

Realizacja wydatków za 2012 rok

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 86.761.132,00 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2011r. z kwoty 91.585.446,00 zł o kwotę 4.824.314,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w Zał. Nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatki budżetu powiatu, na plan 86.761.132,00 zł wyniosły 84.342.003,59 zł, co stanowi 97,21 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na plan 2.300,00 zł wydatkowano całą kwotę na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania, na grunty zmeliorowane na potrzeby naliczenia opłat melioracyjnych oraz wydania decyzji dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Na plan 79.611,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 72.324,02 zł, tj. 90,85%, w tym:

- 1) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na plan 77.411,00 zł wpłynęły w wysokości 72.324,02 zł i zostały wypłacone dla 20 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 26,88 ha w formie ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej,
- 2) kwota 1.100,00 zł na zalesienia – odnowienie drzewostanu, otrzymana od Wojewody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, nie została wydatkowana, zwrócona do Wojewody,
- 3) kwota 1.100,00 zł na zakup usług pozostałych, pozostała bez realizacji.

Rozdz. 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 944,97 zł tj. 31,50%.

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, oraz zakupu odzieży i artykułów ochrony osobistej dla ww. pracowników.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 10.110.683,00 zł, wykonano 10.008.950,51 zł, tj. 98,99 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 3.345.067,00 zł, wykonano 3.243.781,03 zł, tj. 96,97 %.

W zakresie działalności bieżącej wydatkowano kwotę 3.023,95 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- kwota 2.888,95 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 49,00 zł – podatek leśny za 2012 r. do gminy Wąchock,
- kwota 10,00 zł – podatek leśny za 2012 r. do gminy Brody,
- kwota 76,00 zł – podatek leśny za 2012r. do Gminy Mirzec.

W zakresie wydatków majątkowych w 2012r. wydatkowano środki na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „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 3.223.129,00 zł, wydatkowano kwotę 3.215.749,68 zł, z tego:

środki własne na plan 1.152.779,00 zł wydatkowano kwotę 1.114.781,84 zł,

środki budżetu Państwa na plan 955.526,00 zł, wydatkowano całą kwotę,

środki Gminy Pawłów na plan 1.114.824,00 zł, wydatkowano kwotę 1 114.781,84 zł.

W ramach ww. inwestycji poniesiono także wydatki ze środków własnych Powiatu na:

- wypłatę odszkodowania w kwocie 30.000,00 zł za grunty, które przeszły na własność Powiatu Starachowickiego – pod poszerzenie drogi powiatowej,
- ujawnienie podziału działek nr 330/1 i 330/3 oraz odłączenie z ksiąg wieczystych działek położonych w miejscowości Dąbrowa Gm. Pawłów, które zostały przejęte decyzją Wójta Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego pod poszerzenie drogi powiatowej. Łącznie na konto Sądu Rejonowego w Starachowicach wpłacono kwotę 660,00 zł.

Ponadto wypłacono odszkodowania w kwocie 5.352,00 zł właścicielom za przejęcie z mocy prawa działki nr 252/5 pod realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0564T przez Wieś Malcówki”

Zaplanowana dotacja do Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 0575 T” na plan 19.666,00 zł została przekazana w kwocie 19.655,40 zł, tj. 99,95 %.

Zarząd Dróg Powiatowych

W 2012 roku plan wydatków wyniósł 6.765.616,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.765.169,48 zł, co stanowi 99,99 %.

Na powyższe wydatki składają się następujące pozycje:

- 1) Wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowej nagrody rocznej wyniosły 941.010,26 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.
- 2) W zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg, wydatkowano kwotę 2.024.066,23 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Na powyższe wydatki składają się :

- 626.990,49 zł - remonty (par. 4270), w tym:
 - 1) 524.108,28 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe,
 - 2) 102.882,21 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (pług wirnikowy, samochody, ksero, komputery i drukarki, remont placu zimowego)
- 449.779,67 zł – materiały (par. 4210), w tym:
 - 1) 142.099,35 zł - materiały do zimy (sól, piasek)
 - 2) 307.680,32 zł - materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek),
- 394.726,56 zł - zimowe utrzymanie dróg (par. 4300),
- 477.076,48 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, 4700),
- 48.721,49 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),
- 9.086,34 zł - różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego) (par.4430,4480,4500,4610)

W zakresie wydatków majątkowych w 2012r. wydatkowano kwotę 3.800.092,99 zł,
w tym:

- na wydatki inwestycyjne – kwota 3.785.455,99 zł,
- na zakupy inwestycyjne – kwota 14.637,00 zł

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- *inwestycje budowlane § 6050*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota 87.250,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów, kwota 109.281,04 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0564T przez wieś Malcówki, kwota 100.635,94 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0560T Podkowałów – Mirzec – Poddąbrowa, kwota 349.608,04 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika, kwota 386.321,20 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T w m. Dziurów, kwota 535.572,18 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe w m. Krynki – wykonanie chodnika w istniejącym pasie drogowym, kwota 41.046,94 zł,
8. Przebudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie 751 i 752, kwota 1.816.701,84 zł,
9. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, kwota 7.378,81 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody, kwota 300.000,00 zł,
11. Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno w m. Rzepinek – wykonanie dokumentacji, kwota 51.660,00 zł.

- *zakupy inwestycyjne § 6060*

1. Zakup klimatyzatora do pomieszczeń biurowych ZDP, kwota 14.637,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Jest to podatek za 2012r. płacony do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na plan 43.381,00 zł, nie zrealizowano żadnego wydatku.

Utworzona w budżecie rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne do dnia 31 grudnia 2012r. nie została całkowicie rozdysponowana.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan 31.769,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 31.768,66 zł, tj. 100,00 %.

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 7.000,00 zł, wydatkował kwotę 7.000,00 zł w formie dotacji celowej dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego, kwota 3.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, kwota 4.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- opłatę składki członkowskiej do ROT, kwota 6.160,00 zł,
- wydrukowanie map Powiatu Starachowickiego, przewodników, folderów i książeczek promujących Powiat, emisja audycji telewizyjnej, kwota 18.608,66 zł

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 331.772,00 zł wydatkowano 289.558,04 zł, tj. 87,28 %, w tym:

1. W ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na:

- a) zadania zlecone na plan 48.000,00 zł, wydatkowano kwotę 47.994,73 zł, tj. 99,99 %, w tym:
- odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań (np. wyceny, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów), kwota 21.843,40 zł,
 - koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości, kwota 800,00 zł,
 - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne, badania ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwum i rejestrów), kwota 10.604,90 zł,
 - inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa (wypisy sądowe, koszty publikacji ogłoszeń prasowych, opinie, wycena prawa użytkowania wieczystego, zwrot kosztów procesu, szkolenie pracowników, opłaty komornicze, podatki od nieruchomości), kwota 14.746,43 zł,

b) zadania własne na plan 283.772,00,00 zł, wydatkowano kwotę 241.563,31zł, w tym:

