

**Sprawozdanie  
Zarządu Powiatu Kazimierskiego  
z wykonania budżetu powiatu  
za 2008 rok**

**I. WSTĘP**

1. Budżet Powiatu Kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr XI/72/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2008 rok. Ustalono dochody w kwocie 26.774.525,00 zł i wydatki w kwocie 27.174.525,00 zł.

Deficyt budżetu powiatu został uchwalony w kwocie 400.000,00 zł.

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

Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi 29.108.496,00 zł.

2. Podstawą opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok jest art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

**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 2008 roku otrzymaliśmy dotacje zwiększające dochody:

<b>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 375.002,00 zł</b>	
Pozostała działalność /oświata i wychowanie/	41 774 zł
Pomoc materialna dla uczniów	800 zł
Domy pomocy społecznej	203 047 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 450 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 100 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 600 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	34 831 zł
Pozostała działalność /edukacyjna opieka wychowawcza/	6 400 zł
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 366 689,00 zł</b>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000 zł
Nadzór budowlany	11 318 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	231 371 zł
Ośrodki wsparcia	110 000 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5,00 zł</b>	
Komisje poborowe	5 zł

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania rządowe zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 48.054,00 zł</b>	
Komendy powiatowe PSP	48 054 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 41.700,00 zł</b>	
Zarządzanie kryzysowe	10 700 zł
Domy pomocy społecznej	31 000 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 350.750,00 zł</b>	
Drogi publiczne i powiatowe	350 750 zł
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 40.000,00 zł</b>	
Pomoc materialna dla uczniów	40 000 zł
<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 11 092,50zł</b>	
Powiatowe urzędy pracy	11 092,50 zł
<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 75.000,00 zł</b>	
PFRON	75 000 zł

W 2008 roku otrzymaliśmy zwiększenie subwencji :

<b>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 340.495,00 zł</b>	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	340 495 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 2.240.414 zł.

#### IV. Dochody budżetu powiatu

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2008 rok wynosi 29.108.496,00 zł. i został zrealizowany za 2008 roku w kwocie 29.296.534,23 zł tj. 100,64 %.

Źródła dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3.979.468,50</b>	<b>4.233.952,85</b>	<b>106,39</b>
1. Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.871.613,00	2.036.304,59	108,80
2. Dochody z majątku powiatu	349.000,00	403.169,90	115,52
3. Pozostałe dochody	1.758.855,50	1.794.478,36	102,03
<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>8.623.012,50</b>	<b>8.556.566,38</b>	<b>99,23</b>
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	4.120.749,00	4.120.374,00	99,99
2. Na zadania własne	1.564.776,00	1.564.776,00	100,00
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.005,00	24.004,53	100,00

4. Na zadania otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	878.636,00	898.510,08	102,26
5. Na zadania otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	350.000,00	339.425,43	96,98
6. Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.557.054,00	1.557.053,15	100,00
7. Na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	41.700,00	41.700,00	100,00
8. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	0,00	0,00
9. Na dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.092,50	10.723,19	96,67
<b>C. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>16.506.015,00</b>	<b>16.506.015,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	12.690.600,00	12.690.600,00	100,00
2. Część wyrównawcza	2.643.828,00	2.643.828,00	100,00
3. Część równoważąca	1.171.587,00	1.171.587,00	100,00
	<b>29.108.496,00</b>	<b>29.296.534,23</b>	<b>100,65</b>

Udział w strukturze dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	-	16.506.015,00 zł - 56,34 %
- dotacje celowe	-	8.556.566,38 zł - 29,21 %
- dochody własne	-	4.233.952,85 zł - 14,45 %

Dochody własne w 2008 roku ukształtowały się następująco:

1. <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<b>2.036.304,59 zł</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.000.427,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	35.877,59 zł
2. <u>Dochody z majątku powiatu</u>	<b>403.169,90 zł</b>
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56.938,00 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	332.203,90 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.028,00 zł
3. <u>Pozostałe dochody</u>	<b>1.794.478,36 zł</b>
- Wpływy z opłat komunikacyjnych	639.641,00 zł
- Wpływy z usług	553.060,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów	152.265,17 zł
- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych	165.650,51 zł
- Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek	21.419,33 zł

- Wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych	8.970,77 zł
- Wpływy z opłat za zarząd	240,00 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	145.131,58 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	108.100,00 zł

Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów było:

1) w rozdziale „starostwa powiatowe” kwotę wykonania dochodów z tytułu z najmu i dzierżawy wykazano zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa”, a nie jak planowano w rozdziale „starostwa powiatowe”.

