

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

I. WSTĘP

1. Budżet Powiatu Kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr X/80/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2012 rok.

Ustalono dochody w kwocie 36.039.000,00 zł i wydatki w kwocie 36.825.600,00 zł.
Deficyt budżetu powiatu został uchwalony w kwocie 786.600,00 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 40.793.942,04 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 42.800.542,04 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu wyniósł 2.006.600,00 zł.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2012 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 Kazimierzy Wielkiej- uchwała Rady Powiatu Nr XVI/110/2012 z dnia 9.11.2012 r.

5. Jednostki budżetowe oświaty i wychowania:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach
- Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

- Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 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 do 31.08.2012, likwidacja na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/67/2012 z dnia 31.01.2012 r.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII/94/2012 z dnia 22.06.2012 r. w strukturach którego funkcjonują: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy
8. Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach utworzony z dniem 2.09.2012 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/94/2012 z dnia 22.06.2012r. w skład którego wchodzi :Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach i Ośrodek Rewalidacyjno-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 2012 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.

IV. Dochody budżetu powiatu

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu w 2012 roku wynosił 40.793.942,04 zł i został zrealizowany w kwocie 40.366.095,10 zł.- 98,95%

| Źródła dochodów | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Dynami ka (%) |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| A. DOCHODY WŁASNE | 6.714.561,90 | 6.398.869,47 | 95,30 |
| 1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.976.616,00 | 1.934.999,79 | 97,89 |
| 2. Dochody z majątku powiatu | | 4.091,87 | 0,00 |
| 3. Pozostałe dochody | 4.737.945,90 | 4.459.777,81 | 94,13 |
| B. DOTACJE CELOWE | 12.155.054,14 | 12.042.899,63 | 99,08 |
| 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) | 5.315.229,00 | 5.314.878,12 | 99,99 |
| 2. Na zadania własne (§2130) | 1.480.768,00 | 1.480.768,00 | 100,00 |
| 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 18.437,77 | 18.437,77 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 5. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) | 289.610,69 | 288.419,29 | 99,59 |
| 6. Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6410) | 1.020.000,00 | 1.019.999,99 | 100,00 |
| 7. Na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) | 2.486.920,00 | 2.481.483,40 | 99,78 |
| 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) | 1.375.345,71 | 1.312.523,42 | 95,43 |
| 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2009) | 100.019,26 | 65.981,13 | 65,97 |
| 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ inwestycje-§6207/ | 59.223,71 | 50.908,51 | 85,96 |
| C. SUBWENCJA OGÓLNA | 21.924.326,00 | 21.924.326,00 | 100,00 |
| 1. Część oświatowa | 16.856.005,00 | 16.856.005,00 | 100,00 |
| 2. Część wyrównawcza | 3.405.969,00 | 3.405.969,00 | 100,00 |
| 3. Część równoważąca | 1.621.407,00 | 1.621.407,00 | 100,00 |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej | 40.945,00 | 40.945,00 | 100,00 |
| | 40.793.942,04 | 40.366.095,10 | 98,95 |

Udział w strukturze dochodów powiatu przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| - subwencje ogólne | - | 21.924.326,00 zł - 54,31% |
| - dotacje celowe | - | 12.042.899,63 zł - 29,84% |
| - dochody własne | - | 6.398.869,47 zł - 15,85% |

Dochody własne w 2012 roku ukształtowały się następująco:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.934.999,79 zł |
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) | 1.902.298,00 zł |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) | 32.701,79 zł |
| 2. Dochody z majątku powiatu | 4.091,87 zł |
| - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) | 4.091,87 zł |
| 3. Pozostałe dochody | 4.459.777,81 zł |
| - Wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420) | 624.466,25 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 (§0750) | 327.312,62 zł |
| - Wpływy z usług (§ 0830) | 1.005.080,00 zł |
| - Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 314.850,15 zł |
| - Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych (§0920) | 229.884,22 zł |
| - Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek (§2460) | 24.720,78 zł |
| - Wpływy z różnych opłat (§0690) | 225.374,96 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - Wpływy z opłat za zarząd (§0470) | 1.874,50 zł |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) | 49,31 zł |
| - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) | 51.801,85 zł |
| - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690) | 150.000,00 zł |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 1.040,46 zł |
| - wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunku (§2400) | 2.119,32 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§2701) | 16.014,40 zł |
| - wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 1.376.275,22 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 108.555,41 zł |
| - wpływy z dywidend (§ 0740) | 358,36 zł |

V Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2012 roku wynosił 42.800.542,04 zł i został zrealizowany w kwocie 40.943.848,37 zł, tj. 95,66%.

