

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z wykonania budżetu powiatu
za I półrocze 2007 rok

I. WSTEP

1. Budżet powiatu kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu nr IV/33/2007 z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2007 rok. Ustalono dochody w kwocie 23.450.500,00 zł i wydatki w kwocie 22.468.500,00 zł. Nadwyżka budżetowa została uchwalona w kwocie 982.000,00 zł.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok jest § 12 uchwały Nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2007.

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 (w tym Biuro Obsługi Rady Powiatu)
- Finansowo-Budżetowy
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
- Komunikacji i Drogownictwa
- Budownictwo i Infrastruktura Techniczna
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej

- Powiatowa Komenda 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, wychowania:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kazimierzy Wielkiej
- Gimnazjum Specjalne w Kazimierzy Wielkiej
- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
- Zespół Szkół Zawodowych W Odonowie
- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

6. Szkoły niepubliczne:

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

7. Jednostki budżetowe opieki wychowawczej:

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

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 Zarządu.

W I półroczu 2007 roku otrzymaliśmy dotacje i subwencje zwiększające dochody:

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.600 zł	
Pomoc materialna dla uczniów	3.600 zł
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 196.366,00 zł	
Komendy powiatowe PSP	195.988,00 zł
Ośrodki wsparcia	375,00 zł
Komisje poborowe	3,00 zł
Różne rozliczenia w kwocie 350.000 zł	
Uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t	350.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 250.000 zł	
Drogi publiczne i powiatowe	250.000zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 104.000,00 zł	
Nadzór budowlany	4.000,00zł
Komendy powiatowe PSP	100.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 276.761,00 zł	
Pomoc materialna dla studentów	22.024,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów	254.737,00 zł

W połowie 2007 roku otrzymaliśmy decyzje zmniejszające dochody budżetu:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.323,28 zł	
Obiekty sportowe	19.323,28 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2.760,93 zł	
Obiekty sportowe	2.760,93 zł

Zmiany powyższe wprowadzono uchwałami Rady Powiatu lub uchwałami Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

IV. Dochody budżetu powiatu

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku wynosi 24.960.410,95zł. i zostały zrealizowane w kwocie 14.252.935,85 zł tj. 57,10 %.

Źródła dochodów	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Dynamika (%)
A. DOCHODY WŁASNE	4.769.337,17	3.060.050,42	67,16
1.Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.593.696,00	773.054,10	48,51
2.Dochody z majątku powiatu	276.100,00	117.968,12	42,73
3.Pozostałe dochody	2.899.541,17	2.169.028,20	74,81
B. DOTACJE CELOWE	6.119.665,78	3.136.479,43	51,25
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	3.259.496,00	1.914.261,00	58,73
2. Na zadania własne	1.129.737,00	604.957,00	53,55

3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	0,00	0,00
4. Na zadania otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	976.761,00	415.594,08	42,55
5. Na zadania otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	569.000,00	116.995,57	20,56
6. Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	104.000,00	4.000,00	3,85
7. Na zadania bieżące otrzymane z gminy	0	2.000,00	0,00
8. Na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	78.671,78	78.671,78	100,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA	14.071.408,00	8.056.406,00	57,26
1. Część oświatowa	10.362.787,00	6.377.096,00	61,53
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej	350.000,00	0,00	0,00
3. Część wyrównawcza	2.294.176,00	1.147.086,00	50,00
4. Część równoważąca	1.064.445,00	532.224,00	50,00
D. DOCHODY OGÓŁEM	24.960.410,95	14.252.935,85	57,10

Udział dochodów w strukturze powiatu wynosi :

- Subwencja ogólna	8.056.406,00 zł – 56,52 %
- Dotacje celowe	3.136.479,43 zł – 22,01 %
- Dochody własne	3.060.050,42 zł – 21,47 %

Dochody własne w I półroczu 2007 roku ukształtowały się następująco:

1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773.054,10 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	733.275,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	39.779,10 zł
2. Dochody z majątku powiatu	117.968,12 zł
- Wpływy z czynszów	117.968,12 zł
- Sprzedaż składników majątkowych	0 zł
3. Pozostałe dochody	2.169.028,20 zł
- Wpływy z opłat komunikacyjnych	307.468,40 zł
- Wpływy z usług	203.509,87 zł
- Wpływy z różnych dochodów	125.645,66 zł
- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężn.	27.229,90 zł
- Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek	12.172,62 zł
- Wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych	878,90 zł

- Wpływy z różnych opłat	1.078,00 zł
- Wpływy z opłat za zarząd	240,00 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej	37.831,84 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.452.973,01 zł

Wykonanie dochodów należy uznać za poprawne.

W I półroczu 2007 roku pozyskaliśmy kwotę 350.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Gabułów – Zagórzycy - Wymysłów-Wielgus.

