

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2013r.

## Realizacja dochodów

Plan dochodów na 2013r. wyniósł 99.431.166,00 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2012r. z kwoty 100.113.552,00 zł o kwotę 682.386,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dochody ogółem budżetu powiatu na plan 99.431.166,00 zł zostały wykonane w kwocie 93.652.216,90 zł, tj. 94,19 %  
w tym:

dochody własne na plan 28.252.786,00 zł wykonano 22.604.816,39 zł, co stanowi 80,01 %.

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Na plan 11.798.618,00 zł otrzymano 11.368.414,00 zł, tj. 96,35 %. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.  
Na plan 310.000,00 zł, otrzymano 364.852,97 zł, tj. 117,69 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 5.491.864,00 zł, otrzymano 499,23 zł, tj. 0,01%.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 517.385,00 otrzymano 527.193,88 zł, tj. 101,90 %.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.  
Na plan 5.346.823,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.380.755,02 zł tj. 100,63 % i dotyczą wpływów osiągniętych przez III Liceum z partycypacji w kosztach utrzymania budynku szkoły, Zespołu Placówek Oświatowych za praktyki uczniowskie, szkolenia, wpływy osiągnięte przez Internat przy Zespole Placówek Oświatowych, Zespole szkół Zawodowych Nr 1 i Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie. Ponadto ujęto wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej oraz wpływy z rozliczeń za media dot. budynku Archiwum ul. Hutnicza.
6. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.  
Na plan 1.993.900,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.039.966,33 zł, tj. 102,31 %.

Są to głównie dochody:

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON. Na plan 59.228,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 59.579,14 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 25% wartości, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości. Na plan 1.086.068,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.071.440,56 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 125.000,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 133.183,88 zł,
- z opłat za trwały zarząd Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych i Domów Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach. Na plan 43.222,00 zł otrzymano kwotę 43.221,80 zł,

- z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego, Zespołu Placówek Oświatowych, Zarządu Dróg Powiatowych, oraz różne dochody osiągane przez Zarząd Dróg Powiatowych, Zespoły Szkół Zawodowych, Domy Pomocy Społecznej, jak również wpływ z rozliczenia zaliczek sądowych, zwrot nadpłaty do Starostwa Powiatowego środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz różne dochody na plan 149.073,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 167.526,51 zł,
- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wydobywanie kopaliny opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów i zapłata kosztów poniesionych w związku z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdów, opłat za czynności egzekucyjne (35 %), geodezyjne i kartograficzne, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, udzielanie informacji, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, oraz innych opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Były to między innymi opłaty za czynności egzekucyjne (35 %), za dzienniki budowy, karty wędkarskie, Na plan 528.614,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 562.300,04 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan 2.695,00 zł wpłynęła kwota 2.695,00 zł.
- wpływ z zamknięcia rachunku dochodów własnych przez Zespół Placówek Oświatowych kwota 19,40zł.

7. Pozostałe dochody:

Na plan 2.076.217,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.196.131,36 zł, tj. 105,78 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych opłat. Na plan 79.227,00 zł uzyskano kwotę 82.548,80 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo. Na plan 1.985.445,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.102.036,80 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych. Na plan 4.057,00 zł wpłynęła kwota 4.056,80 zł.
- wpływy za sprzedaż złomu przez Starostwo Powiatowe. Na plan 7.488,00 zł. Wpłynęła kwota 7.488,96 zł.

8. Dochody z innych źródeł:

Na plan 708.579,0000 zł wpłynęła kwota w wysokości 717.603,60 zł, tj. 101,27 %, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej. Na plan 70.940,00 zł wpłynęła kwota 70.939,81 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na plan 560.600,00 zł otrzymano kwotę 560.600,00 zł.
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do demontażu za rok 2012. Na plan 32.000,00zł, wpłynęła kwota 32.000,00 zł.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów stanowiące 10 % dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego. Na plan 45.039,00 zł wpłynęła kwota 54.063,79 zł.
9. Darowizny na plan 9.400,00 zł otrzymano kwotę 9.400,00 zł, tj. 100 %, w tym:
- od PZU z przeznaczeniem na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego. Na plan 6.500,00 zł wpłynęła cała kwota.
  - od Banku Spółdzielczego w Starachowicach kwota 800,00 zł, i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji kwota 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paczek mikołajkowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim. Na plan 1.300,00 wpłynęła kwota 1.300,00 zł,
  - od rodziców uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego kwota 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki i na budowę strony internetowej. Na plan 1.600,00 wpłynęła cała kwota.

### **Dotacje:**

W 2013r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

- I. Z budżetu państwa – Wojewody Świętokrzyskiego, na plan 14.089.395,00 zł otrzymano środki w wysokości 14.083.449,72 zł tj. 99,96 %.

Dotacje z budżetu Wojewody otrzymano na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej tj. na zadania zlecone:
  - bieżące, na plan 10.970.745,00 zł, otrzymano 10.966.803,67 zł, tj. 99,96 %.
  - inwestycyjne, na plan 43.273,00 zł, otrzymano 43.273,00 zł, tj. 100 %.
2. Zadania własne Powiatu:
  - bieżące, na plan 1.616.344,00 zł otrzymano 1.614.340,79 zł, tj. 99,88 %,
  - inwestycyjne, na plan 1.428.647,00 zł, otrzymano 1.428.647 zł, tj. 100 %.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 30.386,00 zł, otrzymano kwotę 30.385,26 zł, tj. 100 %.

Ad. 1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, Powiat otrzymał:

*Na zadania bieżące:*

Dział 020

rozd. 02001 – Gospodarka leśna, na plan 1.000,00 zł, otrzymano 1.000,00 zł, zostały one zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego z powodu braku wniosków na zalesianie.

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 65.000,00 zł otrzymano 64.996,47 zł.

Dział 710

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), na plan 64.000,00 zł otrzymano 63.863,32 zł.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 21.957,00 zł otrzymano 21.956,32 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 325.925,00 zł otrzymano 325.920,22 zł. Dotacja na funkcjonowanie PINB.

Dział 750

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na plan 256.728,00 zł otrzymano 256.728,00 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 21.262,00 zł otrzymano 21.261,47 zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.553.015,00 zł otrzymano 5.550.224,62 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 10.974,00 zł, otrzymano 10.974,00 zł.

Dział 851

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 4.340.959,00 zł otrzymano 4.340.959,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 309.925,00 zł otrzymano 309.920,25 zł. Dotacja na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

*Na zadania inwestycyjne:*

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 37.000,00 zł otrzymano 37.000,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 6.273,00 zł otrzymano 6.273,00 zł.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

*Na zadania bieżące:*

Na plan 1.616.344,00 zł otrzymano kwotę 1.614.340,79 zł, w tym na :

- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na plan 33.124,00 zł, otrzymano 31.120,99 zł, tj. 93,95 %,
- pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach, na plan 1.573.053,00 zł otrzymano z budżetu Wojewody kwotę 1.573.053,00 zł, tj. 100 %,
- wypłata comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł. pracownikowi zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – PCPR. Na plan 2.167,00 otrzymano 2.166,80 zł, tj. 99,99 %.
- bieżące utrzymanie PCPR. Na plan 8.000,00 zł, otrzymano 8.000,00 zł, tj. 100 %.

*Na zadania inwestycyjne:*

Na plan 1.428.647,00 zł otrzymano kwotę 1.428.647,00 zł, tj. 100 %

1) na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadanie:

- a) Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów” oraz nr 0628T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, plan kwota 680.416,00 zł, otrzymano kwotę 680.416,00 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, plan kwota 748.231,00 zł. otrzymano 748.231,00 zł.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- obsługa kwalifikacji wojskowej w 2013r., na plan 15.386,00 zł otrzymano kwotę 15.385,26 zł.
- realizacja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, na plan 15.000,00 zł, otrzymano kwotę 15.000,00 zł.

- II. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji:
- Budowa Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, plan 276.359 zł, otrzymano 276.359,00 zł.
  - Budowa Boiska Sportowego przy ZSZ Nr 2 w Starachowicach, na plan 130.000,00 zł, otrzymano 130.000,00 zł.
- III. Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. Na plan 22.239,00 zł, otrzymano kwotę 22.192,82 zł.
- IV. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2013r. Na plan 197.175,00 zł wpłynęła kwota 197.175,10 zł.
- V. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 2.267.554,00 zł wpłynęły środki w wysokości 2.267.554,52 zł, w tym:
- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania inwestycyjne :*
    - 1) realizowane na podstawie porozumień (umów)
      - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów) – gr. woj. Świętokrzyskiego Jagodne- Grzybowa Góra w m. Jagodne -wykonanie chodnika, na plan 48.053,00zł, wpłynęła kwota 48.053,00 zł.
      - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kam.-Mirzec w miejscowości Gadka – wykonanie chodnika dla pieszych, na plan 11.663,00 zł, wpłynęła kwota 11.662,73 zł.
      - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn w m. Ostrożanka – wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych, na plan 4.250,00 zł, wpłynęła kwota 4.250,00 zł.
  - *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania inwestycyjne :*
    - 1) realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
      - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka, na plan 374.116,00 wpłynęła kwota 374.115,91 zł,
    - 2) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
      - a) Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin, na plan 297.229,00 zł, wpłynęła kwota 297.228,64 zł.
      - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna- Grabków – Bostów na odcinku Grabków- Bostów, na plan 284.163,00 zł, wpłynęła kwota 284.163,01 zł.
    - 3) realizowane na podstawie porozumień (umów):
      - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w pasie drogowym, na plan 100.000,00 zł, wpłynęła kwota 100.000,00 zł.
  - *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania inwestycyjne:*
    - 1) realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
      - a) Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa – Kałków w zakresie

poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, na plan 340.208,00 zł, wpłynęła kwota 340.208,53 zł,

- 2) realizowane na podstawie porozumień (umów):
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb w m. Lipie, na plan 139.247,00 zł, wpłynęła kwota 139.247,33 zł.
  - b) Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I, na plan 62.730,00 zł, wpłynęła kwota 62.730,00 zł.

- dotacje celowe z Gminy Starachowice na zadania:  
inwestycyjne:

- 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
  - a) Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, na plan 605.895,00 zł. wpłynęła kwota 605.895,37 zł.

VI. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 431.672,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 449.976,30 zł, tj. 104,24 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	64.050,64 zł
Miasto Rybnik	kwota	71.495,19 zł
Miasto Sosnowiec	kwota	103.607,66 zł
Powiat Zwoleński	kwota	50.756,45 zł
Powiat Kielecki	kwota	39.520,10 zł
Powiat Pińczowski	kwota	88.311,99 zł.
Powiat Konecki	kwota	32.025,32 zł.
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	kwota	208,95 zł.

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 317.720,00 zł, wpłynęła kwota 318.165,47 zł, tj. 100,14 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	34.301,81 zł
Miast Łódź	kwota	6.248,00 zł.
Powiat Białobrzeski	kwota	70.747,98 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	46.218,96 zł
Powiat Skarżyski	kwota	53.645,76 zł
Powiat Zgierski	kwota	12.000,00 zł
Powiat Sandomierski	kwota	26.194,26 zł
Powiat Kielecki	kwota	3.628,72 zł
Powiat Szydłowiecki	kwota	38.238,58 zł.
Miasto Siemianowice	kwota	4.940,37 zł.
Powiat Piotrkowski	kwota	22.001,03 zł.

- dotacja celowa z Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Na plan 1.082,00 zł wpłynęła kwota 1.065,38 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 8.952.933,00zł wpłynęły środki w kwocie 8.836.478,69 zł, tj. 98,70 %.

- *zadania inwestycyjne:*

- a) Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, na plan kwota 4.265.772,00zł, wpłynęła kwota 4.170.000,00 zł.
- b) Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin, na plan kwota 1.633.405,00 zł, wpłynęła kwota 1.633.405,42zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna- Grabków – Bostów na odcinku Grabków- Bostów, na plan kwota 1.118.506,00 zł, wpłynęła kwota 1.118.506,28 zł,
- b) e- świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, na plan 44.693,00 zł, wpłynęła kwota 44.693,03 zł.

- *zadania bieżące:*

- a) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 117.137,00 zł, wykonanie 117.137,48 zł. Plan wydatków powiększono o środki nie wykorzystane w 2012r. – kwota 10.939,00 zł.
- b) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 449.498,00 zł, wykonanie 448.733,65 zł. Plan wydatków powiększono o środki nie wykorzystane w 2012r. – kwota 72,00 zł.
- c) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan kwota 713.537,00 zł, wykonanie 713.536,75 zł. Plan wydatków powiększono o środki nie wykorzystane w 2012r. – kwota 4.760,00 zł.
- d) realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 610.385,00 zł, wykonanie 590.466,08 zł.

