówka Nowiny:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego na odc. od km: 4+108 do km: 5+100 dł. 992 mb. Realizacja za kwotę 220.904,49 zł /w tym: 80.904,49 zł ze środków powiatu i 140.000,00 zł ze środków gminy/.

Gmina Morawica:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida na odc. od km: 2+944 do km: 3+299 i od km: 0+000 do km: 0+278 o łącznej długości 633 mb. Wydatki poniesione w roku bieżącym wynoszą 249.929,54 zł /w tym: 49.929,54 zł stanowią środki powiatu, a 200.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w msc. Zbrza na odc. od km: 9+450 do km: 9+870 dł. 420 mb. Realizacja za kwotę 245.747,57 zł /w tym: 122.864,57 zł ze środków powiatu i 122.883,00 zł ze środków gminy/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0363T w msc. Zaborze na odc. od km: 3+985 do km: 4+255 dł.270 mb. Realizacja za kwotę 81.444,72 zł /tylko ze środków powiatu/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T w msc. Bilcza wraz z odwodnieniem. Realizacja za kwotę 40.192,71 zł /w tym: 23.392,71 zł ze środków powiatu i 16.800,00 zł ze środków gminy/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367T w msc. Obice na odc. od km: 2+978 do km: 3+330 dł. 352 mb. Realizacja za kwotę 230.921,24 zł /w tym: 115.461,24 zł ze środków powiatu i 115.460,00 zł ze środków gminy/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0382T w msc. Chmielowice na odc. od km: 10+872,3 do km: 11+300 dł. 427,7 mb. W roku budżetowym realizacja za kwotę 129.644,95 zł /w tym: 65.644,95 zł pochodzi ze środków powiatu, a 64.000,00 ze środków gminy/.

Gmina Pierzchnica:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 /w 2014r. realizowana jako zadanie roczne/. Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Pierzchnica ul. Stawowa i w msc. Osiny. W roku budżetowym realizacja za kwotę 32.848,38 zł /ze środków własnych powiatu/.
- Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 0359T w msc. Gumienice na odc. od km: 1+360 do km: 1+540 dł. 180 mb. i drogi powiatowej nr 0022T w msc. Drugnia na odc. od km: 8+070 do km: 8+194 dł.124 mb. Realizacja za kwotę 99.890,80 zł /w tym: 59.890,80 zł ze środków powiatu i 40.000,00 zł ze środków gminy/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0356T Borków-Trzemosna-Ujny. *Gmina Pierzchnica przekazała na ten cel 50.000,00 zł.*
Opis zadania znajduje się w inwestycjach Gminy Daleszyce - zadanie realizowane również na terenie Gminy Daleszyce.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

Miasto i Gmina Daleszyce:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015. Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0331T w msc. Niestachów. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł /w całości finansowane ze środków gminy/.
- Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych:
 - nr 0328T w msc. Mójcza na odc. od km: 1+546 do km: 1+896 dł. 350mb.
 - nr 0329T w msc. Brzechów od km: 5+030 do km: 5+380 dł. 350 mb.
 - nr 0333T w msc. Daleszyce na odc. od km: 1+875 do km: 2+175 dł. 300 mb.Realizacja za kwotę 395.101,15 zł /w tym: 193.501,15 zł ze środków powiatu i 201.600,00 zł ze środków gminy/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0356T Borków-Trzemosna-Ujny na odc. od km: 5+885 do km: 6+935 dł. 1.050 mb. W roku budżetowym realizacja za kwotę 258.798,15 zł /w tym: 128.798,15 pochodzi ze środków powiatu, 80.000,00 zł ze środków Gminy Daleszyce i 50.000,00 zł. ze środków Gminy Pierzchnica/.

(Zadanie realizowane również na terenie Gminy Pierzchnica).

- *Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 0337T odc. Makoszyn-Widełki. Opis zadania znajduje się w inwestycjach Gminy Bieliny - zadanie realizowane również na terenie Gminy Bieliny.*

Gmina Łagów:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 /w 2014r. realizowana jako zadanie roczne/ – Przebudowa drogi powiatowej nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka. W roku bieżącym wydatki wyniosły 73.836,90 zł /całość pochodzi ze środków własnych powiatu/.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0339T, 0346T i 0347T poprzez budowę chodników w msc. Sadków i Stara Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni.
 - 1/ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 0339T w msc. Sadków od km: 2+350 do km: 2+830 dł. 480 mb.
 - 2/ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 0346T w msc. Stara Zbelutka 0+000 do km: 3+110 mb dł. 3.110 mb.
 - 3/ Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 0346T od km: od km: 2+230 do km: 3+110 dł. 880 mb.
 - 4/ Poprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 0347T w msc. Zbelutka Stara na odc. od km: 0+000 do km: 3+330 dł. 3.330 mb.

W roku budżetowym realizacja za kwotę 2.875.142,37 zł /w tym: 1.437.571,00 zł. pochodzi ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 718.784,00 zł. jest finansowane ze środków gminy i 718.787,37 ze środków własnych powiatu/.

Gmina Bieliny:

*Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 0337T odc. Makoszyn - Widełki. Realizacja za kwotę 24.292,50 zł /ze środków własnych powiatu/.
(zadanie realizowane również na terenie Gminy Daleszyce).*

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

Gmina Masłów:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w msc. Domaszowice na odc. od km: 4+260 do km: 4+870 dł. 610 mb. W roku bieżącym wydatki wyniosły 236.963,20 zł /w tym: 163.497,00 zł stanowią środki z gminy, a 73.466,20 pochodzi ze środków własnych/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 /w 2014r. realizowana jako zadanie roczne/ – Przebudowa drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne Górne. W roku bieżącym wydatki wyniosły 60.356,10 zł /w tym: 356,10 pochodzi ze środków własnych, a 60.000,00 zł stanowią środki z gminy/.
- Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze pow. Nr 0314T odc. Mąchocice-Ciekoty. Realizacja za kwotę 61.500,00 zł /w tym: 36.500,00 zł ze środków powiatu i 25.000,00 zł ze środków gminy/.