W dniu 20 lipca 2007 roku Powiat Kazimierski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON następujących projektów:

- wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej szkoły,
 - likwidacja barier transportowych – zakup autobusu,
- realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej. Łączna kwota dofinansowania projektów o których wyżej mowa wynosi 245.670,00 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu Kazimierskiego podpisał w dniu 26 lipca 2007 roku umowę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach na wykonanie opaski drenażowej przeciwwilgociowej w budynku pałacu wpisanym do rejestru zabytków położonym w Bejskach na kwotę 14.980,00 zł.

Zestawienie dochodów za I półroczu 2007 roku wg źródeł dochodów obrazuje tabela (załącznik Nr 1 do informacji).

V Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 24.825.200,95 zł, i został zrealizowany w kwocie 11.353.807,20 zł, tj. 45,74 %.

W poszczególnych działach realizację wydatków obrazuje tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.500,00	783,63	3,48
020	Leśnictwo	26.200,00	12.448,45	47,51
600	Transport i łączność	2.241.622,44	637.757,88	28,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	227.700,0	102.901,08	45,19

750	Administracja publiczna	2.735.843,00	1.425.023,09	52,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.429.688,00	950.985,72	39,14
757	Obsługa długu publicznego	390.700,00	153.804,66	39,37
758	Różne rozliczenia	56.840,56	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.227.850,00	5.179.157,38	50,64
803	Szkolnictwo wyższe	22.024,00	5.506,00	25,00
851	Ochrona zdrowia	377.000,00	237.962,13	63,12
852	Pomoc społeczna	3.390.171,56	1.634.367,37	48,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418.420,00	207.089,70	49,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.620.237,00	767.970,98	47,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	13.017,02	32,54
926	Kultura fizyczna i sport	588.404,39	25.032,11	4,25
	Wydatki ogółem	24.825.200,95	11.353.807,20	45,74

Zestawienie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
1.	Wydatki bieżące w tym :	22.189.274,12	11.151.506,11	50,26
	-wynagrodzenia i pochodne	14.885.677,00	7.326.645,80	49,22
	-dotacje	1.337.620,00	637.611,93	47,67
	-obsługa długu	390.700,00	153.804,66	39,37
	-z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	2.635.926,83	202.301,09	7,67
	Wydatki ogółem	24.825.200,95	11.353.807,20	45,74

Zestawienie wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190.322,44	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne i powiatowe	1.014.000,00	37.183,10	3,67
710	71015	Nadzór budowlany	7.000,00	6.999,99	100,00
750	75020	Starostwo powiatowe	73.000,00	3.918,00	5,37
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.000,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	215.200,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	4.000,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	582.000,00	142.000,00	24,40
926	92695	Obiekty sportowe	549.404,39	12.200,00	2,22
		Razem	2.635.926,83	202.301,09	7,67

Zestawienie wydatków za I półrocze 2007 roku obrazuje tabela (załącznik Nr 2 do Informacji).

Poniżej przedstawimy realizację ważniejszych zadań gospodarczych w I połowie 2007 r.

Dział 020 LEŚNICTWO

Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 21.200 zł w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w kwocie 10.448,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

Plan wydatków w kwocie 4.000 zł. W I półroczu 2007 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie 600-60013

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 190.322,44 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 Wojewódzkim 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 w I połowie 2007 roku wynosił 2.051.300,00 zł i został wykonany w kwocie 637.757,88 zł w tym m.in.:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Na utrzymanie zimowe wydatkowano | 94.406,00 zł |
| - za pracę sprzętu | 85.350,00 zł |
| - siatka przeciwsnieżna | 9.056,00 zł |
| 2. Na utrzymanie letnie dróg wydatkowano | 193.490,96 zł |
| - masa bitumiczna do remontu dróg + remont cząstkowy masą bitumiczną | 129.891,20 zł |
| - oznakowanie | 30.169,30 zł |
| - transport ziemi | 33.430,46 zł |
| 3. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano następującą płatność: | |
| - leasing zakupu koparko-ładowarki w kwocie 275.000 zł, w tym zapłata w I półroczu 2007 r. w kwocie | 30.748,82 zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 –70005

W ramach tego rozdziału nie poniesiono w I półroczu 2007 roku wydatków budżetowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013

Planowana kwota 58.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 19.300,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano :

- założenie ewidencji budynków oraz modernizacja ewidencji
gruntów gm. Bejsce 19.300,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014

Planowana kwota 9.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 3.000,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano :

- założenie ewidencji budynków oraz modernizacja ewidencji
gruntów gm. Bejsce 3.000,00 zł

Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 80.601,08 zł. głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki w kwocie 6.999,99 zł. Kwotę 4.000 na zakupy inwestycyjne przekazał Wojewoda. Zarząd Powiatu Kazimierskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu kserokopiarki w kwocie 3.999,99 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 2.735.843,00 zł, a została wydatkowana kwota 1.425.023,09 zł.