VIII. Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, na plan 150.000,00 zł, otrzymano 150.000,00 zł.

IX. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, na plan 398.640,00 zł, otrzymano 398.640,00 zł.

X. Środki budżetu krajowego (państwa) na współfinansowanie zadań realizowanych przez:  
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi”. Na plan 32.314 zł, wykonanie 31.260,30 zł.

- b) Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan kwota 126.758,00 zł, wykonanie 116.248,30 zł.

### **Środki unijne przy realizacji zadań powiatowych w oświacie:**

**Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 1.221.826,00 zł, wpłynęła kwota 1.157.419,97 zł.**

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:*

- „Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”, na plan 21.777,00 zł wpłynęła kwota 13.788,58 zł.,
- „Uczenie się przez całe życie – zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy”, na plan 83.366,00 zł nie wpłynęła żadna kwota.
- „ Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno – usługowej ”, na plan 137.082,00 zł, wpłynęła kwota 137.903,77 zł.

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:*

- „Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń”, na plan 33.524 zł, wpłynęła kwota 26.926,00 zł,
- „ Kreatywny uczeń – dobry pracownik”, na plan 199.939,00 zł. wpłynęła kwota 159.951,18zł,
- „Valeria Plus – Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się”, na plan 24.740 zł. wpłynęła kwota 18.660,93 zł,
- „ Europejskie standardy w kształceniu zawodowym”, na plan 141.229,00 zł, wpłynęła kwota 312.215,24 zł,
- „ Czas na e-learning – nowa era w nauczaniu”, na plan 71.317,00 zł. wpłynęła kwota 71.317,00zł,

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*

- „Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach”, plan 184.388,00 zł, wpłynęła kwota 92.193,68 zł.

#### *Centrum Kształcenia Praktycznego*

- „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” , na plan 324.464,00 zł, wpłynęła kwota 324.463,59 zł.

**Środki z budżetu krajowego przy realizacji zadań powiatowych w oświacie na plan 57.356,00 zł, wpłynęła kwota 57.355,94 zł.:**

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:*

- „ Czas na e-learning – nowa era w nauczaniu”, na plan 98,00 zł. wpłynęła kwota 97,66 zł,

#### *Centrum Kształcenia Praktycznego:*

- „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” , na plan 57.258,00 zł, wpłynęła kwota 57.258,28 zł.



## Subwencje:

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 42.505.357,00 zł wpłynęła kwota 42.554.059,00 zł, tj. 100,00%

z tego:

- 1) część oświatowa  
plan 34.168.046,00 zł otrzymano 34.168.046,00 zł. – tj. 100,00 %
- 2) część wyrównawcza  
plan 5.849.531,00 zł otrzymano 5.849.531,00 zł – tj. 100,00 %
- 3) część równoważąca  
plan 634.680,00 zł otrzymano 634.680,00 zł – tj. 100,00 %
- 4) rezerwa subwencji ogólnej  
plan 1.853.100,00 zł otrzymano 1.901.802,00 zł – tj. 102,63 %

w tym na:

- „Przebudowę mostu n/rz Świślina w ciągu dr. pow. 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie Łomno w m. Rzepinek” w wysokości 585.700,00 zł, zakończenie zadania,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin-II etap” w wysokości 297.000,00 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 05987 (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków Bostów na odcinku Grabków-Bostów – II etap” w wysokości 260.000,00 zł,
- „Rozbudowę głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu” w wysokości 710.400,00 zł.
- na uzupełnienie dochodów powiatów, kwota 48.702,00 zł, nie została ona wprowadzona do planu dochodów budżetu z powodu późnego otrzymania decyzji.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2013r. to kwota 34.507.267,00 zł.

1. W związku z przyjętą na 2013r. ustawą budżetową Minister Finansów pismem Znak: ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14 lutego przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2013r.:
  - część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 630.636,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 379,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
2. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/3p/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 roku poinformował o przyznaniu powiatowi kwoty 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne.
3. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 roku poinformował o przyznaniu powiatowi kwoty 80.591,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
4. Minister Finansów pismem Znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku poinformował powiat o przyznaniu kwoty 195.824,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2013 r. wynosi 94,19 %, tj. mniej w stosunku do założonego planu o kwotę 5.778.949,10 zł.

Brak jest wykonania planu dochodów w zakresie:

- sprzedaży nieruchomości

na plan 5.491.364,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

na plan 11.798.618,00 zł wpłynęła kwota 11.368.414,00 zł tj. 96,35 %, mniej o 430.204,00 zł,

- środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Rozbudowę głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu” kwota 95.771,75 zł, która wpłynęła w 2014 r.

Jednocześnie przekroczono plan dochodów między innymi w zakresie:

- rezerwa subwencji ogólnej 48.702,00 zł. ( środków nie wprowadzono do planu, gdyż wpłynęły po sesji w miesiącu grudniu 2013r.

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 54.852,97 zł,

Realizację dochodów w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Andrzej Matynia*  
Andrzej Matynia

## Realizacja wydatków za 2013 r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł 101.254.281,00 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2012r. z kwoty 98.311.286,00 zł o kwotę 2.942.995,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w Zał. Nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2013r. wydatki budżetu powiatu, na plan 101.254.281,00 zł wyniosły 92.953.452,17 zł, co stanowi 91,80 %.

Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Na plan 1.800,00 zł wydatkowano całą kwotę w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu dla spółki wodnej z przeznaczeniem na konserwację i renowację rowów melioracyjnych - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Na plan 71.940,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 70.939,81 zł, tj. 98,61%. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na plan 70.940,00 zł wpłynęły w wysokości 70.939,81 zł i zostały wypłacone 20 właścicielom gruntów o łącznej powierzchni 26,88 ha w formie ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

Kwota 1.000,00 zł na zalesienia – odnowienie drzewostanu, przyznana od Wojewody w formie dotacji celowej na zadania zlecone nie została wydatkowana. Środki zwrócono do Wojewody.

#### **Rozdz. 02002-Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 353,50 zł tj. 5,89%. Powyższa kwota dotyczy zakupu i dostawy oznaczników do cechowania drewna wykorzystywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Starachowickiego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na plan 4,00 zł wydatkowano kwotę 3,88 zł tj. 97,00 %. Wydatek stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 774 w m. Starachowice ul. Radomska na okres od dnia 26.09.2013r. do 31.12.2013r.

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan 21.508.903,00 zł, wykonano 16.364.271,57 zł, tj. 76,08 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 5.102.947,00 zł, wykonano 3.081,83 zł, tj. 0,06 %.

W zakresie działalności bieżącej na plan 3.082,00 zł, wydatkowano kwotę 3.081,83 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- kwota 2.995,83 zł – najem gruntu leśnego, opłata dzierżawy ponoszona za zajęcie gruntu leśnego pod drogę powiatową Tychów-Podlesie. Droga znajduje się w zarządzie Powiatu

Starachowickiego, natomiast grunt na którym jest położona, stanowi własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Starachowice,

- kwota 10,00 zł – podatek leśny za 2013 r. do Gminy Brody,
- kwota 76,00 zł – podatek leśny za 2013 r. do Gminy Mirzec.

W zakresie wydatków majątkowych w 2013r. zaplanowano kwotę 5.099.865,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Mirzec – Wąchock”, kwota 5.098.628,00 zł,
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody” zaplanowano kwotę 1.237,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. nie wykonano żadnych wydatków majątkowych.

### **Zarząd Dróg Powiatowych**

W 2013 roku plan wydatków wyniósł 16.405.956,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 16.361.189,74 zł, co stanowi 99,73 %.

Na powyższy plan i wydatki składają się następujące pozycje:

- 1) Wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na plan 921.230,00 wyniosły 921.167,98 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków.
- 2) W zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg na plan 2.772.554,00 zł, wydatkowano kwotę 2.727.857,58 zł, co stanowi 98,39 % planowanych wydatków.

Na powyższe wydatki składają się :

- 964.529,58 zł - remonty (par. 4270), w tym:
  - a) 944.582,52 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe,
  - b) 19.947,06 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (pług wirnikowy, samochody, ksero, komputery i drukarki)
- 607.923,16 zł – materiały (par. 4210), w tym:
  - a) 371.513,16 zł – materiały do zimy (sól, piasek)
  - b) 236.410,00 zł – materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, części zamienne do samochodów),
- 636.963,84 zł – zimowe utrzymanie dróg (par. 4300),
- 418.827,53 zł – bieżące utrzymanie dróg i jednostki m.in.: odwodnienia, oznakowanie poziome, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, monitoring, poczta, telefony, internet, obsługa prawna, szkolenia, przeglądy samochodów (par. 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4700),
- 55.185,16 zł – wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, energia elektryczna, ciepła i woda) (par. 3020, 4260, 4280, 4410),
- 17.685,20 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych (par 4440),
- 26.743,11 zł – różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, trwałe zarząd (par. 4430, 4480, 4500, 4520)

W zakresie wydatków majątkowych w 2013r. na plan 12.712.172,00 zł wydatkowano kwotę 12.712.164,18 zł,

w tym:

*Inwestycje budowlane – roczne:*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie – Henryk – Szyb w m. Lipie, kwota 278.494,66 zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn w m. Ostrożanka – wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych, kwota 8.500,47 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kam. – Mirzec w m. Gadka – wykonanie chodnika dla pieszych, kwota 23.325,47 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra w m. Jagodne – wykonanie chodnika, kwota 96.106,05 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek – Budy Brodzkie – Etap I, kwota 36.900,00 zł.

*Inwestycje budowlane – wieloletnie*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II (poza projektem), kwota 14.841,18 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – etap II (poza projektem), kwota 14.841,18 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody, kwota 300.000,00 zł,
4. Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezcie – Łomno w m. Rzepinek, kwota 1.171.456,10 zł,
5. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu (poza projektem), kwota 7.200,42 zł,
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I, kwota 62.730,00 zł,
7. Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kam. – Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9, kwota 71.157,00 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w pasie drogowym, kwota 200.000,00 zł,

*Inwestycje budowlane – wieloletnie z udziałem środków z NPPDL*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota 1.496.462,83 zł,
2. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, kwota 1.363.570,94 zł,

*Inwestycje budowlane – wieloletnie z udziałem środków z RPO*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II, kwota 1.420.815,07 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – etap II, kwota 1.486.143,22 zł,
3. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota 4.659.619,59 zł.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na plan 30,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 30,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to opłata roczna za 2013r. płacona do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na plan 51.347,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 22.360,00 zł, tj. 38,99 %.

Większość zadań w zakresie turystyki zrealizowana była poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi jak: PTTK, ZHP i Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach. W ramach tej współpracy Powiat na plan 5.500,00 zł, wydatkował całą kwotę w formie dotacji celowej dla:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, kwota 4.000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kwota 1.500,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- opłatę składki członkowskiej do ROT, kwota 6.160,00 zł,
- wydrukowanie materiałów promocyjnych Powiatu Starachowickiego (przewodniki, mapy, ulotki), kwota 10.700,00 zł.

#### **Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Na plan 6.000,00 zł, nie zrealizowano żadnego wydatku.

Szczegółową informację z realizacji planu wydatków w dziale 630 przedstawia załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 449.379,00 zł wydatkowano 341.385,78 zł, tj. 75,97 %, w tym:

1. W ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na:

a) zadania zlecone na plan 65.000,00 zł, wydatkowano kwotę 64.996,47 zł, tj. 99,99 %,

w tym:

- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe – przetargi na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości, kwota 3.059,74 zł,
- wycena nieruchomości oraz aktualizacja operatów szacunkowych, kwota 17.821,69 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz podatek leśny, kwota 3.243,00 zł,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, kwota 9.436,00 zł,
- badanie ksiąg wieczystych, kwota 17.578,50 zł,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, kwota 3.936,00 zł,
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa (opłata za dokumenty z archiwum państwowego, opłata za dokumentacje z ewidencji gruntów, opłaty kosztów postępowań sądowych, opłaty komornicze, kserokopie, opinie), kwota 9.921,54 zł.

b) zadania własne na plan 384.379,00 zł, wydatkowano kwotę 276.389,31 zł, tj. 71,91%,

w tym:

- koszty eksploatacji budynku przy ul. Mrozowskiego 9, w tym energii elektryczna, woda, ciepło, ścieki, letnie i zimowe utrzymanie czystości – kwota 109.481,81 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe - przetargi na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu – kwota 17.964,43 zł,
- dozorowanie obiektów „starego szpitala”, w tym ochrona i zabezpieczenie terenu wokół budynku – kwota 48.353,33 zł,

- podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego – kwota 64.930,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność powiatu, utrzymanie terenu wokół budynku szpitala, przeglądy budynku starego szpitala, wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty aktów notarialnych gruntów nabytych na powiat, opłaty kosztów sądowych) – kwota 35.659,74 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Dotacja celowa od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na plan 64.000,00 zł, wydatkowano kwotę 63.863,32, tj. 99,79 %, w tym na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Lubienia, kwota 31.857,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie ewidencji lokali – miasto Starachowice, kwota 30.950,00 zł,
- ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie lokali – miasto Starachowice, kwota 1.056,32 zł.