- koszty eksploatacji budynku przy ul. Mrozowskiego 9 (energia elektryczna, woda, ścieki, koszty zarządzania nieruchomością oraz wynagrodzenie zarządcy, letnie i zimowe utrzymanie czystości) – kwota 92.851,80 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe - przetargi na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu – kwota 27.070,01 zł,
- dozоровanie (ochrona) obiektów starego szpitala – kwota 48.000,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (podatek od nieruchomości, operaty szacunkowe oraz aktualizacja, koszenie traw na terenie szpitala, przegląd budynku starego szpitala, przegląd budynku przy ul. Złotej, określenie powierzchni gruntów pod drogi, opłaty kosztów sądowych, materiały promocyjne) – kwota 73.641,50 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 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 59.347,50 zł, tj. 98,91 %, w tym na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Staw Kunowski, kwota 9.200,40 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Młynek, kwota 33.148,50 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Rudnik, kwota 16.998,60 zł.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na plan 437.474,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 252.097,01 zł, tj. 57,63 %.

Zadania zlecone na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.994,82 zł, tj. 99,95 %, w tym:

- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, kwota 1.000,00 zł,
- ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o wyłożeniu projektu dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, kwota 994,82 zł,
- podział działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w Starachowicach przy ul. Radomskiej, kwota 3.300,00 zł,
- opinia geodezyjno – prawna dotycząca regulacji stanu prawnego działek położonych w Ratajach, kwota 4.700,00 zł.

Zadania własne na plan 427.474,00 zł wydatkowano kwotę 242.102,19 zł, tj. 56,64 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów, archiwizacja zasobu PODGiK, skanowanie dokumentacji i podłączenie do programu, przygotowanie danych bazy w formacie SWDE), kwota 34.700,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drukarek, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, czasopism geodezyjnych, krzeseł biurowych, kwota 48.386,63 zł,
- usługi serwisowe maszyny OCE, naprawa zamka, niszczarki, panelu MPC2, kserokopiarki, remont drzwi w PODGiK, kwota 7.444,75 zł,
- modernizacja i uzupełnienie osnowy III klasy na terenie miasta Starachowice i gm. Pawłów, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Brody, opracowanie wektorowej mapy ewidencji gruntów gm. Pawłów, Doprowadzenie do zgodności baz rejestru gruntów, baz działek i baz konturów, prace związane z archiwizacją i uporządkowaniem dokumentacji PODGiK, prace przygotowawcze do komputeryzacji zasobów Ośrodka, inne zakupy związane z aktualizacją programu EGB, aktualizacją baz danych, kwota 87.213,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwota 2.158,19 zł,
- szkolenia pracowników związane bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy w celu podniesienia poziomu kwalifikacji i standardów jej wykonywania, a zwłaszcza stosowania przepisów geodezyjnych, kwota 1.745,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiowanie , drukowanie, skanowanie) oraz oprogramowania, kwota 30.504,00 zł,
- zakup samochodu służbowego, kwota 29.950,00 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego za 2012r. na plan 318.050,00 zł wydatkował kwotę 318.043,42 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 313.050,00 zł otrzymała kwotę 313.050,00 zł, natomiast wydatkowała 313.043,42 zł.
- 2) z budżetu Powiatu Starachowickiego środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz na zapłatę podatku od nieruchomości (§ 4480). Środki finansowe zostały wykorzystane 100,00 %.

Główne wydatki dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 283.313,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.030,40 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 5.469,65 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i c.o. – kwota 6.625,10 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 726,00 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego – kwota 2.917,42 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.812,41 zł,
- przedłużenie licencji ProKomp oraz na programy antywirusowe – kwota 1.192,89 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 206,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 105,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych – kwota 2.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 870,00 zł,
- zakup dostępu do serwisu budowlanego, zakup muratora – kwota 2.141,85 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – kwota 513,88 zł,
- szkolenia pracowników wraz z pobytem – kwota 1.370,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – kwota 1.031,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. zakup artykułów biurowych, chemicznych, mycie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, parkingowe, zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek – kwota 5.717,63 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Na plan 22.500,00 zł w 2012 r. wydatkowano całą kwotę.

Środki wydatkowano na realizację projektu „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Obecnie zostało zrealizowane zadanie „Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych”, w którego zakres wchodziło: malowanie sufitów i ścian, montaż podłogi elektrostatycznej, montaż klimatyzacji, montaż drzwi antywłamaniowych, montaż systemu kontroli dostępu, dostarczenie mebli biurowych, prace przygotowawcze i porządkowe, wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Są to środki na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup artykułów piśmiennych dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone przez Wojewodę.

Na obsługę tych zadań Powiat Starachowicki, na plan 256.299,00 zł, otrzymał dotację w kwocie 256.299,00 zł tj. 100,00 %. Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Na plan 347.853,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 324.326,48 zł, tj. 93,24 %. Główne wydatki w tym rozdziale to zryczałtowane diety Radnych Rady Powiatu oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Na plan 321.168,00 zł wypłacono kwotę 312.282,82 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarek, artykułów papierniczych, bindownicy, kalendarzy dla radnych Rady Powiatu oraz artykułów dla potrzeb obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu w Starachowicach – kwota 7.284,98 zł,
- remonty, przeglądy serwisowe i konserwacja sprzętu między innymi kserokopiarki wykorzystywanej przez Biuro Rady – kwota 369,00 zł,
- opłaty za szkolenia radnych i wydatki związane z wynajmem autobusu oraz sali na potrzeby obrad wyjazdowej Sesji Rady Powiatu w czasie trwania kwalifikacji wojskowej – kwota 2.049,95 zł,
- zapłata za telefon komórkowy, służbowy dla potrzeb Przewodniczącego Rady – kwota 1.825,84 zł,

- zapłata za telefony stacjonarne w Biurze Rady i w pokoju Przewodniczącego Rady – kwota 513,89 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Są to wydatki całego Starostwa jako jednostki.

Na plan 8.219.187 zł w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 7.836.413,77 zł, tj. 95,34 %.