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 94.440,00 zł. została w I półroczu 2007 roku wydatkowana w kwocie 50.900 zł w całości do otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rada Powiatu 750-75019

Planowana kwota wydatków 149.600,00 zł w I połowie 2007 roku została zrealizowana kwocie 67.923,24 zł, w tym na wypłatę diet dla członków Rady Powiatu i członków Zarządu w kwocie 65.469,86 zł.

Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym w I półroczu 2007 roku wynosił 2.452.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.275.957,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 780.455,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania budynku: głównie opał, przesyłki pocztowe, zakup wyposażenia, itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano płatność w kwocie 3.918,00 zł za zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół w Kazimierzy Wielkiej.

Komisje poborowe 750-75045

Kwota dotacji 24.003,00 zł na komisje poborowe została w całości rozdysponowana na przeprowadzenie komisji poborowych i związanych z tym wydatków.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

W ramach promocji j.s.t. zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł.

W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 6.240,23 zł na zakup herbów, albumów "Perły świętokrzyskie", w których zaprezentowano powiat kazimierski.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754-75411

Plan wydatków w kwocie 2.424.688,00 zł w I półroczu 2007 roku został wykonany w kwocie 950.985,72 zł. W ramach wydatków finansowano bieżące wydatki straży, uposażenia funkcjonariuszy straży.

W ramach wydatków remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 1.799,20 zł na konserwację i naprawę sprzętu techniki specjalnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki tego działu wynosiły 390.700,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 153.804,66 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. wynosi 6.517.590,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano 2007 r. kwotę 10.227.850,00 zł a wydatkowano w I półroczu kwotę 5.179.157,38 zł. Wydatki te przeznaczono także 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 368.600,00 zł. oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 587.400,00 zł.

Wydatki w oświacie w znacznej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.037.157,38 zł, co stanowi 52,22 % całego budżetu oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek oświaty: zakup opału, energii elektrycznej, utrzymanie czystości.

Przeprowadzone prace remontowe obejmują również część zużytych materiałów. W I półroczu 2007 roku przeprowadzono drobne prace remontowe w następujących placówkach oświatowych :

Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont instalacji wodociągowej i pompy 1.560,93 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – szkoła specjalna

- remont instalacji kanalizacyjnej 371,12 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – gimnazja specjalne

- remont instalacji kanalizacyjnej 5.000,00 zł

Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

- remont pomieszczeń biurowych 11.306,16 zł

Licea ogólnokształcące

- remont ksero i instalacji elektrycznej 1.311,08 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w I półroczu 2007 roku kwotę 4.060,00 zł z planowanej 36.700,00 zł.

Pozostała działalność 801-80195

W ramach pozostałej działalności wniesiono udziały do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 142.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku Powiat Kazimierski posiada 2.076 udziałów na łączną kwotę 1.038.000,00 zł.

Powiatowy Zespół Administracyjny Szkół dokonuje wpłat na rzecz pływali w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z zawartym porozumieniem za korzystanie dzieci z pływali w ramach zajęć lekcyjnych.

W I półroczu 2007 roku odpłatność szkół wyniosła 96.140,00 zł.

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 I półroczu 2007 roku otrzymaliśmy kwotę dotacji 5.506,00 w ramach w/w działania. Otrzymana kwota została w całości wydatkowana.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 851-85156

Planowana kwota 375.000 zł została wykonana w I półroczu 2007 roku w kwocie 237.962,13 zł w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Zespół Placówek Opieki i Wychowania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na zadania związane z pomocą społeczną wynosił 3.390.171,56 zł. i został wykonany w I półroczu 2007 roku w kwocie 1.634.367,37 zł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201

Plan wydatków na kwotę 1.481.26,56 zł został wykonany w I półroczu 2007 roku w kwocie 752.791,04 zł.

W ramach dotacji przekazujemy środki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Busku-Zdroju. Z tego tytułu w I półroczu 2007 roku i z tego tytułu ponieśliśmy w I półroczu 2007 roku kwotę 13.343,60 zł.

Dom pomocy społecznej w Bejskach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wynosił 1.481.206,56 zł i został wykonany w I półroczu 2007 roku w kwocie 752.791,04 zł.

Aktualnie w DPS przebywa 71 pensjonariuszy.

Wykonane prace remontowe w I połowie 2007 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach wyniosły 4.559,81 zł i objęły usługi konserwacyjno - naprawcze, maszyn , sprzętu, urządzeń i środków transportowych .

Ośrodki wsparcia 852-85203

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach Wojewoda Świętokrzyski przeznaczył dotację w kwocie 311.565 zł.

W I połowie 2007 roku na funkcjonowanie Domu wydatkowano kwotę 147.967,92 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz na dojazdy 24 uczestników.