### ***Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Na plan 535.777,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 182.402,34 zł, tj. 34,04%, w tym:

1. Zadania zlecone na plan 21.957,00 zł, wydatkowano 21.956,32 zł, tj. 100,00 %.

Kwota ta została wykorzystana na:

- ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o wyłożeniu projektu dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bór Kunowski i Ruda, gmina Brody – kwota 1.056,32 zł,
  - podział działki ewidencyjnej nr 1405/3 położonej w Brodach przy ul. Relaksowej, kwota 1.500,00 zł,
  - podział działki ewidencyjnej nr 15/1 położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, kwota 5.700,00 zł,
  - podział działki ewidencyjnej nr 734/7 położonej w Brodach (wydzielenie dróg z pasa kolejowego), podział działek ewidencyjnych nr 8/3, 8/4 i 8/5 położonych w Stykowie (wydzielenie dróg z pasa kolejowego) oraz podział działek nr 146/23 i 146/25 położonych w Rudzie, gmina Brody (wydzielenie dróg z pasa kolejowego), kwota 13.700,00 zł.
2. Zadania własne na plan 513.820,00 zł wydatkowano kwotę 160.446,02 zł, tj. 31,23%.
- Na powyższą kwotę składają się:
- wynagrodzenia bezosobowe na archiwizację zasobu PODGiK (skanowanie dokumentacji i podłączanie do programu Ośrodek poprzez uzupełnienie bazy o operaty jednostkowe miasta Starachowice), kwota 24.500,00 zł,
  - zakup materiałów i artykułów biurowych i papierniczych, zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz akcesoriów komputerowych, kwota 21.910,33 zł,
  - usługi serwisowe urządzeń komputerowych, naprawa zamka w pomieszczeniu PODGiK, naprawa i konserwacja urządzenia OCE i kserokopiarki, kwota 3.070,45 zł,
  - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ruda gm. Brody, kwota 49.003,20 zł,
  - wykonanie obliczeń współrzędnych punktów granicznych w Ratajach, gmina Wąchock, kwota 1.000,00 zł,
  - wykonanie obliczeń współrzędnych punktów granicznych i rozliczenie klasoużytków w Adamowie, gmina Brody, kwota 1.000,00 zł,
  - zakup nowych wersji programów EWMAPA, OŚRODEK, kwota 7.712,10 zł,

- ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – obręb Lubienia, gmina Brody, kwota 1.928,15 zł,
- zakup licencji programu EGB, kwota 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zakupem m.inn. programu antywirusowego „Kaspersky” oraz zakup czasopism geodezyjnych, kwota 2.625,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwota 2.198,19 zł,
- szkolenia pracowników związane bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy, w celu podniesienia poziomu kwalifikacji i standardów jej wykonywania, a zwłaszcza stosowania przepisów prawa geodezyjnego i klasyfikacji gleboznawczej gruntów, kwota 2.106,00 zł,
- zakup jednostek komputerowych i drukarek, kwota 28.456,05 zł,
- zakup oprogramowania MS Offis do ww. komputerów, kwota 9.936,04 zł.

### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2013r. na plan 329.425,00 zł wydatkował kwotę 329.420,22 zł, tj. 100,00 %.

Jednostka realizowała wydatki ze środków:

- 1) dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, otrzymanej z budżetu Wojewody. Na plan 325.925,00 zł otrzymała kwotę 325.925,00 zł, natomiast wydatkowała 325.920,22 zł.
- 2) budżetu Powiatu Starachowickiego w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych w związku z przeprowadzką do nowej siedziby tj. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz zakup usług pozostałych (§ 4300). Środki finansowe zostały wykorzystane w 100 %.

Główne wydatki dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	– kwota 285.420,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	– kwota 2.238,29 zł,
- odpis na ZFŚS	– kwota 5.469,65 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i c.o.	– kwota 8.450,51 zł,
- podatek od nieruchomości	– kwota 1.109,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	– kwota 2.930,58 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	– kwota 1.718,50 zł,
- naprawa samochodu służbowego	– kwota 1.118,20 zł,
- konserwacja drukarki	– kwota 996,30 zł,
- zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego	– kwota 202,95 zł,
- przedłużenie licencji ProKomp	– kwota 615,00 zł,
- zakup rolet do okien wraz z montażem	– kwota 810,00 zł,
- zakup programu antywirusowego na 10 stanowisk	– kwota 654,21 zł,
- zakup znaczków pocztowych	– kwota 2.132,60 zł,
- założenie sieci internetowej, strony BIP, usługa internetowa	– kwota 1.014,50 zł,
- zakup regałów do archiwum	– kwota 1.033,61 zł,
- zakup usług remontowych	– kwota 133,00 zł,
- zakup laptopa, 2 monitorów, drukarki, niszczarki	– kwota 3.016,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych	– kwota 105,00 zł,
- zakup dostępu do serwisu budowlanego, zakup muratora	– kwota 1.635,28 zł,
- abonament radiowy za 2014 rok	– kwota 191,10 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	– kwota 920,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej	– kwota 565,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z pobytem	– kwota 1.120,00 zł,



- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. przeprowadzka do nowej siedziby, mycie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, parkingowe, zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, środków czystości) – kwota 5.819,20 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Na plan 52.580,00 zł w 2013 r. wydatkowano kwotę 52.580,04 zł, tj. 100,00 %.

Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W 2013r. zrealizowano następujące zadania:

- dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci jednostek JST, kwota 49.874,04 zł,
- dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych, kwota 2.706,00 zł.

Szczegółową informację z realizacji ww. zadań przedstawia załącznik przygotowany przez Zespół ds. Projektów i Zamówień Publicznych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan 801.710,00 zł wydatkowano kwotę 783.494,18 zł tj. 97,73 %.

Wydatkowane środki pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie 256.728,00 zł. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100,00 %,
- 2) budżetu Powiatu Starachowickiego w kwocie 526.766,18 zł.

Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone przez Wojewodę.

### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Na plan 336.343,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 317.525,60 zł, tj. 94,41 %. Główne wydatki w tym rozdziale to zryczałtowane diety Radnych Rady Powiatu oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Na plan 324.839,00 zł wypłacono kwotę 308.988,00 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, artykułów papierniczych, kalendarzy dla Radnych Rady Powiatu, artykułów dla potrzeb obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu w Starachowicach – kwota 5.569,54 zł,
- wydatki związane z przeglądami serwisowymi i konserwacją kserokopiarki wykorzystywanej przez Biuro Rady – kwota 387,90 zł,
- opłaty za szkolenia radnych, wynajem autobusu i sali na potrzeby obrad wyjazdowej Sesji Rady Powiatu w czasie trwania kwalifikacji wojskowej – kwota 790,37 zł,
- zapłata za telefon komórkowy, służbowy dla potrzeb Przewodniczącego Rady – kwota 1.366,56 zł,
- zapłata za telefony stacjonarne w Biurze Rady i w pokoju Przewodniczącego Rady – kwota 423,23 zł.

### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Są to wydatki całego Starostwa jako jednostki.

Na plan 8.491.911,00 zł w 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 7.182.215,60 zł, tj. 84,58 %.

Główne wydatki to wynagrodzenia, pochodne, zakupy art. piśmiennych i biurowych oraz opłaty za media.

Główne wydatki rzeczowe to min.:

- zakup mebli biurowych	22.100,95 zł,
- zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb służbowych poszczególnych Wydziałów	141.928,41 zł,
- zakup środków chemicznych i higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki chemiczne itp.)	16.367,71 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i kosiarki	28.780,78 zł,
- prenumerata prasy oraz zakup innych wydawnictw,	11.181,22 zł,
- ubezpieczenia /samochody służbowe, budynek, sprzęt komputerowy/	17.013,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna	31.269,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne - telefonia cyfrowa T Mobile	11.724,15 zł,
- usługi internetowe	11.925,10 zł,
- usługi poligraficzne (druki, pieczątki)	17.465,55 zł,
- serwisowanie kserokopiarek	17.841,78 zł,
- świadczenie usług przesyłowych i zakup ciepła ZEC	93.732,11 zł,
- zakup energii elektrycznej	101.139,70 zł,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków	8.422,33 zł,
- usługi pocztowe	106.217,64 zł,
- usługi samochodowe (przeгляdy, badania techniczne, naprawy)	5.934,93 zł,
- drobne naprawy remontowo – budowlane, elektryczne i hydrauliczne na terenie budynku Starostwa	6.063,44 zł,
- wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa	7.470,79 zł,
- profilaktyczna opieka medyczna	2.303,00 zł,
- szkolenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	12.480,50 zł,
- serwis i konserwacja urządzeń (windy i klimatyzatory)	3.001,20 zł,
- BIP – Optimus oraz Lex	10.710,53 zł,
- wydatki p.poż w Starostwie i Archiwum, kwota	1.951,70 zł,
- informatyzacja Urzędu	119.155,27 zł,
- publikacje medialne o działalności Powiatu	77.139,45 zł,
- przewóz depozytów pieniężnych z kasy Starostwa do banku	5.633,54 zł,
- utrzymanie terenów zielonych wokół Starostwa	22.055,22 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszych na posesji Starostwa	11.610,00 zł,
- eksploatacja budynku Starostwa i Archiwum	13.205,78 zł,
- malowanie pomieszczeń biurowych i ułożenie wykładzin	14.831,91 zł,
- remont balkonu i schodów Archiwum Hutnicza	5.399,02 zł,
- utrzymanie budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14	35.731,14 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, zakupiono:

- tablice samochodowe jednorzędowe – 12.000 szt.,
- tablice motocyklowe – 495 szt.,
- tablice motorowerowe – 297 szt.,
- tablice indywidualne – 5 szt.,
- tablice zabytkowe – 2 szt.,
- wtórniki tablic – 211 szt.

Razem za tablice rejestracyjne zapłacono 81.966,85 zł.

Dostawcą tablic rejestracyjnych jest PPUH „DWA” s.c. Kielce.

W 2013r. zakupiono druki komunikacyjne w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na ogólną kwotę 680.095,53 zł, łącznie ze spersonalizowanymi kartami pojazdów i dowodami rejestracyjnymi. Zakupiono:

- dowody rejestracyjne – 10.500 szt.,
- pozwolenia czasowe – 10.500 szt.,
- znaki legalizacyjne – 10.000 kpl.,
- karty pojazdu - 2.900 szt.,
- nalepki kontrolne na szybę – 6.500 szt.,
- prawa jazdy – 2.749 szt.

Ponadto dokonano zakupu druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na kwotę 1.404,66 zł, w tym:

- wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 50 szt.,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – 20 szt.,
- zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – 30 szt.,
- wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 100 szt.,
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika – 50 szt.,
- wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika – 100 szt.,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – 5 szt.,
- wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – 10 szt.,
- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 10 szt.,
- wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 20 szt.,
- licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 30 szt.

W 2013r. poniesiono także wydatki dotyczące zwrotów za karty pojazdu, koszty sądowe i odsetki zgodnie z wyrokami sądowymi w łącznej kwocie 108.058,43 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano zadanie pn.: „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach” na kwotę 896.800,00 zł. Do dnia 31.12.2013r. nie poniesiono żadnego wydatku inwestycyjnego.

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Są to wydatki poniesione w 2013r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na plan w łącznej kwocie 36.651,00 zł wydatkowano kwotę 36.647,30 zł tj. 99,99%, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na plan 21.262,00 zł otrzymano kwotę 21.261,47 zł, którą wydatkowano w 100,00 %.

