

Sprawozdanie roczne za 2010 rok Zarządu Powiatu Kazimierskiego z wykonania budżetu powiatu

I. WSTĘP

1. Budżet Powiatu Kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/185/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2010 rok.

Ustalono dochody w kwocie 34.960.000,00 zł i wydatki w kwocie 37.940.000,00 zł.
Deficyt budżetu powiatu został uchwalony w kwocie 2.980.000,00 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 w 2010 roku wynosił 36.895.354,29 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w 2010 roku wynosił 40.472.922,29 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu wyniósł 3.577.568,00 zł.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2010 rok jest art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz paragraf 11 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/185/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

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.

W 2010 roku otrzymaliśmy środki zwiększające plan dochodów budżetu:

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 122.911,00 zł	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.470,00 zł.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45.029,00 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00 zł
Pozostała działalność	1.288,00 zł
Domy pomocy społecznej	11.124,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 160.305,00 zł	
Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00 zł
Kwalifikacje wojskowe	1.355,00 zł
Ośrodki wsparcia	49.750,00 zł
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.500,00 zł
Prace geodezyjne, kartograficzne	30.000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00 zł
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.975,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.725,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 11.300,00 zł / inwestycyjne/	
Pozostała działalność	11.300,00 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 128.195,00 zł	
Drogi publiczne i powiatowe	128.195,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w kwocie 27.241,00 zł.	
Placówki opiekuńczo -wychowawcze	27.241,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.000,00	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 230.816,00 zł.	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160.540,00 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.276,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 329.480,00 zł	
Powiatowe urzędy pracy	13.210,00 zł
Pozostała działalność	316.270,00 zł

W 2010 roku otrzymaliśmy środki zmniejszające plan dochodów budżetu:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.000,00 zł	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.253,00 zł	
Kwalifikacje wojskowe	1.253,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 526.483,53 zł	
Drogi publiczne i powiatowe	526.483,53 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/między jst. w kwocie 205.260,62 zł	
Drogi publiczne i powiatowe	205.260,62 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 223,90 zł	
Pozostała działalność	223,90 zł

W 2010 roku otrzymaliśmy zwiększenie planu subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1.027.244,00 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	1.027.244,00 zł

Zmiany powyższe wprowadzono uchwałami Rady Powiatu lub uchwałami Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetu Powiatu zwiększyły się o subwencje, dotacje, dochody własne powiatu o łączną kwotę 2.115.508,36 zł.

IV. Dochody budżetu powiatu

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu w 2010 roku wynosił 36.895.354,29 zł i został zrealizowany w kwocie 37.076.854,58 zł.

Źródła dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
A. DOCHODY WŁASNE	4.682.729,85	5.012.691,59	107,05
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.766.324,00	1.707.680,28	96,68
2. Dochody z majątku powiatu	528.430,00	528.558,36	100,02
3. Pozostałe dochody	2.387.975,85	2.776.452,95	116,27
B. DOTACJE CELOWE	11.555.146,44	11.405.114,87	98,70
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	4.798.709,00	4.774.790,25	99,50
2. Na zadania własne	1.310.840,00	1.310.839,69	100,00
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.747,00	8.747,00	100,00
4. Na zadania otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	1.027.241,00	1.024.208,82	99,71
5. Na zadania otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	797.347,65	799.155,40	100,23
6. Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.730.816,00	1.730.659,80	99,99
7. Na zadania otrzymane z powiatu na podstawie porozumień- rodziny zastępcze	28.000,00	20.096,64	71,77
8. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	1.695,00	1.687,35	99,55
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	782.766,79	744.355,27	95,09

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.019.379,00	941.013,00	92,31
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/inwestycje/	9.605,00	9.561,65	99,55
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA	20.657.478,00	20.657.478,00	100,00
1. Część oświatowa	15.541.685,00	15.541.685,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.605.589,00	3.605.589,00	100,00
3. Część równoważąca	1.510.204,00	1.510.204,00	100,00
	36.895.354,29	37.076.854,58	100,49