Gmina Zagnańsk:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012-2014 - Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne. W roku bieżącym wydatki wyniosły 248.423,52 zł /w tym: 48.423,52 pochodzi ze środków własnych, a 200.000,00 zł stanowią środki z gminy/.
- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2013-2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu. W roku bieżącym wydatki wyniosły 171.998,14 zł i pochodzą one ze środków z gminy. Zgodnie z umową zawartą z gminą w 2013r. na kwotę 172.000,00 zł. i Aneksem z 2014r. środki zostały rozliczone w łącznych nakładach w wysokości 233.967,88 zł
- Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0302T w msc. Jasiów na odc. od km: 0+250 do km: 0+360 dł. 110 mb. ETAP II. Koszt zadania wyniósł 73.119,64 zł /tylko ze środków własnych powiatu/.
- Ponadto Gmina Zagnańsk nieodpłatnie przekazała dokumentację projektową dotyczącą:
- przebudowy drogi nr 0294T wartości 8.975 zł,- remontu mostu w msc. Jasiów wartości 20.000,00 zł.

Gmina Mniów:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2014-2015 /w 2014r. realizowana jako zadanie roczne/ - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice-Mniów w msc. Mniów ul. Ekologiczna. W roku budżetowym wydatki wyniosły 105.579,51 zł /w tym: 35.579,51 zł stanowią środki własne powiatu, a 70.000,00 pochodzi ze środków z gminy/.

Gmina Łopuszno:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T odc. Kuźniaki-Dobrzyszów i w msc. Sarbice na odcinkach od km: 0+398 do km: 1+100 i od km: 8+680 do km: 9+600 dł. 1.622 mb. Koszt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

zadania wyniósł 299.993,31 zł /w tym: 150.000,00 zł. środki z budżetu gminy i 149.993,31 środki własne powiatu/.

- Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0484T w msc. Gnieździska. Koszt zadania wyniósł 23.247,00 zł /tylko ze środków własnych powiatu/.

Gmina Piekoszów:

- Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 0285T Micigózd-Podzamcze Piekoszowskie wraz z budową chodnika. Koszt zadania wyniósł 23.985,00 zł /ze środków własnych powiatu/.
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0494T w msc. Bławatków. Zadanie sfinansowane /ze środków powiatu/ w kwocie 24.986,85 zł.

✦ rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.264.240,00 zł, wykonanie – 2.263.629,14 zł tj. 99,97%

Wykonano remonty:

- Remont drogi powiatowej nr 0354T Lisów-Górki-Pierzchnica odc. od km: 0+000 do km: 0+994 i od km: 2+800 do km: 4+300 dł. 2.494 mb. za kwotę 603.018,02 zł /w tym: ze środków własnych w kwocie 64.104,02 zł, środków z budżetu Gminy Morawica w kwocie 26.500,00 zł., środków z budżetu gminy Pierzchnica 30.000,00 zł. oraz ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 482.414,00 zł/.
- Remont drogi powiatowej nr 0339T Bardo-Sadków odc. od km: 0+000 do km: 2+350 dł. 2.350 mb. za kwotę 559.657,80 zł. /w tym: ze środków własnych w kwocie 105.323,80 zł, środków z budżetu Gminy Łagów w kwocie 10.000,00 zł. i ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 444.334,00 zł/.
- Remont drogi powiatowej nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów odc. od km: 0+000 do km: 2+520 dł. 2.520 mb. Realizacja zadania za kwotę 987.313,62 zł. /w tym: ze środków własnych w kwocie 129.321,62 zł, środków z budżetu Gminy Nowa Słupia w kwocie 100.000,00 zł. i ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 757.992,00 zł/.
- Remont drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice na odc. Od km: 0+750 do km: 0+850 dł. 100 mb. Wartość zadania wynosi 28.831,20 zł /ze środków własnych powiatu/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

- Remont drogi powiatowej nr 0468T Zaborowice-Mniów na odc. od km: 1+790 do km: 2+090 dł. 300 mb. Wartość zadania wyniosła 84.808,50 zł /w tym: 25.000,00 zł pochodzi ze środków z budżetu gminy, 59.808,50 zł. ze środków własnych powiatu/.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 2.040.685,00 zł, wykonanie – 2.031.689,23 zł tj. 99,56%

W ramach środków otrzymanych na likwidację skutków klęsk żywiołowych zrealizowano następujące zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny-Makoszyn na odc. od km: 2+450 do km: 4+960 dł. 2.510 mb. W roku budżetowym realizacja za kwotę 1.277.635,64 zł /w tym: 1.013.871,79 zł. pochodzi ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 131.881,00 zł ze środków gminy oraz 131.882,85 zł ze środków powiatu/.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z przebudową mostu w msc. Wola Kopcowa na odc. od km: 0+000 do km: 0+750 dł. 750 mb. Realizacja za kwotę 754.053,59 zł /w tym: 119.459,59 zł pochodzi ze środków własnych powiatu, 75.000,00 zł ze środków z budżetu gminy, 559.594,00 zł. ze środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji/.

✦ rozdział 60095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 47.273,00 zł, wykonanie – 47.272,59 zł tj. 100,00%

Dokonano dopłaty na koszty prowadzonego postępowania likwidacyjnego w Spółce „Lotnisko Kielce” Sp. Z o.o.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 124.000,00 zł, wykonanie – 119.778,85 zł tj. 96,60%

w tym:

✦ rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 124.000,00 zł, wykonanie – 119.778,85, zł tj. 96,60%

Wydatki poniesiono w związku z organizacją VII Powiatowego Konkursu na Najsmaczniejszą Tradycyjną Potrawę Powiatu Kieleckiego, VII Konkursu na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne, VI Powiatowego Rajdu

Samorządowców po Górach Świętokrzyskich, szkolenia dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, uiszczeniem składki członkowskiej w ROT.

W ramach dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki przekazano kwotę 14.806,00zł. Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Koń to tradycja”, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno, Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem”, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik”, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie”, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża”.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej -1.148.731,00 zł)

plan po zmianach –1.193.628,00 zł, wykonanie – 958.536,03 zł **tj. 80,30%**
w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 393.000,00 zł)

plan po zmianach – 717.897,00 zł, wykonanie – 620.063,51 zł **tj. 86,37 %**

W rozdziale 70005 realizowane są m.in. zadania finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, udzielaniem zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego oraz wyceny nieruchomości i wypłaty odszkodowań, z wykorzystaniem opracowań geodezyjnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 755.731,00zł)

plan po zmianach – 475.731,00 zł, wykonanie – 338.472,52 zł **tj. 71,15%**

Wydatki dotyczą wykupu gruntów /*zadanie ujęte w załączniku inwestycji rocznych*/. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 656.000,00 zł)

plan po zmianach – 698.771,00 zł, wykonanie – 689.091,06 zł **tj. 98,61 %**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 30.911,00 zł **tj. 77,28%**

Zadania w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły:

Gmina Strawczyn

- Wykonania opracowania geodezyjnego dotyczącego granic działki nr 745/6 położonej w obrębie Oblęgorek, gm. Strawczyn

Gmina Zagnańsk

- Wykonanie opracowania geodezyjnego, dotyczącego pomiaru budynku mieszkalnego nr 59 położonego w północno-zachodniej części działki nr 996, obręb Kaniów gm. Zagnańsk

Gmina Sitkówka-Nowiny

- Wykonanie korekty opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 702/12, położonej w obrębie Bolechowice, gmina Sitkówka - Nowiny, poprzez ujawnienie na mapie wynikowej prawidłowej powierzchni nowopowstałej działki nr 702/15.