Środki finansowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla pisarzy i obsługi kwalifikacji wojskowej, kwota – 14.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń, kwota 2.581,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły papiernicze, spożywcze, chemiczne, biurowe, kwota – 2.777,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja wykładziny PCV) - kwota 1.800,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, kwota – 46,86 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługa pralnicza), kwota – 56,00 zł.
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, na plan 15.386,00 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 15.385,26 zł.  
Środki finansowe wykorzystano na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia lekarzy i zwrot utraconych zarobków), kwota – 8.400,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej, kwota – 4.019,58 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (wykonane badania specjalistyczne zgodnie ze skierowaniami) kwota – 2.965,68 zł.
3. środki własne Powiatu, na plan 3,00 zł wydatkowano kwotę 0,57 zł.  
Środki finansowe wykorzystano na:
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota – 0,22 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej, kwota – 0,35 zł,

**Rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Na plan w kwocie 20.000,00 zł, w 2013r. wydatkowano kwotę 16.038,60 zł tj. 80,19 %.  
Były to wydatki związane z pobytem delegacji z Powiatu Vechta z Niemiec. Najważniejszym punktem programu były spotkania w Starachowickiej Strefie Ekonomicznej, Regionalnej Izbie Gospodarczej oraz wybranych gospodarstwach agroturystycznych. W trakcie pobytu delegacja odbyła wycieczki do Sandomierza i Bałtowa, których celem było zapoznanie się z atrakcjami regionu świętokrzyskiego.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Są to wydatki związane z promocją powiatu. Na plan 125.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 70.718,50 zł, tj. 56,57 %.

Środki wydatkowano m.in. na:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - zakup albumu fotograficznego „Nad Kamienną: (30 sztuk)   | - kwota 1.890,00 zł,  |
| - zakup artykułów na Jarmark u Starzecha   | - kwota 76,89 zł,     |
| - zakup wydawnictw i publikacji promocyjnych   | - kwota 1.641,04 zł,  |
| - opracowanie i wydanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2013   | - kwota 105,78 zł,    |
| - zakup papierowych toreb reklamowych  | - kwota 1.463,70 zł,  |
| - roczna opłata utrzymania i zapewnienia serwisu strony <a href="http://www.czarnaikamienna.pl">www.czarnaikamienna.pl</a> , w ramach trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” | - kwota 2.391,99 zł,  |
| - reklama w Radio Kielce oraz film reklamowy Muzeum  | - kwota 7.257,00 zł,  |
| - wydruk przewodników Powiat Starachowicki   | - kwota 14.962,50 zł, |
| - zakup i wydruk materiałów promocyjnych powiatu   | - kwota 19.929,60 zł. |

W ramach rozdziału 75075 wydatkowane zostały środki finansowe na wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 21.000,00 zł.

Szczegółową informację dotyczącą tych zadań przedstawia załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Na plan 30.150,00 zł, wydatkowano 22.004,74 zł tj. 72,98%.

W tej kwocie mieszczą się:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na plan 6.000,00 zł wypłacono całą kwotę:
  - Związek Harcerstwa Polskiego, kwota 1.000,00 zł,
  - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, kwota 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, kwota 3.000,00 zł.
- wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego (nagrody, upominki, art. spożywcze, znaczki, wydruk zaproszeń, itp. dla uczestników konkursów i turniejów), kwota 16.004,74 zł.

Szczegółową informację z realizacji wydatków w tym rozdziale przedstawia załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.999,00 zł, tj. 99,98 %.

W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydatków związanych z zakupem wyposażenia i sprzętu o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł, w tym sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan 6.144.155,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.141.364,62 zł, tj. 99,95%.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

- 1) dotacje celowe z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na plan 5.590.015,00 zł, otrzymano 5.587.224,62 zł.  
W 2013r. środki wydatkowano na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Główną pozycję wydatków stanowi uposażenie funkcjonariuszy, jubilatki, odprawy strażaków, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS, szkolenia strażaków sekcji ratownictwa wodnego, rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy PSP.  
W celu zapewnienia sprawności bojowej jednostki realizowano zakupy paliwa, części do napraw i remontów sprzętu transportowego, specjalistycznego, dokonywano ich przeglądów technicznych,
- 2) środki z budżetu Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na audyt energetyczny inwestycji „Termomodernizacja budynku KP PSP w Starachowicach” w kwocie 5.500,00 zł w całości zostały wydatkowane,
- 3) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do przedsięwzięcia „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” wydatkowane w kwocie 398.640,00 zł,
- 4) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wydatkowano kwotę 150.000,00 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Na plan 15.001,00 zł zrealizowano wydatek w kwocie 15.000,01 zł, tj. 99,99 %.

Powiat Starachowicki otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 zł - środki z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej za zajęcie I miejsca w realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup statuetek dla instytucji wspierających program „Bezpieczne Świętokrzyskie”,
- zakup teczek ofertowych bez nadruku dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
- zakup aparatu fotograficznego,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Razem dla 112”,
- zakup fantomu do celów szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Razem dla 112”,
- zakup pucharów na Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze,
- zakup elementów odblaskowych,
- wyżywienie dla uczestników VII Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Ratowniczych o Puchar Starosty oraz na Społeczną Debatę o Bezpieczeństwie.

Z budżetu Powiatu na plan 1,00 zł wydatkowano kwotę 0,01 zł.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na plan 149.500,00 zł, wydatkowano 1.320,08 zł tj. 0,88%.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione na:

- usługę gastronomiczną zrealizowaną podczas ćwiczeń powiatowych na temat „Taktyka działań ratowniczych podczas awarii przemysłowej z uwolnieniem toksycznych środków przemysłowych” z udziałem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 1.000,08 zł,
- usługę hotelową podczas ćwiczeń organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego ŚUW na temat „Prognozowanie i wykrywanie skażeń chemicznych według normy ATP45B” z udziałem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w miesiącu maju 2013r. – kwota 320,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 147.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### **Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na plan 10.974,00 zł otrzymano i wydatkowano całą kwotę.

Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan 999,00 zł, bez realizacji.

Środki zabezpieczone na zakupy związane z obsługą posiedzeń oraz wypłatą delegacji członkom Komisji do Spraw Bezpieczeństwa.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Są to zabezpieczone odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Na plan 1.134.935,00 zł wydatkowano kwotę 1.005.906,65 zł, tj. 88,63%, w tym: odsetki 997.315,01 zł, inne opłaty i prowizje 8.591,64 zł według poniższego zestawienia:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kielce
  - na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 593.000,00 zł,
  - na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 493.000,00 zł,

- na dzień 31.12.2013r. do spłaty 193.000,00 zł,  
zapłacono odsetki, kwota 17.292,22 zł.
- 2) kredyt w Banku Ochrony Środowiska  
na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 1.120.813,58 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 934.013,00 zł,  
na dzień 31.12.2013r. do spłaty 0,00 zł,  
zapłacono odsetki, kwota 33.356,58 zł.
- 3) kredyt w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy  
na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 1.666.000,00 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 1.499.000,00 zł,  
na dzień 31.12.2013r. do spłaty 1.298.000,00 zł,  
zapłacono odsetki – kwota 63.633,85 zł.
- 4) kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni  
na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 2.871.595,00 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 2.871.595,00 zł,  
na dzień 31.12.2013r. do spłaty 1.873.613,00 zł,  
zapłacono odsetki – kwota 138.511,74 zł.
- 5) kredyt w PKO BP o/Warszawa zaciągnięty w grudniu 2013r.  
na dzień 31.12.2013r. do spłaty 6.573.395,00 zł,  
zapłacono odsetki – kwota 9.505,31 zł.
- 6) w Banku DnB Nord Polska S.A. - emisja obligacji komunalnych  
na dzień 01.01.2013 r. do wykupu 1.200.000,00 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do wykupu 850.000,00 zł,  
na dzień 31.12.2013 r. do wykupu 0,00 zł  
zapłacono prowizję, odsetki, uplasowanie, kwota 38.322,03 zł.
- 7) w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – emisja obligacji komunalnych w kwocie  
12.600.000,00 zł + 1.000.000,00 zł,  
na dzień 01.01.2013 r. do wykupu 12.600.000,00 zł + 1.000.000,00 zł,  
na dzień 30.06.2012r. do spłaty 12.600.000,00 zł + 1.000.000,00 zł,  
na dzień 31.12.2013 r. do spłaty 10.600.000,00 zł + 800.000,00 zł,  
zapłacono odsetki – kwota 681.876,46 i prowizję – kwota 8.591,64 zł.
- 8) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach –  
pożyczka w kwocie 452.755,00 zł na termomodernizację budynku ZSZ Nr 2.  
na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 362.205,00 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 316.929,00 zł,  
na dzień 31.12.2013 r. do spłaty 181.101,00 zł  
zapłacono odsetki – kwota 9.362,74 zł.
- 9) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach –  
pożyczka w kwocie 263.743,00 zł na termomodernizację budynku szkoły I LO.  
na dzień 01.01.2013 r. do spłaty 210.995,00 zł,  
na dzień 30.06.2013 r. do spłaty 184.621,00 zł,  
na dzień 31.12.2013 r. do spłaty 105.499,00 zł  
zapłacono odsetki – kwota 5.454,08 zł.
- 10) kredyt krótkoterminowy w ING Banku Śląskim w wysokości 3.000.000,00 zł nie został  
uruchomiony, w związku z tym nie było wydatku z tytułu odsetek.

**Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  
lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

W związku z poręczeniem kredytu dla PZOZ zabezpieczono w uchwale budżetowej  
kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2013 r. – 2.022.998,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. uwolniono całą kwotę. Uwolnienie powstało, gdy PZOZ uregulował naliczone raty kapitału i odsetek od poręczanego kredytu. Uwolnione środki przeznaczono na niezbędne wydatki oraz na zmniejszenie planu dochodów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na 31 grudnia 2013r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 23.915,00 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Na plan 33.339.835,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 32.795.273,05 zł, tj. 98,37%.

W ramach posiadanych środków finansowych jednostki oświaty, tj. licea, szkoły zawodowe, szkoły specjalne, Zespół Placówek Oświatowych, CKP realizowały głównie podstawowe zadania statutowe.

W 2013 r. środki dla szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz bieżącą działalność szkół i placówek w tym między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych, delegacji służbowych pracowników oraz ekwiwalentu za odzież ochronną.

W 2013 r w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

#### **I Liceum Ogólnokształcące:**

- stypendia dla uczniów – 9.752,00 zł,
  - materiały i wyposażenie, w tym świadectwa, arkusze ocen, druki, środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery, materiały do remontów bieżących, inne – 37.799,92 zł,
  - zakup usług remontowych – 9.425,49 zł,
  - profilaktyka pracowników – 1.764,90 zł,
  - zakup usług pozostałych – 31.954,44 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.487,06 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.436,91 zł,
  - podróże służbowe – 3.939,70 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.259,50 zł,
- Program „Comenius - Pamięć kulturowa narodów”*
- materiały i wyposażenie – 4.135,45 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.856,72 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3.110,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 38.548,25 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.020,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 458,54 zł,
  - szkolenie rad pedagogicznych – 3.531,00 zł.

#### **II Liceum Ogólnokształcące:**

- stypendia dla uczniów – 9.752,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.666,00 zł,
- Cezas druki i świadectwa – 2.218,25 zł,



- artykuły kancelaryjne – 1.949,25 zł,
- tonery, cartridge – 1.145,48 zł,
- części do komputera – 1.903,01 zł,
- żarówki, listwy, gniazda itp. – 1.496,46 zł,
- krzesła, stoliki, meble – 11.380,39 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.060,60 zł, w tym m.inn. zestaw multimedialny – 7.590,00 zł,
- zakup energii – 186.447,00 zł, w tym: energia cieplna – 146.078,56 zł, energia elektryczna – 32.994,18 zł, woda – 7.374,26 zł,
- wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych – 9.792,60 zł,
- malowanie sal lekcyjnych – 4.501,80 zł,
- odprowadzenie ścieków – 14.107,09 zł,
- wywóz śmieci – 5.407,90 zł,
- monitoring – 1.328,40 zł,
- usługi informatyczne Prokomp – 4.612,50 zł,
- przewóz – zawody strzeleckie „Sprawni jak żołnierze” – 1.829,00 zł,
- przedłużenie programu antywirusowego – 4.840,20 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.819,00 zł,
- modernizacja sieci komputerowej – 1.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.328,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.894,56 zł,
- ubezpieczenie budynków i majątku szkoły – 4.759,50 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.300,00 zł.