Wykonanie wydatków za 2012 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: | 36.489.451,29 | 34.911.925,10 | 95,68 |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 23.193.152,48 | 22.751.490,34 | 98,10 |
| | -dotacje | 1.701.726,64 | 1.696.655,35 | 99,70 |
| | -obsługa długu | 581.828,00 | 561.176,90 | 96,45 |
| | -z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 6.311.090,75 | 6.031.923,27 | 95,58 |
| | Wydatki ogółem | 42.800.542,04 | 40.943.848,37 | 95,66 |

Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Dynamika (%) |
|-------|----------|--|--------------|----------------|--------------|
| 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 206.289,08 | 15.966,64 | 7,74 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne i powiatowe | 864.148,67 | 860.593,74 | 99,59 |
| 600 | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3.202.175,57 | 3.196.739,27 | 99,83 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 6.000,00 | 5.918,58 | 98,64 |
| 630 | 63095 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | Informatyka - pozostała działalność | 70.862,30 | 59.036,11 | 83,31 |
| 750 | 75020 | Starostwo powiatowe | 26.000,00 | 25.228,74 | 97,03 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 913.500,00 | 913.500,00 | 100,00 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 71.613,59 | 71.613,59 | 100,00 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 120.000,00 | 119.999,99 | 100,00 |
| 853 | 85324 | PRRON | 245.000,00 | 234.069,00 | 95,54 |
| 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2.194,54 | 2.194,54 | 100,00 |
| 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4.140,00 | 4.140,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 | Pozostała działalność | 201.167,00 | 158.923,07 | 79,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 364.000,00 | 364.000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 6.311.090,75 | 6.031.923,27 | 95,58 |

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 2012 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 010-01005

W 2012 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów w obrębach: Odonów i Donosy Gminy Kazimierza Wielka.

Pozostała działalność 010-01095

W 2012 roku została wydatkowana kwota 5.859,78zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynajem boksów dla koni na kwotę 4.065,02zł. w ramach organizowanego „XIII Championat Koni Małopolskich” w Opatowcu,
- na nagrody w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda” wydatkowano kwotę 900,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 27.720,81 zł w 2012 roku zostały wykonane 100% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 6 osób z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 180,07 zł na Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów w Pińczowie za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kazimierskiego, zakupiono znaczniki do cechowania drewna w lasach oraz farbę.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie 600-60013

Zaplanowano środki w kwocie 206.289,08 zł;

- opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zdrój na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do Buska Zdrój na kwotę 190.322,44zł, wydatki nie zostały poniesione .W Sądzie Okręgowym w Kielcach z powództwa Neoinvestu Sp.o.o w Kielcach sygn. akt :VII GC 247/12 przeciwko 2 powiatom i 5 gminą rozpoczęła się sprawa sądowa.
- została wydatkowana kwota 15.966,64 na dofinansowanie koncepcji drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów – Koszyce.

Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan wydatków na zadania związane z drogami powiatowymi w 2012 rok wynosił 2.635.017,70 zł i został wykonany w kwocie **2.530.498,94 zł** – 96,03%

| | |
|--|----------------------|
| Zimowe utrzymanie dróg – akcja zima: | 170.414,58 zł |
| - wynajem sprzętu | 74.257,86zł |
| - zakup piasku | 44.014,32zł |
| - zakup soli | 52.142,40zł |
| Letnie utrzymanie dróg: | 367.777,69 zł |
| - zakup znaków drogowych | 13.972,06 zł |
| - zakup kręgów betonowych | 53.773,14 zł |
| - zakup tłuczenia kamiennego | 25.453,56 zł |
| - zakup masy na zimno | 2.859,75 zł |
| - remont cząstkowy dróg (metoda ciśnieniowa) | 271.719,18 zł |

W 2012 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **860.593,74 zł** w tym na:

- Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg powiatowych przeznaczono kwotę 860.593,74 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice-Gabułów w miejscowości Zięblice. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0546 T Jakuszowice- Rogów w miejscowości Kazimierza Mała -210.817,83zł.
 - przebudowa drogi powiatowej 0545T Morawiany-Morawianki- Gaj-Lawy w miejscowości Morawianki – 148.596,30 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0526T Będziaki-Kolosy-Kosówka-Kamienna-Kocina w miejscowości Kocina i w miejscowości Kamienna oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0137T Brodek Wąski-Kamienna-Krzczonów-Rzemianowice-Chrustowice-Mistrzejowice-Kęsów - Legatki- Nr 0546T w miejscowości Rzemienowice- przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż-Gościniec w m. Krzczonów – 157.341,60 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0502T Skalbmierz- Zakrzówek-Baronów- do granicy woj. Świętokrzyskiego – 251.687,52 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0518T Topola-Słonowice w miejscowości Topola - 92.150,49zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31grudnia 2012. r. jest zatrudnionych 16 osób na 15,63 etatu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600-60078

W roku 2012 z zaplanowanej kwoty 3.202.175,57zł. na przebudowę i odbudowę dróg powiatowych zniszczonych w wyniku działania klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **3.196.739,27zł.** na drogi:

- przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczmosty- Brodek Wąski- Kamienna-Bogoria- Stropieszyn- Charbinowice- Grodowice- Bejsce-Dobiesławice -426.842,86zł
- odbudowa drogi powiatowej nr 0539T Gościniec-Wojsławice-Donatkowice-Kaczkowice-Prokocice-Sędziszowice-granica woj. Świętokrzyskiego-(Rachwałowice) – 510.442,81zł
- odbudowa drogi powiatowej nr 0064T Zagaje Stradowskie- Stradów-Michałowice-Ciuślice- 1.400.868,30zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 0539T Gościniec-Wojsławice-Donatkowice-Kaczkowice-Prokocice-Sędziszowice-granica woj. Świętokrzyskiego-(Rachwałowice) - 858.585,30zł.