2) w rozdziale „PFRON” - Zgodnie z zawartą umową nr WRR/000044/13/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami”, w ramach obszaru D programu - „Likwidacja barier transportowych” – na zakup samochodu osobowego typu mikrobus dla DPS w Bejskach, kwotę 72.500,00 zł dofinansowania PFRON uregulował Wykonawcy z pominięciem konta bankowego Powiatu.

3) w rozdziale „ Szkoły zawodowe” – nie wykonanie dochodów spowodowane zostało wypowiedzeniem umowy najmu przez Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu - Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu.

Zestawienie dochodów za 2008 roku wg źródeł dochodów obrazuje tabela (załącznik Nr 1 do sprawozdania).

## V Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2008 rok wynosił 29.108.496,00 zł, i został w 2008 roku zrealizowany w kwocie 28.694.769,14 zł, tj. 98,58%.

W poszczególnych działach realizację wydatków obrazuje tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	14.263,64	73,15
020	Leśnictwo	25 420,00	25 419,33	100,00
600	Transport i łączność	2 203 233,00	2 094 592,45	95,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	289 318,00	289 318,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 061 153,00	2 997 988,58	97,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 168 922,00	4 157 695,55	99,73
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	483 932,47	94,89
758	Różne rozliczenia	135.500,00	135.500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 050 215,00	11 036 536,33	99,88
803	Szkolnictwo wyższe	2 736,00	2 736,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	722 268,00	718 668,00	99,50
852	Pomoc społeczna	4 328 716,00	4.245.892,14	98,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 850,00	616 333,52	89,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 831 365,00	1 815 502,00	99,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00	23 299,58	100,00

926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	20 091,55	71,76
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 108 496,00</b>	<b>28 694 769,14</b>	<b>98,58</b>

Zestawienie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
1.	Wydatki bieżące w tym :	26 222 280,00	25 930 679,45	98,89
	-wynagrodzenia i pochodne	16 919 135,00	16 907 593,57	99,93
	-dotacje	1 707 503,00	1 676 050,70	98,16
	-obsługa długu	510 000,00	483 932,47	94,89
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	2 886 216,00	2 764 089,69	95,77
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 108 496,00</b>	<b>28 694 769,14</b>	<b>98,58</b>

Zestawienie wydatków majątkowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 323,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne i powiatowe	907 629,00	878 148,07	96,75
750	75020	Starostwo powiatowe	46 524,00	37 923,03	81,51
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 557 054,00	1 557 053,15	100,00
754	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 498,00	13 498,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 500,00	135 500,00	100,00
801	80195	Pozostała działalność	5 000,00	4 880,00	97,60
851	85111	Szpitałe ogólne	3 600,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	62 088,00	62 087,44	100,00
853	85324	PFRON	150 000,00	75 000,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>2 886 216,00</b>	<b>2 764 089,69</b>	<b>95,77</b>

Zestawienie wydatków za 2008 rok obrazuje tabela (załącznik Nr 2 do Sprawozdania ).  
Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych za 2008 rok.

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

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

Na planowane środki w kwocie 13.000,00 zł w 2008 roku zostały wydatkowane w całości na wykonanie części prac związanych z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Skalbmierz.

#### Pozostała działalność 010-01095

Na planowane środki w kwocie 6.500,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 1.263,64 zł m.in na nagrody na Piękną i Bezpieczną Zagrodę.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 21.420,00 zł w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 21.419,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł na Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów w Pińczowie za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie powiatu kazimierskiego.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Drogi publiczne wojewódzkie 600-60013

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 1.323,00 zł, która dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej Kraków-Busko Zdrój o długości 40.862 metry, zgodnie z podpisaną umową z dnia 25.02.2005 r. pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Powiatem Kazimierskim i Powiatem Buskim. Planowana kwota nie została wydatkowana.

Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan wydatków na zadania związane z drogami publicznymi i powiatowymi na 2008 rok wyniósł 2.201.910,00 zł i został wykonany w 2008 roku w kwocie 2.094.592,45 zł.

<b>1. Zimowe utrzymanie dróg – akcja zima:</b>	<b>157.254,00 zł</b>
-wynajem sprzętu	82.887,00 zł
-ustawienie siatki przeciwśnieżnej	33.672,00 zł
-zakup soli	22.820,00 zł
-zakup piasku	17.875,00 zł
<b>2. Letnie utrzymanie dróg:</b>	<b>239.028,00 zł</b>
- zakup znaków drogowych	13.496,00 zł
- remont dróg masą bitumiczną na gorąco	124.602,00 zł
- wynajem samochodu ciężarowego do transportu ziemi	39.146,00 zł
- wykonanie przepustów drogowych	10.051,00 zł
- zakup żuźla wraz z transportem	36.083,00 zł
- koszenie poboczy dróg	15.650,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 878.148,07 kwotę na:

- leasing zakupu koparko-ładowarki w kwocie 275.000 zł, w tym zapłata w 2008 r. w kwocie	38.649,56 zł
- przebudowa drogi powiatowej NR 0522T Mękarzowice - Czarnocin	161.225,74 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0508 T Kózki-Boszczynek	141.734,58 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0141 T Rogów-Kobiela	40.327,65 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0541 T Krzyszkowice-Gorzków	87.402,64 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0552 T Czarnocin-Soboszów	125.398,67 zł
- przebudowa drogi powiatowej Gościńiec – Sędziszowie gm. Bejsce	134.002,85 zł
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 0546 T odc.Jakuszowice-Bejsce-Rogów	36.191,08 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0501 T Czuszów	16.305,30 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0505 T Skalbmierz-Kózki-Przybenice-Głuchów	12.120,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego marki Kamaz	84.790,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31.12.2008 r. jest zatrudnionych 13 osób – 12,65 etatu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 –70005

W 2008 roku wydatkowano kwotę 17.000,00 zł na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w Kazimierzy Wielkiej do celów zbycia nieruchomości na własność jej użytkownikom wieczystym oraz do celów ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013

Planowana kwota 60.000,00 zł została wydatkowana w całości na:

1. dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków poniesiono wydatek w kwocie 23.790,00 zł,
2. wykonanie części prac związanych z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla gminy Skalbmierz w kwocie 36.210,00 zł.

### Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014

Planowana kwota 16.000,00 zł została wydatkowana w całości na:

1. wykonanie części prac związanych z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Skalbmierz w kwocie 13.024,00 zł
2. opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w kwocie 2.000,00 zł
3. opracowanie warunków technicznych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kazimierza Wielka w kwocie 976,00 zł.

### Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2008 roku wydatkowano kwotę 213.318,00 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Na dzień 31.12.2008 r. jest zatrudnionych 5 osób – 3,5 etatu.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.061.153,00 zł, a została wydatkowana kwota 2.997.988,58 zł.

### Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 96.470,00 zł została wydatkowana na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### Rada Powiatu 750-75019

Planowana kwota wydatków 171.200,00 zł w 2008 roku została zrealizowana w kwocie 158.440,57 zł, w tym na wypłatę diet dla radnych w kwocie 152.700,00 zł.

### Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosił 2.715.778,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.665.630,98 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.801.319,12 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 37.923,03 zł na:

- zakup drukarko-kopiarki laserowej Sharp MX-M350N w kwocie 19.019,80 zł,
- montaż systemu przeciwpożarowego w kwocie 9.082,23 zł,
- zakup serwera i oprogramowania do wydziału finansowego w kwocie 9.821,00 zł.

Na koniec 2008 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 5.124,00 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania inwestycyjnego o nazwie „informatyzacja urzędu starostwa w Kazimierzy Wielkiej”

Na dzień 31.12.2008 r. w Starostwie pracowało 40 osób – na 40,13 etatów, od 1.01.2009 r. zatrudnienie zmalało do 38 osób – 38,13 etatu

#### Komisje poborowe 750-75045

Kwota 24.004,53 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 na 2008 r. środki w kwocie 53.700,00 zł a wydatkowano kwotę 53.442,50 zł m.in. na zakup folderów – 3.600 zł, reklama w Ponidziu – 2.536,79 zł, nalepki pod tablice rejestracyjne – 2.208,20 zł, zakup namiotu firmowego dla Starostwa – 2.144,76 zł, zagospodarowanie terenu wokół Starostwa (zieleni) – 1.498,05 zł, zakup herbów – 1.489,00 zł, dofinansowanie kosztów pobytu zespołu Mazoretka na festiwalu „Bałaton Młodość Twórczość” -2.000,00 zł, zakup proporczyków -1.403,00 zł obsługa uroczystości i imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet w różnych miejscowościach, emeryci, renciści, zakup kwiatów i książek, obsługa konferencji, rocznic, IX Championat Koni w Opatowcu),.

### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

W dniu 1.07.2008 r. podpisano umowę nr 3/2008 z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach na wpłatę środków z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej”. Planowana kwota 20.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754-75411

Na funkcjonowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2008 roku wydatkowano kwotę 4.114.221,15 zł. W ramach wydatków finansowano bieżące wydatki straży, uposażenia funkcjonariuszy straży.