### **III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:**

- zakup świadectw szkolnych i dzienników - 377,05 zł,
- zakup tonerów, tuszy, papieru ksero i świetlówek – 1.937,06 zł,
- zakup komputera, laptopa – 3.749,97 zł,
- zakup projektora – 2.770,00 zł,
- zakup ogrzewania – 77.922,07 zł,
- zakup wody – 2.567,62 zł,
- oświetlenie – 24.726,31 zł,
- konserwacja gaśnic – 47,97 zł,
- remont ksera – 652,03 zł,
- monitorowanie obiektu – 1.968,00 zł,
- czyszczenie kominów – 745,20 zł,
- obsługa bhp – 3.000,00 zł,
- opłata za ścieki – 2.758,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.237,89 zł,
- zapomogi zdrowotne nauczycieli – 1.000,00 zł.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:**

- stypendia dla uczniów – 3.392,00 zł,
- zakup druków, tonerów, tablic, gablot – 14.834,97 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych, malarskich – 12.459,95 zł,
- zakup broni do ćwiczeń, termopara – 1.660,96 zł,
- udział w WOŚP, szkolnym piecowisku, uroczystości w Ekomuzeum, Marszu Różowej Wstążki, zakup artykułów na zajęcia dydaktyczne – 7.288,56 zł,
- zakup krzeseł, stolików, tablicy, wykładziny, kserokopiarki, projektora, drukarki, programu „sekretariat”, papieru, tabletu na nagrodę dla uczennicy, rolety – 10.944,56 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, zestawu garnków do pracowni gastronomicznej, projektora, telewizora – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 182.756,00 zł,
- wywóz śmieci i ścieków – 16.567,87 zł,
- partycypacja w kosztach ZNP, KZP, Solidarności – 5.078,56 zł,
- zakup znaczków, abonamentu RTV – 1.209,80 zł,
- zakup abonamentu, monitoringu – 1.476,00 zł,
- przegląd gaśnic, analiza ryzyka bhp, dozór techniczny pojemnika pod ciśnieniem, przewóz młodzieży na turniej – 915,96 zł,
- promocja szkoły – 3017,46 zł,
- partycypacja w wynagrodzeniu przewodniczącego ZNP – 1.720,06 zł,
- przedłużenie domeny, koszty przesyłki i usługa serwisowa, montaż ksero – 1.263,15 zł,
- różnice kursowe – 21.304,75 zł,
- wykonanie platformy – 2.999,99 zł,
- usługi bhp, opłata vulcan, oprawa introligatorska – 3.890,95 zł,
- wykonanie i montaż okien – 3.165,40 zł,
- zakup usług internetu – 2.538,10 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.560,80 zł,

#### *Projekty Leonardo da Vinci:*

- zakup materiałów i wyposażenia, artykuły niezbędne do wyjazdu młodzieży na praktyki do Niemiec, Hiszpanii i Portugalii – 17.522,01 zł,
- opłaty za bilety lotnicze do Hiszpanii, Portugalii, przewóz młodzieży do Niemiec – 394.104,02 zł,

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 12.800,00 zł,
- materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek -3.146,93 zł,
- druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen i legitymacji, dzienniki -1.170,04 zł,
- środki czystości – 2.952,08 zł,
- nagrody dla uczniów – 1.185,00 zł,
- materiały remontowe – 1.778,51 zł,
- zakup akumulatorów (4 szt.) – 1.100,00 zł,
- zakup wykładowiny do Sali gimnastycznej – 2.214,00 zł,
- zakup krzeseł obrotowych do pracowni komputerowych – 9.893,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik ochrony środowiska – 996,30 zł,
- zakup wiertarki stołowej do pracowni – 849,00 zł,
- zakup aparatu fotograficznego, statywu, karty pamięci, pokrowca do pracowni technik organizacji reklamy – 1.576,98 zł,
- opłata za prowadzenie PKZP – 4.472,52 zł,
- wywóz nieczystości – 6.051,51 zł,
- usługi bhp – 2.952,50 zł,
- odprowadzenie ścieków – 10.656,74 zł,
- opłata za monitoring – 1.476,00 zł,
- obsługa kotłowni gazowej – 4.147,20 zł,
- ujemne różnice kursowe – projekty Leonardo da Vinci - 4.981,59 zł,
- przeglądy: sprzętu szkolnego, gaśnic, hydrantów, kominów, instalacji gazowej – 955,00 zł,
- odśnieżanie dachu szkoły – 1.200,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i majątku szkoły – 6.478,50 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej – 4.200,00 zł,
- organizacja doskonalenia zawodowego – 2.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 3.100,00 zł.

*Projekt „Czas na e-learning – nowa era w nauczaniu”*

- zakup biletów lotniczych – 13.658,00 zł.

*Projekt „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym”*

- zakup materiałów biurowych i papierniczych -1.054,28 zł,  
- przewóz uczestników projektu na praktyki w Niemczech – 13.000,00 zł,  
- promocja projektu -1.968,00 zł.

*Projekt „VALERIA PLUS”*

- koszty delegacji do Bari – 4.427,00 zł,  
- koszty delegacji do Rzymu – 3.675,20 zł,  
- koszty delegacji do Monzy – 4.853,66 zł.

*Projekt „Kreatywny uczeń – dobry pracownik”*

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.683,02 zł,  
- zakup kamery – 1.375,99 zł,  
- zakup materiałów biurowych – 1.428,14 zł,  
- zakup biletów lotniczych – 12.654,00 zł,  
- promocja projektu – 1.224,00 zł,  
- koszty pobytu na praktykach w Anglii – 156.634,98 zł,

*Projekt „Budowa standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń”*

- przejazdy z i na lotnisko – 6.123,68 zł,  
- koszty pobytu w Anglii – 42.503,27 zł,  
- realizacja programu kulturowego – 11.462,14 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:**

- zakup środków czystości – 2.404,01 zł,  
- zakup świadectw – 1.467,63 zł,  
- prenumerata prasy – 4.537,12 zł,  
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych – 3.088,66 zł,  
- zakup materiałów do remontów – 7.214,15 zł,  
- zakup komputerów – 5.117,37 zł,  
- zakup krzeseł, stolików – 9.284,64 zł,  
- zakup szaf, gablot – 4.473,00 zł,  
- zakup rolet, zasłon, sukna – 3.253,12 zł,  
- zakup projektora – 4.077,96 zł,  
- zakup stołu do tenisa – 2.070,00 zł,  
- zakup artykułów do pracowni gastronomicznej (sztućce, salaterki, patery) – 1.309,04 zł,

*Projekt Leonardo da Vinci*

- zakup artykułów piśmiennych, tuszu, tonerów – 7.986,67 zł,  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup sprzętu dydaktycznego do wychowania fizycznego: piłki, rakiетки, siatka, piłeczki do tenisa – 3.414,90 zł,  
- zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) – 1.500,00 zł,  
- malowanie pomieszczeń szkoły – 1.600,00 zł,  
- remont instalacji elektrycznej, wentylatorów, instalacji wodnej – 12.032,59 zł,  
- naprawa dachu – 1.291,50 zł,  
- badania profilaktyczne pracowników – 2.900,00 zł,  
- praktyczna nauka zawodu – 24.188,00 zł,  
- wywóz śmieci, ścieków – 8.299,75 zł,  
- monitoring – 1.845,00 zł,  
- koszt pobytu w Hiszpanii i Portugalii – 211.625,94 zł,  
- koszty przejazdu – 43.277,16 zł,  
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.494,44 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.841,10 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 5.600,50 zł.

**Centrum Kształcenia Praktycznego (w okresie 1.IX. – 31.XII.2013r.):**

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.484,99 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.120,99 zł,
  - zakup energii – 81.960,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 21.359,00 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 928,19 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 409,15 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.173,17 zł,
  - różne opłaty i składki – 2.111,56 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat -16.243,55 zł,
  - materiały papiernicze, biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego – 2.671,23 zł,
  - materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych i remontów – 2.115,22 zł,
  - odzież robocza dla uczniów – 7.123,35 zł,
  - zakup wydawnictw i prenumerat – 2.684,53 zł,
  - energia elektryczna (budynki i obrabiarki) – 21.519,34 zł,
  - opłata przyłączeniowa do energii elektrycznej – 6.179,40 zł,
  - opłata przyłączeniowa do gazu – 11.082,79 zł,
  - wykonanie przyłącza elektrycznego – podpięcie – 1.722,00 zł,
  - remont wewnętrznej instalacji grzewczej – 2.693,00 zł,
  - prace projektowe i wykonanie przyłącza gazowego – 5.917,00 zł,
  - remont nawierzchni parkingu przy ul. 1 – go Maja – 9.692,45 zł,
  - opłaty za usługi różne (pocztowe, spedycyjne, prawnicze) – kwota 2.334,05 zł,
  - dozór budynku i monitoring przez GT – 1.377,60 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.666,00 zł,
- Projekt „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”*
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.965,84 zł,
  - zakup usług pozostałych 17.885,90 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 372,92 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych (w okresie 1.I. – 31.VIII.2013r.):**

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.975,57 zł, w tym: m.inn. materiały i wyposażenie na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 4.511,55 zł, materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz materiały do remontów – 3.895,74 zł,
- zakup energii – 197.185,90 zł, w tym m.inn. energia elektryczna (budynki, obrabiarki) – 44.334,84 zł, energia CO – 114.122,16 zł, gaz ziemny – 38.277,02 zł,
- zakup usług remontowych – 5.029,78 zł, w tym. m.inn. remont dachu budynku pracowni budowlanych i CNC po zalaniu – 2.840,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.315,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.554,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.673,59 zł,
- różne opłaty i składki – 5.459,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 1.944,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 830,00 zł.

## **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

### *Rozdział 80102:*

- art. biurowe, świadectwa, druki, tonery – 2.784,69 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej – 6.450,00 zł,
- wywóz ścieków – 1.056,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.056,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, sprzętu – 1.412,50 zł,

### *Rozdział 80111:*

- druki szkolne, art. biurowe, tonery-1.291,45 zł,
- zakup drobnych materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń – 747,07 zł,
- zakup gaśnic i znaków ppoż. -158,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.000,00 zł,
- zakup wody – 1.115,06 zł,
- zakup energii cieplnej – 9.769,94 zł,
- zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 2.271,00 zł,
- wywóz śmieci – 547,93 zł,
- obsługa bhp – 323,39 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej – 1.877,74 zł,
- wywóz ścieków – 2.530,00 zł,
- usługi informatyczne – 608,76 zł,
- montaż drzwi do klasopracowni- 750,03 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 550,00 zł,
- szkolenie pracowników – 212,00 zł,

### *Rozdział 80134*

- zakup znaków p.poz. -281,95 zł,
- zakup art. biurowych – 505,97 zł,
- drobne materiały do remontu sprzętu – 251,08 zł,
- zakup wody – 2.074,71 zł,
- zakup energii cieplnej – 6.550,39 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.374,90 zł,
- remont łazienki – 1.000,00 zł,
- monitoring – 369,00 zł,
- szkolenie pracowników – 212,00 zł,

### *Rozdział 80121:*

- zakup środków czystości – 838,28 zł,
- zakup materiałów biurowych – 700,49 zł,
- zakup energii cieplnej – 8.498,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.100,00 zł,
- monitoring – 86,10 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 2.361.536,53 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 1.697.236,51 zł, w tym:
  - Technikum – kwota 1.495.627,98 zł,
  - Szkoła Policealna Dzienna – kwota 77.072,32 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 115.071,49 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 9.464,72 zł,
- 2) Szkoły prowadzone przez B. Kucharską – kwota 168.444,73 zł, w tym:
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – 45.480,92 zł,
  - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – kwota 17.345,86 zł,

- Liceum Profilowane dla Dorosłych – kwota 56.320,15 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 34.033,76 zł,
- Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – kwota 15.264,04 zł,
- 3) Szkoły „Prestiz” - Kielce – kwota 94.559,27 zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 33.592,40 zł,
  - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 18.641,04 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 42.325,83 zł,
- 4) Starachowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – kwota 33.310,20 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych dla młodzieży – kwota 33.310,20 zł,
- 5) Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi – kwota 367.985,82 zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 71.990,72 zł,
  - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 33.229,68 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 262.765,42 zł.

Otrzymane dotacje wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych, remonty, wydatki dotyczące najmu pomieszczeń oraz pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Utworzone w budżecie 2013r. rezerwy celowe na urlopy dla poratowania zdrowia, wypłatę odpraw, awans zawodowy nauczycieli, na dzień 31.12.2013r. zostały w całości rozdysponowane.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na ochronę i promocję zdrowia. Dotacja przekazana dla Świątokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK i dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzina.