Pozostała działalność 600-60095

W roku 2012 zakończono realizację zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej z zaplanowanej kwoty 6000,00zł. wydatkowano 5.918,58zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Ośrodki informacji turystycznej 630-63001

W 2012 r. w budżecie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XII/91/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie

przystąpienia Powiatu Kazimierskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005

W 2012 roku wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. na;

- wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 18.000,00zł.
- na dokumentację do regulacji gruntów Skarbu Państwa – 3.000,00zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013

W 2012 roku wydatkowano kwotę 69.199,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Kazimierza zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych „Pomiarowiec” w Kielcach.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014

W 2012 r. wydatkowano kwotę 197.735,87 zł m.in. na:

- zakup materiałów biurowych (papier do plotera i ksera, tonery, konserwacja ksero, zakup publikacji- 11.270,00zł.
- zakup oprogramowania – 4.538,70zł.
- szkolenie geodetów – 7.100,00zł.
- obsługa informatyczna- 38.271,00zł.
- obsługa PODGiK - 43.000,00zł.
- podział działki w Łękawie (GEOGREF) – 6.900,00zł.
- drobne usługi geodezyjne- 4.855,17zł.
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gmina Kazimierza Wielka – 81.801,00zł.

Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2012 roku z planowanych wydatków na kwotę 230.893,88 zł przeznaczono kwotę 230.893,88 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Na dzień 31.12.2012 r. było zatrudnionych 5 osób – 3,5 etatu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność 720-72095

W lipcu 2011 r. rozpoczęto realizację projektu unijnego „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. w latach 2009-2012” w 2012 roku wydatkowano kwotę 34.682,97zł na wykonanie robót instalacyjnych,

W br. na realizację zadania „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury przestrzennej j.s.t. w latach 2009-2012” wydatkowano kwotę 24.353,14zł. za wykonanie projektu technicznego wraz z rozbudową sieci LAN.

Zakończenie obu zadań planuje się w 2014 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.899.147,85 zł, w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.732.035,24 zł, tj. 95,71%.

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 100.816,00 zł w 2012 roku została w całości wydatkowana na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu 750-75019

Z planowanej kwoty wydatków 176.202,11 zł w 2012 roku wydatkowano na wypłatę diet dla radnych kwotę 168.888,72zł.

Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosił 3.506.633,74 zł, w strukturze wydatków budżetu stanowi to **8,19%** i w 2012 roku został zrealizowany w kwocie 3.345.943,44 zł. Na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 2.363.175,74 zł. co stanowi 5,77% wydatków budżetu Powiatu.

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 26.000,00 zł w tym na:

- wykonano ogrodzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach na kwotę 25.228,74 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Starostwie pracuje 43 osób – na 42,76 etatu w tym **4 palaczy** do obsługi kotłowni „Bursy”, 1 osoba została zatrudniona na 0,5 etatu w ramach projektu „Gotowi na wyzwania” na okres realizacji projektu.

Kwalifikacje wojskowe 750-75045

Kwota 29.000,25 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 2012 r. środki w kwocie 83.986,72zł, m.in. na:

| | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie imprez okolicznościowych i artystycznych | 22.824,95 zł, |
| 2) organizacja szkoleń i konferencji | 10.289,79 zł, |
| 2) promocja w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne | 36.833,98 zł, |

Dział 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **PRZECIWPOŻAROWA**

Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 09.08.2012 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przekazano dotację w wysokości 14.996,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754-75411

Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku wydatkowało kwotę 4.105.537,78 zł. z tego;

- wydatki inwestycyjne 913.500,00 zł.
- wydatki bieżące 3.192.037,78 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na uposażenia funkcjonariuszy straży i pracowników kwotę 2.723.931,24zł co stanowi 85,34% wydatków bieżących.

Ponadto wydatkowano m. in. na:

- zakup materiałów (paliwo, węgiel, materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki) w kwocie 177.033,85zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 29.201,95
- ramach wydatków remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 9.001,23 zł z przeznaczeniem na; remont i naprawa sprzętu transportowego 7.725,70zł. oraz remont i naprawa pozostałego sprzętu 1.275,53zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki reprezentacyjne, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, informatyczne, szkolenia, usługi licencyjne) w kwocie 38.834,35

W 2012 roku zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 913.500,00 zł. z czego ;

1. Wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 900.000,00 zł. na:

- budowę Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej 894.999,99 zł
- nadzór inwestorski nad budową strażnicy 5.000,01 zł

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.500,00 zł. na:

- tester do badania szczelności masek- Labtester 240 13.500,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 48 osób na 48 etatów, w tym 46 funkcjonariuszy, 1 pracownik cywilny, 1 pracownik korpusu służby cywilnej.

Obrona cywilna 754-75414

W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano w roku 2012 kwotę 61.000,00 zł, wydatkowano nie poniesiono.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 754- 75478

W 2012 wydatkowano kwotę 1.060,00zł na zakup usługi tokarsko-frezarska sworzni i tulei w samochodzie Star 200 SH 18 (uszkodzony samochód w czasie likwidacji skutków silnych wiatrów).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki tego działu wynosiły 581.828,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 561.176,90 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2012 r. wynosił 10.316.336,60 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w 2012 r. kwotę 15.928.646,12 zł, a wydatkowano 2012 roku kwotę 15.159.129,20 zł co stanowi 95,17% 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 891.850,62 zł oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 703.078,09 zł.