W ramach wydatków remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 5.133,28 zł na:

-konserwacja i naprawa aparatów oddechowych i masek	2.875,54 zł
-konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej	833,75 zł
-konserwacja i naprawa instalacji co	569,99 zł
-konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	854,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008 roku uregulowano następujące płatności:

- budowa strażnicy w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 1.509.000,00 zł

- zakup ubrań gazoszczelnych w kwocie 15.500,00 zł
- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych w kwocie 28.553,15
- zakup standardowej stacji roboczej w kwocie 4.000,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych jest 48 osób na 48 etatów, w tym 46 funkcjonariuszy.

#### Zarządzanie kryzysowe 754-75421

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 23.474,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy do obsługi pakietu Grafiki Operacyjnej i programu Promień wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego na kwotę 9.399,00 zł, oraz dokonano zakupu kamery na kwotę 4.099,00 zł.

### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki tego działu wynosiły 510.000,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 483.932,47 zł.

Planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 4.151.468,00 zł został unieważniony zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami/

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2008 r. wynosi 7.619.268,00 zł.**

W ramach pozostałej działalności w 2008 roku wniesiono udziały do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej” na kwocie 135.500,00 zł co stanowi 271 udziałów po 500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Powiat Kazimierski posiada 2365 udziałów na łączną kwotę 1.182.500,00 zł.

### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w 2008 r. kwotę 11.050.215,00 zł a wydatkowano kwotę 11.036.536,33 zł. Wydatki te przeznaczono na funkcjonowanie szkół publicznych i niepublicznych.

Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7.09.1991 r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 ze zm.) przyznano dotację dla ZDZ Kazimierza Wielka w kwocie 506.257,00 zł., oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 780.446,00 zł. Planowane kwoty zostały wydatkowane w całości.

Wydatki w oświacie za 2008 r. w znacznej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.332.348,91 zł, co stanowi 66,44% 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 2008 roku przeprowadzono drobne prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:

#### Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- remont pomieszczeń klasowych i hali warsztatów

40.147,18 zł

Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont pompy, parkingu i kominów

33.105,08 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- remont kotłowni, wymiana pieca co

100.438,98 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Cudzynowice

- remont instalacji elektrycznej

7.717,54 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- remont dachu i piwnic

37.939,56 zł

Na dzień 31.12.2008 r. ogółem jest zatrudnionych 263 osób, w tym 145 nauczycieli na pełny etat i pracowników administracji i obsługi – 57 osób.

W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej było 299 uczniów w 15 oddziałach, z tego 96 z obowiązkiem nauki i 203 uczniów w systemie zaocznym dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ustawicznej było 509 osoby w 27 oddziałach, w tym 133 z obowiązkiem nauki i 376 w systemie zaocznym dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej było 480 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach było 457 uczniów w 17 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu było 333 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie było 312 uczniów w 12 oddziałach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej było 86 uczniów w 14 oddziałach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2008 roku kwotę 23.454,90 zł.

Pozostała działalność 801-80195

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej miał zaplanowane środki finansowe w kwocie 152.380 zł dla KOS-krytej pływalni za korzystanie z usług przez naszych uczniów w ramach zajęć lekcyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 2.01.2008 r.

Kazimierski Ośrodek Sportowy w 2008 roku zorganizował szereg imprez i zawodów.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku z krytej pływalni skorzystało **67.907** osób.

Z hali sportowej w 2008 roku skorzystało **ok. 80.000 osób** (w tym: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, indywidualni klienci, grupy zorganizowane - kluby sportowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnicy zawodów, osoby korzystające z siłowni, z sali fitness, uczestnicy kursów tańca i innych).

W okresie od listopada 2007 do marca 2008 roku prawie w każdą sobotę i niedzielę przy wysokiej frekwencji na widowni prowadzona była „V Edycja” Powiatowa Liga Futsalu, jako największa impreza organizowana przez KOS, w której uczestniczy **486 zawodników, 35 drużyn**. W dniu 9 marca 2008 organizowane były półfinały Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Futsalu. W Zagnańsku w finalne drużyna Złoty Team Broniszów zdobyła wicemistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego.

W okresie od listopada 2008 do marca 2009 roku prowadzona jest „VI Edycja” Powiatowa Liga Futsalu, w której uczestniczy **42 drużyny i 588 zawodników**.

W okresie od listopada 2007 do kwietnia 2008 współorganizowano Międzygminną Ligę Siatkówki, w której uczestniczyło ok. 100 zawodników. W okresie listopada 2008 do marca 2009 współorganizowano II Międzygminną Ligę Siatkówki, w której uczestniczyło 10 drużyn i 120 zawodników.

W dniu 13 stycznia 2008 zorganizowano turniej tenisa stołowego „100 Turniejów dla Jerzego” – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

26 stycznia rozegrano Turniej Seniorów w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Sparty.

W dniu 26 stycznia rozegrano mecz ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym Raffaello z aktualnym mistrzem Polski drużyną z Tarnobrzega.