### ***Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.***

Na plan 4.340.960,00 zł wydatkowano 4.340.959,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę. Na plan 4.340.959,00 zł, wydatkowano 4.340.959,00 zł, tj. 100 %.
- środki z budżetu powiatu na plan 1,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. Bezrobotnych – na plan 4.321.397,00 zł, wydatkowano kwotę 4.321.396,60 zł, tj. 100,00 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 19.563,00 zł wykorzystano środki w wysokości 19.562,40 zł, tj. 100,00 % w tym:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1 ul. Warszawska plan 4.072,00 zł wykonanie 4.071,60 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2 ul. Moniuszki plan 2.761,00 zł wykonanie 2.761,20 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 ul. Różana plan 4.399,00 zł wykonanie 4.399,20 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim plan 8.331,00 zł wykonanie 8.330,40 zł.

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000,00 zł tj. 100,00 %.

Powyższe środki przekazano organizacji pozarządowej Bezpieczny Powiat Starachowicki w formie dotacji celowej na zadanie „Ratownictwo i ochrona ludności. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego. Razem dla 112”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na plan 1.887.055,00 zł, wydatkowano kwotę 1.869.398,72 zł, tj. 99,06 %.

Dużym obciążeniem dla budżetu Powiatu Starachowickiego są koszty związane z przekazywaniem dotacji celowej do innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Starachowickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów.

Na plan 249.112,00 zł w 2013r. przekazano kwotę 231.483,55 zł, tj. 92,92 % planu.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje celowe zostały przekazane do powiatów i miast na prawach powiatu:

1. Miasto Kielce – kwota 6.499,46 zł,
2. Powiat Stalowowolski – kwota 182.620,00 zł,
3. Powiat Opatowski – kwota 42.364,09 zł,

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1 ul. Warszawska 3**

Na plan 254.332 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 254.327,17 zł, tj. 100,00 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 145.645,02 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.068,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, okulary dla wychowanków, artykuły chemiczne, biurowe, zakup prasy, program antywirusowy – przedłużenie licencji, telewizor dla wychowanków, zamrażarka, pościel, obrusy, pozostałe zakupy. Łącznie kwota 49.881,00 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 33.276,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.602,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 85,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament RTV i telewizji kablowej, pranie, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, szkolenie BHP pracowników, konsultacja lekarska wychowanków, wyrób pieczętek, letni wypoczynek wychowanków, usługa hotelarsko – gastronomiczna na szkoleniu. Łącznie kwota 10.259,52 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 1.940,62 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 569,26 zł,

Na dzień 31 grudnia 2013r. w jednostce przebywało 8 wychowanków.

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2, ul. Moniuszki 15**

Na plan 184.251,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 184.246,13 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 111.151,56 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.408,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki, artykuły chemiczne i biurowe, kwota 29.454,46 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 23.364,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.547,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 40,00 zł,

- usługi pozostałe: abonament Canal + Cyfrowy, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, konsultacja medyczna wychowanków, szkolenie BHP, wyrób pieczętek, wypoczynek letni wychowanków. Łącznie kwota 6.883,61 zł,
  - opłaty za telefony i Internet, kwota 1.397,16 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2013r. w jednostce przebywało 6 wychowanków.

### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, ul. Różana 1**

Na plan 253.308,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 253.299,68 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 122.608,21 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- wyżywienie wychowanków, kwota 36.528,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.202,85 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie (zakup zmywarki, pościeli, ręczników), artykuły do drobnych napraw, szczepionki przeciw grypie, kwota 65.840,58 zł,
- usługi pozostałe: telewizja kablowa VECTRA, opłaty za odpady komunalne, ścieki, abonament telewizyjny, usługi medyczne dla wychowanków, usługi pralnicze, przedłużenie licencji ProKomp, wyrób pieczętek, odbiór zużytego sprzętu elektronicznego, obozy letnie dla wychowanków, pozostałe usługi, kwota 11.311,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 111,50 zł,
- opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, kwota 11.271,71 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 803,85 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.219,23 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 217,50 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 185,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. w jednostce przebywało 8 wychowanków.

### **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.**

Na plan 837.225,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 837.216,01 zł, tj. 100,00 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, kwota 533.808,31 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 6.546,00 zł,
- zakup rękawic ochronnych dla pracowników gospodarczych, kwota 126,55 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, prasy fachowej, ubrań dla wychowanków, drobnego wyposażenia gospodarczego (drobny sprzęt do sprzątania, ramki, łopata do śniegu, zasłony prysznicowe, łyżki, drabiny, czajniki bezprzewodowe, maty łazienkowe, karnisze do okien, wyposażenie łazienki i WC, lampy owadobójcze, wycieraczki, talerze, kubki, waga łazienkowa, stołek pod prysznic), kwota 39.701,05 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw (farby, kleje, dętki, żarówki i inne części do rowerów, zamki, zawiasy, artykuły hydrauliczne, pędzle, farby, części do zmywarki), kwota 1.503,44 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kwota 12.377,89 zł,
- wyposażenie miejsc pracy (router, pamięć do komputera w księgowości, zasilacz UPS), kwota 1.449,00 zł,
- zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, stroików świątecznych, kwiatów przed budynek, tonerów do drukarek, karmy dla zwierząt, płynu do chłodnicy, wycieraczek i żarówek samochodowych, kwota 4.102,33 zł,



- słodycze, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków, kwota 4.020,62 zł,
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków, kwota 6.051,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 40.146,22 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, ksera, aparatu fotograficznego, schodów wejściowych, ogrodzenia, przeglądy i konserwacje: urządzeń i modułu kotłowni, ksera, samochodu, kominiarskie, gaśnic), kwota 10.704,51 zł,
- usługi zdrowotne pracowników i wychowanków, kwota 2.078,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi transportowe (wynajem BUS –a na wycieczkę do Zakopanego, przewóz wychowanków do MOW), wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, usługi informatyczne, usługi żywieniowe w tym cateringowe, usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem: wstęp na basen, wycieczki szkolne, imprezy szkolne, obóz w Lebie, kolonie w Bułgarii, kolonie w Muszynie, wycieczka do Zakopanego, bilety na dojazdy do szkół PKS, PKP, MZK, zapłata za internat w SOSZW, w Bałtowie, bursa w Ostrowcu Św., MOW Chęciny, MOW w Skarżysku, MOS w Ostrowcu Św., MOS Łękawa, usługi BHP, ponadto usługi: fotograficzne, wyrobienie pieczętek, mycie samochodu służbowego, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z wychowankami, wykonanie tablicy z nową nazwą placówki, regeneracja tonera, badanie wody przez sanepid, podgrzewanie wody, przedłużenie licencji na program antywirusowy, wymiana opon na zimowe), kwota 122.134,24 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 3.964,30 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 2.909,20 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie NW wycieczki, polisa samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia placówki), kwota 3.560,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.350,00 zł.

Ponadto kwotę 40.682,50 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa II aneksu kuchennego w celu zapewnienia wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku”.

Na dzień 31 grudnia 2013r. w jednostce przebywało 19 wychowanków.

W ramach tego rozdziału Powiat przeznaczył środki na wypłatę kontynuacji nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe. Na plan 78.854,00 zł na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano środki w wysokości 78.853,78 zł tj. 100,00 %. Realizatorem tego zadania jest PCPR.

Ponadto PCPR dokonał płatności za dzieci umieszczone w placówkach interwencyjnych na podstawie wystawionych przez gminy lub powiaty not księgowych. Na plan 29.973,00 zł wydatkowano kwotę 29.972,40 zł tj. 100,00%.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na plan 6.760.639,00 zł w 2013 r. wydatkowano kwotę 6.708.795,61zł, tj. 99,23 %.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach**

Na plan 3.915.447,00 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 3.915.439,22 zł, tj. 100,00 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.729.423,46 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.182.015,76 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w DPS przebywało 118 pensjonariuszy.

Środki wykorzystano na działalność statutową jednostki, tj. wyżywienie i opiekę nad mieszkańcami, realizację opłat za media i usługi wynikające z zawartych umów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców stanowiły 69,71 % poniesionych wydatków.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie mieszkańcom warunków egzystencji zbliżonych do życia rodzinnego oraz zaspokojenie potrzeb bytowych zgodnie z obowiązującymi standardami. Utrzymanie jednostki w należyтым stanie oraz stworzenie podopiecznym warunków gwarantujących właściwy zakres usług oraz poczucie bezpieczeństwa.

W 2013r. doposażono pokoje podopiecznych realizując zakup 7 łóżek rehabilitacyjnych, 8 stolików przyłóżkowych, podnośnika dla chorych, mebli, materacy, bielizny pościelowej, kocy, firan, zasłon, wykładzin, obrusów. Dokonano niezbędnego zaopatrzenia w sprzęt gastronomiczny tj. naczynia, pojemniki do transportu żywności, brytfanny, blendery itp. Doposażono pomieszczenia magazynowe w zamrażarkę. Usprawniono system informatyczny obsługujący administrację jednostki zakupując 2 komputery, dyski zewnętrzne, licencje na programy komputerowe oraz drukarkę. Zakupiono sprzęt przeznaczony do użytku na stanowiskach pracy obsługi tj. odkurzacze, parownicę, wózki i mopy sprząające, wózki transportowe, szlifierkę, kosę mechaniczną, młot udarowy, narzędzia warsztatowe, aparaty telefoniczne oraz odzież ochronną bhp i rękawice ochronne zarówno do celów medycznych jak i gospodarczych. Doposażono pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji i terapii zajęciowej dla mieszkańców w niezbędny sprzęt (stół do gry w piłkarzyki, piłki, wałki, drabinki), zakupiono odzież dla mieszkańców. Ogólna wartość ww. zakupów to kwota 81.764,51 zł.

Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano projekt instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na:

- materiały do remontów bieżących (artykuły ogólnobudowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne, listwy, narożniki, klej, nakładki na parapety, bejce, złącza, artykuły metalowe, panele, listwy, płyty meblowe, deski, kostka brukowa), kwota 26.979,33 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, wypłacenie odprawy pośmiertnej, kwota – 26.717,18 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 332.296,98 zł,
- środki czystości i do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, kwota 36.156,19 zł,
- paliwo do samochodu, kosiarki i odśnieżarki, kwota 9.606,95 zł,
- materiały do konserwacji oraz części do urządzeń: pralniczych, gastronomicznych (zmywarki, obieraczki), c.o., części samochodowe, hydrauliczne, artykuły elektryczne, kwota 16.578,10 zł,
- artykuły papiernicze, biurowe, druki, kwota 7.749,67 zł,
- prasa, publikacje książkowe, kwota 3.560,70 zł,
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, kwota 9.391,56 zł,
- pozostałe materiały, kwota 6.770,44 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe kwota – 37.921,31 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 280.801,37 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, systemu sygnalizacji pożaru, konserwacja kotłowni gazowej, konserwacja i naprawa urządzeń gastronomicznych (obieraczki, zmywarki), konserwacja urządzeń pralniczych, naprawy i konserwacje samochodu służbowego, wymiana uszkodzonych okien, parapetów i drzwi, montaż i naprawa wykładzin, kwota – 46.909,34 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 3.330,00 zł,
- spalanie odpadów medycznych i konsumpcyjnych, usługi komunalne, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, usługi transportowe, prawne, informatyczne, z dziedziny bhp,

- pozostałe usługi (monitorowania, kominiarskie, abonament RTV, badania techniczne), odprowadzanie ścieków, kwota – 132.663,56 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 8.438,60 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za dozór techniczny, kwota – 8.277,50 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, kwota – 210,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 87.284,67 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 4.604,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 180,00 zł,
- szkolenia, kwota – 2.920,00 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł,

We własnym zakresie zrealizowano szereg prac remontowych wykonanych przez pracowników Działu Gospodarczego i Obsługi. Łącznie na powierzchni 2.384m<sup>2</sup> obiektu wykonano prace malarskie. Umalowano 5 pokoi mieszkalnych, korytarze Oddziału I i II, pomieszczenia wydawalni, zmywalni, sanitariaty, stołówkę główną, świetlicę, salę telewizyjną, salę rehabilitacyjną, pralnię wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz kuchnię Oddziału II, wykonano wentylację w pokojach Oddziału I, zamontowano narożniki przy drzwiach, umalowano poręcze oraz ułożono kostkę brukową przy tarasie powiększając jego powierzchnię.