W strukturze wydatków 69,88% tj. kwotę 10.592.625,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zakup opału, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktyczny, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, szkolenia, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia, usług remontowych na funkcjonowanie jednostek oświaty.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 61.275,86 zł na prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:

Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont instalacji kotłowni, pokycia dachowego i pieca CO 28.899,83 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- remont instalacji wodnej i pracowni hotelarskiej 19.100,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- remont sanitariów i pomieszczeń sekretariatu 7.278,53 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- remont instalacji CO i odgromowej 5.997,50 zł

Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 248 osoby – 231,88 etatu, w tym 196 osób – 169,88 etatu nauczycieli, 52 osób – 52 etatów pracownicy administracji i obsługi.

Ogółem na dzień 31.12.2012 r. w szkołach niepublicznych i szkołach publicznych objętych dofinansowaniem przez Powiat Kazimierski było 1789 uczniów w 105 oddziałach w tym w szkołach publicznych bez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1351 uczniów w 60 oddziałach co stanowi **22,52** ucznia na oddział.

W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej było 183 uczniów w 13 oddziałach, z tego 116 z obowiązkiem nauki i 67 uczniów w systemie zaocznym dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ustawicznej było 148 osoby w 17 oddziałach, w tym 71 z obowiązkiem nauki i 77 w systemie zaocznym dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej było 375 uczniów w 14 oddziałach, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach było 374 uczniów w 18 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu było 307 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie było 295 uczniów w 13 oddziałach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej było 107 uczniów w 15 oddziałach w tym Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 4 wychowanków w 1 oddziale.

W internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywało 79 wychowanków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2012 roku kwotę 37.177,64 zł w tym: LO w Kazimierzy Wielkiej 1.757,00 zł, ZSZ Skalbmierz 828,00zł, ZSZ w Odonowie 7.367,00 zł, ZSR w Cudzynowicach 15.125,00zł, Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach 4.400,00 zł, Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach 5.200,00 zł, Szkoły Zawodowe Specjalne w Cudzynowicach 1.500,00zł, Szkoły Specjalne Przystosowania Zawodowego w Cudzynowicach 1.000,00zł.

Pozostała działalność 801-80195

W ramach planowanej kwoty 1.325.750,07 zł, wydatkowano kwotę 595.333,09 zł – 44,91%. Niskie wykonanie planu wynikało z wydatkowania środków w ramach realizowanego Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz mniejszych

wydatków na opał - w wysokości 465.507,09 zł – co stanowi 57,44% planu.

Dla Kazimierskiego Ośrodka Sportowego wydatkowano łącznie kwotę 128.946,00 zł 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 2012 roku zorganizował szereg imprez i zawodów. Zestawienie imprez sportowych zorganizowanych w 2012 roku z udziałem Kazimierskiego Ośrodka Sportowego:

05.01.2012- Zawody szkolne, tenis stołowy drużynowy, szkoły podstawowe- ok.100 osób

13.01.2012- Zawody szkolne, tenis stołowy, szkoły podstawowe, ok.80 osób

16.01.2012- Zawody szkolne, tenis stołowy, gimnazjum- ok.80 osób

18.01.2012- Zawody szkolne, koszykówka dziewcząt i chłopców, szkoły ponadgimnazjalne- ok.70 osób

21.01.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar MLKS Sparta- 10 drużyn, ok.120osób

24.01.2012- Zawody szkolne, tenis stołowy, szkoły średnie- ok.80 osób

25.01.2012- Zawody szkolne, siatkówka dziewcząt i chłopców, gimnazja-ok.80 osób

26.01.2012- Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, gimnazja- ok. 75 osób

Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, szkoły ponadgimnazjalne, ok.80 osób

27.01.2012- Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, szkoły podstawowe, ok.80 osób

II Nocny Maraton Tenisa Stołowego- ok.60 osób

05.02.2012- Zabawa choinkowa dla dzieci-ok.110 osób

08.02.2012- Zawody szkolne, siatkówka dziewcząt i chłopców, szkoły ponadgimnazjalne- ok.80 osób

10.02.2012- Zawody szkolne, koszykówka dziewcząt i chłopców, gimnazjum-ok.80 osób

14.02.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików Strasznych o Puchar Kazimierskiej Agencji Drukarskiej- 5 drużyn, ok.70 osób

15.02.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Starszych o Puchar Prezesa Kazimierskiego Ośrodka Sportowego- 6 drużyn, ok. 90 osób

16.02.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych o Puchar Firmy Remontowo-Budowlanej „Mariusz Gącik”- 10 drużyn, ok.150 osób

19.02.2012- Poślizg kontrolowany- ok.30 osób

21.02.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Starszych o Puchar NSB Okna-10 drużyn, ok.150 osób

22.02.2012-V Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Starszego Cechu Krzep-u 10 drużyn, ok.150 osób

23.02.2012- V Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Starszych o Puchar Prezesa Mlek-polu- 8 drużyn, ok.110 osób