W styczniu i lutym 2008 współorganizował 4 turnieje piłki halowej w kategorii trampkarzy, juniorów i seniorów, uczestniczyło kilkanaście drużyn m.in. Cracovia, Korona Kielce, Garbarnia, Sparta Kazimierza Wielka, Jawornik i inne.

W dniu 20 lutego 2008 zorganizowano Mistrzostwa Województwa Seniorów, Juniorów, Młodzików w Tenisie Stołowym.

W marcu 2008 po raz drugi KOS organizował Mistrzostwa Polski „Sprawni Razem”, w których uczestniczyło ok. 100 zawodników z całego kraju.

W dniach 16-17 luty 2008 r. na krytej pływalni zorganizowano 24-godzinny II Maraton Pływacki, w którym uczestniczyło ponad 100 zawodników, którzy przepłynęli 299 km w 24 godziny, tego typu imprezy nie były organizowane w Województwie Świętokrzyskim. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników i kibiców, a także była relacjonowana na żywo w TVP INFO.

W dniach 21-22 luty 2009 r. przez 24 godziny 120 pływaków w wieku od 5 do 74 lat przepłynęło ponad 591 km.

W dniu 2 kwietnia 2008 zorganizowano mecz pokazowy Futsalu Old-Boy pomiędzy drużyną Cracovii a Reprezentacją Polski w III rocznicę śmierci Papieża.

W dniu 10 czerwca 2008 na hali sportowej był organizowany Finał Pucharu Polski w Tenisie Stołowym Kobiet, w którym po raz kolejny zwyciężyło Raffaello Kazimierza Wielka.

KOS zorganizował po raz kolejny Powiatową Ligę Tenisa Stołowego szkół z terenu powiatu kazimierskiego podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których w cyklu 3 turniejów uczestniczyło ok. 200 osób – zakończenie czerwiec 2008.

Z okazji dnia dziecka były organizowane II Powiatowe Zawody Pływackie, w których uczestniczyło ok. 90 zawodników i zawodniczek.

Od kwietnia do czerwca 2008 roku w pierwszą sobotę miesiąca była organizowana Wiosenna Liga Pływacka, w której wzięło udział ok. 40 zawodników.

W okresie od 6 lipca 2008 do 6 września 2008 organizowane były zawody siatkówki plażowej, w której uczestniczyło około 100 osób. W dniu 20 września 2008 odbył się w hali sportowej zjazd ministrantów z województwa świętokrzyskiego, w którym uczestniczyło około 1500 osób. W dniu 29 października 2008 zakończona została VI Edycja Powiatowej Ligi Piłki Nożnej 2008 – na trawie. W dniu 6 grudnia 2008 został zorganizowany VI Turniej Mikołajkowy Samorządowców.

W dniach 20-21 grudnia 2008 zorganizowano 39. Okręgową Wystawę Gołębi Poczтовых z 17 oddziałów okręgu kieleckiego, wystawiono 521 gołębi pocztowych. Dwudniową wystawę odwiedziło ponad 2000 hodowców i sympatyków gołębi.

KOS współorganizował:

- wiele lokalnych i wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych oraz mistrzostw wojewódzkich w tenisie stołowym. W czerwcu 2008 współorganizował Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym LZS, w którym rywalizowało ok. 180 zawodników z 14 województw,
- IV Eskapadę Patriotyczną oraz V Rajd Samochodów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej, w rywalizacji sprawnościowej przed halą sportową wzięło udział ok. 80 uczestników wśród nich dzieci z Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,
- I Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych, w którym uczestniczyły 23 załogi z całego kraju, zmagania kierowców oglądało ok. 1000 kibiców,
- organizacja meczy I ligi, ekstraklasy tenisa stołowego kobiet. Zawodniczki Raffaello na hali sportowej rozgrywały wiele meczy w tenisie stołowym dostarczając dużo emocji społeczności

lokalnej. W sezonie 2007/2008 Raffaello po raz drugi zdobyło Puchar Polski oraz brązowy medal Mistrzostw Polski.

- biegi przełajowe z okazji Dnia Dziecka, w których wzięło udział 280 uczestników szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Bal Kostiumowy dla Dzieci, liczne zawody szkolne, międzyszkolne i inne.

W Kazimierskim Ośrodku Sportowy jest zatrudnionych 34 osób na 28 etatach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.880 zł dotyczą nadzoru inwestorskiego na modernizację internatu w Cudzynowicach.

### **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 2008 roku otrzymaliśmy kwotę dotacji 2.736,00 zł w ramach w/w działania.