Udział w strukturze dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	-	20.657.478,00 zł - 55,72%
- dotacje celowe	-	11.405.114,87 zł - 30,76%
- dochody własne	-	5.014.261,71 zł - 13,52%

Dochody własne w 2010 roku ukształtowały się następująco:

1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.707.680,28 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.679.204,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	28.476,28 zł
2. Dochody z majątku powiatu	528.558,36 zł
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.579,20 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.979,16 zł
3. Pozostałe dochody	2.778.023,07 zł
- Wpływy z opłat komunikacyjnych	636.804,25 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	260.859,27 zł
- Wpływy z usług	804.191,88 zł
- Wpływy z różnych dochodów	486.787,24 zł
- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych	123.510,22 zł
- Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek	23.100,47 zł
- Wpływy z różnych opłat	43.342,53 zł
- Wpływy z opłat za zarząd	240,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,86 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106.515,35 zł

- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.600,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 225.800,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin /związków gmin/ powiatów /związków powiatów/ samorządu województwa pozyskane z innych źródeł 61.256,00 zł

V Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2010 roku wynosił 40.472.922,29 zł i został zrealizowany w kwocie 39.295.446,92 zł, tj. 97,09%.

W poszczególnych działach realizację wydatków obrazuje tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	6 500,00	50,00
020	Leśnictwo	28 100,50	28 100,50	100,00
600	Transport i łączność	5 354 422,79	5 088 350,46	95,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	15 000,00	50,00
710	Działalność usługowa	286 591,33	278 091,33	97,03
720	Informatyka	35 027,00	3 416,00	9,75
750	Administracja publiczna	3 611 934,55	3 453 121,04	95,60
751	Urzędy naczelnych organów władz państwa	14 070,02	13 670,02	97,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 728 901,00	4 711 259,91	99,63
757	Obsługa długu publicznego	456 417,30	435 994,69	95,53
801	Oświata i wychowanie	16 607 874,43	16 021 208,21	96,47
803	Szkolnictwo wyższe	6 033,00	6 033,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 146 747,00	1 146 747,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 558 772,37	4 536 283,85	99,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 820,00	1 000 518,19	99,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 852,00	2 355 889,79	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 398,00	107 277,98	89,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 165,00	25 164,69	83,42
926	Kultura fizyczna i sport	69 796,00	61 820,26	88,57
	Wydatki ogółem	40 472 922,29	39 294 446,92	97,09

Zestawienie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
1.	Wydatki bieżące w tym:	33 897 040,69	33 191 917,51	97,92
	-wynagrodzenia i pochodne	20 250 878,42	20 477 256,59	101,12
	-dotacje	2 473 440,37	2 324 636,77	93,98
	-obsługa długu	390 417,30	369 994,69	94,77
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	6 575 881,60	6 102 529,41	92,80
	Wydatki ogółem	40 472 922,29	39 294 446,92	97,09

Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 731 549,75	2 503 098,05	91,64
720	72095	Pozostała działalność	35 027,00	3 416,00	9,75
750	75020	Starostwo powiatowe	39 742,00	21 000,00	52,84
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 660 540,00	1 660 540,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 462,00	81 305,80	99,81
801	80120	Licea ogólnokształcące	726 277,58	726 277,58	100,00
801	80130	Szkoły zawodowe	968 991,94	799 534,03	82,51
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,01	80 000,01	100,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 195,32	13 195,32	100,00
853	85395	Pozostała działalność	11 300,00	11 249,00	99,55
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	56 067,41	80,10
854	85410	Internaty i bursy szkolne	23 000,00	22 990,33	99,96
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	93 059,88	93,06
926	92601	Obiekty sportowe	30 796,00	30 796,00	100,00
		Razem	6 575 881,60	6 102 529,41	92,80

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 2010 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 010-01005

Planowane środki w kwocie 6.500,00 zł w 2010 roku zostały wydatkowane w całości na aktualizację lasów (10 obiektów) zgodnie z umową z dnia 16.11.2010 nr PODGIK-1/2010

Dział 020 LEŚNICTWO

Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 23.100,50 zł w 2010 roku zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 10 osób z tytułu wyłączenia 10,59 ha gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł dla Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów w Pińczowie za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie powiatu kazimierskiego zgodnie z porozumieniem z dnia 18.02.2010r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan wydatków na zadania związane z drogami publicznymi i powiatowymi na 2010 rok wynosił 5.354.422,79 zł i został wykonany w 2010 roku w kwocie 5.088.350,46 zł.

