

**Informacja**  
**Zarządu Powiatu Kazimierskiego**  
**z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.**

**I. WSTĘP**

1. Budżet Powiatu Kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr IV/26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2011 rok.

Ustalono dochody w kwocie 38.817.000,00 zł i wydatki w kwocie 39.117.000,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu został uchwalony w kwocie 300.000,00 zł.

W trakcie roku Rada Powiatu Kazimierskiego, Zarząd Powiatu Kazimierskiego podejmowały liczne uchwały budżetowe, które miały ostateczny wpływ na plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kazimierskiego.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 40.931.998,99 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 41.231.998,99 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu wyniósł 300.000,00 zł.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2011 rok jest art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240z póź. zm.).

**II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat kazimierski realizuje zadania, wprowadzone w 1999 roku reformą administracyjną, poprzez następujące jednostki organizacyjne powiatu:

1. Starostwo Powiatowe, w zakres, którego wchodzi następujące wydziały:

- Organizacyjny
- Finansowo-Budżetowy
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Komunikacji i Drogownictwa
- Budownictwa i Infrastruktury Technicznej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej

3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
- Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

4. Jednostki budżetowe opieki społecznej

- Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej
- Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach

## 5. Jednostki budżetowe oświaty i wychowania:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach
- Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Cudzynowicach
- Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cudzynowicach
- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
- Zespół Szkół Zawodowych W Odonowie
- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej

## 6. Szkoły niepubliczne:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej
- Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

## 7. Jednostki budżetowe opieki wychowawczej:

- Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach.

**III. ZMIANY W BUDŻECIE**

W okresie realizacji budżetu powiatu nastąpiły zmiany dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie subwencji, dotacji celowych, a także w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

Wykonanie dochodów za 2011 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.

**IV. Dochody budżetu powiatu**

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu w 2011 roku wynosił 40.931.998,99 zł i został zrealizowany w kwocie 40.691.881,10 zł.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Dynami ka (%)</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.468.401,78</b>	<b>5.819.858,97</b>	<b>106,43</b>
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.045.377,00	2.107.592,05	103,04
2. Dochody z majątku powiatu	579.040,00	601.467,15	103,87
3. Pozostałe dochody	2.843.984,78	3.110.799,77	109,38
<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>13.957.028,21</b>	<b>13.365.453,13</b>	<b>95,77</b>
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	4.972.788,00	4.971.574,85	99,98
2. Na zadania własne	1.330.820,00	1.330.820,00	100,00
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106.110,01	106.110,00	100,00
4. Na zadania bieżące otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	1.137.500,00	1.071.747,63	94,22

5. Dotacja otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	339.954,00	339.954,00	100,00
6. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	64.908,00	71.605,47	110,32
7. Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2.735.631,00	2.735.631,00	100,00
8. Na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.179.907,00	1.179.907,00	100,00
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.550,00	23.103,82	98,11
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.081.810,20	1.049.238,64	96,99
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ inwestycje/	623.050,00	133.450,00	21,42
12. Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na podstawie porozumień	28.000,00	19.310,72	68,97
13. Na zadania otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	333.000,00	333.000,00	100,00
<b>C. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>21.506.569,00</b>	<b>21.506.569,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	16.413.929,00	16.413.929,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.539.081,00	3.539.081,00	100,00
3. Część równoważąca	1.553.559,00	1.553.559,00	100,00
	<b>40.931.998,99</b>	<b>40.691.881,10</b>	<b>99,41</b>

Udział w strukturze dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	- 21.506.569,00 zł - 52,85%
- dotacje celowe	- 13.365.453,13zł - 32,85%
- dochody własne	- 5.819.858,97 zł - 14,30%

Dochody własne w 2011 roku ukształtowały się następująco:

**1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód**

<b><u>budżetu państwa</u></b>	<b>2.107.592,05 zł</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.070.083,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	37.509,05 zł

**2. Dochody z majątku powiatu** **601.467,15 zł**

- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551.600,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.867,15 zł

**3. Pozostałe dochody** **3.110.799,77 zł**

- Wpływy z opłat komunikacyjnych	635.541,25 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	298.744,33 zł
- Wpływy z usług	921.277,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów	274.473,92 zł

- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych	181.839,54 zł
- Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek	23.701,50 zł
- Wpływy z różnych opłat	227.518,65 zł
- Wpływy z opłat za zarząd	240,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186,29 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39.769,99 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	349.800,00 zł
- wpływy z opłat i kar	96.500,00 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunku	37.207,37 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	23.999,93 zł

## **V Wydatki budżetu powiatu**

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2011 roku wynosił 41.231.998,99 zł i został zrealizowany w kwocie 39.678.877,53 zł, tj. 96,23%.