Otrzymana kwota została w całości wydatkowana.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne 851-85156**

Planowana na 2008 rok kwota 718.668,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej nie została przekazana dotacja w kwocie 484,80 zł na opłacenie w/w składek i zostało zaciągnięte zobowiązanie wymagalne.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na zadania związane z pomocą społeczną wynosił 4.328.716,00 zł. i został wykonany w 2008 roku w kwocie 4.245.892,14 zł

#### **Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201**

Plan wydatków na kwotę 1.366.910,00 zł został wykonany w 2008 roku w kwocie 1.366.835,54 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 734.316,53 zł, co stanowi 53,72%.

W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 118.883,25 zł m.in. na :

1. prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach placówki	76.262,14 zł
2. montaż krat	911,03 zł
3. wymiana kotła z montażem	20.008,00 zł
4. naprawa samochodu	4.696,71 zł
5. wykonanie instalacji sieciowej i antenowej	4.000,00 zł

W 2008 roku Powiat Kazimierski poniósł koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 76.825,54 zł /matka z dzieckiem na terenie Miasta Krakowa-Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka al.pod Kopcem w Krakowie , jedno dziecko Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie – powiat buski/.

W Zespole Placówek Opieki i Wychowania na 31.12.2008 r. jest zaewidencjonowanych 50 wychowanków, 3 autonomie.

Na dzień 31.12.2008 r. jest zatrudnionych 27 osób na 25,25 etatów, w tym 9 wychowawców.

#### Dom pomocy społecznej w Bejskach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wynosił 2.056.581,00 zł i został wykonany w 2008 roku w kwocie 2.006.581,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.345.292,76 zł, co stanowi 67,04% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2008 r. jest zatrudnione 48 osoby na 47 etatów, w tym 7 pielęgniarek.

Dom Pomocy Społecznej posiada 75 miejsc, na dzień 31.12.2008 r. przebywa 75 pensjonariuszy, w tym przyjętych na starych zasadach przed 2004 r. 62 osoby (dotacje z Budżetu Państwa).

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 27.185,76 zł na:

-remont oczyszczalni ścieków	1.561,60 zł
-remont oświetlenia awaryjnego	1.819,00 zł
-konserwacja gaśnic	264,74 zł
-konserwacja i naprawa samochodu	141,52 zł
-remont pomieszczeń sanitarnych oraz mieszkalnych DPS	19.934,10 zł
-usługi komputerowe, w tym konserwacja ksera	3.464,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 62.087,44 zł na:

1. Atlas do ćwiczeń rehabilitacyjnych w kwocie	4.440,80 zł
2. Zestaw komputerowy w kwocie	3.600,00 zł
3. Kosiarka samojezdna w kwocie	7.900,00 zł
4. Robot kuchenny w kwocie	4.112,62 zł
5. Kuchnia gazowa z montażem w kwocie	17.925,70 zł
6. Zmywarka do naczyń w kwocie	6.418,32 zł
7. Pralnicowirówka w kwocie	17.690,00 zł

#### Ośrodki wsparcia 852-85203

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach wydatkowano w 2008 roku kwotę 428.750,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 235.984,31 zł, co stanowi 55,04 % ogólnych wydatków.

Aktualnie w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Cudzynowicach jest 27 uczestników.

Na dzień 31.12.2008 r. jest zatrudnionych 12 osób na 8,5 etatów.

W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 57.791,68 zł na:

- remont pomieszczeń	22.927,63 zł
- ocieplenie ścian budynku	34.864,05 zł

#### Rodziny zastępcze 852-85204

Plan wydatków na zadania związane z rodzinami zastępczymi wynosi 279.200,00 zł.

Za 2008 roku rodziny zastępcze pochłonęły kwotę 252.905,07 zł, w tym:

- na wypłaty dla 14 rodzin zastępczych – 16 dzieci	128.616,75 zł
- 4 rodziny zastępcze – 6 dzieci na terenie innych powiatów (Pińczów, miasto Żory, miasto Sosnowiec)	42.086,98 zł
- kontynuacja nauki – 15 osób	71.166,34 zł
- jednorazowa pomoc na usamodzielnianie /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej/	6.588,00 zł
-zagospodarowanie w formie rzeczowej /wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej/	4.447,00 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 150.220,53 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 138.558,57 zł co stanowi 92,26% ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2008 r. pracują 3 osoby – 3 etaty.

