

ZARZĄD POWIATU
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

Starachowice, 29.03.2012r.

Znak: FP.I.3031.66.2011

Pan
Jan Wzorek
Przewodniczący Rady Powiatu
Starachowickiego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Zarząd Powiatu w Starachowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2011r. wraz z materiałem opisowym.

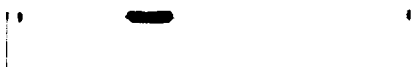
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
A. Matynia
Andrzej Matynia

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) aa.

SKARBNIK POWIATU

E. Brankowska
Ewa Brankowska



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Powiatu Starachowickiego za 2011r.**

Realizacja dochodów

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł 92.156.226,00 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2010r. z kwoty 99.967.030,00 zł o kwotę 7.810.804,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załącznikach Nr 1.

Dochody ogółem budżetu powiatu na plan 92.156.226,00 zł zostały wykonane w kwocie 91.992.731,32 zł, tj. 99,82 %

w tym:

dochody własne na plan 21.855.644,00 zł wykonano 22.074.532,76 zł, co stanowi 101,00 %.

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na plan 9.644.973,00 zł otrzymano 9.809.409,00 zł, tj. 101,70 %. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Na plan 413.480,00 zł, otrzymano 613.828,07 zł, tj. 148,45 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 650.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 424.500,00 zł, tj. 65,24 %. Były 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 479.671,00 otrzymano 580.720,66 zł, tj. 121,07 %.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.
Na plan 4.939.603,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.983.632,08 zł tj. 100,89 % i dotyczą wpływów osiągniętych przez 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 usług Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu za media (c.o. energia, woda) przez instytucje wynajmujące pomieszczenia Powiatu, oraz wpływy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
6. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.
Na plan 2.047.279,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.955.619,64 zł, tj. 95,52 %.
Są to głównie dochody:
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON. Na plan 50.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 47.260,00 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 758.990,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 766.302,44 zł,
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 109.788,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 109.217,14 zł,

- z opłat za trwałą zarząd Powiatowego Urzędu Pracy i Domów Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach. Na plan 34.101,00 zł otrzymano kwotę 34.100,80 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz zwrot kosztów za częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniami. Na plan 9.776,00 zł uzyskano kwotę 11.639,04 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, Zespoły Szkół Zawodowych, Domy Pomocy Społecznej, jak również zwroty do Starostwa Powiatowego dotacji za dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, oraz różne dochody na plan 397.666,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 436.321,31 zł,
- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, 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, oraz innych opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Na plan 683.339,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 546.963,32 zł. Były to między innymi opłaty za czynności egzekucyjne (35 %), za dzienniki budowy, karty wędkarskie,
- z tytułu odpłatności uczestników wyjazdu do Baru na Ukrainie. Na plan 2.000,00 zł, wpłynęła cała kwota,
- z tytułu środków przekazanych na dochody budżetu jako nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2011r. na rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 1.619,00 zł, wykonanie 1.815,59 zł.

7. Pozostałe dochody:

Na plan 2.170.738,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.191.403,98 zł, tj. 100,95%, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych opłat. Na plan 86.253,00 zł uzyskano kwotę 88.220,36 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo. Na plan 2.065.213,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.076.142,50 zł,
- zwroty przez szkoły niepubliczne dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości. Na plan 16.019,00 zł wykonanie 16.019,08 zł,
- odsetki od zwróconych przez szkoły niepubliczne dotacji. Na plan 1.164,00 zł wpłynęły w kwocie 1.164,00 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 2.089,00 zł wpłynęła kwota 9.858,04 zł.

8. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.465.500,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.464.801,36 zł, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej. Na plan 76.000,00 zł wpłynęła kwota 75.301,36 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na plan 1.389.500,00 zł otrzymano całą kwotę.