Wykonanie wydatków za 2011 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

L.p	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
1.	Wydatki bieżące w tym m.in:	34.347.822,87	33.476.968,78	97,46
	-wynagrodzenia i pochodne	20.711.891,57	20.653.068,81	99,72
	-dotacje	2.098.558,22	2.097.926,29	99,97
	-obsługa długu	483.162,00	481.915,23	99,74
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	6.884.176,12	6.201.908,75	90,09
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41.231.998,99</b>	<b>39.678.877,53</b>	<b>96,23</b>

Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
600	60014	Drogi publiczne i powiatowe	1.954.764,00	1.952.094,89	99,86
600	60095	Pozostała działalność	6.000,00	5.924,91	98,75
720	72095	Informatyka - pozostała działalność	576.000,00	4.223,27	0,73
750	75020	Starostwo powiatowe	33.716,00	33.710,97	99,99
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.736.492,00	2.736.492,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	4.000,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	157.000,00	156.343,28	99,58
801	80195	Pozostała działalność	98.740,00	95.765,44	96,99

852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.193,00	4.193,00	100,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	28.071,12	28.071,12	100,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	113.200,00	13.200,00	11,66
853	85395	Pozostała działalność	85.000,00	84.900,00	99,88
926	92601	Obiekty sportowe	1.087.000,00	1.086.989,87	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6.884.176,12</b>	<b>6.201.908,75</b>	<b>90,09</b>

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 2011 roku.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 010-01005

W 2011 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na aktualizację użytków rolnych zalesianych w 2007r.w ramach działania 5 PROW dla gruntów położonych na terenie powiatu kazimierskiego.

#### Pozostała działalność 010-01095

W 2011 roku została wydatkowana kwota 6.400,00zł z przeznaczeniem m. in na:

- wynajem boksów dla koni na kwotę 4.065,04zł. w ramach organizowanego „XII Championat Koni Małopolskich” w Opatowcu dniu 22 lipca 2011r.
- na nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” wydatkowano kwotę 1.400,00 zł.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 23.702,00 zł w 2011 roku zostały wykonane w kwocie 23.701,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

#### Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.187,08 zł na Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów w Pińczowie za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kazimierskiego.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan wydatków na zadania związane z drogami powiatowymi w 2011 rok wynosił 4.295.828,57 zł i został wykonany w kwocie 4.293.159,46 zł.

<b>1. Zimowe utrzymanie dróg – akcja zima:</b>	<b>297.771,00 zł</b>
-wynajem sprzętu	121.827,00 zł
-zakup piasku, soli, żużlu	175.944,00 zł
<b>2. Likwidacja Przełomów</b>	<b>482.693,58 zł</b>
<b>3. Letnie utrzymanie dróg:</b>	<b>500.395,81 zł</b>
- zakup znaków drogowych	8.729,25 zł
- zakup kręgów betonowych	88.978,87 zł
- zakup tłuczenia kamiennego	118.193,12 zł
- roboty ziemne i odwodnieniowe	3.099,60 zł
- zakup masy bitumicznej	3.351,75 zł
- remont cząstkowy dróg (metoda ciśnieniowa)	278.043,22 zł

W 2011 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.952.094,89 zł w tym na:

1. Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg powiatowych przeznaczono kwotę 1.622.454,89 zł
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż - Mikołajów -Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów w m.Krzyż - Dębiany- Zagajów,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice-Czyżowice Nr 0551T Bejsce-Królewice-Rzemienowice m.Bejsce, Czyżowice, Charbinowice,
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Mikołajów-Bogoria-Stropieszyn-Krczonów w m.Krczonów,
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Gościniec w m. Krzczonów
2. Zakupy inwestycyjne - kwota 329.640,00 zł:
 

- zakup koparki kołowej	295.200,00 zł
- zakup przyczepy	34.440,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31 grudnia 2011. r. jest zatrudnionych 17 osób (w tym 3 kobiety)– na 16,63 etatu.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, która dotyczy wydatków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu zaktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością skarbu państwa.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych „Pomiarowiec” w Kielcach.

#### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014**

W 2011 r. wydatkowano kwotę 170.144,00 zł na:

- Wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Pomiarowiec” w Kielcach zgodnie z zawartą umową na kwotę 57.000 zł
- wykonanie obsługi geodezyjnej w ramach umów zleceń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii 52.734,88 zł
- obsługa informatyczna Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomości oraz wykonanie prac związanych z przekazaniem ewidencji gruntów i budynków w formie SWDE dla Świętokrzyskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Firmę Geoinformatyk Jędrzejów – 35.422,45 zł.
- aktualizacje operatów ewidencji gruntów wybranych działek na terenie powiatu kazimierskiego, zmiana klasyfikacji użytków rolnych, kontrola techniczna operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 8.778,51 zł
- 20% od zrealizowanych przychodów ze sprzedaży materiałów i usług Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w tym: 10% dla Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i 10% na Centralnym Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 8.596 zł
- zakup papieru wielkoformatowego w rolkach i tonerów do drukarek 7.612,16 zł

Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku z planowanych wydatków na kwotę 212.268,58 zł przeznaczono kwotę 202.641,84 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Na dzień 31.12.2011 r. było zatrudnionych 5 osób – 3,5 etatu.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.441.126,40 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę 3.396.347,55 zł, tj. 98,70%.