- 1. Zimowe utrzymanie dróg – akcja zima:**
-wynajem sprzętu

647 666,91 zł
393 022,71 zł

-zakup soli	155 132,46 zł
-zakup piasku	99 511,74 zł
2. Letnie utrzymanie dróg:	756 110,25 zł
- zakup znaków drogowych i słupków do znaków	22 060,89 zł
- zakup kręgów	31 700,48 zł
- zakup kruszywa	45 482,70 zł
- remont dróg masą bitumiczną	103 754,24 zł
- remont dróg masą bitumiczną na gorąco	15 280,50 zł
- remont dróg remonterem	186 660,00 zł
- kopianie rowów	227 992,38 zł
- roboty odwodnieniowe	79 879,50 zł
- koszenie poboczy	18 700,00 zł
- wycinanie krzaków	24 599,56 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.503.098,05 zł, w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów - Gościniec dł. 2955 mb 1 016 291,41 zł
- przebudowę dróg powiatowych nr 0551T Bejsce – Królevice - Rzemianowice dł. 1270 mb, nr 0548T Charbinowice-Czyżowice dł. 2075 mb w miejscowościach: Bejsce, Czyżowice, Charbinowice 1 020 721,75 zł
- przebudowę drogi nr 0521T Czarnocin - Probołowice dł. 415 mb 197 110,52 zł
- przebudowę drogi Szarbia-Tempoczów Rędziny dł. 470 mb 56 391,08 zł
- przebudowę drogi nr 0504T Sielec Kolonia - Skalbmierz dł. 200 mb 54 854,73 zł
- przebudowę drogi Skorczów - Wielgus - Dalechowice 68 000,00 zł
- przebudowę drogi w miejscowości Boronice 31 835,90 zł
- kwota 44.179,86 zł dotyczy zakupu pługa i kosiarki bijakowej.

W Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31.12.2010 r. jest zatrudnionych 14 osób – 13,63 etatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005

W 2010 roku wydatkowano 15.000,00 zł na aktualizację opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa i operat szacunkowy do ustalenia opłaty z tytułu zbycia nieruchomości na własność.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013

Planowane środki w kwocie 65.000,00 zł w 2010 roku zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Kazimierza Wielka wg umowy z dnia 10.11.2010 nr 1/KW/PODGIK/2010

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014

W 2010 roku wydatkowano kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do regulacji dróg.

Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 203.591,33 zł, głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Na dzień 31.12.2010 r. jest zatrudnionych 5 osób – 3,5 etatu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.611.934,55 zł, w 2010 roku wydatkowano kwotę 3.453.121,04 zł, tj. 95,60%.

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 99.766,00 zł w 2010 roku została wydatkowana w całości na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu 750-75019

Planowana kwota wydatków 205.837,54 zł w 2010 roku została zrealizowana w kwocie 190.453,76 zł, głównie na wypłatę diet dla radnych.

Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosił 3.202.043,30 zł i w 2010 roku został zrealizowany w kwocie 3.059.420,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.156.337,53 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 wydatkowano kwotę 21.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej pn. "Budynek użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej – przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe" (dawny budynek szkoły nr 2).

Na dzień 31.12.2010 r. w Starostwie pracuje 39 osób – na 39,26 etatów.