25/26.02.2012- VI 24 *Godzinny Maraton Pływacki-190 osób, Nowy Rekord 1112,2 km*

02.03.2012- Półfinał Województwa Minikoszykówka, szkoły podstawowe, ok.90 osób

09.03.2012- Półfinał Województwa w Tenisie Stołowym, szkoły podstawowe, ok.90 osób

11.03.2012- Zakończenie Powiatowej Ligi Futsalu sezon 2011/2012- 37 drużyn

13.03.2012- Półfinał Województwa w Tenisie Stołowym, gimnazja, ok.80 osób

27.03.2012- Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, gimnazja, ok.85 osób

Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, szkoły ponadgimnazjalne, ok.75 osób

30.03.2012- Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym, szkoły podstawowe, ok.95 osób

15.04.2012- Mała Świętokrzyska Liga Pływacka, ok.220 osób

25.04.2012- Mistrzostwa powiatu w Tenisie stołowym, szkoły ponadgimnazjalne, ok. 80 osób

03.05.2012- Letnia Powiatowa Liga Piłki Nożnej-rozpoczęcie,7 drużyn

19.05.2012- Mistrzostwa Województwa Geodetów w Tenisie Stołowym- ok.25 osób

IX Rajd Samochodów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej
i VIII Eskapadę Patriotyczną Literacką

- 20.05.2012-** I runda Wiosennej Ligi Pływackiej, ok.75 osób
26-27.05.2012- V Rajd Samochodów Terenowych, 35 drużyn,80 uczestników, ok.1000 kibiców
29.05.2012- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, szkoły podstawowe, gimnazja ok. 130 osób
30.05.2012- Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka, ok.90 osób
12.06.2012- Biegi Przełajowe z okazji Dnia Dziecka, ok.60 osób
24.06.2012- II runda Wiosennej Ligi Pływackiej, zakończenie, ok.65 osób
19/20.10.2012- Mistrzostwa w Tenisie Stołowym „Sprawni razem”, ok. 30 osób
21.10.2012- I runda Jesiennie-Zimowej Ligi Pływackiej 2012, ok.50 osób
22.10.2012- Drużynowe zawody w pływaniu, szkoły podstawowe, ok.40 osób
11.11.2012- Rozpoczęcie Powiatowej Ligi Futsalu sezon 2012/2013
16.11.2012- II Gala MMA, ok. 300 osób
18.11.2012- II runda Jesiennie-Zimowej Ligi Pływackiej 2012, ok. 60 osób
30.11.2012- I runda Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, ok.140 osób
03.12.2012- I runda Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego, szkoły podstawowe, ok. 110 osób
08.12.2012- IX Turniej Mikołajkowy Samorządowców o „Puchar” Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, ok. 80 osób
09.12.2012- III runda i zakończenie Jesiennie- Zimowej Ligi Pływackiej 2012, ok.60 osób
19.12.2012- Tenis Stołowy drużynowy, szkoły podstawowe, ok.60 osób

W okresie 2012 roku z krytej pływalni skorzystało ok. **60.000 osób**.

Z hali sportowej w 2012 roku skorzystało ok. **96.000 osób** (w tym: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, indywidualne osoby, 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 2012 roku wydatkowano kwotę 1.323.558,09 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 5.300.172,77 zł i został wykonany w 2012 roku w kwocie 5.271.107,28 zł co stanowi 99,45% planu.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201

Plan wydatków na kwotę 1.665.981,46 zł został wykonany w 2012 roku w kwocie 1.664.148,17 zł co stanowi 99,89% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 1.010.562,61 zł, co stanowi w strukturze wydatków 60,73%.

W 2012 roku dokonano remontu instalacji elektrycznej w kotłowni, kuchni, jadalni, autonomiach I i II oraz naprawy wentylatorów w łazienkach na kwotę 3.820,00 zł oraz remont parapetów 12.693,53zł.

W 2012 roku Powiat Kazimierski poniósł koszty utrzymania 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 120.166,71 zł w tym;

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie przebywa – 1 dziecko, przekazano środki w kwocie 35.171,98zł.
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach – 1 dzieci, przekazano środki w kwocie 17.033,32 zł.
- w Domu Dla Dzieci w Kielcach przebywa 1 osoba, przekazano środki w kwocie 55,142,00 zł.
- w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach na 1 dziecko przekazano środki w kwocie 9.677,00 zł.

W Zespole Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej na dzień 31.12.2012 r. przebywało 35 wychowanków (8 osób z Powiatu Kazimierskiego), w tym 31 osób w 3 autonomiach i 4 osoby w mieszkaniu usamodzielnienia.

Średnio miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi:

- za okres I 2012r. – 3.134,34 zł.
- za okres II-XII 2012r. – 3.661,32 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. było zatrudnionych 28 osób na 26,25 etatach , w tym 12 wychowawców na 11,25 etatach, administracja - 6 osób na 6 etatach, obsługa -10 osób na 9 etatu, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest zatrudnione 2 osoby na 1,25 etatu.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wynosił 2.479.538,00 zł i został wykonany w 2012 roku 100,00% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.682.883,79 zł, co stanowi 67,87 % ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2012 r. było zatrudnionych 48 osób na 47 etatów, w tym; pracownicy administracji 6 osób na 6 etatów, personel zespołu – terapeutycznego 30osób na 29 etatach, pracownicy obsługi 12 osób na 12 etatach.