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 99.766,00 zł w 2011 roku została w całości wydatkowana na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu 750-75019

Planowana kwota wydatków 171.292,76 zł w 2011 roku została w całości zrealizowana głównie na wypłatę diet dla radnych.

Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosił 3.046.576,53 zł, w strukturze wydatków budżetu stanowi to 7,39% i w 2011 roku został zrealizowany w kwocie 3.001.798,17 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania budynku: głównie energii elektrycznej, opału, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 33.671,20 zł w tym na:

- wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 24.766 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego do sieci dystrybucyjnego obiektu z rozdziałem instalacji na Agencję Restrukturyzację i Modernizację Rolnictwa w Cudzynowicach i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach na kwotę 8.905,20 zł.

W lipcu 2011 r. rozpoczęto realizację projektu unijnego „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. w latach 2009-2012”

Na dzień 31.12.2011 r. w Starostwie pracuje 41 osób – na 40,76 etatu w tym 1 osoba została zatrudniona na 0,5 etatu w ramach projektu „Gotowi na wyzwania” na okres realizacji projektu.

Kwalifikacje wojskowe 750-75045

Kwota 29.010,51 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poborowych na obszarze Powiatu Kazimierskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

W ramach promocji j.s.t. wydatkowano w 2011 r. środki w kwocie 94.480,11zł, m.in. na:



- zakupiono kręgi żelbetowe i rury przepustowe na kwotę 11.808,00 zł. w celu usuwania skutków burz, nawałnic i obfitych opadów deszczu.
- w miejscowości Chruszczyna Wielka wykonano przepusty oraz czyszczenie rowów na kwotę 3.099,60 zł.
- zakupiono paliwo do sprzętu dla PZD w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 6.318,12 zł. w celu usuwania skutków burz, nawałnic i obfitych opadów deszczu.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 483.162,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 481.915,23 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2011 r. wynosił 10.975.556,20 zł.**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w 2011 r. kwotę 15.243.037,98 zł, a wydatkowano 2011 roku kwotę 14.640.014,99 zł co stanowi 96,04% planu. Wydatki te przeznaczono na funkcjonowanie szkół publicznych i niepublicznych.

Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu z dnia 21.11.2007 r. w sprawie „trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego” i zmian przyznano dotację dla ZDZ Kazimierza Wielka w kwocie 780.056,32 zł oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 843.124,19 zł.

W strukturze wydatków 64,84% tj. kwotę 9.493.001,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zakup opału, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznej, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, szkolenia, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia, usług remontowych na funkcjonowanie jednostek oświaty.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 295.198,42 zł na prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:

#### Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont instalacji elektrycznej i komina 1.938,50 zł

#### Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- malowanie sali gimnastycznej i wymiana okien, pokrycie papą Sali gimnastycznej 189.556,92 zł

#### Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- remont Harcówki, sali matematycznej, gabinetu pielęgniarki, montaż bramy, remont instalacji elektrycznej 29.851,33 zł

#### Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- remont biblioteki 51.000,00 zł

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> - remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń	19.999,43 zł
<u>Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej</u> - remont instalacji elektrycznej	1.352,24 zł
<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej</u> - remont pokoju pedagogicznego	1.500,00 zł

Na dzień 31.12.2011 r. zatrudnionych było 243 osoby – 223 etatu, w tym 179 osób – 169,68 etatu nauczycieli, 64 osób – 64 etatów pracownicy administracji i obsługi. Ogółem na dzień 31.12.2011 r. w szkołach niepublicznych i szkołach publicznych objętych dofinansowaniem przez Powiat Kazimierski było 1954 uczniów w 107 oddziałach w tym w szkołach publicznych bez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1429 uczniów w 62 oddziałach co stanowi 23,05 ucznia na oddział. W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej było 194 uczniów w 12 oddziałach, z tego 126 z obowiązkiem nauki i 68 uczniów w systemie zaocznym dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ustawicznej było 214 osoby w 18 oddziałach, w tym 91 z obowiązkiem nauki i 123 w systemie zaocznym dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej było 419 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach było 392 uczniów w 19 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu było 320 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie było 298 uczniów w 13 oddziałach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej było 117 uczniów w 15 oddziałach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu wydatkowano kwotę 156.343,28 zł na dokończenie termomodernizacji budynku szkoły.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2011 roku kwotę 12.322,82 zł w tym: LO w Kazimierzy Wielkiej 1.335,00 zł, ZSZ Skalbmierz 1.600,00 zł, Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach 4.100,00 zł, Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach 500,00 zł, ZSZ w Odonowie 4.672,82 zł i Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach 115,00 zł.