Kwalifikacje wojskowe 750-75045

Kwota 28.101,25 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poborowych na obszarze Powiatu Kazimierskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

W ramach promocji j.s.t. zaplanowano w 2010 r. środki w kwocie 76.185,71 zł, a wydatkowano kwotę 75.380,02 zł, m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie imprez okolicznościowych i artystycznych (Dzień Kobiet, Lekarz, Belfer i Sportowiec Roku, Święta Wielkanocne, banery reklamowe, tablice pamiątkowe, itd.) – | 49.034,49 zł, |
| 2) dofinansowanie imprez sportowych (Maraton Pływacki, imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, itd.) – | 1.799,98 zł, |
| 3) promocja w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne (Ponidzie Press, Unijny Krąg, promocja regionu) – | 8.477,24 zł, |
| 4) wydatki związane z kulturą i dziedzictwem narodowym / zakup książek, kwiatów, wiązanek patriotycznych, itd. – | 7.940,40 zł, |
| 5) film promujący Powiat Kazimierski | 3.308,91 zł. |
| 6) biuletyn promujący Powiat Kazimierski | 4.819,00 zł. |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 01.06.2010 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754-75411

Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku wydatkowano kwotę 4.509.414,00 zł. W ramach wydatków finansowano bieżące wydatki straży, uposażenia funkcjonariuszy straży.

W ramach wydatków remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 6.720,69 zł na konserwację pomieszczeń, budynków i budowli, naprawę sprzętu transportowego oraz uzbrojenia.

Na wydatki inwestycyjne w 2010 roku poniesiono kwotę 1.660.540,00 zł na budowę strażnicy.

Na dzień 31.12.2010 r. zatrudnionych było 48 osób na 48 etatów, w tym 46 funkcjonariuszy, 1 pracownik cywilny i 1 pracownik korpusu służby cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano w 2010 roku kwotę 1 219,89 zł na częściowe pokrycie akcji powodziowej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 754-75478

Na terenie naszego powiatu wydatkowano w 2010 r. kwotę 185.626,02 zł związaną z przeprowadzeniem akcji powodziowej.

Z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację na częściowe pokrycie kosztów bieżącej akcji ratowniczej w kwocie 98.193,69 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 70.119,80 zł.

Kwota 185.626,02 zł obejmuje m.in. zakup paliwa, oleju dla służb ratowniczych, zakup akcesoriów (latarek, lamp, worków, łopat, siekier, szpadli, węży) do akcji ratunkowej oraz zakup wycinarki do gałęzi, pilarki, itd.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki tego działu wynosiły 456.417,30 zł i w 2010 zostały zrealizowane w kwocie 435.994,69 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2010 r. wynosił 10.970.375,80 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w 2010 r. kwotę 16.607.874,43 zł, a wydatkowano w 2010 roku kwotę 16.021.208,21 zł. 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 730.500,00 zł oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 1.040.000,00 zł.

Wydatki w oświacie w 2010 roku w znacznej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.025.836,53 zł, co stanowi 56,34% wydatków wykonanych w szkołach i obsłudze szkół. Na funkcjonowanie jednostek oświaty 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.

W 2010 roku przeprowadzono prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:

Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont pieca c.o. i kotłowni 195.260,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- remont instalacji elektrycznej, szatni, sali gimnastycznej, opaski wokół budynku, wykonanie instalacji odgromowej, remont rynien 91.722,18 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- remont kominów wentylacyjnych, częściowa wymiana okien 45.912,89 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- remont instalacji elektrycznej 1.399,50 zł

Na dzień 31.12.2010 r. zatrudnionych było 252 osób – 234,85 etatu, w tym 188 osób – 170,85 etatu nauczycieli, 64 osób – 64 etatów pracownicy administracji.

Ogółem na dzień 31.12.2010 r. w szkołach niepublicznych i szkołach publicznych objętych dofinansowaniem przez Powiat Kazimierski było 2064 uczniów w 123 oddziałach.

W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej było 186 uczniów w 13 oddziałach, z tego 142 z obowiązkiem nauki i 44 uczniów w systemie zaocznym dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ustawicznej było 275 osoby w 24 oddziałach, w tym 122 z obowiązkiem nauki i 153 w systemie zaocznym dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej było 440 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach było 437 uczniów w 20 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu było 290 uczniów w 14 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie było 326 uczniów w 14 oddziałach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej było 110 uczniów w 23 oddziałach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach wydatkowano kwotę 350.320,86 zł na termomodernizację budynku szkoły.