Dom Pomocy Społecznej posiada 75 miejsc, na dzień 31.12.2012 r. przebywało 70 pensjonariuszy, w tym przyjętych „na starych zasadach” przed 2004 r. 50 osób (dotacje z Budżetu Państwa).

Pozostałe wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Domu Pomocy między innymi na:

1. W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 69.912,40 zł. na:
 - remont alejki i placu parkingowego 47.788,58 zł.
 - wymiana okien, stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń 20.251,04 zł.
 - naprawa klimatyzacji w samochodzie, naprawa zmywarki, pralnicy, kserokopiarki 1.872,78 zł.
2. Zakup materiałów ; opału, środki czystości, materiały remontowe, zakup paliwa do samochodu 221.537,96 zł.
3. Środki żywności 195.596,77 zł.
4. Zakup energii 83.083,30 zł.
5. Leki i środki pomocnicze 9.691,63 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych 1.015,00 zł.

W roku 2012 DPS przeznaczył na inwestycji i wydatki inwestycyjne kwotę 71.613,59zł:

- zakup szafy metalowej 4.649,40 zł.
- instalacja oddymiania w budynku wielofunkcyjnym 12.361,50 zł.

Inwestycje wieloletnie rozpoczęte w 2011 roku;

- przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym 49.602,69 zł.

- instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS 5.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia 852-85203

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej jest ośrodkiem wsparcia typu AB, dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz z upośledzeniem umysłowym z terenu powiatu kazimierskiego, na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano w 2012 roku kwotę 498.821,99 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 258.015,99 zł, co stanowi 51,73% ogólnych wydatków.

W 2012 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 119.999,99 zł. z przeznaczeniem na; wykonanie podjazdu z placem manewrowym dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczenia na archiwum, adaptacja pomieszczenia stołówki na świetlicę, kompleksowa zabudowa pracowni kulinarnej z wbudowanym sprzętem AGD, zakup i montaż alarmu.

Aktualnie w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej jest 31 uczestników zgodnie z wydanymi decyzjami na umieszczenie w placówce przy finansowaniu z Budżetu Państwa 29 miejsc.

Na dzień 31.12.2012 r. było zatrudnionych 10 osób na 7,85 etatu.

Rodziny zastępcze 852-85204

W 2012 roku rodziny zastępcze wykorzystywały kwotę 324.003,73zł, co stanowi 97.47%, planu rocznego w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kazimierskiego (15rodzin 22 dzieci) | 231.948,15 zł |
| - dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na naszym powiecie (2 wychowanków) | 17.308,82 zł |
| 2 – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu kazimierskiego na terenie innych powiatów (4 rodziny – 6 dzieci) | 58.828,52 zł |

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w 2012 roku wydatkowano kwotę 235.721,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 224.935,76 zł co stanowi 95,42% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2012 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 2012 roku kwotę 69.873,54 zł co stanowi 100,00% planu, głównie na wynagrodzenia i pochodne – 67.879,64 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 853-85311

Na 2012 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

winy dofinansować 10% kosztów działalności WTZ. W 2012 roku wydatkowano kwotę 65.760,00 zł.

PFRON 853-85324

W 2012 r. w budżecie zaplanowano kwotę 245.000,00 zł. na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Cudzynowicach. W montażu finansowym uwzględniono dofinansowanie - poza budżetem Powiatu - w kwocie 93.726,00zł przez PFRON w ramach realizacji projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D zgodnie z zawartą umową 21.11.2011r. Na zakup nowego autobusu z dodatkowym wyposażeniem firmy Mercedes „Cuby Sprinter 519 CDI” z 23 miejscami + kierowca, łącznie wydatkowano 327.795,00zł. w tym ze środków budżetu Powiatu kwotę 234.069,00zł.

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej w 2012 r. przeznaczono kwotę 743.212,00 zł, w wydatkowano w 100% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 681.452,42 zł, co stanowi 91,69% w strukturze wydatków.

W 2012 roku wykonano prace remontowe na kwotę 9.593,12 zł na remont pomieszczeń biurowych 9.190,72zł. oraz remont i konserwację samochodu służbowego 402,40zł.

Na dzień 31.12.2012 r. było zaewidencjonowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 2088 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 114 osób, pozostałe osoby nie mają prawa do zasiłku. W Powiatowym Urzędzie Pracy było zatrudnionych 20 osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2012 r. w Powiecie Kazimierskim osiągnęła poziom 12,50%, a w Województwie Świętokrzyskim 15,80%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej w 2012 roku wynosił 2.749.211,74 zł i został wykonany w kwocie 2.599.951,47 zł co stanowi 94,57% planu.