#### Pozostała działalność 801-80195

Z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 449.580,00 zł dla Kazimierskiego Ośrodka Sportowego za udostępnienie hali sportowej oraz możliwości korzystania z krytej pływalni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kazimierski w celu realizacji lekcji wychowania fizycznego.

**Kazimierski Ośrodek Sportowy** w 2011 roku zorganizował szereg imprez i zawodów. Zestawienie imprez sportowych zorganizowanych w 2011 roku z udziałem Kazimierskiego Ośrodka Sportowego:

**12.01.2011-** Zawody szkolne, koszykówka dziewcząt i chłopców, szkoły ponadgimnazjalne- ok.50osób

**19.01.2011-** zawody szkolne, siatkówka dziewcząt i chłopców, szkoły ponadgimnazjalne- ok.50 osób

**22.01.2011-** VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar MLKS Sparta- 10 drużyn,ok.120osób

- 25.01.2011- zawody szkolne dziewcząt i chłopców, szkoły podstawowe-ok.70 osób  
 26.01.2011- zawody szkolne dziewcząt i chłopców, koszykówka,gimnazjum,ok.50 osób  
 28.01.2011- ***I Nocny Maraton Tenisa Stołowego- ok.110 osób***  
 30.01.2011- Poślizg kontrolowany- ok.30 osób  
 01.02.2011- IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Młodszych o Puchar Prezesa KOS- 9 drużyn,ok.100osób  
 02.02.2011- IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Starszych o Puchar Firmy Remontowo-Budowlanej M. Gącik- 10 drużyn.ok.120 osób  
 03.02.2011- IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy starszych o Puchar NSB Okna- 10 drużyn,ok.120 osób  
 08.02.2011- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Cechu-u-10 drużyn, ok.120 osób  
 10.02.2011- VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Starszych o Puchar Mlek-pol- 10 drużyn,ok.120 osób  
 16.02.2011- Zawody szkolne dziewcząt i chłopców, tenis stołowy,gimnazja,ok.50 osób  
 17.02.2011- II Runda Powiatowej Ligi w Tenisie Stołowym, szkoły ponadgimnazjalne,ok.60 osób  
 18.02.2011- II Runda Powiatowej ligi w Tenisie stołowym, szkoły podstawowe,ok.60 osób  
 19/20.02.2011- ***V 24 Godziny Maraton Pływacki-220 osób, Nowy Rekord 1087,025 km***  
 21.02.2011- II Runda Powiatowej Ligi w Tenisie stołowym,gimnazjum,ok.60 osób  
 22.02.2011- Zawody szkolne dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, szkoły ponadgimnazjalne, ok. 50 osób  
 05.03.2011- Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym,ok.80 osób  
 14.03.2011- Zakończenie IV Edycji Międzygminnej Ligi Siatkówki o puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka- 11 drużyn,ok.110 osób  
 20.03.2011- Zakończenie Powiatowej Ligi Futsalu sezon 2010/2011- 37 drużyn, ilość meczy 223, czas trwania wszystkich meczy: 8 920 minut, 148,66 godziny, 6.19 dób  
 21.03.2011- III Runda Powiatowej ligi w tenisie stołowym, gimnazjum, szkoły ponagimnazjalne,ok.100 osób  
 27.03.2011- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, ok.80 osób  
 28.03.2011- III Runda Powiatowej Ligi w Tenisie Stołowym, szkoły podstawowe,ok.60 osób  
 10.04.2011- Mała Świętokrzyska Liga Pływacka- ok.190 osób  
 15/16.04.2011- XVIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym PTSS Sprawni Razem- ok.150 uczestników  
 22.05.2011- I Runda Wiosenno- Jesiennej Ligi Pływackiej- ok.70 osób  
 21/22.05.2011- VIII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VII Eskapadę Patriotyczną  
 24.05.2011- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, szkoły podstawowe,gimnazja,ok.100 osób  
 28/29.05.2011- IV Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych- 33 załogi, 80 uczestników, ok.1200 kibiców  
 31.05.2011- Indywidualne Zawody w pływaniu, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne  
 01.06.2011- Biegi Przełajowe z okazji Dnia Dziecka- 221 osób  
 03.06.2011 Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka-ok.100 osób  
 19.06.2011- II Runda Wiosenno-Jesiennej Ligi Pływackiej- ok.70 osób  
 24.07.2011- V Wyścig kolarski o Puchar Starosty Kazimierskiego i Burmistrza MiG Kazimierza Wielka- ok.120 osób  
 18.09.2011- I Gala MMA  
 23.10.2011- III Runda Wiosenno-Jesiennej Ligi Pływackiej- ok.75 osób  
 12/13.11.2011- Rozpoczęcie powiatowej ligi Futsalu sezon 2011/2012  
 20.11.2011- IV Runda wiosenno-jesiennej Ligi Pływackiej- ok.80 osób

**03.12.2011- VII Turniej Mikołajkowy Samorządowców o Puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka**

W okresie 2011 roku z krytej pływalni skorzystało ok. **70.000 osób**.