Na termomodernizację budynków oświatowych w Liceum Ogólnokształcącym wydatkowano kwotę 725.338,58 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2010 roku kwotę 15.181,20 zł.

Pozostała działalność 801-80195

Kazimierski Ośrodek Sportowy w 2010 roku zorganizował szereg imprez i zawodów:

13.01.2010 zawody szkolne – siatkówka szkoły ponadgimnazjalne (ok. 60 zawodników)

19.01.2010 Halowy Turniej Piłki Nożnej orlików starszych o puchar prezesa KOS (6 drużyn, ok. 100 kibiców)

19.01.2010 III Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Młodszych (7 drużyn ok. 100 kibiców)

21.01.2010 Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Starszych (10 drużyn, ok. 120 kibiców)

23.01.2010 VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Prezesa MLKS „Sparta” Kazimierza Wielka (68 drużyn, ok. 150 kibiców)

26.01.2010 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Starszego Cechu Krzep-u

27.01.2010 zawody szkolne w koszykówkę – gimnazja

28.01.2010 V Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Starszych (11 drużyn ok. 130 zawodników)

31.01.2010 współorganizacja wraz z „KOK” zabawy choinkowe dla dzieci (ok.500 uczestników)

04.02.2010 zawody w tenisa stołowego szkół podstawowych

09.02.2010 zawody w tenisa stołowego gimnazja

14.02.2010 cykl WTK juniorów/ek, młodzików/czek (ok.40 osób)

18.02.2010 zawody w tenisa stołowego szkoły ponadgimnazjalne

20-21.02.2010 Mistrzostwa Województwa seniorów/ek w tenisa stołowego

20-21.02.2010 IV 24 godzinny maraton pływacki (ok.200 uczestników, nowy rekord to 889,650 km, 35586 długości basenu)

08.03.2010 zakończenie III edycji Międzygminnej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza (10 zespołów ponad 100 uczestników)

28.03.2010 zakończenie PLF 2009/2010, 40 drużyny, 564 zawodników na listach, 251 meczy w każdą sobotę i niedzielę czas trwania wszystkich meczy:10 040 minut - 167, 7 godziny - ok. 7 doby

25.03.2010 Powiatowa Liga w Tenisie Stołowym sezon 2009/2010 – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne I runda (ok. 60 uczestników)

26.03.2010 Powiatowa Liga w Tenisie Stołowym sezon 2009/2010 – szkoły podstawowe I runda (ok. 60 uczestników)

08.04.2010 Powiatowa Liga w Tenisie Stołowym sezon 2009/2010 – szkoły podstawowe I runda (ok. 60 uczestników)

09.04.2010 Powiatowa Liga w Tenisie Stołowym sezon 2009/2010 – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne II runda (ok. 60 uczestników)

23-24.04.2010 Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym sprawni razem (ok.100 uczestników)

29.04.2010 Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (ok. 50 uczestników)

30.04.2010 Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym szkoły podstawowe (ok. 50 uczestników)

22.05.2010 Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i Eskapada Patriotyczna (ok.100 uczestników wraz z dziećmi z Domu Dziecka)

28-29.05.2010 Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych 40 załóg, 80 uczestników, 1200 kibiców)
 09.06.2010 biegi przełajowe z okazji Dnia Dziecka (ok. 200 uczestników)
 09.06.2010 zakończenie Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ok.180 uczestników)
 17.06.2010 zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka (ok.55 uczestników)
 Mecze I ligi kobiet w tenisie stołowym
 25.07.2010 IV Wyścig Kolarski o Puchar Starosty Kazimierskiego (110 uczestników)
 30.10.2010 Mała Świętokrzyska Liga Pływacka (ok. 160 uczestników)
 13.11.2010 I Runda Jesiennie-Zimowej Ligi Pływackiej (35 uczestników)
 13-14.11.2010 rozpoczęcie Powiatowej Ligi Futsalu sezon 2010/2011
 4-5.12.2010 II Międzynarodowe Seminarium Wschodnich Sztuk Walki (150 uczestników)
 11.12.2010 III Runda Jesiennie-Zimowej Ligi Pływackiej (40 uczestników)
 17.01.2010 mecz I ligi kobiet w tenisie stołowym
 23.01.2010 mecz I ligi kobiet w tenisie stołowym
 24.01.2010 mecz I ligi kobiet w tenisie stołowym PKS Rafaello –Polkowice
 14.03.2010 mecz I ligi kobiet w tenisie stołowym PKS Rafaello - Krosno

W 2010 roku z krytej pływalni skorzystało **66.597** osób.