#### **Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kalkowie – Godowie**

Na plan 2.845.192,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w 2013r. w kwocie 2.793.356,39 zł tj. 98,18%.

Na dzień 31.12.2013r. w DPS przebywało 80 pensjonariuszy.

Zadaniem DPS zgodnie z obowiązującymi standardami jest świadczenie usług całodobowej opieki nad mieszkańcami, którymi są osoby w podeszłym wieku i/lub przewlekle somatycznie chore.

W DPS zatrudniona jest odpowiednia liczba fachowego personelu, wdrażane są procedury standardowe w każdym z opisanych w regulaminie działów oraz maksymalnie dobrze wypełniana jest założona misja jednostki. DPS funkcjonuje w dwóch pawilonach przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i/lub przewlekle somatycznie chorych.

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- płace i pochodne – kwota 1.882.912,08 zł, co stanowi 66,18% planu,
- wydatki rzeczowe – kwota 910.444,31 zł, co stanowi 32,00 % planu,

Główne wydatki rzeczowe to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 344.164,66 zł,
- usługi pralnicze, kwota 22.691,35 zł,
- wywóz śmieci, odpadów komunalnych i medycznych, usługi informatyczne, BHP, odbiór ścieków komunalnych, drobne usługi, przegląd samochodów, reklama i certyfikaty, dozór techniczny, ładowanie agregatów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż, badanie wody, montaż furtki, opłaty pocztowe i telefoniczne (abonament RTV, znaczki), transport sanitarny pacjentów/mieszkańców, wycieczki, kwota – 71.690,80 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 14.976,90 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota – 203.057,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 3.789,50 zł,
- zakup leków, środków medycznych i opatrunkowych oraz pieluchomajtek, kwota – 38.817,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 44.721,33 zł,
- środki czystości, kwota – 20.748,00 zł,

- doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych, pościel, odzież, materiały do remontów, drobne zakupy gospodarcze, paliwo oraz akcesoria samochodowe, artykuły papierniczne, biurowe, książki, prasa, akcesoria komputerowe, programy i licencje, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej kwota – 38.977,61zł,
- środki żywności, kwota – 1.289,43 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 10.389,56 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 7.744,69 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 60.029,41 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota – 653,00 zł,
- różne opłaty i składki, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 5.768,70 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota 20.334,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe, kwota 600,00 zł.

### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Na plan 2.302.022,00 zł w 2013 r. wydatkowano kwotę 2.216.524,94 zł, tj. 96,29%.

Jest to finansowanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach przyznanego planu były realizowane wydatki:

1. Przez Starostwo Powiatowe, są to:

- dotacje celowe z Powiatu Starachowickiego dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tut. Powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast na prawach powiatu. Na plan 185.173,00 zł w 2013 r. przekazano kwotę 175.027,36 zł, tj. 94,52 %. Były to dotacje do:

1. Miasta Katowice, kwota	7.357,74 zł,
2. Miasta Kielce, kwota	37.875,47 zł,
3. Miasta Poznań, kwota	4.148,66 zł,
4. Powiatu Rzeszów, kwota	16.458,06 zł,
5. Powiatu Grudziądz, kwota	12.000,00 zł,
6. Powiatu Koneckiego, kwota	19.920,00 zł,
7. Powiatu Ostróda, kwota	12.000,00 zł,
8. Powiatu Skarżysko Kamienna, kwota	24.000,00 zł,
9. Powiatu Sochaczew, kwota	10.000,00 zł,
10. Powiatu Piaseczyńskiego, kwota	12.000,00 zł,
11. Powiatu Ostrowieckiego, kwota	11.858,40 zł,
12. Powiatu Bocheńskiego, kwota	7.409,03 zł.

2. Przez PCPR:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów, na plan 104.530,00 zł wydatkowano kwotę 93.199,34 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 269.784,00 zł, wydatkowano 251.517,37 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 1.742.535,00 zł, wydatkowano 1.696.780,87 zł.

### **Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na plan 653.395,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 635.504,39 zł, tj. 97,26 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota

474.792,94 zł, opłaty za media oraz zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, zakup paliwa, prenumerata prasy, zakup części do naprawy samochodu służbowego, karta do podpisu elektronicznego, artykuły do podłączenia internetu, programy i licencje, zakup foteli obrotowych, zakup zestawów komputerowych, skanera, zakup środków czystości, kwota – 23.945,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej oraz środków czystości dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp), kwota – 696,02 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakup energii w archiwum, kwota – 17.584,77 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna, naprawa samochodu służbowego, laptopa, opłata za archiwum), kwota – 5.922,05 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 1.265,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dokumentacja BHP, dozоровanie i wywóz śmieci, dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup znaczków pocztowych, usługi prawnicze, opłaty za parking, wysyłka prenumeraty, opłata za wyrobienie pieczętek, obsługa programów komputerowych, opłata za stronę internetową, utrzymanie archiwum, wymiana opon i płynów w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji programów komputerowych, podpis elektroniczny, pobyt na konferencji, opinia eksperta w programie Aktywny Samorząd, pozostałe usługi), kwota – 51.599,96 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 6.858,55 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 3.263,22 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 2.174,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 56,24 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 207,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 14.188,27 zł.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 39.556,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 39.555,66 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na plan 36.000,00 wypłacono kwotę 36.000,00 zł, tj. 100,00 %,
2. Odpis na ZFŚS dla emerytów, byłych wychowawców w POW Nr 1 w Starachowicach przy ul. Warszawskiej 3, na plan 3.556,00 zł, wydatkowano kwotę 3.555,66 zł, tj. 99,99 %,

#### **Dział 853 – Opieka społeczna**

##### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na plan 331.809,00 zł, wydatkowano kwotę 331.809,10 tj. 100,00%.

Z budżetu Powiatu przekazano dotacje podmiotowe do:

- 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach i w Kałkowie – Godowie. Na plan 134.634,00 zł przekazano w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu całą kwotę, w tym:
  - dla WTZ Starachowice, na plan 54.554,00 zł przekazano kwotę 54.554,00 zł,
  - dla WTZ Kałków, na plan 80.080,00 zł przekazano kwotę 80.080,00 zł.
- 2) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Na plan 197.175,00 zł przekazano kwotę 197.175,10 zł tj. 100,00%, - jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego i przekazana w formie dotacji na bieżące funkcjonowanie ZAZ - u.  
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie stanowi załącznik.

### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na plan 365.573,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 324.937,80 zł, tj. 88,88 %, w tym:  
- na zadania zlecone na plan 316.198,00 zł wydatkowano 316.193,25 zł,  
- na zadania własne na plan 49.375,00 zł wydatkowano 8.744,55 zł.

Główne wydatki ponoszone przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności to: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, kwota 215.610,32 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lekarzy orzeczników – kwota 72.800,00 zł,
2. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z psychologiem i lekarzem, kwota – 3.542,53 zł,
3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia: materiały do ksera, wkłady do pieczętek, kosze na śmieci, baterie do umywalki, czajnik bezprzewodowy, wentylatory stojące, szafy na akta, biurko, kwota 5.579,68 zł,
4. opłaty za media (energia elektryczna, ciepła i woda), kwota – 10.351,08 zł,
5. zakup usług remontowych: konserwacja i przegląd kserokopiarki, opłata eksploatacyjna używanego lokalu, naprawa kserokopiarki, naprawa umywalki w WC, kwota 3.055,38 zł,
6. opłaty za usługi porządkowe w użyczonym lokalu, kwota – 3.198,36 zł,
7. opłata za wykonanie pieczętek i druków, kwota – 2.136,03 zł,
8. zapłata za wykonanie zasłon pionowych, kwota – 737,13 zł,
9. opłaty za usługi internetowe, kwota – 907,44 zł,
10. opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota – 695,85 zł,
11. podróże służbowe krajowe, kwota - 51,00 zł,
12. zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zakup inwestycyjny), kwota – 6.273,00 zł.

### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 2.323.963,00 zł, w 2013r. zrealizował wydatki w kwocie 2.323.953,10 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj.: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, energii, gazu, bieżące remonty i naprawy, regulowanie bieżących należności za media, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na plan 2.173.801,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 2.069.272,45 zł, tj. 95,19%.

Na realizację zadań w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy na plan 1.422.701,00 zł, zrealizował wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 1.340.905,15 zł, tj. 94,25 %.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje 3 projekty których celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:

- a) „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończony z dniem 31.12.2013r. Na plan 449.570,00 zł w 2013 r. wydatkowano 448.805,87 zł, tj. 99,83 %,
- b) „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 128.076,00 zł w 2013 r. wydatkowano 117.110,33 zł, tj. 91,44%,
- c) „ Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 845.055,00 zł w 2013 r. wydatkowano 774.988,95 zł, tj. 91,71%,

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do 31.12.2013r. realizowało Program Operacyjny „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 718.100,00 zł, wydatkowano kwotę 695.367,30 zł, tj. 96,83%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – usamodzielnienie i kontynuacja nauki oraz świadczenia dla rodzin zastępczych prowadzących usamodzielnianie wychowanków, kwota 73.640,92 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 171.089,92 zł,
- zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, tonerów, niszczarki i drukarki, kwota 2.596,70 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kwota 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych: komunikatów w lokalnej prasie, plakatów, zaproszeń, catering, turnusu rehabilitacyjnego, szkoleń, usługi zamówienia publiczne, kwota 442.172,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 3.467,76 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono zgodnie z zawartymi umowami dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 33.000,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 4.938.984,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.938.954,11 zł, tj. 100,00 %.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych (do 31.VIII) i Bursa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (od 1.IX), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowe Ognisko Plastyczne realizowały podstawowe zadania statutowe.

Największą część budżetu tych jednostek pochłonęły wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz bieżącą działalność placówek, w tym między innymi na zakup energii ciepłej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych.

W 2013 r. w placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

#### **Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.532,33 zł, w tym m.inn. materiały eksploatacyjne i remontowe do remontów bieżących – 1.371,42 zł,
- zakup energii – 133.526,73 zł, w tym m.inn. zimna woda – 2.477,90 zł, ciepła woda – 31.671,43 zł, energia elektryczna – 12.740,69 zł, gaz ziemny – 1.225,41 zł,
- zakup usług remontowych – 32.432,00 zł, w tym m.inn. usunięcie awarii elektrycznej – 2.460,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.170,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.025,20 zł,
- różne opłaty i składki – 1.359,75 zł,
- zakup środków żywnościowych – 17.932,05 zł.

#### **Bursa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1:**

- zakup rolet, mebli, drzwi i wyposażenia do stołówki – 15.819,43 zł,
- zakup środków czystości, pojemników na papier, dozowników na mydło – 18.971,66 zł,
- zakup magła elektrycznego i prześcieradeł – 25.603,41 zł,

- zakup obrusów, kasy fiskalnej, 4 telewizorów, 2 odkurzaczy, gabloty, kompletu garnków do stołówki, artykułów malarskich i hydraulicznych – 13.826,50 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 11.066,56 zł,
- zakup energii – 49.973,00 zł,
- koszt remontu dachu na Bursie – 34.603,20 zł,
- koszty przesyłek, montażu rolokasety, wykładziny, listew w Bursie, częściowa zapłata za montaż okien – 16.922,40 zł,
- wymiana instalacji hydraulicznej, montaż mebli w Bursie, pomiar elektryczny – 28.940,00 zł,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługa transportowa, hydrauliczna – 8.666,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 585,48 zł,
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 493,96 zł

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

#### *Rozdział 85403:*

- zakup druków, art. piśmienniczych itp. - 2.517,27 zł,
- zakup części do drobnych remontów sprzętu i pomieszczeń – 2.187,31 zł,
- zakup paliwa – 11.196,63 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni – 4.486,71 zł,
- zakup części do remontu samochodu służbowego – 7.008,01 zł,
- zakup żywności dla wychowanków i uczniów – 52.482,72 zł,
- zakup energii elektrycznej- 14.951,66 zł, wody – 2.315,30 zł, gazu – 1.307,02 zł, ogrzewania – 33.426,02 zł,
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia, łazienek, magazynów) – 5.973,95 zł,
- konserwacja ksero i naprawa drobnego sprzętu – 3.420,10 zł,
- wywóz śmieci – 4.243,35 zł,
- konserwacja windy – 3.023,80 zł,
- wywóz ścieków – 9.277,77 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej, elektrycznej i hydraulicznej – 3.296,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.265,08 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia – 4.107,00 zł,

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

- zakup licencji, programów Optimum – 2.427,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.811,04 zł,
- zakup testów psychologicznych – 2.045,74 zł,
- zakup komputera, niszczarki do dokumentów, odkurzacza – 4.324,50 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepło, wodę – 8.086,40 zł,
- remont łazienek, wymiana parapetów, wkładek w drzwiach – 12.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł,
- opłaty za zespoły do orzekania – 2.400,00 zł,
- usługa informatyczna – 565,80 zł,
- odprowadzenie ścieków, partycypacja w kosztach remontu dachu-Bursa – 2.274,93 zł,
- wykonanie instalacji internetowej, elektrycznej – 11.599,00 zł,
- usługi internetowe – 1.351,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.300,67 zł,
- delegacje służbowe – 1.326,10 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 1.485,50 zł,
- opłaty za kursy i szkolenia- 3.000,00 zł,
- opłata za szkolenie rad pedagogicznych – 3.000,00 zł.