Rodziny zastępcze 852-85204

W I półroczu 2007 roku rodziny zastępcze pochłonęły kwotę 125.139,33 zł, w tym:

- na wypłaty dla rodzin zastępczych	60.887,18 zł
- rodziny zastępcze na terenie innych powiatów	43.888,17 zł
- kontynuacja nauki	20.363,98 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

W I półroczu 2007 r. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została wydatkowana kwota 60.747,68 zł z planowanej 132.000,00 zł. z przeznaczeniem głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej podjęto decyzję o przyznaniu kwoty 390.000,00 zł którą jednostka wykonała głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Przyznana kwota pozwala jedynie na skromne funkcjonowanie jednostki.

W I półroczu 2007 roku wykonano prace remontowe na kwotę 2.900,19 zł, z tego:

- remont środka transportowego	467,42 zł
- remont garażu samochodowego	475,80 zł
- remont klatki schodowej	1.956,97 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej wynosił 1.620.237,00 zł i został w I półroczu 2007 roku wykonany w kwocie 274.852,23 zł

Środki te przeznaczone na funkcjonowanie Międzyszkolnej Bursy w Kazimierzy Wielkiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wykonane wydatki w I połowie 2007 roku stanowiły w większości płace nauczycieli, obsługi oraz pochodne od płac oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

Pomoc materialna dla uczniów 854-85415

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego jednym z działań jest „wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objęto szkoły ponad gimnazjalne publiczne i niepubliczne.

W I półroczu 2007 roku nie otrzymaliśmy dotacji w ramach w/w zadania.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki 921-92116

Z planowanej kwoty 20.000 zł na zakup książek wydatkowano 10.483,50 zł dla Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej.

Pozostała działalność 921-92195

Planowana kwota 20.000,00 zł została wydatkowana w I połowie 2007 roku w wysokości 2.533,52 zł m.in. na:

- | | |
|--|-------------|
| - przegląd orkiestr dętych | 1.500,00 zł |
| - rajd pojazdów zabytkowych szlakiem Republiki Partyzanckiej | 993,52 zł |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe 926-92601 – budowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej

W planie wydatków na 2007 rok zaplanowano kwotę 549.404,39 zł.

W I połowie 2007 roku wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania projektu wykonawczego instalacji wentylacji i wody grzewczej dla budynku krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej.

Pozostała działalność 926-92695

Planowana kwota 39.000 zł została wydatkowana I połowie 2007 roku w wysokości 12.832,11 zł m.in. na:

- | | |
|---|-------------|
| - Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Fikiera | 500,00 zł |
| - Powiatowa Halowa Piłka Nożna | 2.500,00 zł |
| - Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej | 983,94 zł |
| - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym | 1.499,20 zł |
| - „Rafaello” | 3.480,00 zł |
| - Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym osób niepełnosprawnych | 867,98 zł |

VI. Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie naszego powiatu funkcjonują 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 54.000,00 zł został w I połowie 2007 roku zrealizowany w kwocie 18.650,27 zł, a plan wydatków w kwocie 54.000,00 zł został wykonany w kwocie 18.377,10 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

Gospodarstwo pomocnicze to utrzymuje 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 świadczy usługi w zakresie rolnictwa, transportu.

Ponadto wykonuje badania kontrolne opryskiwaczy ciągnikowych wraz z drobnymi naprawami.

Plan przychodów w kwocie 158.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 54.774,81 zł.

Plan wydatków w kwocie 158.000,00zł został zrealizowany w kwocie 36.733,98 zł.

VII. Fundusze celowe

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów w kwocie 20.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 14.768,39 zł

Plan wydatków w kwocie 28.000,00 zł został w I połowie 2007 roku zrealizowany w kwocie 16.978,79 zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów wynosił 130.000,00 zł i został wykonany w kwocie 83.052,52 zł

Plan wydatków w kwocie 306.000,00 zł w I połowie 2006 roku został wykonany w kwocie 82.015,96 zł.

VIII. Stan zadłużenia

Na dzień 30.06.2007 r. stan zobowiązań wynosi 7.608.565,27 zł, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.517.468,00 zł. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 122 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2007 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	1.710.000 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	600.000 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa	1.000.000 zł
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka	2.113.723 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce	
kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1.087.745 zł
Pożyczka na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	6.000 zł

Na dzień 30.06.2007 r. stan należności wynosi 457.521,48 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 58.803,16 zł.

W I połowie 2007 r. powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji.

1. Osiągnięte dochody budżetu za I półrocze 2007 r.	14.252.935,85 zł
2. Poniesione wydatki budżetu za I półrocze 2007 r.	<u>11.353.807,20 zł</u>
3. Nadwyżka	2.899.128,65 zł

Kazimierza Wielka, sierpień 2007 roku.