Z hali w 2010 roku skorzystało **ok. 62.000 osób** (w tym: 80% uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 20% indywidualni klienci, grupy zorganizowane - kluby sportowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnicy zawodów, osoby korzystające z siłowni, z sali fitness, uczestnicy kursów: tańca, karate i innych).

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 433.785,00 zł uregulowano płatności wynikające z przedstawionych faktur wystawionych zgodnie z zawartą umową w dniu 04.01.2010 roku pomiędzy Powiatowym Zespołem Administracyjnym Szkół a Kazimierskim Ośrodkiem Sportu za udostępnienie obiektów hali sportowej oraz możliwości korzystania z krytej pływalni dla szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kazimierski w celu realizacji lekcji wychowania fizycznego.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Pomoc materialna dla studentów 803-80309

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego jednym z działań jest „wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku zawarto umowę z Województwem Świętokrzyskim w Kielcach o dofinansowanie Projektu „Program stypendialny dla studentów w Powiecie Kazimierskim. W związku z nie dotrzymaniem warunków umowy przez dwóch studentów w 2010 roku nastąpił zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 6.033,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 851-85156

W 2010 roku wydatkowano kwotę 1.146.747,00 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 4.558.772,37 zł i został wykonany w 2010 roku w kwocie 4.536.283,85 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201

Plan wydatków na kwotę 1.631.570,37 zł został wykonany w 2010 roku w kwocie 1.631.570,37 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 806.723,59 zł, co stanowi 49,44%.

W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 150,00 zł. na remont samochodu.

W 2010 roku Powiat Kazimierski poniósł koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 202.112,37 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie przebywało – 1 dziecko, w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach – 2 dzieci, w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krakowie – 1 dziecko.

W Zespole Placówek Opieki i Wychowania na dzień 31.12.2010 r. było zaewidencjonowanych 39 wychowanków, w tym 7 z Powiatu Kazimierskiego w 3 autonomiach.

Na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 29 osób na 26,75 etaty, w tym 10,50 etatu wychowawcy, 7,75 etatu administracja, 8,5 etatu obsługa.

Dom pomocy społecznej w Bejskach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wynosił 2.024.861,00 zł i został wykonany w 2010 roku w kwocie 2.024.860,88 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.435.504,07 zł, co stanowi 70,89% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 49 osób na 48 etatów, w tym 7 pielęgniarek na 7 etatów.

Dom Pomocy Społecznej posiada 75 miejsc, na dzień 31.12.2010 r. przebywało 77 pensjonariuszy, w tym przyjętych na starych zasadach przed 2004 r. 55 osób (dotacje z Budżetu Państwa).

W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 7.116,10 zł na: konserwację gaśnic, dokumentację projektową dotyczącą prac remontowych, konserwację kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej i zmywarki.

Ośrodki wsparcia 852-85203

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach wydatkowano w 2010 roku kwotę 342.250,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 257.845,51 zł, co stanowi 75,34% ogólnych wydatków.

Aktualnie w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Cudzynowicach jest 31 uczestników z wydanymi decyzjami na umieszczenie w placówce.

Na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 10 osób na 7,6 etatu.