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

Główne wydatki rzeczowe to:

- zakup mebli biurowych (biurka, szafy, regały archiwalne), kwota	3.180,00 zł
- zakup środków chemicznych i higienicznych, kwota	14.909,46 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb służbowych poszczególnych Wydziałów, kwota	201.138,51 zł
- fundusz reprezentacyjny, kwota	13.084,10 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych Toyota Avensis i Peugeot, kwota	27.554,14 zł
- prenumerata prasy oraz zakup innych wydawnictw, kwota	7.902,41 zł
- ubezpieczenia /samochody służbowe, budynek, sprzęt komputerowy/, kwota	39.445,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna, kwota	40.302,70 zł
- usługi telekomunikacyjne - telefonia cyfrowa T Mobile, Orange, kwota	11.347,48 zł
- usługi poligraficzne (druki, pieczętki), kwota	24.493,08 zł
- serwisowanie kserokopiarek i tonery do kserokopiarek, kwota	6.998,70 zł
- świadczenie usług przesyłowych i zakup ciepła ZEC, kwota	83.265,99 zł
- zakup energii elektrycznej, kwota	96.228,29 zł
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków, kwota	9.992,62 zł
- usługi pocztowe, abonament, konwojowanie, kwota	103.815,00 zł
- usługi samochodowe (przeeglądy, badania techniczne, naprawy, wynajem garażu) kwota	2.128,08 zł
- drobne naprawy remontowo – budowlane, elektryczne i hydrauliczne na terenie budynku Starostwa, kwota	4.527,90 zł
- serwisowanie windy, kwota	2.330,85 zł
- wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa, kwota	8.454,65 zł
- profilaktyczna opieka medyczna, kwota	3.000,00 zł
- usługa nadzoru p/pożarowego w budynku Starostwa, kwota	2.331,72 zł
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, kwota	11.839,00 zł
- media regionalne, Wydawnictwo 24 godziny, Vimedia, Time S.A., Starpress, kwota	77.889,75 zł
- usługi komputerowe (naprawa, konserwacja), kwota	6.112,24 zł
- zakup programów, licencja (aktualizacja), opieka autorska na oprogramowanie akcesorii komputerowych, kwota	19.199,49 zł
- zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem systemowym, drukarki, monitory, zasilacze), kwota	19.441,16 zł
- zakup akcesorii komputerowych, kwota	1.775,38 zł
- aquator – dzierżawa dystrybutora, zakup wody, kwota	2.079,54 zł
- utrzymanie budynku Archiwum zakładowego przy ul. Hutniczej 14 (ochrona i monitoring budynku, zakup gaśnic, naprawa systemu, konserwacja pieca grzewczego gazowego, zakup oleju opałowego, opłata za przyłączenie do sieci gazowej), kwota	43.291,36 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, zakupiono:

- tablice samochodowe jednorzędowe – 4.500 kpl.,

- tablice motocyklowe – 350 szt.,
- tablice motorowerowe – 300 szt.,
- tablice indywidualne – 6 szt.,
- wtórniki tablic – 213 szt.,

Razem za tablice rejestracyjne zapłacono 141.113,97 zł.

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

W 2012r. zakupiono druki komunikacyjne w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na ogólną kwotę 646.255,24 zł, łącznie ze spersonalizowanymi kartami pojazdów i dowodami rejestracyjnymi. Zakupiono:

- dowody rejestracyjne – 9.500 szt.,
- pozwolenia czasowe – 9.500 szt.,
- znaki legalizacyjne – 9.000 kpl.,
- karty pojazdu - 2.900 szt.,
- nalepki kontrolne na szybę – 5.500 szt.,
- prawa jazdy – 3.196 szt.

Ponadto dokonano zakupu druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na kwotę 1.711,00 zł, w tym:

- wypis z licencji na transport rzeczy – 100 szt.,
- zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - 50 szt.,
- wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - 100 szt.,
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 550 szt.,
- zezwolenie na przewóz osób w regularnym krajowym transporcie drogowym – 10 szt.

W 2012r. poniesiono także wydatki dotyczące zwrotów za karty pojazdu, koszty sądowe i odsetki zgodnie z wyrokami sądowymi w łącznej kwocie 29.332,22 zł.

W ramach inwestycji w 2012 roku zrealizowano:

- 1) Montaż ław kominarskich wraz z przebudową 7 kominów na budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Dr. Wł. Borkowskiego 4 – plan kwota 28.905,00 zł, wykonanie 100,00 %,
- 2) Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Hutnicza 14 – plan kwota 28.015,00 zł, wykonanie 16.420,50 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Są to wydatki poniesione w 2012r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na plan w łącznej kwocie 38.390,00 zł wydatkowano kwotę 38.387,16 zł tj.99,99 %,

w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na plan 21.835,00 zł wydatkowano kwotę 21.834,22 zł.

Środki finansowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla pisarzy i obsługi kwalifikacji wojskowej, kwota – 13.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, kwota 2.372,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.inn. artykuły papiernicze, spożywcze, chemiczne, biurowe, telefony kwota – 3.472,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja wykładziny PCV) - kwota 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, kwota – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa pralnicza), kwota – 80,00 zł.

2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, na plan 16.553,00 zł wydatkowano kwotę 16.552,31 zł.
Środki finansowe wykorzystano na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia lekarzy i zwrot utraconych zarobków), kwota – 10.200,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej, kwota – 4.881,31 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (wykonane badania specjalistyczne zgodnie ze skierowaniami) – kwota 1.471,00 zł.
3. środki własne Powiatu, na plan 2,00 zł wydatkowano kwotę 0,63 zł.
Środki finansowe wykorzystano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota – 0,27 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, kwota – 0,36 zł,

Rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na plan w kwocie 49.185,00 zł, w 2012r. wydatkowano kwotę 49.129,26 zł tj. 99,89 %.
Były to wydatki związane z wyjazdem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Starachowickiego w dniach 17 – 20 maja 2012 r. do Baru na „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie”,
Wydatki związane z wyjazdem wyniosły 31.676,40 zł.

Wydatki związane z zorganizowanymi koncertami w Muzeum Przyrody i Techniki oraz w kościele Opactwa Cystersów w Wąchocku w ramach Dniu Kultury Ukraińskiej w Polsce wyniosły 15.752,86 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono także dotację celową dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w kwocie 1.700,00 zł.

Szczegółową informację z realizacji ww. zadań przedstawia załącznik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki związane z promocją powiatu. Na plan 88.546,00 zł wydatkowano środki w wysokości 82.877,36 zł, tj. 93,60 %.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, folderów edukacyjnych, informatorów Powiatu Starachowickiego, ulotek promocyjnych, zaproszeń na Jarmark u Starzecha, kwota 74.876,05 zł,
- zakup książek, albumów, publikacji, płyt CD oraz innych materiałów promocyjnych, kwota 4.114,98 zł,
- zwrot części dotacji do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących projektu „Nad Czarną i Kamienną”, kwota 2.047,34 zł,
- pakiet hostingu oraz nadzoru technicznego dla portalu www.czarnaikamienna.pl, realizowany w ramach trwałości projektu – I rata, kwota 1.838,99 zł.

Szczegółową informację dotyczącą powyższego zadania przedstawia załącznik przygotowany przez Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Zespół ds. Projektów i Zamówień Publicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na plan 109.742,00 zł, wydatkowano 45.473,81 zł tj. 41,44 %.