### **Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej**

- zakup usług remontowych – 28.170,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.326,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.055,00 zł, w tym m.innymi: zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek, papier – 612,52 zł, zakup dzienników zajęć - 568,82 zł, zakup programu komputerowego Vulcan Arkusz Optivum – 830,00 zł, zakup nadstawki nad biurko - 240,00 zł,
- opłaty za energię cieplną – 32.069,62 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 3.123,29 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana okien i drzwi wejściowych) – 28.170,00 zł,
- opłaty za utrzymanie kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 751,44 zł,
- monitoring systemu alarmowego – 1.180,80 zł,
- usługi kanalizacyjne – 891,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 749,10 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 842,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 1.326,50 zł.

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

- zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników – 1.100,00 zł,
- zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonera do ksera, tuszy do drukarek komputerowych, środków czystości, zakup wyposażenia placówki: wykładziny, rolety, krzesła, wieszaki, meble do pracowni muzycznych – 20.468,94 zł,
- prenumerata prasy fachowej do pracowni muzycznej i multimedialnej, zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu do pracowni muzycznej, wokalnno-muzycznej i instrumentalnej – mikser cyfrowy, mikrofony, wzmacniacz, pianino elektryczne cyfrowe, cztery kolumny oraz cztery komputery – 37.643,25 zł,
- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, zgodnie z umową III LO – 20.637,82 zł,
- remont sali na zajęcia wokalne, muzyczne oraz wokalnno-instrumentalnej – 6.000,00 zł,
- opłaty za utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, utrzymanie biura ZNP, zakup biletów MZK na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring – 3.083,67 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 708,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.194,10 zł,
- opłaty czynszu za pomieszczenia pracowni fotograficznej – 761,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia, seminaria z młodzieżą na przeglądy, konkursy, turnieje, rajdy – 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia placówki, przegląd gaśnicy – 1.404,17 zł,
- warsztaty metodyczne i szkolenia rad pedagogicznych – 1.500,00 zł,
- opłaty za kursy, seminaria, szkolenia – 3.000,00 zł.

### **Państwowe Ognisko Plastyczne**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.090,05 zł,
- zakup energii w tym: cieplna, elektryczna, woda zimna i ciepła – 15.981,98 zł,
- usługi remontowe – 78,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.308,23 zł,
- internet – 620,64 zł,
- telefon stacjonarny – 949,79 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1.377,50 zł.

### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego na plan 12.000,00 zł, w 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11.997,88 zł, tj. 99,98%.

- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 5.000,00 zł wydatkował całą kwotę na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, warsztaty metodyczne i szkolenia Rad Pedagogicznych, opłatę za kursy, seminaria i szkolenia.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na plan 6.000,00 zł, wydatkowała całą kwotę na opłatę za kursy i szkolenia oraz opłatę za szkolenia Rad Pedagogicznych.
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, na plan 1.000,00 zł wydatkował kwotę 997,88 zł na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

### **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Na plan 17.630,00 zł, w 2013 r. wydatkowano całą kwotę.

W ramach tego rozdziału wypłacono dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 15.000,00 zł.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.630,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %, w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna na plan 650,00 zł wydatkowała całą kwotę na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej na plan 880,00 zł wydatkował całą kwotę na pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli,
- Młodzieżowy Dom Kultury na plan 1.100,00 zł wydatkował całą kwotę na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów.

Utworzone w budżecie 2013r. rezerwy celowe na urlopy dla poratowania zdrowia, wypłatę odpraw, awans zawodowy nauczycieli, na dzień 31.12.2013r. zostały w całości rozdysponowane.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

#### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na plan 105.120,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.122,89 zł, tj. 70,51 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Sprzątanie Świata”, kwota 3.359,19 zł,
- 2) zakup sorbentu do likwidacji substancji niebezpiecznych, kwota 5.000,00 zł,
- 3) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, kwota 2.214,00 zł,
- 4) dofinansowanie do urządzenia terenów zieleni na terenie należącym do Powiatu a przylegających do Parku Miejskiego w Starachowicach, kwota 21.991,40 zł,
- 5) szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, kwota 3.699,00 zł,
- 6) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (UPS), kwota 8.459,30 zł,
- 7) wykonanie koreferatu do dokumentacji geologicznej centrum handlowego Galardia – Starachowice, kwota 1.400,00 zł,
- 8) termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, kwota 28.000,00 zł.

Ponadto z Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono środki dla:

- ZSZ Nr 1 na termomodernizację budynku (wymiana okien), kwota 25.000,00 zł (rozdz. 80130),
- spółki wodnej w formie dotacji celowej na konserwację i renowację rowów melioracyjnych, kwota 1.800,00 zł (rozdz. 01008).

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Na plan 100,00 zł nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Na plan 174.755,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 156.381,21 zł, tj. 89,49 %.

Środki wydatkowano na:

- dotację celową do Muzeum na organizację „Jarmarku u Starzecha” – 98.634,33 zł,
- dotację celową do Muzeum na organizację integracyjnych warsztatów plenerowych studentów Państwowej Wyższej szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na terenie Muzeum – 21.120,00 zł,
- organizację warsztatów archeologicznych pt. „Żelazne Korzenie” na terenie Muzeum – 20.000,00 zł,
- koszt wygłoszenia referatu podczas seminarium – 600,00 zł,
- dotację do Gminy Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie Dożynek Powiatowo – Wojewódzkich w Wielkiej Wsi – 10.000,00 zł,
- wydruk plakatów i zaproszeń na dożynki powiatowe w Wąchocku – 1.125,18 zł,
- koszt przewozu osób na dożynki wojewódzkie w Bogorii – 902,88 zł,
- zakup kotylionów na dożynki powiatowe oraz wieńca na dożynki wojewódzkie – 3.700,00 zł,
- zakup wyżywienia dla zespołu reprezentującego na dożynkach wojewódzkich – 298,82 zł.

Realizację wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

#### **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Na plan 8.300,00 zł wydatkowano kwotę 8.300,00.

Przekazano dotację celową do Gminy Starachowice na doposażenie w książki bibliotekę powiatową zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **Rozdz. 92118 – Muzea**

Na plan 995.000,00 zł, wydatkowano kwotę 995.000,00 zł, tj. 100,00%.

Są to środki finansowe z budżetu powiatu przekazane w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Na plan 67.985,00 zł, wydatkowano kwotę 45.090,80 zł, tj. 66,32 % na:

- przeprowadzenie prac remontowych torowisk Starachowickiej linii Kolei Wąskotorowej, kwota 28.991,10 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu torowisk Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, kwota – 2.500,00 zł,
- roczna opłata za sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikami sprężonego powietrza, kwota 661,50 zł,
- zakup i sortowanie podkładów kolejowych, kwota 9.225,00 zł,
- zakup i transport wkrętów metalowych do mocowania podkładów, kwota 1.942,00 zł,
- usługa dźwigiem, HDS oraz transport, kwota 1.771,20 zł.

Szczegółową informację z realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowi załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na plan 32.000,00 zł, zrealizowano wydatki w 100,00 %.

Wyplacono dotacje dla organizacji pozarządowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu.

Szczegółową informację z realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowi załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Ogółem z budżetu powiatu w 2013 r. były przekazane dotacje:

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6 do sprawozdania. Na plan 734.440,00 zł przekazano kwotę 704.865,24 zł.
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Na plan 3.697.734,00 zł przekazano kwotę 3.688.345,63 zł.

Wykonanie planu wydatków inwestycji;

- rocznych przedstawia Załącznik Nr 8,
- wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Realizację projektów unijnych w zakresie inwestycji drogowych oraz zadań bieżących realizowanych przez Powiat Starachowicki, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostki oświaty przedstawia Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Realizację wydatków powiatu w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział przedstawiają Załączniki Nr 4, Nr 4a do sprawozdania.

### **Przychody budżetu powiatu:**

Uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Nr XXVII/222/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 36.625,00 zł. Są to wolne środki z 2012r., które zostały przeznaczone na:
  - realizację projektów unijnych:  
*przez PUP:*
    - „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką”, kwota 72,00 zł,
    - „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”, kwota 10.938,00 zł,
    - „Moja przyszłość w moich rękach”, kwota 4.760,00 zł,
  - przez jednostki oświaty:*
    - „Pamięć kulturowa narodów”, kwota 1.596,00 zł – I LO,
    - „Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń”, kwota 1.259,00 zł – ZSZ Nr 2,
  - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe dział 700 rozdz. 70005, kwota 18.000,00 zł.
- 2) Nr XXIX/238/2013 z dnia 27 marca zwiększono plan przychodów o kwotę 6.647.563,00 zł, w tym:
  - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.573.395,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - wolne środki z 2012r. w kwocie 74.168,00 zł z przeznaczeniem na:
    - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska dział 900 rozdz. 90019, kwota 74.167 zł,

- realizację przez PUP projektu pn. „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”, kwota 1,00 zł.
- 3) Nr XXX/242/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 100.000,00 zł. Są to wolne środki z 2012r. które zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dział 710 rozdz. 71014.
  - 4) Nr XXXI/246/2013 z dnia 24 maja 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 120.000,00 zł. Są to wolne środki z 2012r., które pochodzą ze zmniejszenia dochodów z kary umownej PRDM „CEZET”.
  - 5) Nr XXXIII/266/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 700.000,00 zł. Są to wolne środki z 2012r., które zostały przeznaczone na:
    - zmniejszenie dochodów z kary umownej od PRDM „CEZET”, kwota 186.408,00 zł,
    - zwiększenia planów wydatków jednostek oświaty zgodnie z pismami Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu, kwota 202.805,00 zł,
    - zwiększenie planu wydatków ZDP o kwotę 310.787,00 zł w związku z powstałymi na drogach powiatowych uszkodzeniami po intensywnych opadach deszczu.
  - 6) Nr XXXVIII/289/2013 z dnia 26 września 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 198.689,00 zł. Są to wolne środki z 2012r., które zostały przeznaczone na:
    - zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych, kwota 104.043,00 zł,
    - zwiększenie planu wydatków świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, kwota 94.646,00 zł.
  - 7) Nr XL/298/2013 z dnia 30 października 2013r. zwiększono plan przychodów o kwotę 45.000,00 zł. Są to wolne środki z 2012r., które zostały przeznaczone na wydatki związane realizacją zadań w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Łącznie przychody zwiększono o kwotę 7.847.877,00 zł.

### Rozchody budżetu powiatu:

W 2013r. Powiat Starachowicki uregulował rozchody w kwocie 6.573.395,58 zł, w tym:

- spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 400.000,00 zł,
- spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.120.813,58 zł,
- spłata kredytu do Banku Pocztowego w kwocie 368.000,00 zł,
- spłata kredytu do Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 997.982,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DnB Nord Bank w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Nordea Bank Polska w kwocie 2.200.000,00 zł.
- spłata pożyczek do WFOŚ w kwocie 286.600,00 zł,

Na dzień 31.12.2013r. pozostało do spłaty:

1. Kredyt w BGK	193.000,00 zł
3. Kredyt w Nordea Bank Polska	1.873.613,00 zł
5. Nordea Bank Polska emisja obligacji	11.400.000,00 zł
6. Kredyt w Banku Pocztowym	1.298.000,00 zł
7. Kredyt w PKO BP o/Warszawa	6.573.395,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚ	181.101,00 zł
8. Pożyczka w WFOŚ	<u>105.499,00 zł</u>
	21.624.608,00 zł

Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU  
*E. Białkowska*  
 Ewa Białkowska

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU  
*A. Matynia*  
 Andrzej Matynia