9. Darowizny na plan 43.700,00 zł otrzymano kwotę 50.617,97 zł, w tym:
- 1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na plan 40.000,00 zł otrzymano całą kwotę, w tym:
 - na zakup kamery termowizyjnej i detektora napięcia otrzymano kwotę 28.000,00 zł. Darowizny pochodziły od następujących firm:
 - PZU Starachowice - na plan 2.000,00 zł, otrzymano całą kwotę,
 - Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - na plan 6.000,00 zł otrzymano całą kwotę,
 - Przedsiębiorstwo Topienia Bazaltu - na plan 2.000,00 zł otrzymano całą kwotę,
 - Odlewnie Polskie - na plan 5.000,00 zł otrzymano kwotę 5.000,00 zł,
 - R.R. Donnelley – na plan 5.000,00 zł otrzymano kwotę 5.000,00 zł,
 - CERRAD – na plan 5.000,00 zł otrzymano kwotę 5.000,00 zł,
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wanacja” – na plan 3.000,00 otrzymano całą kwotę.
 - na modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania z pomieszczeniami operacyjnymi oraz tworzenia stanowiska konserwacji i kontroli sprzętu ochrony dróg oddechowych otrzymano kwotę 12.000,00 zł. Darowizny pochodziły od następujących firm:
 - Malcom – na plan 10.000,00 zł otrzymano kwotę 10.000,00 zł,
 - Embud III – na plan 2.000,00 zł otrzymano kwotę 2.000,00 zł.
 - 2) od firm mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego na wydatki związane z uroczystością XII Jarmarku u Starzecha w dniach 28.05.2011 r. – 29.05.2011 r., na plan 3.700,00 zł, wpłynęła cała kwota.
 - 3) od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele statutowe – wycieczki i imprezy okolicznościowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego organizowane w ramach programów nauczania i wychowania. Na plan 0 zł, wpłynęła kwota 6.917,97 zł.

Dotacje:

W 2011r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

- I. Z budżetu państwa – Wojewody Świętokrzyskiego, na plan 15.501.156,00 zł otrzymano środki w wysokości 15.494.015,56 zł tj. 99,95 %.

Dotacje z budżetu Wojewody otrzymano na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej tj. na zadania zlecone:
 - bieżące, na plan 9.511.423,00 zł, otrzymano 9.504.283,72 zł, tj. 99,92 %,
 - inwestycyjne, na plan 43.491,00 zł otrzymano całą kwotę.
2. Zadania własne Powiatu:
 - bieżące, na plan 1.773.446,00 zł otrzymano 1.773.445,33 zł, tj. 100,00 %,
 - inwestycyjne, na plan 4.149.287,00 zł otrzymano całą kwotę.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 23.509,00 zł, otrzymano kwotę 23.508,51 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, na plan 1.750,00 zł otrzymano 1.750,00 zł

Dział 020

rozd. 02001 – Gospodarka leśna, na plan 1.800,00 zł otrzymano całą kwotę.

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

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 110.000,00 zł otrzymano 110.000,00 zł. Kwota 2.106,05 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 107.893,95 zł.

Dział 710

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), na plan 70.000,00 zł otrzymano 70.000,00 zł. Kwota 32,00 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 69.968,00 zł.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 42.000,00 zł otrzymano 42.000,00 zł. Kwota 3.086,68 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 38.913,32 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 310.000,00 zł otrzymano 310.000,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie PINB. Kwota 5,62 zł została zwrócona do Wojewody. Wykorzystano 309.994,38 zł.

Dział 750

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na plan 252.980,00 zł otrzymano 252.980,00 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 22.224,00 zł otrzymano 23.000,00 zł.

Kwota 776,21 zł została zwrócona do Wojewody, po czym zmniejszono plan o kwotę 776,00 zł. (z kwoty 23.000,00 zł do kwoty 22.224,00 zł). Wykorzystano 22.223,79 zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.243.475,00 zł otrzymano 5.243.475,00 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP. Zwrócono środki w wysokości 100,97 zł. Wykorzystano 5.243.374,03 zł.

Dział 851

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 3.188.194,00 zł otrzymano 3.188.194,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 269.000,00 zł otrzymano 269.000,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną kwotę 7,75 zł. Wykorzystano 268.992,25 zł.

Na zadania inwestycyjne :

Dział 754

Rozdz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 43.491,00 zł otrzymano całą kwotę.

Kwota 6.291,00 zł przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.

Kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na zakup specjalistycznego przyrządu do mycia masek aparatów powietrznych.

Kwota 16.200,00 zł przeznaczona została na zakup zbiornika wodnego o pojemności 19 m3.