W 2012 roku środki te przeznaczono na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 262.195,19 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 494.058,17 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.626.290,86 zł, Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w kwocie 51.120,02 zł oraz dokształcanie nauczycieli w kwocie 7.364,16 zł, z pozostałej działalności dokonano adaptacji lokali bursy dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami-koszt inwestycji wyniósł kwotę 158.923,07 zł. Wykonane wydatki w 2012 roku stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w kwocie 1.852.652,27 zł, co stanowi 71,26% w strukturze wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

W 2012 roku przeprowadzono prace remontowe w poszczególnych placówkach opieki i wychowania :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

| | |
|--|--------------|
| - remont instalacji elektrycznej wentylacyjnej, pionu kuchennego, schodów, wymiana okien i węzła sanitarnego | 66.136,24 zł |
| <u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej</u> | |
| - remont pokoju pedagogicznego | 3.900,00 zł |
| <u>Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej</u> | |
| - remont bojlera na ciepłą wodę | 500,00 zł. |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 854-85446

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2012 roku kwotę 7.364,16 zł w tym na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 4.146,40 zł. i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 3.217,76zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKAWpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -900-90019

W 2012 roku wydatkowano kwotę 12.962,15 zł. m.in. na:

- 7.988,54 zł.- za opracowanie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu,
- 4.973,61 zakup środków pianotwórczych dla Straży w celu ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOBiblioteki 921-92116

Zgodnie z zawartą umową Nr1/B/2012 z dnia 06.09.2012r. 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, sprzętu i zakup usług remontowych.

Uchwałą Nr XXIII/222//2012 z dnia 21.08.2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej została zmieniona nazwa „Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej”

Dotację przekazano na konto Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 20.000,00 zł. w dniu 11.09.2012 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTObiekty sportowe 926-92601

W roku 2012 wydatkowano kwotę 371.902,70zł. z czego na zwiększenie udziałów dla Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej kwotę 364.000,00zł.

Pozostała działalność 926-92605

Planowane środki 36.36.995,34 zł w 2012 roku została wydatkowana kwota 30.950,58 zł w tym na zawody i imprezy sportowe:

- | | |
|--|-------------|
| - Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej, Puchar Ligi | 3.019,73 zł |
| - Powiatowa Liga Futsalu | 1.800,00 zł |
| - Mistrzostwa Powiatu Integracyjny w Tenisie Stołowym | |
| Indywidualna Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym | 1.498,64 zł |
| - Powiatowe zawody w pływaniu oraz biegi przełajowe z okazji Dnia Dziecka | 1.460,05 zł |
| - Eskapada Patriotyczna Szlakiem Republiki Pińczowskiej | 1.000,00 zł |
| - Maraton pływacki 24- godzinny | 999,00 zł |
| - Powiatowe Eliminacje XXXI Edycji Ogólnopolskiej Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” | 699,06 zł |
| - Piłka Nożna Chłopców | 626,44 zł |
| - XVII Wojewódzki Miting Integracyjny w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie | 1.512,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - XIV Turniej im. Lucjana Szmigła, | 297,39 zł |
| - Tenis Stołowy (szkoły podstawowe gimnazja) | 262,32 zł |
| - Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskie Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, | 749,03 zł |
| - Powiatowa Liga Piłki Nożnej | 390,53 zł |
| - Kazimierski Rajd samochodów terenowych | 1.453,17 zł |
| - V Uliczny Wyścig Kolarski | 1.901,26 zł |
| - Turniej Strzelecki o Puchar Starosty | 1.010,78 zł |
| - XVIII Jesienny Rajd po Ziemi Kazimierskiej | 500,00 zł |
| - Sztafetowe Biegi Przełajowe | 522,01 zł |

Wynagrodzenia arbitrow za sędziowanie na meczach Powiatowej Ligi Letniej 8.949,17zł

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 2012 r. obrazuje tabela:

| Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | Dochody | | Wydatki | |
|---|------------------------|------------------|--|------------------|--|
| | | Wykonanie | Źródła dochodów własnych | Wykonanie | Pokrycie kosztów |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 854-85403 | 61.772,98 | wyżywienie, częściowe zakwaterowanie w internacie | 61.772,98 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Internat i bursy szkolne | 854-85410 | 0,00 | wyżywienie, zakwaterowanie w internacie | 0,00 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej | 801-80120 | 0,00 | świadczone odpłatnie usługi w tym za umieszczenie reklamy, promocje, szkolenia | 0,00 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu | 801-80130 | 17.529,80 | sprzedaż usług, towarów, wyrobów | 17.525,94 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie | 801-80130 | 0,00 | sprzedaż usług, towarów, wyrobów | 0,00 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Zespół Szkół Rolniczych W Cudzynowicach | 801-80130 | 0,00 | sprzedaż usług, towarów, wyrobów | 0,00 | wydatki na bieżącą działalność jednostki |
| Razem | | 79.302,78 | | 79.298,92 | |

IX. DEFICYT BUDŻETU POWIATU KAZIMIERSKIEGO ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| | |
|---|------------------|
| 1. Osiągnięte dochody budżetu w 2012 r. | 40.366.095,10 zł |
| 2. Poniesione wydatki budżetu w 2012 r. | 40.943.848,37 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 577.753,27 zł |

Na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań wynosi **10.316.336,60 zł**, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 10.316.336,60 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

| | |
|---|-----------------|
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach | 3.267.800,00 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa | 700.000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka | 1.913.723,00 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 739.666,60 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach | 140.000,00 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach | 2.100.000,00 zł |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach | 1.455.147,00 zł |

Na dzień 31.12.2012 r. stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosił 3.154.389,68 zł, w tym środki pieniężne 3.073.192,62 zł , należności wymagalne 63.115,69 zł.; oraz pozostałe należności niewymagalne 18.081,37 zł.

