

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2012 rok

Realizacja dochodów

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 82.609.761,00 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2011r. z kwoty 92.319.965,00 zł o kwotę 9.710.204,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załączniku Nr 1.

Dochody ogółem budżetu powiatu na plan 82.609.761,00 zł zostały wykonane w kwocie 82.687.973,67 zł, tj. 100,09 %

w tym:

dochody własne na plan 21.619.474,00 zł wykonano 21.740.310,06 zł, co stanowi 105,17 %.

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na plan 10.853.100,00 zł otrzymano 10.551.876,00 zł, tj. 97,22 %. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Na plan 269.421,00 zł, otrzymano 324.534,96 zł, tj. 120,46 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 15.022,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.128,23 zł, tj. 100,71 %. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dochody ze sprzedaży wyrobów. Na plan 552.537,00 otrzymano 580.079,28 zł, tj. 104,98 %.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.
Na plan 5.325.021,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.308.294,04 zł tj. 99,69 % i dotyczą wpływów osiągniętych przez III Liceum z partycypacji w kosztach utrzymania budynku szkoły, Centrum Kształcenia Praktycznego za praktyki uczniowskie, szkolenia, wpływy osiągnięte przez Internat przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie. Ponadto ujęto wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej oraz wpływy od firm z terenu Powiatu Starachowickiego na reklamę i reprezentację podczas trwania „Jarmarku u Starzecha”.
6. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.
Na plan 1.870.389,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.895.549,35 zł, tj. 101,35 %.
Są to głównie dochody:
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON. Na plan 64.446,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 64.447,00 zł,
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 25% wartości, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości. Na plan 809.333,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 807.165,53 zł,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 138.978,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 148.301,75 zł,
 - z opłat za trwałe zarząd Powiatowego Urzędu Pracy i Domów Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach. Na plan 34.100,00 zł otrzymano kwotę 34.100,80 zł,

- z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zarządu Dróg Powiatowych, oraz różne dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Zespoły Szkół Zawodowych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej, jak również wpływ z rozliczenia zaliczek pobranych przez Zarządcę Nieruchomości za zarząd nieruchomością ul. Mrozowskiego 9 w 2011r., zwrot nadpłaconych w 2011r. odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwroty do Starostwa Powiatowego dotacji za dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wpływy prowizji za opłatę skarbową, wpływy od naturalnych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, oraz różne dochody na plan 161.869,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 165.005,59 zł,
- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe – odszkodowanie wypłacone przez COMPENSA TU S.A., wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, aktualne mapy, ewidencję opracowań geodezyjnych oraz innych opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Na plan 580.684,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 595.332,30 zł. Były to między innymi opłaty za czynności egzekucyjne (35 %), za dzienniki budowy, karty wędkarskie,
- z tytułu zwrotu z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i Muzeum Przyrody i Techniki podatku VAT pokrytego dotacją z budżetu. Na plan 75.985,00 zł wpłynęła kwota 75.985,10 zł,
- z tytułu odpłatności przez naturalnych rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, na plan 1.164,00 zł wpłynęła kwota 1.164,02 zł.
- z tytułu odpłatności uczestników wyjazdu do Baru na Ukrainie. Na plan 1.800,00 zł, wpłynęła cała kwota,
- z tytułu środków przekazanych na dochody budżetu jako nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.08.2012r. na rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 2.030,00 zł, wykonanie 2.247,26 zł.

7. Pozostałe dochody:

Na plan 2.077.667,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.409.296,59 zł, tj. 115,96%, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych opłat. Na plan 103.647,00 zł uzyskano kwotę 106.043,34 zł,
- zwrot dotacji za 2011r. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na plan 4.916,00 zł otrzymano kwotę 4.915,56 zł.
- odsetki od nieterminowego zwrotu nadpłaconej przez Powiat Starachowicki dotacji z innych miast/powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na plan 4.037,00 zł wpłynęła kwota 4.048,76 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo. Na plan 1.947.926,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.952.233,50 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych. Na plan 17.141,00 zł wpłynęła kwota 342.055,43 zł,

8. Dochody z innych źródeł:

Na plan 651.317,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 650.551,61 zł, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej. Na plan 77.410,00 zł wpłynęła kwota 72.323,28 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na plan 564.400,00 zł otrzymano kwotę 564.400,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów stanowiące 10 % dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego. Na plan 9.507,00 zł wpłynęła kwota 13.828,33 zł.