Rodziny zastępcze 852-85204

W 2010 roku na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 285.104,79 zł, w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 14 rodzin – 20 dzieci	142.967,28 zł
- 5 rodzin zastępczych (8 dzieci) funkcjonujące na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (Pińczów, Żory, Sosnowiec, Kraków)	59.139,17 zł
- na kontynuację nauki dla 14 osób	78.090,14 zł
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w rodzinach zastępczych (1 osoba)	4.908,20 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w 2010 roku wydatkowano kwotę 190.742,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 176.777,45 zł, co stanowi 92,67% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy zatrudnione były 3 osoby na 3 etaty. W ramach projektu „Lepsza przyszłość” z dniem 01.04.2010 roku 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 2010 roku kwotę 61.449,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne – 59.626,17 zł, co stanowi 97,03%.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 853-85311

Na 2010 r. została zaplanowana i wydatkowana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla WTZ w kwocie 65.760,00 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.

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej w 2010 roku przeznaczono kwotę 611.490,00 zł, w 2010 roku wydatkowano 611.226,60 zł, którą jednostka wydatkowała głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 510.062,99 zł, co stanowi 83,45% ogólnych wydatków.

W 2010 roku wykonano prace remontowe na kwotę 2.032,78 zł. W ramach prac remontowych wymieniono bojler elektryczny, przeprowadzono remont urządzeń biurowych oraz dokonano konserwacji samochodu służbowego.

Na dzień 31.12.2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zaewidencjonowanych 1911 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 125 osoby, pozostałe osoby nie mają prawa do zasiłku. W Powiatowym Urzędzie Pracy było zatrudnionych 18 osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2010 roku osiągnęła poziom w Województwie Świętokrzyskim 14,7%, a w Powiecie Kazimierskim 11,2%.

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. W 2010 roku wydatkowano kwotę 37.026,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowy Urząd Pracy w 2010 roku dokonał spłat rat leasingowych w kwocie 13.195,32 zł w związku z zakupem 2009 roku samochodu osobowego w ramach leasingu zawartego na okres od 17.02.2009 r. do 10.02.2012 r.

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 wynosi 366.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 327.570,00. Wkład własny stanowią środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, środki powiatu wypłacane rodzinom zastępczym oraz wkład pieniężny powiatu. W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 323.531,59 zł głównie na: częściową zapłatę kursu kucharza małej gastronomii, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, na zakup komputera, mebli oraz materiałów promocyjnych i biurowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej w 2010 roku wynosił 2.370.852,00 zł i został wykonany w kwocie 2.355.889,79 zł.

W 2010 roku środki te przeznaczono na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 450.722,99 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 437.261,77 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.462.933,03 zł. Wykonane wydatki w 2010 roku stanowiły w większości płace nauczycieli, obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.570.409,83 zł, co stanowi 66,63% wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

W 2010 roku przeprowadzono prace remontowe w poszczególnych placówkach opieki i wychowania:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - remont instalacji elektrycznej - remont sal lekcyjnych	230.393,14 zł
Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej - remont budynku głównego, schodów i instalacji elektrycznej	23.420,21 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej - remont sali pedagogicznej	1.220,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 900-90011

W 2010 roku wydatkowano kwotę 107.277,98 zł, m.in. na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szkół w Skalbmierzu w kwocie 93.059,88 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki 921-92116

W dniu 28 czerwca 2010 roku przekazano Gminie kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z zawartą umową Nr 1/B/2010 na realizację zadania - prowadzenie działalności kulturalnej w tym: zakup książek i zakup usług remontowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe 926-92601

Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiat Kazimierski przekazał na rzecz powoda Instalu Kraków S.A kwotę 30.796 ,00 zł dotyczącą robót dodatkowych wykonanych przy budowie krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej.