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu detektora napięcia i kamery termowizyjnej.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

Na zadania bieżące:

Na plan 1.773.446,00 zł otrzymano kwotę 1.773.445,33 zł, w tym na :



- realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, plan 15.000,00 zł, otrzymano 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 0,13 zł. Wykorzystano 14.999,87 zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r., na plan 902,00 zł otrzymano całą kwotę,
- pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach, na plan 1.748.860,00 zł otrzymano z budżetu Wojewody kwotę 1.748.860,00 zł, tj. 100,00 %,
- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - PCPR, na plan 8.684,00 zł wykorzystano kwotę 8.683,46 zł, tj. 99,99 %. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 0,54 zł.

Na zadania inwestycyjne:

Na plan 4.149.287,00 zł Powiat otrzymał kwotę 4.149.287,00 zł:

- 1) na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadania:
 - 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 2.722.968,00 zł, wykonanie 100,00%.
 - b) Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, plan kwota 1.286.319,00 zł, realizacja 100,00%.
- 2) na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat Starachowicki w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach:
 - a) Docieplenie szybu windowego zewnętrznego do przewożenia osób na Oddziale II DPS Starachowice – plan kwota 14.000,00 zł, wykonanie 100,00%,
 - b) Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II DPS w Starachowicach – plan 126.000,00 zł, wykonanie 100,00%.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- obsługa kwalifikacji wojskowej w 2011r., na plan 23.509,00 zł otrzymano kwotę 25.000,00 zł. Wykorzystano 23.508,51 zł.
Kwota 1.491,49 zł została zwrócona, po czym zmniejszono plan o kwotę 1.491,00 zł. (z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 23.509,00 zł).

II. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 5.233.140,00 zł wpłynęły środki w wysokości 5.233.138,98 zł, w tym:

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

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów):
 - a) Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 0563T Mirzec – Wąchock w m. Mirzec ul. Langiewiczza, plan kwota 29.810,00 zł, wpłynęło 29.809,55 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez wieś Malcówki, plan kwota 270.000,00 zł, realizacja 100,00%,
 - c) Zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, plan kwota 5.000,00 zł, realizacja 100,00%.



- *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania:*

inwestycyjne :

- 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin 2005-2014,
I etap - plan kwota 729.746,00 zł, wpłynęła kwota 729.745,62 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów 2005-2014,
I etap - plan kwota 227.540,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 227.539,53 zł,
- 2) 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 1.361.484,00 zł, wykonanie 1.361.484,28 zł,
- 3) realizowane na podstawie porozumień (umów)
 - a) Odnowa obiektu mostowego bez zmian istniejących parametrów konstrukcyjnych przez rzekę Świślinę w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów w m. Biedów, plan kwota 342.916,00 zł, realizacja 100,00%,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin 2005-2014, plan kwota 363.774,00 zł, realizacja 100,00 %,
 - c) Zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, plan kwota 5.000,00 zł, realizacja 100,00%.

- *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania:*

inwestycyjne:

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów):
 - a) Zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, plan kwota 5.000,00 zł, realizacja 100,00%.

bieżące:

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów)
 - a) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe w miejscowości Krynki ul. Kościelna – II etap, plan kwota 20.000,00 zł, otrzymano 19.999,80 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Wąchock na zadania:*

inwestycyjne:

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów):
 - a) Zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, plan kwota 7.000,00 zł, realizacja 100,00%.

- *dotacje celowe z Gminy Starachowice na zadania:*

inwestycyjne:

- 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
 - a) Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice – Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ulicy Krańcowej, na plan 1.862.870,00 zł, wpłynęła kwota 1.862.870,20 zł,

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 23.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 22.999,80 zł,
- inwestycyjne na plan 5.210.140,00 zł wpłynęły w wysokości 5.210.139,18 zł,
w tym dotacje z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na plan 5.188.140,00 zł wpłynęły w wysokości 5.188.139,18 zł.

III. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Żelazne korzenie” oraz „XII Jarmark u Starzecha”, na plan 20.000,00 zł, wpłynęła cała kwota.