Z hali sportowej w 2011 roku skorzystało ok. **95.000 osób** (w tym: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, indywidualni klienci, grupy zorganizowane - kluby sportowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnicy zawodów, osoby korzystające z siłowni, z sali fitness, uczestnicy różnych kursów).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 851-85156

W 2011 roku wydatkowano kwotę 1.153.145,34 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania,
- dla wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na zadania związane z pomocą społeczną wynosił 4.654.420,75 zł i został wykonany w 2011 roku w kwocie 4.643.711,02 zł co stanowi 99,77% planu.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201

Plan wydatków na kwotę 1.481.193,32 zł został wykonany w 2011 roku w kwocie 1.481.146,22 zł co stanowi 100,00% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 853,371,99 zł, co stanowi w strukturze wydatków 57,62%.

W drugim półroczu 2011 roku wykonano remont pieca co na kwotę 25.953,00 zł. oraz zakupiono patelnię elektryczną do kuchni w kwocie 4.193,00zł.

W 2011 roku Powiat Kazimierski poniósł koszty utrzymania 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 123.593,22 zł w tym

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie przebywa – 1 dziecko, przekazano środki w kwocie 33.895,26zł.
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach – 2 dzieci, przekazano środki w kwocie 41.122,44 zł.
- w Domu Dla Dzieci w Kielcach przebywa 1 osoba, przekazano środki w kwocie 48.575,52 zł.

W Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej na dzień 31.12.2011 r. przebywało 36 wychowanków (4 osoby z Powiatu Kazimierskiego), w tym 33 osoby w 3 autonomiach i 3 osoby w mieszkaniu usamodzielnienia.

Średnio miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi:

- za okres I-II 2011r. – 2.693,29 zł.
- za okres III-XII 2011r. – 3.134,34 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. było zatrudnionych 29 osób na 26,75 etatach , w tym 11 wychowawców na 11 etatach, administracja - 6 osób na 5,75 etatu, obsługa -10 osób na 8,5 etatu, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest zatrudnione 2 osoby na 1,5 etatu.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wynosił 2.277.976,00 zł i został wykonany w 2011 roku 100,00% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.576.287,15 zł, co stanowi 69,20 % ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2011 r. było zatrudnionych 50 osób na 49 etatów, w tym; pracownicy administracji 6 osób na 6 etatów, personel zespołu – terapeutycznego 31 osób na 30 etatach, pracownicy obsługi 13 osób na 13 etatach

Dom Pomocy Społecznej posiada 75 miejsc, na dzień 31.12.2011 r. przebywało 75 pensjonariuszy, w tym przyjętych na starych zasadach przed 2004 r. 53 osób (dotacje z Budżetu Państwa).

Pozostałe wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Pomocy między innymi na:

1. W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 18.055,29 zł. na:	
- naprawa kotła CO	3.075,00 zł.
- kosztorys inwestorski (konserwacja sali balowej)	2.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na remont pałacu	4.500,00 zł.
- naprawa instalacji przeciwpożarowej	2.890,50 zł.
- konserwacja gaśnic, konserwacja ksera i naprawa niszczarki, prawa pilarki, naprawa instalacji wodnej i pozostałych urządzeń	5.589,79 zł.
2. Środki żywności	200.073,52 zł.
3. Leki i środki pomocnicze	10.678,54 zł.
4. Zakup energii	79.740,91 zł.

W roku 2011 DPS przeznaczył na wydatki inwestycyjne kwotę 28.071,12zł:

- na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pomieszczeń – 6.000,00 zł.
- zakup chłodziarki i wykonanie instalacji oddymianiami - 22.071,12zł.

Ośrodki wsparcia 852-85203

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach wydatkowano w 2011 roku kwotę 336.942,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 261.560,75 zł, co stanowi 77,62 % ogólnych wydatków.

Aktualnie w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Cudzynowicach jest 33 uczestników z wydanymi decyzjami na umieszczenie w placówce.

Na dzień 31.12.2011 r. było zatrudnionych 8 osób na 6,6 etatu.