W tej kwocie mieszczą się:

- zakup materiałów na wydatki związane z patronatem Starosty: książki, nagrody, aparat cyfrowy, kwota 13.366,50 zł,
- koszty przewozu zespołów ludowych, usługi gastronomiczne, noclegi, organizacja uroczystości, organizacja imprez pod patronatem Starosty, kwota 6.107,31 zł.

Przekazano także dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, na plan 6.000,00 zł wypłacono kwotę 6.000,00 zł, w tym:

- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, kwota 2.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego, kwota 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK, kwota 3.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową do Gminy Brody na organizację Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Gminie Brody, kwota 20.000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w kwocie 1.600,00 zł pozostała nie rozdysponowana.

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

Plan 5.000,00 zł, realizacja 100,00%.

W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem papieru kserograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan 5.306.634,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.306.508,25 zł, tj. 100,00 %.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone z budżetu Wojewody, na plan 5.297.134,00 zł, otrzymano 5.297.008,25 zł. W 2012r. środki wydatkowano na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Główną pozycję wydatków stanowią uposażenie funkcjonariuszy, jubilatki, odprawy strażaków, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS. 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:
 - zakup sorbentu do likwidacji rozlewów niebezpiecznych substancji, kwota 5.000,00 zł z dochodów uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo ochrony środowiska”,
 - organizacje Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP z terenu powiatu, kwota 1.000,00 zł.
- 3) środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont samochodu gaśniczego, kwota 3.500,00 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na plan 15.001,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,61 zł tj. 100,00 zł.

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 rowerów dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
- zakup sprzętu szkoleniowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
- zakup aparatu do tlenoterapii dla HGR Starachowice,
- zakup pucharów na Wojewódzkie Zawody Ratownicze o Puchar Starosty Starachowickiego,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”,
- zakup elementów odblaskowych,
- wyżywienie na debacie o bezpieczeństwie i zawodach ratowniczych.

Z budżetu Powiatu na plan 1,00 zł wydatkowano kwotę 0,61 zł.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 790,00 zł, wydatkowano całą kwotę.

Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zwrot wydatków poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

Środki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych użytkowanych przez PSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 151.094,00 zł, wydatkowano 1.217,90 zł tj. 0,81 %.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione na:

- remont anteny radiowej na budynku Starostwa – kwota 897,90 zł,
- usługa hotelowa po szkoleniu organizowanym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - kwota 320,00 zł,

Utworzona w budżecie rezerwa celowa pozostała nie rozdysponowana na kwotę 145.094,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na plan 50.999,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł tj. 98,04 %.

Środki związane z zajęciem I miejsca za projekt pn. „Piłka na zgodę to fair play” w zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na plan 50.000,00 zł wydatkowano całą kwotę.

Środki zabezpieczone na zakupy związane z obsługą posiedzeń oraz wypłatą delegacji członkom Komisji do Spraw Bezpieczeństwa w kwocie 999,00 zł nie zostały wydatkowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na plan 1.140.367,00 zł wydatkowano kwotę 1.100.118,27 zł, tj. 96,47 %.

Są to zapłacone odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- 1) w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kielce – kredyt inwestycyjny na dzień 01.01.2012 r. do spłaty pozostało 793.000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. do spłaty pozostało 593.000,00 zł, zapłacono odsetki, kwota 36.847,88 zł.
- 2) w Banku Ochrony Środowiska – kredyt inwestycyjny na dzień 01.01.2012 r. do spłaty pozostało 1.494.413,58 zł,

- na dzień 31.12.2012 r. do spłaty pozostało 1.120.813,58 zł,
zapłacono odsetki, kwota 56.680,41 zł.
- 3) w ING Bank Śląski – kwota 2.000.000,00 zł,
kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu,
Zapłacono odsetki od kredytu w wysokości 5.501,70 zł.
 - 4) w Banku DnB Nord Polska S.A. - emisja obligacji komunalnych, w kwocie 4.000.000,00 zł,
na dzień 01.01.2012 r. do wykupu 1.900.000,00 zł,
na dzień 31.12.2012 r. do wykupu 1.200.000,00 zł,
zapłacono prowizję, gwarancję, uplasowanie, kwota 90.702,91 zł.
 - 5) w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni
– emisja obligacji komunalnych w kwocie 12.600.000,00 zł,
– emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
na dzień 01.01.2012r. do wykupu 12.600.000,00 zł,
na dzień 31.12.2012r. do spłaty 13.600.000,00 zł,
zapłacono odsetki – kwota 777.264,76 zł.
 - 6) w Banku Pocztowym o/Lublin – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
kwota 2.000.000,00 zł,
na dzień 01.01.2012r. do spłaty 2.000.000,00 zł,
na dzień 31.12.2012r. do spłaty 1.666.000,00 zł,
zapłacono odsetki – kwota 109.323,02 zł.
 - 7) 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 01.01.2012r. do spłaty 452.755,00 zł,
na dzień 31.12.2012r. do spłaty 362.205,00 zł,
zapłacono odsetki – kwota 15.037,70 zł.
 - 8) 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 01.01.2012r. do spłaty 263.743,00 zł,
na dzień 31.12.2012r. do spłaty 210.995,00 zł,
zapłacono odsetki – kwota 8.759,89 zł.
 - 9) w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – kredyt zaciągnięty w grudniu 2012 roku na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Na dzień 31.12.2012r. nie dokonano żadnej płatności, pozostało do spłaty 2.871.595,00 zł.

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

W związku z poręczeniem dwóch kredytów dla PZOZ zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2012 r. – 2.673.873,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. uwolniono całą kwotę. Uwolnienie powstało, gdy PZOZ uregulował naliczone raty kapitału i odsetek od poręczonych kredytów. Uwolnione środki przeznaczone na niezbędne wydatki oraz na zmniejszenie planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 31 grudnia 2012r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 1.335,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na plan 33.407.751,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 32.789.150,80 zł, tj. 98,15 %.

W ramach posiadanych środków finansowych jednostki oświaty, tj. licea, szkoły zawodowe, szkoły specjalne, Centrum Kształcenia Praktycznego realizowały głównie podstawowe zadania statutowe.

W 2012r. 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, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów, 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 2012 roku w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

I Liceum Ogólnokształcące:

- stypendia dla uczniów – 8.736,00 zł,
- materiały i wyposażenie (świadectwa, arkusze ocen, druki, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących i inne) - 11.102,28 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.004,90 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, wody, gazu) – 84.049,97 zł,
- zakup usług remontowych (np. farby, remonty bieżące, naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu monitoringu, docieplenie części stropu) – 4.999,69 zł,
- zakup usług pozostałych (udział w kosztach utrzymania KZP, „Solidarność”, ZNP, wywóz śmieci, konserwacja gaśnic, usługi bhp, ścieki, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, koszty transportu, abonament RTV) – 32.084,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2.174,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.083,70 zł,
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.000,00 zł,
- Wydatki programu „Comenius - pamięć kulturowa narodów”:
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier ksero) – 2.403,30 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 11.386,71 zł,
- Wydatki pozostałej działalności oświatowej:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.250,00 zł,
- Wydatki doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 - dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2.550,00 zł,
 - szkolenie Rad Pedagogicznych – 4.170,00 zł.