Pozostała działalność 926-92605

Planowana kwota 39.000,00 zł została wydatkowana w 2010 roku w wysokości 31.024,26 zł na:

- Turniej piłki nożnej	8.527,70 zł
- dofinansowanie dzieci trenujących w Klubie „Sparta”	5.000,00 zł
- Wyścig kolarski	2.499,18 zł
- II Międzynarodowe Zawody Sztuki Walki	1.589,67 zł
- Powiatowa Liga Futstalu	3.000,00 zł
- Biegi przełajowe	2.640,54 zł
- XVII Wojewódzkie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Razem”	1.487,03 zł
- Wojewódzki Zimowe Igrzyska LZS Województwa Świętokrzyskiego	1.069,57 zł
- Turniej „Sprawni jak żołnierze”	1.193,00 zł
- LZS	989,97 zł
- Indywidualne Powiatowe Zawody w Lekkoatletyce	894,00 zł
- Powiatowe Zawody w drużynowym tenisie stołowym	600,00 zł
- Powiatowe Zawody w Pływaniu z okazji Dnia Dziecka	491,00 zł
- III Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalne w sudoku	339,60 zł
- XVI Turniej koszykówki im. Lucjana Szmigła	300,00 zł
- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym	203,00 zł
- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	200,00 zł

VI. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje jedno gospodarstwa pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach.

Gospodarstwo to utrzymuje się ze sprzedaży inwentarza żywego, świadczenia usług w zakresie hipoterapii oraz drobnych usług.

Plan przychodów w kwocie 54.000,00 zł został 2010 roku zrealizowany w kwocie 83.774,80 zł, a plan wydatków w kwocie 54.000,00 zł został wykonany w kwocie 79.403,20 zł, głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

VII. FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów wynosił 165.000,00 zł i został wykonany w kwocie 212.610,74 zł.
Plan wydatków w kwocie 245.000,00 zł w 2010 roku został wykonany w kwocie 129.742,42 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec 31.12.2010 roku wynosił 129.741,42 zł.

VIII. DOCHODY WŁASNE

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/95/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (z wprowadzonymi zmianami) określono gromadzenie uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku obrazuje tabela:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Wykonanie	Źródła dochodów własnych	Wykonanie	Pokrycie kosztów
Szkoły zawodowe	801-80130	14.517,28	sprzedaż usług, towarów, wyrobów	23.761,71	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej	852-85201	8.226,25	darowizny w postaci pieniężnej	10.445,84	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Dom Pomocy Społecznej	852-85202	324,14	darowizny w postaci pieniężnej	1.244,88	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854-85403	54.941,43	wyżywienie, częściowe zakwaterowanie w internacie	58.989,41	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Internat i bursy szkolne	854-85410	151.574,94	wyżywienie, zakwaterowanie w internacie	166.847,78	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Razem		229.584,04		261.289,62	

VIII. STAN ZADŁUŻENIA

Na dzień 31.12.2010 roku stan zobowiązań wynosi 10.970.410,80 zł, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 10.970.375,80 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 roku dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	3.417.800,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2.200.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	800.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka	2.013.723,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	913.705,40 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	1.625.147,00 zł

Na dzień 31.12.2010 roku stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosił 3.669.246,27 zł, w tym środki pieniężne 3.543.579,43 zł, należności wymagalne 116.652,72 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 93.364,40 zł od 15 użytkowników, w tym Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Odonowie 39.072 zł oraz PBO Chmielewski – 44.779,80 zł.

Na dzień 31.12.2010 rok Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

W 2010 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzono następujące prace remontowe:

1. Wykonanie koncepcji projektowej: przebudowa i modernizacja budynku szpitala	26.108,00 zł
2. Przebudowa i modernizacja, prace elewacyjne, budynek szpitala	382.340,30 zł
3. Częściowa zapłata, prace modernizacyjne	791.013,55 zł
4. Docieplenie dachu	49.692,65 zł
5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	18.101,44 zł

Stan należności na dzień 31.12.2010 roku - 1.170.884,51 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku – 375.000,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2010 roku – 338.482,63 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej na dzień 31.12.2010 roku nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

W 2010 roku Powiat Kazimierski nie udzielił poręczeń i gwarancji.

1. Osiągnięte dochody budżetu w 2010 roku	37.076.854,58 zł
2. Poniesione wydatki budżetu w 2010 roku	39.294.446,92 zł
3. Deficyt budżetu	2.217.592,34 zł

Kazimierza Wielka, marzec 2011 roku.

Z up. STAROSTY

Zbigniew Cichoń
Skarbnik Powiatu

STAROSTA POWIATU

Jan Nowak