9. Darowizny na plan 5.000,00 zł otrzymano kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- od firm mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego na wydatki związane z organizacją XIII Jarmarku u Starzecha, na plan 2.500,00 zł, wpłynęło 2.500,00 zł,
- od Przedsiębiorstwa Topienia Bazaltu w Starachowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego. Na plan 2.500,00 zł wpłynęła cała kwota.

Dotacje:

W 2012r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

- I. Z budżetu państwa – Wojewody Świętokrzyskiego, na plan 12.526.649,00 zł otrzymano środki w wysokości 12.514.664,21 zł tj. 99,90 %.

Dotacje z budżetu Wojewody otrzymano na:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej tj. na zadania zlecone:
 - bieżące, na plan 9.822.040,00 zł, otrzymano 9.813.222,88 zł, tj. 99,91 %.
2. Zadania własne Powiatu:
 - bieżące, na plan 1.682.492,00 zł otrzymano 1.679.363,02 zł, tj. 99,81 %,
 - inwestycyjne, na plan 955.564,00 zł, otrzymano kwotę 955.526,00 zł, tj. 100,00 %.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 66.553,00 zł, otrzymano kwotę 66.552,31 zł, tj. 100,00 %.

Ad. 1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, Powiat otrzymał:

Na zadania bieżące:

Dział 010

rozd.01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, na plan 2.300,00 zł otrzymano 2.300,00 zł.

Dział 020

rozd. 02001 – Gospodarka leśna, na plan 1.100,00 zł otrzymano całą kwotę.

Środki w całości zostały zwrócone do Wojewody, ze względu na ich niewykorzystanie – brak wniosków na zalesianie.

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 48.000,00 zł otrzymano 48.000,00 zł. Kwota 5,27 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 47.994,73 zł.

Dział 710

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), na plan 60.000,00 zł otrzymano 60.000,00 zł. Kwota 652,50 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano kwotę 59.347,50 zł.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 10.000,00 zł otrzymano 10.000,00 zł. Kwota 5,18 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 9.994,82 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 313.050,00 zł otrzymano 313.050,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie PINB. Kwota 6,58 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano kwotę 313.043,42 zł.

Dział 750

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na plan 256.299,00 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 256.299,00 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 21.835,00 zł otrzymano 21.835,00 zł.

Kwota 1.165,78 zł została zwrócona do Wojewody, po czym zmniejszono plan o kwotę 1.165,00 zł (z kwoty 23.000,00 do kwoty 21.835,00 zł). Wykorzystano 21.834,22 zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.297.134,00 zł otrzymano 5.297.134,00 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP. Zwrócono środki w wysokości 125,75 zł. Wykorzystano kwotę 5.297.008,25 zł.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 790,00 zł otrzymano i wydatkowano całą kwotę.

Dział 851

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 3.497.372,00 zł otrzymano całą kwotę. Wykorzystano 3.490.455,83 zł. Kwota 6.916,17 zł została zwrócona do Wojewody.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 314.160,00 zł otrzymano 314.160,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota 4,89 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 314.155,11 zł.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

Na zadania bieżące:

Na plan 1.682.492,00 zł otrzymano kwotę 1.679.363,02 zł, w tym na :

- realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, plan 15.000,00 zł, otrzymano 15.000,00 zł, tj. 100,00%,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, na plan 704,00 zł wpłynęła cała kwota.
- dostosowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych do wymagań określonych w ustawie, na plan 4.795,00 zł otrzymano całą kwotę (dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim),
- pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach, na plan 1.590.424,00 zł otrzymano z budżetu Wojewody kwotę 1.590.424 zł, tj. 100,00 %,
- obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie, realizację pomocy na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, na plan 68.569,00 zł otrzymano całą kwotę. Kwota 2.695,82 zł została zwrócona do Wojewody. Wydatkowano kwotę 65.873,18 zł,
- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – PCPR, na plan 3.000,00 zł otrzymano kwotę 2.567,00 zł. Wydatkowano 2.566,84 zł, a 0,16 zł zwrócono do Wojewody jako środki niewydatkowane.

Na zadania inwestycyjne:

Na plan 955.564,00 zł Powiat otrzymał kwotę 955.526,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:

- realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów” oraz nr 0628T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”, plan kwota 955.564,00 zł, wpłynęło 955.526,00 zł.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 66.553,00 zł otrzymano kwotę 66.552,31 zł, w tym:

- na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2012r., na plan 25.000,00 zł otrzymano całą kwotę, zaś wykorzystano 16.552,31 zł. Zwrócono do Wojewody kwotę 8.447,69 zł. Wojewoda zmniejszył plan o kwotę 8.447,00 zł (z kwoty 25.000,00 do kwoty 16.553,00 zł),
- środki związane z zajęciem I miejsca za projekt pn. „Piłka na zgodę to fair play” w zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, na plan 50.000,00 zł otrzymano całą kwotę.

II. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji Budowa Sali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, plan kwota 800.000,00 zł, realizacja 100,00 %.

III. Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”, na plan 51.109,00 zł otrzymano kwotę 51.109,40 zł, zaś wydatkowano 46.574,52 zł. Zwrócono środki w wysokości 4.534,88 zł.

IV. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2012r. Na plan 141.054,00 zł wpłynęła cała kwota.

V. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, na plan 84.000,00 zł wpłynęła cała kwota.

VI. Z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy samochodu gaśniczego STAR 266. Na plan 3.500,00 zł otrzymano całą kwotę.

VII. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 2.681.113,00 zł wpłynęły środki w wysokości 2.681.112,84 zł, w tym:

- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania:*
inwestycyjne:

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0560T Podkowałów – Mirzec - Poddąbrowa, plan 174.804,00 zł, wpłynęła cała kwota.
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez wieś Malcówki, na plan 50.317,00 zł wpłynęła cała kwota.
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody, na plan 300.000,00 zł, wpłynęła cała kwota.

bieżące:

- a) Dofinansowanie do wyjazdu do Baru na Ukrainę osób będących uczestnikami wizyty, na plan 3.000,00 zł, wpłynęła cała kwota.

- *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania:*

inwestycyjne :

- 1) realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
a) Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, plan kwota 1.114.782,00 zł, wpłynęła kwota 1.114.781,84 zł,
2) realizowane na podstawie porozumień (umów):
a) Przebudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie nr 751 i 752, na plan 500.000,00 zł, wpłynęła cała kwota,
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika, na plan 193.160,00 zł, wpłynęła cała kwota.

- *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania:*

inwestycyjne:

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów):
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów, plan 54.641,00 zł, wpłynęła cała kwota,
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T w m. Dziurów, plan 266.886,00 zł, wpłynęła cała kwota,
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe w m. Krynki – wykonanie chodnika w istniejącym pasie drogowym, plan 20.523,00 zł, wpłynęła cała kwota.

- *dotacje celowe z Gminy Starachowice na zadania:*

bieżące:

- a) dofinansowanie do wyjazdu do Baru na Ukrainę osób będących uczestnikami wizyty, na plan 3.000,00 zł wpłynęła cała kwota.

Ogółem dotacje celowe z gmin:

- bieżące, na plan 6.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 6.000,00 zł,
- inwestycyjne na plan 2.675.113,00 zł wpłynęły środki w wysokości 2.675.112,84 zł,

VIII. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 404.534,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 422.022,83 zł, tj. 104,32 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	62.059,74 zł
Miasto Rybnik	kwota	78.036,31 zł
Miasto Sosnowiec	kwota	45.821,16 zł
Powiat Kazimierski	kwota	17.033,32 zł
Powiat Zwoleński	kwota	157.479,18 zł
Powiat Kielecki	kwota	51.338,88 zł
Powiat Konecki	kwota	7.519,45 zł
Powiat Kędzierzyn Koźle	kwota	2.734,79 zł

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 235.046,00 zł, wpłynęła kwota 235.763,98 zł, tj. 100,31 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	30.985,79 zł
Miasto Łódź	kwota	5.392,85 zł
Powiat Białobrzeski	kwota	62.151,76 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	38.254,78 zł
Powiat Skarżyski	kwota	54.830,49 zł
Powiat Zgierski	kwota	14.752,09 zł
Powiat Sandomierski	kwota	23.283,90 zł
Powiat Kielecki	kwota	6.112,32 zł

- dotacja celowa z Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Na plan 942,00 zł wpłynęła kwota 941,79 zł.

IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 1.513.665,00 zł wpłynęły środki w kwocie 1.480.812,63 zł, tj. 97,83%.

- *zadania inwestycyjne:*

a) e- świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, plan kwota 19.125,00 zł, realizacja 100,00 %.

- *zadania bieżące:*

a) refundacja ostatniej transzy środków unijnych z ostatniego wniosku po zakończeniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”, plan kwota 183.512,00 zł, otrzymano 183.512,04 zł,

b) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 108.997,00 zł, wykonanie 108.997,08 zł. Plan wydatków powiększono o środki nie wykorzystane w 2011r. – kwota 286,00 zł,

d) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 429.586,00 zł, wykonanie 429.586,04 zł. Plan wydatków powiększono o środki nie wykorzystane w 2011r. – kwota 2.259,00 zł,

e) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 55.130,00 zł, wpłynęło 55.131,00 zł,

f) realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 717.315,00 zł, wpłynęło 684.461,47 zł.