Rodziny zastępcze 852-85204

W 2011 roku rodziny zastępcze wykorzystały kwotę 265.392,56zł, co stanowi 99,76%, planu rocznego w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 20 rodzin – 31 dzieci (w tym zwrot dotacji w kwocie 196,48 zł. dla powiatu buskiego za 2010 roku)	187.993,92 zł
- na kontynuację nauki dla 15 wychowanków	57.664,64 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków	9.882,00 zł.
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków	9.852,00 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w 2011 roku wydatkowano kwotę 217.354,24 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 203.769,67 zł co stanowi 93,75% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy zatrudnione były 5 osób na 5 etatów w tym w ramach projektu „Lepsza przyszłość” na czas realizacji projektu zatrudnione zostały 2 osoby na 2 etaty.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 852-85220

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano w 2011 roku kwotę 64.900,00 zł co stanowi 100,00% planu, głównie na wynagrodzenia i pochodne – 62.467,97 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 853-85311

Na 2011 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla WTZ w kwocie 65.760 zł, stanowiąca 10% kosztów działalności WTZ. Zgodnie z art. 10b, ust. 2, art. 35a, ust. 1, pkt. 8 i art. 68c, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego od 2008 roku winny dofinansować 10% kosztów działalności WTZ. W 2011 roku wydatkowano kwotę 65.760,00 zł.

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej w 2011 r. przeznaczono kwotę 806.037,00 zł, w 2011 r. wydatkowano 706.037,00 zł, co stanowi 87,59% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 627.771,32 zł, co stanowi 88,91% w strukturze wydatków.

W 2011 roku wykonano prace remontowe na kwotę 17.041,26 zł na remont urządzeń biurowych oraz remont i konserwację samochodu służbowego.

Zmiana koncepcji przeznaczenia szkoły nr 2 wpłynęła na niewydatkowanie na zadania inwestycyjne w 2011 kwoty 100.000,00 zł w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Na dzień 31.12.2011 r. jest zaewidencjonowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 2109 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 108 osoby, pozostałe osoby nie mają prawa do zasiłku. W Powiatowym Urzędzie Pracy było zatrudnionych 18 osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 r. osiągnęła poziom w Województwie Świętokrzyskim 15,30%, a w Powiecie Kazimierskim 12,50%.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej w 2011 roku wynosił 2.253.346,00 zł i został wykonany w kwocie 2.179.290,01 zł co stanowi 96,71% planu.

W 2011 roku środki te przeznaczono na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 389.136,59 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 466.741,55 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.317.712,47 zł. oraz dokształcanie nauczycieli w kwocie 5.699,40 zł. Wykonane wydatki w 2011 roku stanowiły w większości płace nauczycieli, obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.724.448,36 zł, co stanowi 79,13% w strukturze wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

W 2011 roku przeprowadzono prace remontowe w poszczególnych placówkach opieki i wychowania :

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>	
- remont instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń	19.999,43 zł
<u>Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej</u>	
- remont instalacji elektrycznej	1.352,24 zł
<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej</u>	
- remont pokoju pedagogicznego	1.500,00 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -900-90019

W 2011 roku wydatkowano kwotę 31.222,28 zł. m.in. na:

- 25.998,53 zł.- zakupiono uproszczone plany urzędzenia lasu,
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” -2.829,00 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Biblioteki 921-92116

Zgodnie z zawartą umową Nr1/B/2011 pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Kazimierza Wielka na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania - prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej w tym: zakup książek i zakup usług remontowych.

Dotację przekazano na konto Gminy Kazimierza Wielka w dwóch transzach:

- 10.000,00 zł. w dniu 11.07.2011 r.
- 10.000,00 zł. w dniu 25.11,2011 r.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 921-92120

Zgodnie z zawartą umową Nr 06249/11/DOZ- bd z dnia 07.10.2011r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Powiatem Kazimierskim dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowanych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Została udzielona dotacja celowa w kwocie 98.500,01zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zadanie; Bejsce, Pałac „Badenich” (1802r.): sala balowa – konserwacja wnętrza. Środki zostały wykorzystane w kwocie 98.500,00zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### Obiekty sportowe 926-92601

Z zaplanowanej kwoty 1.087.000,00 zł w 2011 wydatkowano kwotę 1.086.989,87 zł. na wykonanie obiektu „ Moje Boisko- Orlik 2012”. W dniu 08.07.2011r została podpisana umowa nr BI/1/2011 z Nova Sport sp. z o.o. ze Szczecina na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 ustalająca wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy.