IV. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 213.010,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 236.265,53 zł, tj. 110,92 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	58.865,04 zł
Miasto Rybnik	kwota	62.902,15 zł
Miasto Sosnowiec	kwota	29.203,77 zł
Powiat Kazimierski	kwota	41.122,44 zł
Powiat Zwoleński	kwota	37.102,33 zł
Powiat Kielecki	kwota	7.069,80 zł

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 143.364,00 zł, wpłynęła kwota 172.274,21 zł, tj. 120,17 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	25.391,44 zł
Miasto Łódź	kwota	8.917,20 zł
Powiat Białobrzeski	kwota	28.528,21 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	26.736,30 zł
Powiat Skarżyski	kwota	39.269,22 zł
Powiat Zgierski	kwota	21.696,32 zł
Powiat Sandomierski	kwota	7.964,50 zł
Powiat Kielecki	kwota	13.771,02 zł

- od powiatów: Skarżyskiego, Koneckiego, Ostrowieckiego, Opatowskiego, na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa Świętokrzyskiego”, plan kwota 398.717,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 378.188,18 zł.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 6.606.920,00 zł wpłynęły środki w kwocie 6.336.287,49 zł, tj. 95,90%.

Powiat podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

- *zadania inwestycyjne:*

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608 T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, I etap - plan kwota 1.250.992,00 zł, otrzymano kwotę 1.250.992,51 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów 2005-2014, I etap - plan kwota 390.068,00 zł, otrzymano kwotę 390.067,78 zł,



- Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 0617 T (15921) Starachowice – Lubienia odc. drogi krajowej od drogi nr 42 do ul. Krańcowej, plan kwota 3.193.492,00 zł, otrzymano kwotę 3.193.491,76 zł,
- *zadania bieżące:*
 - a) realizacja projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”, plan kwota 485.958,00 zł. Na 31 XII.2011r. otrzymano kwotę 282.365,08 zł,
 - b) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobry kontakt wspólny sukces”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 34.145,00 zł, bez realizacji. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zwrócono środki nie wykorzystane w 2010r. w kwocie 5.978,44 zł.
 - c) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 72.974,00 zł, wykonanie 72.974,16 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 400.606,00 zł, wykonanie 399.796,02 zł,
 - e) realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” w ramach RPO współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 778.685,00 zł, wpłynęła kwota 778.685,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 26.106,38 zł. Wykonanie wynosi 752.578,62 zł.

VI. Środki budżetu krajowego (państwa) na współfinansowanie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi”. Na plan 41.225,00 zł, wpłynęła kwota 41.224,50 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1.381,94 zł. Wykonanie wynosi 39.842,56 zł.

Środki unijne przy realizacji zadań powiatowych w oświacie:

Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 485.528,00 zł, wpłynęła kwota 350.664,05 zł. Plan wydatków powiększono o środki, które wpłynęły w 2010r. na rok 2011 i zostały w budżecie na koniec 2010r. jako wolne środki.

W 2011r. wprowadzono je do budżetu po przychodach.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- „Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”, wpłynęła kwota 15.807,68 zł,
- „Wymiana doświadczeń w kształceniu na potrzeby rynku pracy”, nie wpłynęła żadna kwota,
- „Europejskie staże formą rozwoju zawodowego”, wpłynęła kwota 334.856,37 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

- „Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w Programie Comenius”, nie wpłynęła żadna kwota.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

- „Praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową”, nie wpłynęła żadna kwota,
- „Eckstein – kamień węgielny”, nie wpłynęła żadna kwota.

Subwencje:

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 41.657.522,00 zł wpłynęła kwota 41.657.522,00 zł, tj.100,00%

z tego:

- 1) część oświatowa
plan 32.668.508,00 zł otrzymano 32.668.508,00 zł – tj. 100,00 %
- 2) część wyrównawcza
plan 5.706.923,00 zł otrzymano 5.706.923,00 zł – tj. 100,00 %
- 3) część równoważąca
plan 928.216,00 zł otrzymano 928.216,00 zł – tj. 100,00 %
- 4) rezerwa subwencji ogólnej
plan 1.800.000,00 zł otrzymano 1.800.000,00 zł – tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Rudnik – kwota 721.400,00 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezcie –Łomno oraz na drodze nr 0602T Tarczek – Grabków – kwota 236.600,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0564T przez wieś Malcówki – kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej - ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia – kwota 229.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia na odcinku Bronkowice – Rzepin w wysokości 363.000,00 zł.

Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. przyznał Powiatowi kwotę 553.875,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki z rezerwy subwencji zostały podzielone między powiaty:

- które w 2011r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa i w których wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2011r. powiększonych o kwoty części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej jest niższe od 94 % średnich dochodów obliczonych analogicznie dla wszystkich powiatów,
- w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011r. obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze 2011r. jest wyższe o co najmniej 10 tys. zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010r.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2011r. to kwota 32.773.015,00 zł.

1. W związku z przyjętą na 2010r. ustawą budżetową Minister Finansów pismem Znak: ST4/4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011r. przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2011r.:
 - część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 308.027,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 1,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
2. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. zwiększył o kwotę 105.678,00 zł część oświatową subwencji ogólnej. Środki pochodzą z rezerwy z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Środki przeznaczono dla:
 - ZSZ Nr 2 na remont Sali gimnastycznej – kwota 100.000,00 zł,
 - CKP – kwota 5.678,00 zł.
3. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r. zwiększył o kwotę 30.000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej. Środki pochodziły

z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki przeznaczono dla:

- ZSZ Nr 2 – kwota 15.000,00 zł,
 - CKP – kwota 15.000,00 zł.
4. Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/21p/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011r. zwiększył środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki przeznaczono dla Młodzieżowego Domu Kultury.
5. Minister Finansów pismem znak: ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r. zwiększył środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.842,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona 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. Środki przeznaczono dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ponieważ odprawy wypłacono z zaplanowanej w budżecie Powiatu rezerwy celowej utworzonej na odprawy.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2011r. wynosi 99,82 % tj. mniej o kwotę 163.494,68 zł.

Brak jest wykonania planu dochodów w zakresie:

- sprzedaży majątku

Na plan 650.000,00 zł wpłynęła kwota 423.800,00 zł, tj. 65,20 %, mniej o kwotę 226.200,00 zł,

- wpływów z różnych opłat

Na plan 683.339,00 zł wpłynęła kwota 546.963,32 zł, tj. 80,04 %, mniej o kwotę 136.375,68 zł,

- wpływów środków unijnych na realizację projektów przez PCPR, PUP, jednostki oświaty.
Na plan 1.771.938,00 zł wpłynęła kwota 1.570.034,41 zł, tj. 88,61 %, mniej o kwotę 201.903,59 zł,

- wpływów środków unijnych i z powiatów na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”

Na plan 884.675,00 zł wpłynęła kwota 660.553,26 zł, tj. mniej o kwotę 224.121,74 zł. Urząd Marszałkowski przekaze dotację w 2012r. Projekt zakończony.

Jednocześnie przekroczone plan dochodów w zakresie wpływów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan 9.644.973,00 wpłynęła kwota 9.809.409,00 tj. 101,70 %, więcej o kwotę 164.436,00 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Na plan 413.480,00 zł wpłynęła kwota 613.828,07 zł, tj. 148,45 %, więcej o kwotę 200.348,07 zł,

- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci z tych powiatów, a przebywających w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych Powiatu Starachowickiego.

Na plan 356.374,00 zł wpłynęły środki w kwocie 408.539,74 zł, tj. 114,64 %, więcej o kwotę 52.165,74 zł,

- dochodów z najmu, usług i różnych dochodów.

Na plan 5.872.274,00 zł wpłynęła kwota 6.054.830,91 zł, tj. więcej o kwotę 182.556,91 zł,

- z opłaty komunikacyjnej.

Na plan 2.065.213,00 wpłynęła kwota 2.076.142,50 zł, tj. 100,53 %, więcej o kwotę 10.929,50 zł,

- ponadplanowe dochody z grzywien, na kwotę 14.670,11 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami wszystkie planowane dochody zostały wykonane prawie w 100,00 % lub zostały w minimalnych kwotach przekroczone.

Realizacja planu dochodów za 2011r. była prawidłowa.

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

SKARBNIK POWIATU

E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

A. Matynia
Andrzej Matynia