Gmina Morawica

- Wykonanie opracowania geodezyjnego, obejmującego działkę nr 4 położoną obr. Wola Morawicka, gm. Morawica wydzieloną w scaleniu wsi Wola Morawicka, zatwierdzonym decyzją Wojewody Kieleckiego nr WBG-Sc-47239/24/77 z dnia 05.12.1977r.

Gmina Pierzchnica

- Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek nr nr 70/1, 245/1 położonych na terenie gm. Pierzchnica obręb Maleszowa.

Gmina Łopuszno, Gmina Pierzchnica

- Aktualizacja klasyfikacji gruntów i użytków rolnych zalesionych :
 1. gm. Łopuszno, obręb: Ewelinów działka nr 557 o pow. 1,7100ha powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 0,5900ha
 2. gm. Łopuszno, obręb: Ewelinów działka nr 1232 o pow. 21,3400ha powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 20,0000ha
 3. gm. Pierzchnica, obręb : Brody, działka nr 40 o pow. 2,2700 ha powierzchnia gruntu rolnego zalesionego 2,11 ha

Gmina Górno

- Wykonanie opracowania geodezyjnego do postępowania administracyjnego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Radlin, gm. Górno, oznaczonej nr działki 1964/5 o pow. 0,2210 ha.

Gmina Mniów

- Wypis z rejestru gruntów z powiatu koneckiego

Gmina Bieliny

- Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych w obrębie Huta Nowa gm. Bieliny, w celu skorygowania granicy działek oznaczonych nr nr : 328/7, 328/2 (droga wojewódzka) na odcinku graniczącym z obrębem Bieliny Poduchowne gm. Bieliny, w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów

✦ rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 44.445,00zł

tj. 98,77%

Wydatki w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły:

Gmina Piekoszów

Wykonanie mapy sytuacyjnej, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości położonej we wsi Lasek obr. Lesica gm. Piekoszów oznaczonej nr działek: 73/3 o pow. 0,1000 ha, 74 o pow. 0,0800 ha, 100 o pow. 18,8200 ha, 298 o pow. 0,1000 ha (tj. ustalenia czy przedmiotowa nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową bądź mienie gminne) wraz z wykazem synchronizacyjnym dla gruntów zapisanych w Tabeli nadawczej wsi Lasek pod poz. 7 i 8 jako „wspólne pastwisko gospodarzy zapisanych pod nr od 1 do 6 włącznie nazywane Kalisz i Kieszna”.

Gmina Bieliny

Wykonanie mapy sytuacyjnej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości położonej we wsi Belno gm. Bieliny oznaczonej w ewid. gruntów nr działki 276/2 o pow. 0,3000 ha (tj. ustalenia czy przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie gminne) wraz z wykazem synchronizacyjnym dla gruntu zapisanego w Tabeli nadawczej wsi Belno pod poz. 42.

Gmina Zagnańsk

Wykonanie opracowania geodezyjnego do uzyskania tytułu własności Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 17 – Zagnańsk, gm. Zagnańsk, oznaczonej jako działka nr 747 o pow. 0,4300 ha.

Gmina Miedziana Góra

Wykonanie opracowania geodezyjnego do uzyskania tytułu własności Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 6 – Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra, oznaczonej jako działka nr 545/1 o pow. 0,0600 ha.

Gmina Nowa Słupia

Wykonanie opracowania geodezyjnego do uzyskania tytułu własności Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 10 – Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia oznaczonej jako działka nr 1210 o pow. 0,0736 ha.

Gmina Daleszyce

Wykonanie opracowania geodezyjnego do celów prawnych nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym 1 – Borków, gm. Daleszyce, oznaczonej jako działki nr nr 268/53, 268/57, 268/62, 268/74, 268/85 o łącznej pow. 2,8197 ha.

Gmina Zagnańsk

Wykonanie opracowania geodezyjnego do celów prawnych nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym 4 – Gruszka, gm. Zagnańsk, oznaczonej jako działki nr nr 713/1, 713/2, 713/3 o łącznej pow. 0,1000 ha.

Gmina Chmielnik

Przygotowanie dokumentacji wodno-prawnej dla działki nr 343/2 o pow. 0,7900 ha poł.obr. Śladków Duży gm. Chmielnik, stanowiącej użytek Wp –grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi.

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 606.000,00 zł)

plan po zmianach – 613.771,00 zł, wykonanie – 613.735,06 zł **tj. 99,99%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.*

7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 21.970,00 zł)

plan po zmianach – 1.181.540,00 zł, wykonanie – 666.769,07 zł **tj. 56,43%**

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.400,00 zł)

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

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. planowano realizację zadania wieloletniego: -„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 13.570,00 zł)

plan po zmianach – 1.181.540,00 zł, wykonanie- 666.769,07 zł **tj. 56,43%**

Wydatki majątkowe dotyczyły wieloletnich projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. tj.:

-,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” /plan wg uchwały budżetowej: 0,00 zł, plan po zmianach 1.027.272,00 zł, wykonanie- 566.677,63 zł/. Wydatki dotyczyły m.in dostawy i instalacji sprzętu wraz z oprogramowaniem, opracowania i wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego w LCPD,
-,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” /plan wg uchwały budżetowej: 13.570,00 zł, plan po zmianach 154.268,00 zł, wykonanie 100.091,44 zł/ wydatki dotyczyły wdrożeń systemów dziedzinowych.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 72095 na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Lidera projektów tj. Województwo Świętokrzyskie.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 32.875.082,00 zł)

plan po zmianach – 41.450.720,00 zł, wykonanie – 38.710.735,21 zł tj. 93,39%
w tym:

✦ rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.131.237,00 zł)

plan po zmianach – 2.951.101,00 zł, wykonanie 2.935.443,99 zł tj. 99,47%

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) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ rozdział 75019 „Rady powiatów”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 800.506,00 zł)

plan po zmianach – 784.506,00 zł, wykonanie – 691.414,98 zł tj. 88,13%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 28.643.367,00 zł)

plan po zmianach – 37.429.153,00 zł, wykonanie -34.843.382,88 zł tj. 93,09%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 18.960.285,00 zł)

plan po zmianach – 18.268.305,00 zł, wykonanie – 16.641.855,05 zł tj. 91,10%

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, m. in.: płace, pochodne, zakup materiałów biurowych, druków do Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia elektryczna, zakup niezbędnego wyposażenia nowej siedziby Starostwa, woda, ścieki, konserwacje, przeglądy, licencje, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 9.683.082,00 zł)

plan po zmianach – 19.160.848,00zł, wykonanie – 18.201.527,83zł tj. 94,99%

Poniesiono wydatki na następujące zadania :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa /zadanie wieloletnie/ /plan wg uchwały budżetowej: 2.816.709,00 zł, plan po zmianach 3.592.743,00 zł, wykonanie- 3.274.527,90 zł, tj. 91,14 %/.
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów dla potrzeb Starostwa /zadanie roczne/ /plan wg uchwały budżetowej: 20.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie- 19.557,00 zł, tj. 97,79%/

Zakupiono urządzenia stanowiące aktywną infrastrukturę sieciową nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zakupy te były niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej, aparatów telefonicznych, dozoru wizyjnego, systemu kontroli. Zakupiono także m.in urządzenia niezbędne do zestawienia radiolinii stanowiącej zapasowe łącze internetowe.

- Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu /plan wg uchwały budżetowej: 6.846.373,00 zł, plan po zmianach 15.548.105,00 zł, wykonanie- 14.907.442,93 zł, tj. 95,88%/ - zadanie ujęte w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia- zadanie zostało zakończone i budynek od początku maja 2014r. oddany został do użytkowania i eksploatacji, dokonano czynności odbiorowych. Przekazano Miastu Kielce dotację celowa w wysokości 170.638,00 zł na wykonanie budowy zjazdu i odcinka drogi zapewniającej wjazd i wyjazd do ul. Ks. J. Popiełuszki.

✦ rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 97.000,00 zł)

plan po zmianach – 82.988,00 zł, wykonanie – 82.987,67 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Zadania realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2110 i §2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.

✦ rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 202.972,00 zł)

plan po zmianach – 202.972,00 zł, wykonanie – 157.505,69 zł **tj. 77,60%**

W ramach tego rozdziału:

— kontynuowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego” /zadanie ujęte w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia/, na, m.in. remonty tablic, oświetlenia zakup niezbędnych części zamiennych, wydatkowano kwotę 16.649,76 zł,

– poniesiono wydatki m. in. na:

publikację materiałów promocyjnych o powiecie w wydawnictwach, publikację materiałów promocyjnych w magazynie Fakty, usługi reklamowe podczas plebiscytów organizowanych przez Echo Dnia, zakwaterowanie i wyżywienie, zakup spożywczych produktów regionalnych, grawertonów, kalendarzy, kartek świątecznych, materiałów – gadżetów promocyjnych itp., opłatę ZAiKS stowarzyszenie autorów, wydawanie „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego” – miesięcznika powiatu kieleckiego, artykuły i publikacje promujące Powiat Kielecki w kolumnie „Wiadomości z powiatu”, ukazującej się raz w miesiącu w dzienniku regionalnym „Echo Dnia”, przygotowanie filmów promujących Powiat Kielecki, umieszczanych na stronie internetowej starostwa.

9. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 180.791,00 zł, wykonanie – 118.093,09 zł **tj.65,32%**

w tym:

✦ rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 180.791,00 zł, wykonanie – 118.093,09 zł **tj.65,32%**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku. Zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 281.000,00 zł)

plan po zmianach – 427.820,00 zł, wykonanie – 241.950,91 zł **tj.56,55%**

w tym:

✦ **rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 95.500,00 zł, wykonanie – 95.500,00 zł **tj.100,00%**

Środki przekazane na fundusz celowy Policji –uczestnictwo w zakupie samochodów dla potrzeb Policji

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł **tj.71,43%**

Środki zostały przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach Powiatu Kieleckiego.

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 230.000,00 zł, wykonanie – 62.229,00zł **tj.27,06%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 230.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.650,00 zł, wykonanie – 12.879,00zł **tj.7,13%**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 49.350,00 zł, wykonanie – 49.350,00zł **tj.100,00%**

Środki wydatkowane w związku z zakupem i umieszczeniem na dachu siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach masztu. Maszt ten i zamontowane na nim anteny zapewniają łączność radiotelefoniczną w sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego.

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 16.000,00 zł)

plan po zmianach – 67.320,00 zł, wykonanie – 59.221.91zł **tj.87,97%**

Wydatki związane z realizacją zadania „Bezpieczne korzystanie z komunikacji elektronicznej w szkole” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. M.in. organizowano prowadzone przez psychologów i socjoterapeutów warsztaty dla młodzieży i nauczycieli biorących udział w projekcie, spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi młodzieży, międzyszkolny turniej piłki ręcznej, konkurs nawiązujący do tematyki projektu.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.*

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 3.797.079,00 zł)

plan po zmianach – 3.542.082,00 zł, wykonanie – 2.439.223,80 zł **tj. 66,86%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.487.083,00 zł)

plan po zmianach – 3.487.083,00 zł, wykonanie – 2.439.223,80 zł **tj. 69,95%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 309.996,00 zł)

plan po zmianach – 54.999,00 zł, wykonanie – 0,00zł

W niniejszym rozdziale zaplanowane były wartości przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2014r. nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków z tego tytułu.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 670.000,00 zł)

plan po zmianach – 190.197,00zł, wykonanie-0,00zł **tj.0,00%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 670.000,00 zł)

plan po zmianach – 190.197,00zł, wykonanie- 0,00zł **tj.0,00%**

13.OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 14.826.759,00 zł)

plan po zmianach – 16.160.023,00 zł, wykonanie – 15.800.689,93 zł **tj. 97,78%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 89.645,00zł)

plan po zmianach – 125.018,00 zł, wykonanie – 125.018,00 zł **tj. 100,00%**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

✦ **rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 574.688,00zł)

plan po zmianach – 730.794,00 zł, wykonanie – 728.386,48 zł **tj. 99,67%**

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu.