Pozostała działalność 926-92605

Planowane środki 36.000,00 zł ,w 2011 roku została wydatkowana kwota 34.662,02 zł w tym na zawody i imprezy sportowe przeznaczono kwotę 30.862,02 zł.:

- Powiatowe Eliminacje Turnieju Piłki Nożnej, Powiatowa Liga Futsalu	4.045,73 zł
- 90-lecie Klubu Sportowego Sparta	3.280,00 zł
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	3.251,68 zł
- Powiatowe Zawody Pływackie	3.458,04 zł
- Ogólnopolski Miting Integracyjny w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych	1.270,00 zł
- Turnieje z okazji Dnia Dziecka	2.232,00 zł
- Zimowe Igrzyska Województwa Świętokrzyskiego	1.054,94 zł
- Finał Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Turniej Gier i Zabaw, IV Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych, Powiatowe Eliminacje XXXI Edycji Ogólnopolskiej Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1.815,50 zł
- III Uliczny Wyścig Kolarski	1.853,03 zł
- Turniej Piłki Nożnej	3.935,03zł
- XVIII Jesienny Rajd po Ziemi Kazimierskiej	800, 00 zł
- Turniej Strzelecki	990,08 zł
- Sztafetowe Biegi Przelajowe	498,77 zł
- Mini Piłka Nożna Chłopców	1.931,24 zł
- I Nocny Turniej Tenisa Stołowego, XIV Turniej im. Lucjana Szmigła, Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskie Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,	445,98 zł

**VIII. DOCHODY WŁASNE**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/227/2010z dnia 26 października 2010 roku określono gromadzenie uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonym rachunku dochodów.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych 2011 r. obrazuje tabela:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Wykonanie	Źródła dochodów własnych	Wykonanie	Pokrycie kosztów
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854-85403	54.336,89	wyżywienie, częściowe zakwaterowanie w internacie	54.336,89	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Internat i bursy szkolne	854-85410	177.242,08	wyżywienie, zakwaterowanie w internacie	177.242,08	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Szkoły zawodowe	801-80130	21.378,37	sprzedaż usług, towarów, wyrobów	21.378,37	wydatki na bieżącą działalność jednostki
<b>Razem</b>		<b>252.957,34</b>		<b>252.957,34</b>	

## IX. NADWYŻKA BUDŻETU POWIATU KAZIMIERSKIEGO ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Osiągnięte dochody budżetu w 2011 r.	40.691.881,10 zł
2. Poniesione wydatki budżetu w 2011 r.	<u>39.678.877,53 zł</u>
3. Nadwyżka budżetu	1.013.003,57 zł

Na dzień 31.12.2011 r. stan zobowiązań wynosi 10.975.556,20 zł, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 10.975.556,20 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	3.367.800,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	750.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka	1.963.723,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	826.686,20 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	300.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2.200.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	1.565.147,00 zł
- GMAC Bank Polska S.A w Warszawie	2.200,00 zł

Na dzień 12.12.2011 r. stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosił 3.624.814,17 zł, w tym środki pieniężne 3.521.098,22 zł, należności wymagalne 52.693,79 zł; z tytułu nie uregulowanych opłat za usługi geodezyjne (885,28 zł), czynszów dzierżawnych (144,00 zł), zajęcie pasa drogowego (17.865,37 zł), wieczyste użytkowanie gruntów (33.792,50), wpływy z różnych dochodów (6,64) oraz pozostałe należności niewymagalne 51.022,16 zł.

Na dzień 31.12.2011 rok Powiat **nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

W 2011 roku Powiat Kazimierski **nie udzielił poręczeń i gwarancji.**

## X. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTU REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Województwo Świętokrzyskie rozpoczęło etap przetargowy realizacji Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej

województwa świętokrzyskiego, w 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków, natomiast planowane wydatki w kwocie 420.667,00 zł ujęto w budżecie w 2012 roku.

2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. W 2011 r. planowano wydatkować kwotę 155.333,00 zł., wydatkowano kwotę 4.223,27zł. na zakup switch AT-8000GS/48-50, niewykorzystane środki zaplanowano w budżecie 2012 r.

3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX Rozwój, kształcenie kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Usprawnianie wielozmysłowe. W 2011 r. wydatkowano kwotę 17.200,00 zł.

4. Liceum Ogólnokształcące realizuje Partnerski Projekt Comenius w ramach podpisanej umowy finansowej z dnia 14.09.2010 r. program „Uczenie się przez całe życie” podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius a Powiatem Kazimierskim i beneficjentem Liceum Ogólnokształcącym w okresie od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 na wartość 76.570 zł, w tym w roku 2011 na wartość 36.000 zł, wykonany za okres br w kwocie 32.237,99 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowę o dofinansowanie:

- projektu „Pośrednicy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie, Poddziałanie 6.1.2 wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zgodnie z umową Powiat Kazimierski w Br. wniósł wkład własny w wysokości 6.630,00 zł. Wartość całego zadania 59.780,00 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 8.960,00 zł. W 2011 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 44.200,00 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

- projektu „Nowe Kadry” (wartość całego zadania na lata 2011-2013 wynosi 150.851,00 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 22.632,00 zł. Wydatki w 2011 r stanowią kwotę 1.727,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie, Poddziałanie 6.1.2 wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

#### 6. Pozostała działalność 853-85395

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej zawarło w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowę na dofinansowanie projektu systemowego „Lepsza przyszłość”. Wartość projektu w 2011 r. wynosi 499.631,00 zł, w tym dofinansowanie – 447.169,70 zł. Wkład własny stanowią środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wychowawców w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. W 2011 r na realizację projektu wydatkowano kwotę 403.427,35 zł głównie na zakupy: samochodu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 84.900,00 zł, w tym ze środków Projektu 65.000,00 zł, komputera, mebli oraz

materiałów promocyjnych i biurowych, zapłacono za kurs warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kurs bukietarza- florysta, kurs kucharz małej gastronomii, turnus rehabilitacyjny i obsługę Projektu.