Wojewoda przekazał PCPR w Kazimierzy Wielkiej dotację w kwocie 11.100,00 zł. Kwota dotacji została wydatkowana na zakup komputera z oprogramowaniem oraz wypłatę wynagrodzeń.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 40.600,00 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne – 32.564,08 zł, co stanowi 80,21 %.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 853-85311

Na 2008 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla WTZ w kwocie 59.700 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 poczynając do 2007 roku winny dofinansować 5% kosztów działalności WTZ, w 2008 r. 10% kosztów działalności WTZ. Wydatkowana kwota wynosi 59.618,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 853-85324

W dniu 18.07.2008 r. została podpisana umowa z PFRON o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach obszaru D programu „Likwidacja barier transportowych” – zakup 9-osobowego samochodu osobowego typu mikrobus dla DPS w Bejskach. Łączna wartość projektów wynosi 150.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 75.000 zł.

Nie wydatkowana kwota 75.000,00 zł dotyczy zapłaty za samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach. Kwota dofinansowania została bezpośrednio uregulowana przez PFRON z pominięciem rachunku bankowego budżetu Powiatu Kazimierskiego w wysokości 72.500,00 zł.

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej w 2008 r. przeznaczono kwotę 482.150,00 zł, w 2008 r. wydatkowano 481.715,52 zł którą jednostka wykonała głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 440.154,53 zł, co stanowi 91,37% ogólnych wydatków.

W 2008 roku wykonano prace remontowe na kwotę 4.491,63 zł, na remont pomieszczeń biurowych /wymiana okien, malowanie/.

Na dzień 31.12.2008 r. jest zaewidencjonowanych w urzędzie pracy 1.684 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 81 osoby, pozostałe osoby nie mają prawa do zasiłku. Aktualnie jest zatrudnionych 17 osób w Urzędzie Pracy.

Stopa bezrobocia na 31.12.2008 r. osiągnęła poziom w Województwie Świętokrzyskim 13,9%, a w Powiecie Kazimierskim 10,1%.

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. Kwota dofinansowania w 2008 roku wyniosła 11.0925,50 zł. Zgodnie z umową Powiat Kazimierski przekazał wkład własny w wysokości 1.957,50 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej wynosił 1.831.365,00 zł i został w 2008 roku wykonany w kwocie 1.815.502,00 zł.

Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 496.057,00 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 405.718,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 811.343,00 zł. Wykonane wydatki w 2008 roku stanowiły w większości płace nauczycieli, obsługi oraz pochodne od płac w kwocie 1.276.373,33 zł, co stanowi 70,30 % wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

Za 2008 na remont pomieszczeń w Międzyszkolnej Bursie pod pracownię internetową przeznaczono kwotę 16.050,00 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej na remont instalacji elektrycznej wydatkowano kwotę 11.749,99 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów 854-85415**

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz umową nr Z/2.26/II/2.2/6/06 o dofinansowanie projektu pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim” objęto szkoły ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne stypendiami na rok 2006/2007 .

W 2008 roku otrzymaliśmy 91.037,00 zł w całości kwota została wydatkowana. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powiatem Kazimierskim przygotowanie i realizację projektu przejął na siebie Powiat Kielecki.

W ramach rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 800,00 zł.

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

#### **Biblioteki 921-92116**

Z planowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano kwotę 19.999,39 zł dla Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej na zakup książek, komputera na potrzeby Biblioteki.

#### **Pozostała działalność 921-92195**

Planowana kwota 3.300,00 zł została wydatkowana w 2008 roku w wysokości 3.300,19 zł, m.in. na wyjazd Parafialnego Zespołu Ludowego Gorzowianie do Wiednia na zaproszenie Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej oraz Rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Polaków w Austrii.

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

#### **Pozostała działalność 926-92695**

Planowana kwota 28.000,00 zł została wydatkowana 2008 roku w wysokości 20.091,55 zł m.in. na:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Fikiera	463,90 zł
- Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej	3.201,54 zł
- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej	992,00 zł
- Finały Powiatowe w Tenisie Stołowym dla uczniów	1.655,10 zł
- Finały Powiatowe w piłce nożnej	713,60 zł
- Mistrzostwa Zimowe LZS	729,31 zł
- Finały Powiatowe Lekkiej Atletyki	982,58 zł
- Powiatowe zawody w pływaniu z okazji Dnia Dziecka, biegi przełajowe i maraton pływacki	1.202,85 zł
- zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji powiatowej na rozgrywki Mini Euro w Kielcach	1.498,00 zł

Pozostała kwota dotyczy zakupu pucharów i napojów chłodzących przy organizowaniu Turnieju im. L. Szmigła, Maratonu Pływackiego, Rajdu po Ziemi Kazimierskiej, Rajdu Szlakiem Republiki Partyzanckiej, Moto-zabawa dla dzieci.