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.382.296,00 zł)

plan po zmianach – 5.504.815,00 zł, wykonanie –5.457.462,93zł **tj. 99,14%**

Wydatki związane z:

-utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,

-udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00zł, plan po zmianach - 100.000,00zł, wykonanie – 60.465,00zł/ - dotację otrzymał Zakład

Doskonalenia Zawodowe w Kielcach Szkoły w Chmielniku oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące AWANS w Łagowie.

✦ **rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 7.697.933,00 zł)

plan po zmianach – 8.088.174,00 zł, wykonanie – 7.878.644,98 zł **tj. 97,41%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.697.933,00 zł)

plan po zmianach – 7.826.249,00 zł, wykonanie – 7.662.154,54 zł **tj. 97,90%**

Wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie i Nowej Słupi,
- udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /*plan wg uchwały budżetowej - 1.884.000,00zł, plan po zmianach – 1.368.000,00zł, wykonanie – 1.224.562,00zł*/ - dotację otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Chmielniku,
- zwrotem dotacji w związku z zakończonym w 2013r. projektem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.,
- projektami wieloletnimi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.:

▪ **w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach**

„Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu” (Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci) /*plan wg uchwały budżetowej- 113.939,00 zł, plan po zmianach- 114.759,00 zł, wykonanie- 98.135,41,00 zł*/, - projekt został zakończony, w jego ramach uczniowie uczestniczyli w praktykach w Anglii, podnieśli kompetencje i umiejętności zawodowe uzyskali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażu zagranicznym.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 261.925,00 zł, wykonanie – 216.490,44zł **tj.82,65%**

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku realizowano wieloletnie zadanie:

- ”Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku” /*plan na początek roku 0,00zł, plan po zmianach 171.925,00zł, wykonanie 126.787,94zł*/ oraz zrealizowano, ujęte w załączniku inwestycji rocznych, zakupy:
 - „Zakup urządzenia do cięcia plazmą z oprzyrządowaniem” /*plan po zmianach 68.000,00zł, wykonanie 67.703,51zł*/,
 - „Zakup wiertarki słupowej” /*plan po zmianach 22.000,00zł, wykonanie 21.998,99zł*/

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 246.142,00zł)

plan po zmianach – 302.591,00 zł, wykonanie – 302.513,22 zł **tj. 99,97%**

Wydatki związane z utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 103.400,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 18.591,15 zł **tj. 26,56%**

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 732.655,00 zł)

plan po zmianach – 1.338.631,00 zł, wykonanie – 1.290.073,17 zł **tj. 96,37%**

Wydatki związane z:

- odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizowanymi projektami wieloletnimi:
- w Starostwie Powiatowym w Kielcach (w ramach POKL) „Nowoczesne kadry oświaty w Powiecie Kieleckim” /plan wg uchwały budżetowej- 315.877,00zł, plan po zmianach- 338.521,00zł, wykonanie- 327.194,19zł/. W ramach projektu dostosowano kwalifikacje 270 pracowników z 10 placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego do wymogów nowoczesnej edukacji, w której wykorzystywane są narzędzia ICT i innowacyjne metody edukacyjne .
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie „Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów” /plan wg uchwały budżetowej- 51.214,00zł, plan po zmianach- 256.069,00zł, wykonanie- 245.479,18 zł/. Wydatki poniesiono w związku z organizacją zajęć językowych, kulturowych, oraz z wyjazdem uczestników projektu do Wielkiej Brytanii.
- w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku „Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum” /plan wg uchwały budżetowej- 48.512,00zł, plan po zmianach- 242.561,00zł, wykonanie- 234.104,19 zł/. Uczniowie odbyli przygotowanie kulturowe i językowe związane z projektem, odbyli staż w hotelach w Rimini we Włoszech (grupa 20 osób). Zrealizowano cele projektu i strategię projektu. Poprzez realizację projektu wzrosła konkurencyjność szkoły co ma wpływ na rekrutację i rangę szkoły w okolicy.

- w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach „Euromobilność szansą dla młodych techników” /plan wg uchwały budżetowej- 67.052,00zł, plan po zmianach- 335.260,00zł, wykonanie- 317.075,61 zł/. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w praktykach w Hiszpanii i Niemczech, podnieśli kompetencje i umiejętności zawodowe uzyskali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażu zagranicznym.

14. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 8.784.285,00 zł)

plan po zmianach – 10.086.462,00 zł, wykonanie – 10.075.586,88 zł **tj. 99,89%**

w tym:

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 859.500,00zł)

plan po zmianach – 800.000,00 zł, wykonanie – 792.827,13 zł **tj. 99,10%**

W uchwale budżetowej Powiatu Kieleckiego zaplanowano dotacje w kwocie 859.500,00zł dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach jako wkład własny do projektu pn. "Poprawa opieki prenatalnej w Województwie Świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S w Kielcach" planowanego do realizacji z udziałem środków zagranicznych. Wniosek o dofinansowanie nie został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia.

W 2014 roku. przekazano dotacje majątkowe dla powiatowych ZOZ, w tym dla:

- Szpitala Powiatowego w Chmielniku z przeznaczeniem na „Modernizację byłego bloku operacyjnego, pomieszczeń po RTG, zakup sprzętu specjalistycznego” – przekazano kwotę 300.000zł /plan po zmianach 300.000,00zł/
- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach z przeznaczeniem na „Zakup agregatu prądotwórczego” – przekazano kwotę 292.827,13zł /plan po zmianach 300.000,00zł/, „Modernizację źródeł zasilania w gazy medyczne” – przekazano kwotę 100.000,00zł /plan po zmianach 100.000,00zł/, „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” – przekazano kwotę 100.000,00zł /plan po zmianach 100.000,00zł/, za którą zakupione zostały aparaty do KTG.