W dniu 01.05.2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Gotowi na wyzwania” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o wartości 1.638.819,70 zł. W 2011 roku została wydatkowana kwota 389.923,75 zł, na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego do szkół zawodowych. Okres realizacji projektu od października 2011 do 28.06.2013 r.

W dniu 01.07.2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Wyrównuję, doskonale i poznaję” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych o łącznej kwocie 505.077,84 zł. W 2011 roku została wydatkowana kwota 137.695,13 zł na zakup sprzętu audiowizualnego, pomoce dydaktyczne (książki, podręczniki) oraz dowóz dzieci na zajęcia realizowane z projektu. Okres realizacji projektu od 01.09.2011 do 28.02.2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku przedstawia załącznik nr 3.

## **XI. INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/25/2011 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2011 – 2024.

### **1. Dochody**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody budżetu Powiatu zostały wykonane w kwocie 40.691.881,10 zł co przy planowanych dochodach w wysokości 40.931.998,99 zł. stanowi 99,41% wykonania planu.

Dochody bieżące na planowaną kwotę 35.052.958,99 zł. zostały wykonane w kwocie 35.273.762,66 zł. co stanowi 100,63% planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe na zaplanowaną kwotę 5.879.040,00 zł. wykonano w kwocie 5.418.118,44 zł., co stanowi 92,16% planu rocznego.

### **2. Wydatki**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki budżetu Powiatu Kazimierskiego zostały realizowane w kwocie 39.678.877,53 zł. co przy planowanych wydatkach w wysokości 41.231.998,99 zł. stanowi 96,23% planu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 34.347.822,87 zł. zostały wykonane w kwocie 33.476.968,78 zł. co stanowi 97,46% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 6.884.176,12 zł. wykonano w kwocie 6.201.908,75 zł. co stanowi 90,09% planu rocznego.

### **3. Przychody**

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 300.000,00 zł. został uruchomiony w dniu 28 kwietnia 2011 r. na zakup koparki i przyczepy dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

Na spłatę w 2011 roku rat pożyczek i kredytów zaplanowano i spłacono kwotę 297.019,60. zł, która pochodzi z innych źródeł.

Wolne środki w roku 2011 zaplanowano na kwotę 1.497.019,60 zł.

#### 4. Rozchody

Spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2011 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 297.019,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. spłacono:

- kredyty w kwocie 237.019,60 zł.
- pożyczki w kwocie 60.000,00 zł.

-----  
Razem spłacono 297.019,60 zł.

Ponadto zaplanowano lokatę na kwotę 1.200.000,00 zł.

#### 5. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia odnotowano nadwyżkę budżetu Powiatu Kazimierskiego w kwocie 1.013.003,57 zł.

Limit obciążeń budżetu o której mowa z art. 243 ustawy o finansach publicznych średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2011 wynosi 2,37%.

Obciążenia spłatami wg art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2011 r. oraz lokata krótkoterminowa.

Rozchody	1.497.019,60 zł.
Odsetki	478.315,23 zł.
Dochody wykonane	40.691.881,10 zł.

$$(R+O) / D = 0,0485 \text{ na planowany } 0,0486$$

Obciążenia spłatami na dzień 31.12.2011 wynoszą 0,0485

Planowana relacja dla roku 2011 wynosi - 0,0486, a wykonana na 31.12.2011 r. – 0,0485 i nie przekracza planowanej relacji z art.243 rocznej – 2,37%.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wynosi **10.975.556,20 zł**, co stanowi **26,81%** do planowanych dochodów.

Reasumując – wykonanie budżetu za 2011 r. przebiegło zgodnie z założonym planem rocznym.

Planowane w 2011 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 6.072.061,50 zł w tym wydatki bieżące 2.074.255,50 zł zostały wykonane w 2011 r. w kwocie 1.618.306,47 zł, co stanowi 78,02% . Natomiast na planowane w 2011 r. wydatki majątkowe w kwocie 3.997.806,00 zł zostały wykonane w 2011 r. w kwocie 3.314.102,50 zł - 82,90%

Wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3.

Kazimierza Wielka, marzec 2012 roku.

Z up STAROSTY

*Zbigniew Kuchon*  
Skarbnik Powiatu

STAROSTA POWIATU

*Jan Nowak*