## VI. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Na terenie naszego powiatu funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze:

### 1. 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 69.000,00 zł został w 2008 roku zrealizowany w kwocie 68.925,20 zł, a plan wydatków w kwocie 69.000,00 zł został wykonany w kwocie 68.997,12 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

### 2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

Gospodarstwo pomocnicze to utrzymywało się głównie z produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych i półfabrykatów na zlecenia firm m.in. produkcja pojemników na zaprawy wapienno-cementowe, bramy wjazdowe, przystanki autobusowe, wiaty, tablice ogłoszeniowe.

Gospodarstwo to świadczyło usługi w zakresie rolnictwa, transportu.

Plan przychodów w kwocie 165.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 56.244,93 zł.

Plan wydatków w kwocie 165.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 47.983,91 zł.

Na podstawie art. 27, ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Kazimierskiego na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu wyraził zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego uchwałą Zarządu Powiatu nr 36/118/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r.

## VII. FUNDUSZE CELOWE

### 1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów w kwocie 94.658,27 zł został zrealizowany w kwocie 84.556,04 zł.

Plan wydatków w kwocie 94.658,27 zł został w 2008 roku zrealizowany w kwocie 84.556,04 zł. Stan środków na koniec 2008 roku wynosi 65.487,71 zł

### 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów wynosił 241.676,35 zł i został wykonany w kwocie 239.470,42 zł.

Plan wydatków w kwocie 241.676,35 zł w 2008 roku został wykonany w kwocie 239.470,42 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 112.679,49 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 2008 r. obrazuje tabela:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Wykonanie	Źródła dochodów własnych	Wykonanie	Pokrycie kosztów
Powiatowy Zarząd Dróg	600-60014	16.111,63	darowizny w postaci pieniężnej	16.100,00	Budowa chodnika
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854-85403	19.120,66	wyżywienie, częściowe zakwaterowanie w internacie	20.598,74	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Internat i bursy szkolne	854-85410	132.322,59	wyżywienie, zakwaterowanie w internacie	130.196,89	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Dom Pomocy Społecznej	852-85202	587,55	darowizny w postaci pieniężnej	600,00	darowizny w postaci pieniężnej
Starostwo Powiatowe	750-75020	18.865,69	darowizny w postaci pieniężnej	18.805,44	darowizny w postaci pieniężnej
Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej	852-85201	8.718,46	darowizny w postaci pieniężnej	7.100,32	wydatki na bieżącą działalność jednostki
Szkoły zawodowe	801-80130	7.686,37	sprzedaż usług, towarów, wyrobów	2.358,30	wydatki na bieżącą działalność jednostki
<b>Razem</b>		<b>203.412,95</b>		<b>195.759,69</b>	

### VIII. STAN ZADŁUŻENIA

Na dzień 31.12.2008 r. stan zobowiązań wynosi 7.619.850,40 zł, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 7.619.268,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach

3.517.800,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	900.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka	2.113.723,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1.087.745,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 484,80 zł z tytułu nie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 97,60 zł z powodu nie uregulowania faktury za telefony. Wymienione kwoty zobowiązań zostały uregulowane w styczniu 2009 r.

Na dzień 31.12.2008 r. stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosi 3.063.695,66 zł, w tym środki pieniężne 3.035.604,07 zł oraz należności wymagalne 26.003,00 zł, z tytułu nie uregulowanych czynszów z najmu i dzierżawy gruntów oraz opłat z tytułu usług geodezyjnych, naliczenia kar umownych Wodpol spółka z o.o w Gliwicach w upadłości / kwota 6.800,00 zł./

Aktualnie prowadzone są postępowania sądowe

1. W Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy sygn. akt IX GC435/07 postępowanie sądowe z powództwa Budopol sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Powiatowi Kazimierskiemu i Instalowi Kraków S.A. o zapłatę za rzekomo wykonanych poza ryczałtem robót dodatkowych przy budowie krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej na kwotę roszczenia netto 346.364,25 zł, podatek VAT 76.200,14 zł, razem roszczenia brutto wynosi 422.564,39 zł.
2. W Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy z powództwa Instal Kraków S.A. jest prowadzone postępowanie sądowe sygn. akt VGC343/08 przeciwko powiatowi kazimierskiemu o zapłatę kwoty 26.840,00 zł a dotyczące robót wykonanych przy budowie krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej.

W 2008 r. Powiat Kazimierski nie udzielił poręczeń i gwarancji.

1. Osiągnięte dochody budżetu za 2008 r.	29.296.534,23 zł
2. Poniesione wydatki budżetu za 2008 r.	<u>28.694.769,14 zł</u>
3. Nadwyżka	601.765,09 zł

Kazimierza Wielka, marzec 2009 roku.

Z up STAROSTY

Zbigniew Cichon  
Skarbnik Powiatu

STAROSTA POWIATU

Jan Nowak