II Liceum Ogólnokształcące:

- zakup części do komputera – 2.397,76 zł,
- zakup środków czystości – 4.058,89 zł,
- zakup papieru do drukarek – 981,49 zł,
- wyposażenie pracowników w odzież – 1.248,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (w tym prasa) – 2.000,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 151.538 zł,
- zakup usług remontowych (awaria kanalizacyjna, konserwacja monitoringu, naprawa kosiarki, remont instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej) – 2.747,00 zł,
- opieka profilaktyczna pracowników – 1.790,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 10.753,42 zł,
- wywóz śmieci – 6.270,27 zł,
- obsługa KZP – 3.403,89 zł,
- monitoring – 1.328,40 zł,

- usługi informatyczne -Prokomp – 3.382,50 zł,
- aktualizacja NOD 32 – 2.434,71 zł,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej – 2.496,90 zł,
- usługi transportowe – 1.414,80 zł,
- organizacja Optivum – 1.450,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.332,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.787,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.326,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i majątku szkoły – 2.155,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 200.160,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.300,00 zł,
- kurs instruktora pływania -2 osoby x 1800 = 3600,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery i tusze, papier ksero, klawiatura, materiały biurowe) - 5.585,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, ciepłej) – 77.381,17 zł,
- opłaty za usługi lekarza medycyny pracy – 1.900,00 zł,
- monitorowanie obiektu – 1.918,80 zł,
- abonament roczny Vulcan - kadry i płace i domena – 2.305,01 zł,
- obsługa bhp – 2.828,40 zł,
- ścieki – 3.804,26 zł,
- partycypacja w kosztach w tym związki zawodowe: ZNP i „Solidarności”, KZP – 3.453,44 zł,
- zabezpieczenie oświetlenia (sala gimnastyczna) – 922,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.735,98 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku – 2.288,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.016,00 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 10.385,53 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- stypendia dla uczniów – 2.912,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 1.165,00 zł,
- projekt wewnętrznej instalacji mechaniki nawiewno – wywiewnej, lustra do łazienki – 1.510,41 zł,
- zakup energii w tym: światło, woda, ciepło, gaz – 115.859,00 zł,
- opieka profilaktyczna pracowników i badania sanitarno- epidemiologiczne uczniów – 6.218,50 zł,
- odprowadzenie ścieków – 11.871,19 zł,
- partycypacja w kosztach kasy zapomogowo – pożyczkowej, ZNP, „Solidarności” - 4.941,32 zł,
- przegląd instalacji kominowej, gaśnic – 1.759,76 zł,
- promocja szkoły – 2.941,50 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 4.117,71 zł,
- wykonanie instalacji w pracowni technologii gastronomicznej – 8.000,00 zł,
- opłata za program Vulcan – 1.450,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.461,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.736,36 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 3.360,00 zł,
- szkolenie bhp pracowników – 2.575,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej - 8.999,99 zł,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne nauczycieli – 8.499,99 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- zapomogi zdrowotne dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 11.900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek i kserokopiarek, druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen, legitymacji, dzienniki) - 3.674,78 zł,
- zakup środków czystości – 1.701,98 zł,
- nagrody dla uczniów – 2.069,00 zł,
- zakup rejestratora cyfrowego, dysku twardego – 2.070,00 zł,
- zakup routera i licencja level6 – 1450,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) - 137.648,69 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej – 2.214,00 zł,
- remont budynku szkolnego - prace budowlane – 18.450,00 zł,
- odgromienie sali gimnastycznej – 3.499,35 zł,
- wywóz nieczystości – 5.838,05 zł,
- przedłużenie licencji programów komputerowych – 2.662,25 zł,
- usługi bhp – 3.382,50 zł,
- odprowadzenie ścieków – 9.432,24 zł,
- monitoring – 1.353,00 zł,
- obsługa kotłowni gazowej – 3.628,80 zł,
- usługi informatyczne Poskomp – 3.690,00 zł,
- pomiary elektryczne – 3.499,35 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli – 2.550,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.264,88 zł,
- ubezpieczenie budynku i majątku szkoły – 5.042,00 zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 8.700,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 11.800,00 zł,
- organizacja doskonalenia zawodowego – 4.000,00 zł.

Wydatki projektu „Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń”.

- materiały i wyposażenie – 2.473,12 zł,
- zakup biletów lotniczych – 21.653,40 zł,
- zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii - 17.001,45 zł,
- obsługa grupy w Wielkiej Brytanii - 31.126,68 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz inne świadczenia bhp – 6.481,12 zł,
- stypendia dla uczniów – 1.092,00 zł,
- zakup środków czystości – 2.459,69 zł,
- zakup świadectw, indeksów itp. - 1.756,56 zł,
- prenumerata prasy – 4.298,31 zł,
- zakup tuszy, tonerów itp. - 1.870,01 zł,
- materiały do remontu – 1.527,79 zł,
- sprzęt nagłaśniający – 3.865,00 zł,
- zestaw komputerowy – 2.457,00 zł,
- zakup krzeseł – 2.250,90 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, ciepłej) - 148.112,16 zł,
- naprawa instalacji wodnej – 1.174,00 zł,
- remont kserokopiarki – 904,05 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.895,00 zł,
- praktyczna nauka zawodu- 20.332,00 zł,
- ścieki – 5.721,67 zł,
- wywóz śmieci- 2.067,10 zł,

- monitoring – 1.845,00 zł,
- usługi bhp – 3.960,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 3.381,95 zł,
- koszt PKZP – 3.137,04 zł,
- koszty projektów – 1.681,17 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł,
- audyt energetyczny – 1.500,00 zł,
- koszty ewaluacji projektu Leonardo da Vinci – 1.826,69 zł,
- koszty przejazdu – 46.522,35 zł,
- koszty pobytu we Francji – 4.367,23 zł,
- koszt pobytu w Niemczech – 101.904,92 zł,
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej – 3.920,48 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.585,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.100,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla pracowników i emerytów szkoły – 2.550,00 zł.

**Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach – dział 801 rozdział 80140
(w okresie 01.01. - 31.08.2012 r.)**

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych – 6.170,40 zł,
- materiały do ćwiczeń na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, materiały do remontów – 5.811,35 zł,
- olej napędowy i benzyna do samochodów – 2.196,96 zł,
- materiały i wyposażenie na egzaminy zewnętrzne – 6.531,88 zł,
- odzież robocza dla uczniów i pracowników – 1.664,73 zł,
- wyposażenie – 3.380,28 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, spedycyjne, transport, opłaty parkingowe - 1.442,28 zł,
- usługi bhp – 2.583,00 zł,
- dozór budynku i monitoring przez GT – 2.410,80 zł,
- ścieki i wywóz śmieci – 2.371,49 zł,
- usługi informatyczne – 3.075,00 zł,
- dozór i obsługa pieca gazowego – 1.476,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.412,83 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.721,91 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych w Starachowicach - dział 801, rozdział 80140
(w okresie 01.09. - 31.12.2012 r.)**

- materiały papiernicze, biurowe i eksploatacyjne – 1.461,06 zł,
- materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, materiały do remontów – 3.895,74 zł,
- olej napędowy i benzyna do samochodów – 1.506,79 zł,
- odzież robocza dla uczniów – 5.375,04 zł,
- dozór budynku i monitoring przez GT – 1.579,60 zł,
- ścieki i wywóz śmieci – 1.455,17 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.368,89 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 3.991.166,49 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 2.045.542,93 zł, w tym:
 - Technikum – kwota 1.615.866,22 zł,
 - Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – kwota 7 521,46 zł,

- Szkoła Policealna Dzienna – kwota 93.591,96 zł,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 304.794,37 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 23.768,92 zł,
- 2) Szkoły prowadzone przez B. Kucharską – kwota 283.524,56 zł, w tym:
- Szkoła Policealna dla Dorosłych – 121.801,93 zł,
 - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – kwota 16.772,70 zł,
 - Liceum Profilowane dla Dorosłych – kwota 99.984,03 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 25.935,70 zł,
 - Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – kwota 19.030,20 zł,
- 3) Szkoły prowadzone przez N. Szydłowskiego „Prestiż” sp.z.o.o. – kwota 459.713,81 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 93.762,48 zł,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 37.607,30 zł,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 328.344,03 zł,
- 4) Starachowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – kwota 42.032,74 zł, w tym:
- Zespół Szkół Zawodowych – kwota 42.032,74 zł,
- 5) Centrum nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi – kwota 1.160.352,45 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 95.338,32 zł,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 101.408,37 zł,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 963.605,76 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.

Rozliczono dotacje na łączną kwotę 3.951.061,55 zł. Do zwrotu zgodnie z decyzją przypisano kwotę 40.103,84 zł. Decyzja w sprawie zwrotu została zaskarżona w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność

Na plan 90.358,00 zł, wydatkowano 36.320,96 zł, tj. 40,20 %.

Główne wydatki w tym rozdziale to:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół oraz wynagrodzenie nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, kwota 34.011,56 zł,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej Nauczycieli przystępujących na awans zawodowy nauczyciela mianowanego, kwota 1.336,50 zł,
- wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, kwota 972,90 zł.

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 Klubu Abstynenta „Nadzieja”.

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

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę. Na plan 3.497.372,00 zł, wydatkowano 3.490.455,83 zł, tj. 99,80 %.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. bezrobotnych – na plan 3.473.409,00 zł, wydatkowano kwotę 3.469.442,63 zł, tj. 99,89 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 23.963,00 zł wykorzystano środki w wysokości 21.013,20 zł, tj. 87,69 % w tym:
 - Rodzinny Dom Dziecka ul. Warszawska plan 4.493,00 zł wykonanie 4.352,40 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka ul. Moniuszki	plan 3.370,00 zł	wykonanie	3.042,00 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka ul. Różana	plan 4.868,00 zł	wykonanie	3.931,20 zł,
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim	plan 11.232,00 zł	wykonanie	9.687,60 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na plan 2.159.475,00 zł, wydatkowano kwotę 1.976.279,94 zł, tj. 91,52 %.

Starostwo Powiatowe na plan 594.791,00 zł wydatkowano kwotę 442.750,92 zł.

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 509.774,00 zł w 2012r. przekazano kwotę 442.750,92 zł, tj. 86,85 % planu.

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

1. Miasta Kielce, kwota	195.838,80 zł,
2. Powiatu Stalowa Wola, kwota	206.424,50 zł,
3. Powiatu Opatowskiego, kwota	40.110,90 zł,
4. Miasto Radom, kwota	376,72 zł,

Rodzinny Dom Dziecka ul. Warszawska 3

Na plan 239.146,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 239.138,91 zł, tj. 100,00 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.026,19 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, zakup prasy i innych publikacji, art. papiernicze, art. chemiczne, program antywirusowy, leki, okulary dla wychowanka, stół i rakiety do tenisa, gra cymbergaj, drzwi, dywany do pokoi wychowanków, pozostałe zakupy. Łącznie kwota 38.631,11 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 33.660,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.116,61 zł,
- usługi remontowe, kwota 431,31 zł,
- usługi zdrowotne, kwota 145,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament TK i RTV, pranie, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, montaż drzwi, szkolenie BHP pracowników, wypoczynek letni wychowanków, zestaw odnowienny – certyfikat kwalifikowany, usługa hotelowa podczas szkolenia. Łącznie kwota 12.204,00 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 2.919,32 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 553,06 zł,

Rodzinny Dom Dziecka, ul. Moniuszki 15

Na plan 166.781,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 166.776,87 zł, tj. 100,00 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.430,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki, art. chemiczne, art. biurowe, kwota 20.291,94 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 23.784,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 11.766,65 zł,
- usługi pozostałe: abonament RTV, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, konsultacja medyczna wychowanków, ferie zimowe i letnie wychowanków. Łącznie kwota 8.486,81 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.524,01 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 250,00 zł.

Rodzinny Dom Dziecka, ul. Różana 1

Na plan 217.380,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 217.360,29 zł, tj. 99,99 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- wyżywienie wychowanków, kwota 33.060,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.987,00 zł,
- usługi remontowe, kwota 655,34 zł,
- usługi zdrowotne, kwota 173,43 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki, środki czystości, zakup pralki, odkurzacza, regału do pokoju, kanapy, 3 materacy, art. biurowe, ręczniki, pościel, drobne artykuły gospodarstwa domowego, artykuły do drobnych napraw, szczepionki przeciw grypie, kwota 45.782,90 zł,
- usługi pozostałe: telewizja kablowa, opłaty za odpady komunalne, ścieki, abonament telewizyjny, usługi medyczne dla wychowanków, kolonie dla 4 wychowanków, usługi pralnicze, przedłużenie licencji ProKomp, koszty przesyłek pocztowych, pobyt na szkoleniu, kwota 10.436,05 zł,
- opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, kwota 11.639,36 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.605,32 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 226,80 zł.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.

Na plan 776.377,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 776.368,60 zł, tj. 100,00 %.