✦ rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

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

Przekazano kwotę 150.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z przeznaczeniem na: „Zakup zestawu do videostroboskopii dla

nowotworzonej Poradni Audiofoniatrycznej” /plan po zmianach 45.900,00, wykonanie 45.900,00zł/, „Modernizację infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej” /plan po zmianach 54.100,00, wykonanie 54.100,00zł/, oraz kwotę 50.000,00zł /plan po zmianach 50.000,00zł/ wykorzystaną na modernizację infrastruktury teleinformatycznej

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.733.584,00 zł)

plan po zmianach – 8.819.461,00 zł, wykonanie – 8.819.459,20zł tj. **100,00%**

Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 191.201,00zł)

plan po zmianach – 317.001,00 zł, wykonanie –313.300,55 zł tj. **98,83%**

Wykonanie stanowią wydatki statutowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez gminy z terenu Powiatu Kieleckiego. W ramach programu wykonano zabiegi z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, masażu badania densytometrycznych, udzielono porad, diagnoz, konsultacji, terapii psychologicznych i logopedycznych.

15. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 23.989.910,00 zł)

plan po zmianach – 24.928.610,00 zł, wykonanie – 24.306.867,01 zł tj. **97,51%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.516.221,00 zł)

plan po zmianach –2.534.086,00 zł, wykonanie – 2.381.126,96 zł tj. **93,96%**

Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Woli Kopcowej, Jaworzu, Wójtostwie , Zabłociu i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (m.in. na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie, zagospodarowanie) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

W niniejszym rozdziale realizowano projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 8.000,00 zł, wykonanie 7.998,17zł/

✦ rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan według uchwały budżetowej – 16.740.671,00 zł)

plan po zmianach – 17.458.416,00 zł, wykonanie – 17.132.794,36 zł tj. 98,13%

z tego:

wydatki bieżące

plan według uchwały budżetowej – 11.516.328,00 zł)

plan po zmianach –12.285.626,00 zł, wykonanie – 12.088.903,02zł tj. 98,40%

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 208.244,00zł.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., kontynuowana jest realizacja zadań wieloletnich :

- w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach 74.580,00 zł, wykonanie 74.578,51zł/ - zrealizowano szkolenia, działania informacyjne, wyjazd studyjny do Niemiec pracowników objętych programem.
- w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach 198.025,00 zł, wykonanie 191.596,28 zł/ - w ramach wydatków w 2014r. realizowano m.in. kursy i szkolenia.

wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 5.224.343,00zł)

plan po zmianach –5.172.790,00 zł, wykonanie –5.043.891,34 tj.97,51%

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania wieloletnie i roczne:

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadanie wieloletnie

- a) -w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach 1.703.681,00 zł, wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

1.703.679,54 zł/ - w 2014 roku zrealizowano część inwestycyjną polegającą na budowie obiektu i zakupach doposażenia rehabilitacji i terapii zajęciowej

zadania roczne:

- b) . „Zakup szatkownicy warzyw z tarczami” /plan po zmianach 5.550,00zł, wykonanie 5.500,00 zł/ - zadanie wykonano,
- c) „Zakup kotła warzelnego” /plan po zmianach 12.000,00zł, wykonanie 11.672,70zł/- zadanie wykonano,
- d) „Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej” /plan po zmianach 565.417,00zł, wykonanie 565.416,41zł/ - inwestycję zrealizowano.
- e) „Zakup samochodu Bus 9-cio osobowego” /plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - nie zrealizowano zakupu ze względu na brak dofinansowania ze środków PFRON.
- f) „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz remont, nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawałnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 312/17 w Łagiewnikach” /plan po zmianach 74.086,00zł, wykonanie 8.946,00zł/- zadanie kontynuowane będzie w 2015 roku.

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadanie wieloletnie

- a) w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach 2.461.707,00 zł, wykonanie 2.459.205,95 zł/ - zrealizowano prace związane z budową boiska.
- b) „Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej” /plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 29.151,00zł/ w 2014r. wykonano część prac, zakończenie zadania planowane jest na 2015 rok,
- c) „Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr. V i budynku garaży” /plan po zmianach 54.296,00zł, wykonanie 54.296,00zł/ - realizacja inwestycji w 2014r. przebiegła zgodnie z harmonogramem.

zadanie roczne:

- d) „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach” /plan po zmianach 30.000,00zł wykonanie 0,00zł/ - nie zrealizowano zakupu ze względu na brak dofinansowania ze środków PFRON.
- e) „Drenaż odwadniający terenu DPS Zgórsko” /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 49.971,80zł/ - zadanie wykonano,
- f) „Oświetlenie terenu przy budynku gr.V i budynku garaży” /plan po zmianach 48.062,00zł wykonanie 48.061,66zł/, zadanie wykonano,
- g) „Zagospodarowanie terenu pomiędzy pawilonem mieszkalnym gr V-dworek a gr I pawilon nr 8 oraz wewnętrzne ciągi piesze wokół pozostałych pawilonów mieszkalnych” /plan po zmianach 89.761,00zł wykonanie 89.760,54zł/, zadanie wykonano,

- h) „Montaż videodomofonu na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach 8.730,00zł wykonanie 8.729,74zł/ - zadanie wykonano ,
- i) „Zakup sprzętu komputerowego” /plan po zmianach 9.500,00zł wykonanie 9.500,00zł/, zadanie wykonano.

rozdział 85204 „Rodziny Zastępcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.251.357,00 zł)

plan po zmianach – 3.397.337,00zł, wykonanie – 3.300.798,88 zł **tj. 97,16%**

Wydatki związane z wypłatą zasiłków dla rodzin zastępczych i innymi działaniami związanymi z usamodzielnianiem pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, realizacją pieczy zastępczej oraz dotacjami na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W niniejszym rozdziale realizowano j projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 2.158,00 zł, wykonanie 2.158,00zł/

Zadanie realizowane w części (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych) ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 16.852,00zł, wykonanie – 16.852,00 zł **tj. 100,00%**

Wydatki poniesiono na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych. Zadanie realizowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.416.661,00 zł)

plan po zmianach – 1.482.479,00 zł, wykonanie – 1.437.286,51 zł **tj.96,95%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 65.000,00 zł)

plan po zmianach – 39.440,00 zł, wykonanie – 38.008,30 zł **tj. 96,37%**

Wydatki poniesiono na utrzymanie mieszkań chronionych przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach, przeznaczonych dla usamodzielnianym wychowankom rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, przekazano dotację Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej /plan po zmianach 35.000,00zł, wykonanie 35.000,00zł/.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 11.172.854,00 zł)

plan po zmianach – 14.053.754,00 zł, wykonanie – 13.618.909,53 zł **tj. 96,91%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 279.480,00 zł)

plan po zmianach – 279.480,00 zł, wykonanie – 263.190,26 zł **tj. 94,17%**

Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku oraz w Osinach, Belnie i Fanisławicach.