X. Środki budżetu krajowego (państwa) na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, na plan 47.706,00 zł wpłynęły w kwocie 45.125,25 zł, tj. 94,59 %, w tym:

a) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 9.730,00 zł, wykonanie 8.889,00 zł,

b) realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 37.976,00 zł, wpłynęła kwota 36.236,25 zł.

Środki unijne przy realizacji zadań powiatowych w oświacie:

Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 925.956,00 zł, wpłynęła kwota 917.078,56 zł.

I Liceum Ogólnokształcące:

- „Pamięć kulturowa narodów”, na plan 65.600,00 zł, wpłynęła kwota 64.430,40 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- „Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”, na plan 21.777,00 zł, wpłynęła kwota 13.919,82 zł,

- „Uczenie się przez całe życie – zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy”, na plan 333.460,00 zł wpłynęła kwota 333.460,21 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- „Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń”, na plan 119.566,00 zł, wpłynęła kwota 119.566,41 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:

- „Eckstein – kamień węgielny”, na plan 9.468,00 zł, wpłynęła kwota 9.616,56 zł,

- „Uczenie się przez całe życie – wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach”, plan 273.652,00 zł, wpłynęła kwota 273.652,39 zł.

Plan dochodów zwiększono o środki, które wpłynęły w 2012r. jako rozliczenie końcowe projektów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 2:

- „Wymiana doświadczeń w kształceniu na potrzeby rynku pracy”, na plan 35.184,00 zł, wpłynęła kwota 35.184,44 zł,

- „Europejskie staże formą rozwoju zawodowego”, na plan 55.238,00 zł, wpłynęła kwota 55.237,53 zł,

- „Kultura Europy, Europa wielu kultur”, na plan 12.011,00 zł, wpłynęła kwota 12.010,80 zł.

Plan wydatków powiększono o środki, które nie zostały wykorzystane w 2011r., pozostały w budżecie 2012r. jako wolne środki i wprowadzono je po stronie przychodów - kwota 9.340,00 zł.

Subwencje:

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 41.575.013,00 zł wpłynęła kwota 41.575.013,00 zł, tj. 100,00 %

z tego:

1) część oświatowa

plan 33.613.525,00 zł otrzymano 33.613.525,00 zł – tj. 100,00 %

2) część wyrównawcza

plan 5.462.142,00 zł otrzymano 5.462.142,00 zł – tj. 100,00 %

3) część równoważąca

plan 952.501,00 zł otrzymano 952.501,00 zł – tj. 100,00 %

4) rezerwa subwencji ogólnej

a) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, na plan 1.492.900,00 zł otrzymano 1.492.900,00 – tj. 100,00 %

- Minister Finansów pismem znak: ST4/4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku przyznał dla Powiatu Starachowickiego środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie 751 i 752”

- Pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: TA-7ms/441/214/121/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku wobec korzystnego rozstrzygnięcia przetargu zmieniono przeznaczenie części środków z rezerwy subwencji ogólnej. Po zmianie dofinansowanie obejmuje zadania:

- Przebudowa mostów na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie 751 i 752 w wysokości 908.300,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T w m. Dziurów w wysokości 266.900,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0560T Podkowałów – Mirzec – Poddąbrowa w wysokości 124.600,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w wysokości 193.100,00 zł.

b) środki na uzupełnienie dochodów powiatów które w 2011r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, na plan 53.945,00 zł wpłynęła kwota 53.945,00 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2012r. to kwota 34.085.672,00 zł.

1. W związku z przyjętą na 2012r. ustawą budżetową Minister Finansów pismem Znak: ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2012r.:
 - część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 875.531,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 5,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
2. Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 345.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświaty.
3. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. poinformował o przyznaniu kwoty 56.758,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
4. Minister Finansów pismem Znak ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. przekazał Powiatowi Starachowickiemu na rok 2012 kwotę 1.551,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2012r. wynosi 82.687.973,67 zł tj. 100,09 %.

W związku z brakiem dochodów od połowy 2012r. ograniczono plan dochodów w rozdziałach o niskim wykonaniu, jednocześnie zwiększono plan dochodów, gdzie wykonanie było w 100,00 %.

Na koniec 2012r. wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w działach, rozdziałach i paragrafach wynosi około 100,00 % (niewielkie wahania na plus i minus), za wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały niewykonane w 2,78 %, oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - zostały przekroczone o 20,46 %.

Realizację dochodów w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Łankowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Andrzej Matywnia