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

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 6.456,60 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników czasopism i publikacji dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, drobnego wyposażenia gospodarczego (drukarki, komputera do pokoju psychologa, kanapy, krzesła do pokoi dzieci, suszarki na bieliznę, szafki, maszyny do włosów, drzwi do pokoi wychowanków), zakup materiałów do drobnych remontów i napraw (farby, klej, dętki do rowerów, zamki, zawiasy, artykuły hydrauliczne, żarówki), zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, stroików świątecznych, kwiatów przed budynek, tuszu do drukarek, opon zimowych do samochodu służbowego, ozdób świątecznych, worków do odkurzacza, kwota 64.474,23 zł,
- słodczyce, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków, kwota 4.508,28 zł,
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków, kwota 4.332,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 38.952,56 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, uszczelnianie dachu) oraz przeglądy i konserwacje (urządzeń i modułu kotłowni), kwota 4.587,45 zł,

- usługi zdrowotne pracowników i wychowanków, kwota 1.248,00 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, transportowe, wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, usługi informatyczne, usługi żywieniowe w tym cateringowe, usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem: wstęp na basen, wycieczki szkolne, turnus rehabilitacyjny, obóz harcerski na Helu, wycieczki organizowane przez placówkę, bilety na dojazdy do szkół PKS, PKP, na obóz, internaty, usługi pozostałe: fotograficzne, regeneracja tonerów do drukarki, diagnoza FAD wychowanków, pobyt na szkoleniu, wyrobienie pieczętki, usługi BHP), kwota 108.330,26 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 4.748,82 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii (ekspertyza pralki), kwota 86,10 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 3.324,00 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie NW wycieczki, polisa samochodu służbowego), kwota 3.658,90 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 2.080,00 zł,
- zakup pralki automatycznej, kwota 4.600,00 zł.

W ramach tego rozdziału Powiat przeznaczył środki na wypłatę kontynuacji nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe. Na plan 165.000,00 zł na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano środki w wysokości 133.884,35 zł tj. 81,14 %. Realizatorem tego zadania jest PCPR.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 6.814.275,00 zł w 2012r. wydatkowano kwotę 6.735.504,10 zł, tj. 98,84 %.

Dom Pomocy Społecznej Starachowice

Na plan 3.822.607,00 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 3.822.594,78 zł, tj. 100,00 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.693.628,97 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.105.688,81 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 17.299,20 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.977,80 zł.

Na dzień 31.12.2012r. w DPS przebywało 115 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 70,47 % 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 wymaga określonych nakładów finansowych. Dom istnieje od przeszło 50 lat i wymaga ciągłej modernizacji, napraw, wymiany wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych oraz sprzętu gospodarczego.

W 2012 roku doposażono pokoje podopiecznych realizując zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych, 4 stolików trzyłóżkowych, aparatu do laseroterapii wraz ze stolikiem, materacy i bielizny pościelowej, uzupełniono sprzęt rehabilitacyjny o lampę biotron. Dokonano niezbędnego zaopatrzenia w sprzęt gastronomiczny tj. w naczynia, dzbanki, chochle, sprzęt AGD, kuchenki mikrofalowe. Doposażono pomieszczenia magazynu spożywczego i kuchni w 2 sztuki

We własnym zakresie wyremontowano 5 pokoi biurowych (malowanie, wylewki, układanie paneli), umeblowano 3 pokoje mieszkalne, wydawalnie Oddziału II, zmywalnie Oddziału I, zmodernizowano pomieszczenie kąpielowe na Oddziale I, wykonano osłony trzyłóżkowe z płyt

meblowych, założono nakładki na parapety, a także wyłożono płytkami parapety w sali rehabilitacyjnej.

Ponadto dokonano niezbędnych przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu: pralniczego, gastronomicznego, kotłowni gazowej oraz środka transportu. Z bieżących wydatków remontowych poniesiono koszt zamontowania automatyki do bramy wjazdowej, wymiany uszkodzonych części windy osobowej i malowania klatek schodowych. Wydatki bieżące objęły również renowację uszkodzonych mebli tapicerowanych oraz zakup materiałów do zabudowy meblowej.

Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- projekt i wykonanie wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych na Oddziale I DPS na kwotę 17.299,20 zł,
- zakup urządzenia przeznaczonego do laseroterapii na kwotę 5.977,80 zł.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 10.333,63 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 322.208,00 zł,
- materiały do remontów bieżących, (artykuły ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, listwy, klej, nakładki na parapety, farby, bejce, złącza, art. metalowe, panele, listwy, płyty meblowe), doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń mieszkańców oraz drobne art. gospodarcze (prześcieradła podkłady, powłoczki, rolety, wykładziny, wycieraczki, łóżka rehabilitacyjne, stoliki trzyłóżkowe, stół pod lasertronic, naczynia gastronomiczne, lampa biotron, materace szpitalne, pralka, opalarka, wiertarka, kuchenki mikrofalowe, chłodziarki, sprzęt AGD, zamrażarki, ciśnieniomierze, radiotelefon, odzież dla mieszkańców), środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarki i odsnieżarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń (pralniczych, gastronomicznych, części hydrauliczne, części samochodowe, opony, części do urządzeń c.o., art. elektryczne, części do naprawy windy osobowej), materiały papierniczne, biurowe, druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje (programy komputerowe, antywirusowe, dysk zewnętrzny, tonery do drukarek, drobne akcesoria komputerowe), pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, opakowania, artykuły pasmanteryjne, kwota – 130.955,44 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe kwota – 31.864,64 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 300.829,22 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, systemu p.poż., konserwacja kotłowni gazowej, urządzeń gastronomicznych, pralniczych, montaż automatyki do bramy wjazdowej, naprawy i konserwacje samochodu służbowego, malowanie klatek schodowych, kwota – 50.220,48 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 4.025,00 zł,
- spalanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, usługi transportowe, prawne, informatyczne, usługi z dziedziny BHP, pozostałe usługi (monitorowania, kominiarskie, abonament RTV, badania techniczne), odprowadzanie ścieków, kwota – 133.732,85 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 8.644,16 zł,
- ubezpieczenie mienia, kwota – 4.189,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 85.534,39 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 4.441,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł,

- wykonanie ekspertyz i analiz, kwota 3.008,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 179,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 3.803,70 zł,

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kalkowie – Godowie

Na plan 2.937.723,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w 2012r. w kwocie 2.912.909,32 zł tj. 99,16 %.