W niniejszym rozdziale realizowano w WTZ w Belnie, WTZ w Fanisławicach projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Równi lecz różni” (II) /plan po zmianach 98.640,00 zł, wykonanie 98.640,00zł/

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł **tj. 100,00%**

Przekazano 80.000,00 zł dla WTZ w Fanisławicach na zakup samochodu /środki pozyskane z Województwa Świętokrzyskiego/

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 607.029,00 zł)

plan po zmianach – 608.648,00 zł, wykonanie – 597.693,11zł **tj. 98,20%**

Wydatki związane z Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ **rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.045.176,00 zł)

plan po zmianach – 9.198.761,00 zł, wykonanie – 9.198.752,44 zł tj. **100,00%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.241.169,00zł)

plan po zmianach – 3.881.877,00 zł, wykonanie – 3.479.273,72 zł tj. **89,63%**

W niniejszym rozdziale w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p realizowano następujące projekty:

wieloletnie:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

„**Równi lecz różni**” skierowany do osób niepełnosprawnych realizowany w latach 2013-2014 /plan według uchwały budżetowej 30.030,00 zł, plan po zmianach 30.030,00 zł, wykonanie 24.828,92 zł/ - zakończenie zadania rozpoczętego w 2013r,

„**Równi lecz różni**” (II) realizowany w latach 2014-2015/plan w rozdziale według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 910.638,00 zł, wykonanie 853.644,63 zł,/ Projekt realizowany przy udziale wkładu własnego wydatkowanego w rozdziałach 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, 85204 *Rodziny zastępcze* i 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, mający na celu zmniejszenie obszaru społecznej izolacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie kieleckim, w 2014 roku zrealizowano szereg działań skierowanych na aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną, uczestników projektu. Działania dostosowano na podstawie przeprowadzonej diagnozy do potrzeb poszczególnych grup beneficjentów ostatecznych,

„**Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż**” /plan według uchwały budżetowej 700.503,00 zł, plan po zmianach 606.933,00 zł, wykonanie 452.896,21 zł/ skierowany do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym z gmin Bieliny i Masłów, w ramach którego udzielono wybranym do uczestnictwa w projekcie 10 rodzinom kompleksowego wsparcia będącego odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby (doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy) dzięki któremu beneficjenci zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, wzmocnili poczucie własnej wartości. Część osób

znalazła zatrudnienie, jedna z rodzin usamodzielniała się i nie korzysta ze wsparcia pomocy społecznej,

- w Powiatowym Urzędzie Pracy – w ramach programu POKL projekty wieloletnie:

„Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” /plan według uchwały budżetowej 220.263,00 zł, plan po zmianach 233.393,00 zł, wykonanie 200.086,31 zł/. -wdrażano program rozwojowy w Technikum Leśnym w Zagnańsku, prowadzący do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy: m.in przeprowadzono konsultacje indywidualne i grupowe w ramach działalności Punktu Rozwoju Zawodowego, zajęcia fakultatywne z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, 9 osób rozpoczęło staż,

„Pracująca młodzież” /plan według uchwały budżetowej 697.253,00 zł, plan po zmianach 510.751,00 zł, wykonanie 436.220,07 zł/. W celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu powiatu kieleckiego m.in. doradca zawodowy udzielił wstępnej porady oraz utworzył lub kontynuował Indywidualny Plan Działania, przeprowadzono szkolenia: grafika reklamowa z tworzeniem stron www, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych wspomagających sprzedaż, przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B, magazynier z obsługą komputera i wózków widłowych; 4 osoby bezrobotne po zakończeniu szkolenia podjęły zatrudnienie, od początku realizacji projektu wydano 51 skierowań na staż,

„3P-czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat” /plan według uchwały budżetowej 619.400,00 zł, plan po zmianach 644.223,00 zł, wykonanie 633.839,61 zł/ - dla uczestniczących w projekcie 15 osób przeprowadzono poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, udzielono wsparcia osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, w tym finansowego i szkoleniowo-doradczego, 5 osób skorzystało z pośrednictwa pracy, w efekcie czego trzech uczestników założyło własną działalność gospodarczą,

„Kwalifikacje bez barier II” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 311.568,00 zł, wykonanie 275.368,59 zł/. Celem zniwelowania skutków wykluczenia społecznego poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 15 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, dla uczestników projektu sporządzono Indywidualny Plan Działania, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz spotkania z pośrednikiem pracy.

Na początek roku planowano realizację projektu „Most integracji” – projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w ramach programu POKL

projekty wieloletnie :

„Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” /plan według uchwały budżetowej 203.947,00 zł, plan po zmianach 224.775,00 zł, wykonanie w kwocie 217.520,59 zł/. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją kursów (kelnerskiego,

nauki pływania, kierowcy wózków jezdniowych), niezbędnymi zakupami umożliwiającymi właściwą realizację projektu,

„Skazani na sukces” /plan według uchwały budżetowej 389.549,00 zł, plan po zmianach 409.566,00 zł, wykonanie w kwocie 384.868,79 zł/.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z organizacją szkoleń /w tym wyjazdowych w Zakopanem i w Paryżu/ podnoszących umiejętności zawodowe uczniów, niezbędnymi zakupami umożliwiającymi właściwą realizację projektu,

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 4.988,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

Plan wydatków majątkowych związany jest z wieloletnimi projektami realizowanymi w ramach programu POKL:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy:

„Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 4.886,00 zł, wykonanie 0,00 zł/

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie:

„Skazani na sukces” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 22,00 zł, wykonanie 0,00 zł/

„Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy” /plan według uchwały budżetowej 0,00 zł, plan po zmianach 80,00 zł, wykonanie 0,00 zł/

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 9.846.485,00 zł)

plan po zmianach – 12.219.814,00 zł, wykonanie – 12.090.808,70 zł **tj. 98,94%**

w tym:

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.070.508,00 zł)

plan po zmianach – 2.309.467,00 zł wykonanie – 2.309.134,55 zł **tj. 99,99%**

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

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 753.024,00 zł)

plan po zmianach – 703.430,00 zł, wykonanie – 702.776,28 zł tj. **99,91%**

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

✦ **rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.175.149,00 zł)

plan po zmianach – 1.185.851,00 zł, wykonanie – 1.119.893,57 zł tj. **94,44%**

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach włączającego w swoją strukturę filie:

- Nr 1 w Bodzentynie
- Nr 2 w Łagowie
- Nr 3 w Mącholicach Scholasterii
- Nr 4 w Nowej Słupi

W ramach dotacji podmiotowych przekazano kwotę 15.360,00zł niepublicznej jednostce systemu oświaty- Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Św. Katarzynie.