Na dzień 31.12.2012 rok Powiat **nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

W 2012 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 realizację Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 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- wartość zadania 827.821,19zł. Z planowanej kwoty 24.353,14zł. w 2012 r. wydatkowano 100%.

2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014 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.- wartość zadania 266.779,71zł. W 2012 r. planowano wydatkować kwotę 46.509,16 zł., wydatkowano kwotę 34.682,97zł.

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- o wartości 30.000,zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 10.240,00 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 83.042,44 zł, w tym: w roku 2012 na wartość 37.610,89 zł, wykonany za okres br w kwocie 37.610,53 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „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 2012 r stanowiły kwotę 66.312,00 zł (wkład własny 9.950,00zł. a dofinansowanie 56.362,00 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 zadania 1.441.335,92 zł. W 2012 r. zaplanowano kwotę 445.473,74 zł, na realizację projektu wydatkowano kwotę 371.465,19 zł, materiałów promocyjnych i biurowych, zapłacono za kurs warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kurs bukietarza- florysta z elementami aranżacji ogrodu, turnus rehabilitacyjny, terapia psychologiczna i obsługę Projektu.

- Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej realizuje projekt „Gotowi na wyzwania” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o wartości 1.730.819,70 zł. W 2012 roku została wydatkowana kwota 572.267,43 zł, na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych. Okres realizacji projektu od października 2011 do 28.06.2013 r.

- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej realizuje projekt „Wyrównuję, doskonalam 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 2012 roku została wydatkowana kwota 310.477,19 zł na zakup materiałów biurowych, wyjazd studyjny, catering pomoce dydaktyczne oraz dowóz dzieci na zajęcia realizowane z projektu. Okres realizacji projektu od 01.09.2011 do 28.02.2013 r.

- Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej zawarło w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowę na realizację projektu „Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”. Wartość projektu 71.238,30zł. a planowane do poniesienia środki w 2012 r. wynoszą kwotę 35.000,00zł, wydatkowano kwotę 24.601,94 zł.

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 2012 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr X/75/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2012 – 2024 i była aktualizowana uchwałami Rady Powiatu i Zarządu.

1. Dochody

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody budżetu Powiatu zostały wykonane w kwocie 40.366.095,10 zł co przy planowanych dochodach w wysokości 40.793.942,04 zł. stanowi 98,95% wykonania planu.

Dochody bieżące na planowaną kwotę 36.928.687,64 zł. zostały wykonane w kwocie 36.511.692,04 zł. co stanowi 98,87% planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe na zaplanowaną kwotę 3.865.254,40 zł. wykonano w kwocie 3.854.403,06 zł., co stanowi 99,72% planu rocznego.

2. Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki budżetu Powiatu Kazimierskiego zostały realizowane w kwocie 40.943.848,37 zł. co przy planowanych wydatkach w wysokości 42.800.542,04 zł. stanowi 95,66% planu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 36.489.451,29 zł. zostały wykonane w kwocie 34.911.925,10 zł. co stanowi 95,68% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 6.311.090,75 zł. wykonano w kwocie 6.031.923,27 zł. co stanowi 95,58% planu rocznego.

3. Przychody

Przychody Powiatu w 2012 roku zaplanowano na kwotę 2.663.619,60 zł, a wykonano- 2.780.287,58 z czego wolne środki zostaną częściowo przeznaczone na;

- Na spłatę w 2012 roku rat pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 657.019,60 zł,
- Na pokrycie deficytu - kwotę 577.753,27zł.

4. Rozchody

Spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 297.019,60 zł. oraz spłacono dodatkowo kwotę 400.000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. spłacono:

- kredyty w kwocie 547.019,60 zł.
- pożyczki w kwocie 110.000,00 zł.

Razem spłacono 657.019,60 zł.

5. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2012 odnotowano deficyt budżetu Powiatu Kazimierskiego w kwocie 577.753,27 zł.

Limit obciążeń budżetu o której mowa z art. 243 ustawy o finansach publicznych średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2012 wynosi 2,71%.

Obciążenia spłatami wg art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2012 r.

| | |
|--|-------------------|
| Rozchody (R) | 657.019,60 zł. |
| Odsetki (O) | 561.176,90 zł. |
| Dochody wykonane (D) | 40.366.095,10 zł. |
| $(R+O) / D = 0,0302$ na planowany 0,0304 | |

Obciążenia spłatami na dzień 31.12.2012 wynoszą 0,0302

Planowana relacja dla roku 2012 wynosi - 0,0304, a wykonana na 31.12.2012 r. – 0,0302.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi **10.316.336,60 zł**, co stanowi **25,29%** do planowanych dochodów.

Reasumując – wykonanie budżetu za 2012 r. przebiegło zgodnie z założonym planem rocznym.

Planowane w 2012 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 3.614.624,10 zł w tym; wydatki bieżące 2.570.964,57 zł zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 1.910.888,54 zł, co stanowi 74,33% . Natomiast na planowane w 2012 r. wydatki majątkowe w kwocie 1.043.653,53 zł zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 1.021.751,92 zł – 97,90%
Wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 4.

Kazimierza Wielka, marzec 2013 roku.