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

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.022.804,00 zł)

plan po zmianach – 5.616.824,00 zł, wykonanie – 5.578.560,35 zł tj. **99,32%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 825.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.360.539,00 zł, wykonanie – 2.354.526,14 zł tj. **99,75%**

W MOW w Podzamczu w ramach inwestycji wieloletniej /ujęte w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach/ zrealizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku internatu” - inwestycję zakończono.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie wykonano w ramach inwestycji rocznej „Rozbudowę monitoringu”.

✦ **rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 33.400,00 zł, wykonanie – 15.614,81 zł tj. **46,75%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

✦ rozdział 85495 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 10.303,00 zł, wykonanie – 10.303,00 zł tj. 100,00%

Wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 514.000,00 zł)

plan po zmianach – 214.000,00 zł, wykonanie – 109.431,27 zł tj. 51,14%

w tym:

✦ rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.419,13zł tj. 27,10%

Wydatki poniesiono w związku z koniecznością sprzątnięcia gruntów powiatowych.

✦ rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 45.000,00 zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 6.476,00zł tj. 14,39%

Wydatki poniesiono na opinie i szkolenie.

✦ rozdział 90007 „Zmniejszenie wibracji i hałasu”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

W 2014r. nie nastąpiła konieczność poniesienia wydatków.

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

wydatki bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r.

(plan według uchwały budżetowej – 145.000,00 zł)

plan po zmianach – 145.000,00 zł, wykonanie – 97.536,14 zł **tj.67,27%**

Środki wydatkowano m.in. w związku z realizacją programu ekologicznego „Dla Ziemi, dla siebie”, przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego (w tym gminom: Raków, Zagnańsk, Piekoszów, Morawica, Strawczyn, Bodzentyn, Chmielnik, Sitkówka-Nowiny, Miedziana Góra, Masłów, Bieliny, Nowa Słupia, Łagów, Górno) dotację w łącznej kwocie 26.496,93zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu, zakupiono drzewa i krzewy miododajne, sporządzeniem uproszczonych planów urządzania lasów

✦ rozdział 90095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

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

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 125.000,00 zł)

plan po zmianach – 165.700,00 zł, wykonanie – 135.945,00 zł **tj. 82,04%**

w tym:

✦ rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, i kluby”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

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

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

✦ rozdział 92116 „Biblioteki ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 21.000,00 zł)

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

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

✦ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 94.000,00 zł)

plan po zmianach – 119.700,00 zł, wykonanie – 104.945,00 zł **tj. 87,67%**

Wydatki przeznaczone zostały na organizację IX Przeglądu Zespołów Chóralnych, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, XI Powiatowego Przeglądu Kapel Ludowych, VIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Prezentacji artystycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Muzykalia, Konkursu plastycznego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. Plastykalia.

Przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach, Towarzystwa Przyjaciół Bielin, Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Muzyka”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Społeczności Parafii Świętego Jacka w Leszczynach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża”, Stowarzyszenia Chór Kameralny Fermata, Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej, Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego.

20. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 68.000,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 57.619,09 zł **tj.82,31%**

w tym:

✦ rozdział 92695 „Pozostała działalność ”

(plan według uchwały budżetowej – 68.000,00 zł)

plan po zmianach – 70.000,00 zł, wykonanie – 57.619,09 zł **tj. 82,31%**

Wydatki przeznaczono na: turnieje sportowe szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat: siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, wieloboju siłowego, biegi przełajowe, piłki nożnej, lekkiej atletyce i biegach przełajowych, Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych, Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącego Rady, Powiatowy Turniej Sportów Siłowych.

Przekazano dotacje dla: Ludowego Klubu Sportowego Skąta, Fundacji na rzecz promocji zdrowia „Puls”, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serca”, Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowiu, Fundacji Przystanek – Dziecko, K.S. „Nidzianka” Bieliny, Świętokrzyskiej Akademii Sportu Rudki, Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” Bilcza, Fundacji Świętokrzyska Społeczność, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS”, Świętokrzyskiego Związku Badmintonu.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania**.

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

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Jednostką, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych jest **Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku**. Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych
- 2) ze sprzedaży wyrobów,
- 3) odsetek bankowych od środków na wydzielonym rachunku bankowym

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. na paliwo, olej grzewczy, zakup narzędzi i wyposażenia, materiały budowlane i produkcyjne).

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych zawiera **załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania**.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący na dzień 31.12.2014r. 28.137.656,00zł zrealizowany został w wysokości 28.629.628,75 zł, w tym:

- 1/ kredyty długoterminowe – 10.050.000,00zł (plan – 10.050.000,00zł)
- 2/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 18.579.628,75zł (plan – 18.087.656,00zł)

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania**.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący na dzień 31.12.2014r 3.700.000,00zł zrealizowany został w wysokości 4.000.000,00zł, w tym:

- 1/ spłaty rat kredytów długoterminowych ogółem w wysokości 3.400.000,00zł (plan – 3.400.000,00zł)

w tym:

- kredytu zaciągniętego w 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie /1.000.000,00zł/
- kredytu zaciągniętego w 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie /2.400.000,00zł/

- 2/ udzielona dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w 2014r. pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000,00zł (plan– 300.000,00zł), z terminem spłaty przypadającym na rok 2016,

- 3/ udzielona dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w 2013r. pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000,00zł, z terminem spłaty przypadającym na rok 2015.

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania**.

VIII. ZADŁUŻENIE POWIATU KIELECKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 74.767.586,00 zł. W 2014r. została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.050.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne, występujące na dzień 31.12.2014r. w kwocie 607,68zł dotyczyły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie – kwota 588,81zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu – kwota 18,87zł i zostały uregulowane na początku roku 2015r.

IX. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	114 674 507,00	128 113 956,00	128 182 411,57	100,05%
2	Wydatki	122 924 507,00	152 551 612,00	144 136 907,44	94,48%
3	Deficyt (1-2)	-24 860 319,00	-24 437 656,00	-15 954 495,87	
4	Przychody	10 650 000,00	28 137 656,00	28 629 628,75	101,75%
5	Rozchody	2 400 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	108,11%
6	Wynik			8 675 132,88	