Na dzień 31.12.2012r. w DPS przebywało 78 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 1.931.113,56 zł, co stanowi 65,74% planu,
- wydatki rzeczowe - kwota 981.795,76 zł, co stanowi 33,42 % planu,

Główne wydatki to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 320.125,00 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 2.031,18 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 17.939,45 zł,
- usługi pralnicze, wywóz śmieci, odpadów komunalnych i medycznych, odbiór ścieków komunalnych, usługi informatyczne, BHP, abonament RTV, znaczki, drobne naprawy i usługi, przegląd samochodów, reklama, certyfikaty, dozór techniczny, organizacja narady, aktualizacja instrukcji p.poż, imprezy okolicznościowe mieszkańców, wycieczki, transport sanitarny pacjentów/mieszkańców, kwota – 104.242,47 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 28.891,62 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota – 227.908,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 4.526,00 zł,
- zakup leków, środków medycznych i materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek, kwota – 43.843,13 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 47.092,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo oraz akcesoria samochodowe (opony), akcesoria komputerowe, programy i licencje, artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasa, materiały do remontów oraz drobne zakupy gospodarcze, doposażenie miejsc pracy, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej, doposażenie pomieszczeń podopiecznych, pościel, odzież, kwota – 81.831,43 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 9.234,15 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 67.003,21 zł,
- wpłaty na PFRON, kwota – 1.878,00 zł,
- podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty na rzecz budżetów jst kwota – 653,00 zł,
- różne opłaty i składki, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 4.629,20 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota 20.334,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.500,00 zł.

W Starostwie Powiatowym na plan 53.945,00 zł w 2012 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan 2.532.379,00 zł w 2012r. wydatkowano kwotę 2.223.362,28 zł, tj. 87,80%.

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 jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z tut. Powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast na prawach powiatu. Na plan 212.000,00 zł w 2012r. przekazano kwotę 156.091,14 zł, tj. 73,63 %. Były to dotacje do:

1. Miasta Katowice, kwota	7.920,00 zł,
2. Miasta Kielce, kwota	40.344,30 zł,
3. Miasta Poznań, kwota	4.112,16 zł,
4. Powiatu Grudziądz, kwota	12.000,00 zł,
5. Powiatu Koneckiego, kwota	19.920,00 zł,
6. Powiatu Ostróda, kwota	12.000,00 zł,
7. Powiatu Skarżysko Kamienna, kwota	24.000,00 zł,
8. Powiatu Sochaczew, kwota	11.936,28 zł,
9. Powiatu Piaseczyńskiego, kwota	12.000,00 zł,
10. Powiatu Ostrowieckiego, kwota	11.858,40 zł.

- środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w nowych rodzinach, plan kwota 77.074,00 zł, bez realizacji.

2. przez PCPR:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe osób prowadzących spokrewnione zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, na plan 337.678,00 zł, wydatkowano 251.241,68 zł,

- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 1.905.627,00 zł, wydatkowano 1.816.029,46 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan 633.218,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 632.628,35 zł, tj. 99,91 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za media oraz zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej oraz środków czystości dla pracowników, oraz zwrot za okulary), kwota – 609,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, kwota 530.158,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, zamka, paliwa, prenumerata gazet, zakup artykułów chemicznych i do naprawy samochodu służbowego, zakup opon do samochodu służbowego, zakup niszczarek, programu komputerowego NERO, pozostałe, kwota – 14.805,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota – 17.089,04 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna, naprawa laptopa, naprawa samochodu służbowego), koszty utrzymania archiwum, kwota – 4.729,39 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 1.174,50 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 – płacowego i księgowego, wymiana opon, narada dyrektorów, udział w konferencji, niszczenie dokumentacji, przedłużenie licencji programów komputerowych, ekspertyza za zużycie węgla w RDD, przegląd samochodu służbowego, zakup druków do wysyłki poczty, koszty utrzymania archiwum, pozostałe usługi), kwota – 51.743,04 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 6.777,75 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 4.419,60 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 1.108,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 13,61 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na plan 39.432,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 39.431,55 zł, tj. 100,00%,

w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na plan 36.000,00 wypłacono kwotę 36.000,00 zł,
2. Odpis na ZFŚS dla emerytów, byłych wychowawców w RDD w Starachowicach przy ul. Warszawskiej 3, na plan 3.432,00 zł, wydatkowano kwotę 3.431,55 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 345.417,00 zł, wydatkowano całą kwotę.

Z budżetu Powiatu przekazano dotacje podmiotowe do:

- 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach i w Kałkowie – Godowie. Na plan 133.933,00 zł przekazano kwotę 133.933,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - dla WTZ Starachowice, na plan 54.353,00 zł przekazano kwotę 54.353,00 zł,
 - dla WTZ Kałków, na plan 79.580,00 zł przekazano kwotę 79.580,00 zł.
- 2) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Na plan 211.484,00 zł przekazano kwotę 211.484,00 zł tj. 100,00 %, w tym:
 - dotacja na bieżące funkcjonowanie na plan 141.054,00 zł, przekazano całą kwotę,
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 70.430,00 zł przekazano całą kwotę.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie stanowi załącznik do sprawozdania.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na plan 344.733,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 320.743,99 zł, tj. 93,04 %, w tym na zadania zlecone na plan 314.160,00 zł wydatkowano 314.155,11 zł.

Główne wydatki ponoszone przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności to: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. regulowanie należności za zakup usług świadczonych przez lekarzy orzeczników – kwota 80.200,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z psychologiem, kwota 157,47 zł,
3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (materiały do ksera, druki, zestaw komputerowy, switch, drukarki, krzesła obrotowe, baterie do umywalki, bęben do drukarki, szafa kartotekowa, szafy na akta, biurko, dostawka do biurka, kwota – 15.773,99 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 użyczonego lokalu, naprawa 2 sztuk drukarek), kwota 2.772,48 zł,
6. zakup usług pozostałych (usługi porządkowe w użyczonym lokalu, wykonanie pieczętek, wykonanie druków), kwota 3.817,45 zł,
7. opłaty za usługi internetowe, kwota – 907,44 zł,
8. opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota – 772,67 zł,
9. podróże służbowe krajowe, kwota 80,40 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 2.366.558,00 zł, w 2012r. zrealizował wydatki w kwocie 2.366.558,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono 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 1.420.227,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.366.343,44 zł, tj. 96,21 %.

Na realizację zadań w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy na plan 605.988,00 zł, zrealizował wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 589.377,04 zł, tj. 97,26 %.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje następujące programy:

- a) „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech naszą wizytówką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 431.845,00 zł w 2012r. wydatkowano 431.772,02 zł, tj. 99,98 %,
- b) „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 109.283,00 zł w 2012r. wydatkowano 98.345,01 zł, tj. 89,99%,
- b) „Moja przyszłość w moich rękach”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 64.860,00 zł w 2012r. wydatkowano 59.260,01 zł, tj. 91,97%,

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program Operacyjny „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 782.239,00 zł, wydatkowano kwotę 744.966,42 zł, tj. 95,24 %.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – usamodzielnienie i kontynuacja nauki oraz świadczenia dla rodzin zastępczych prowadzących usamodzielnienie wychowanków, kwota 24.268,70 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, kwota 171.718,56 zł,
- zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, tonerów, niszczarki, drukarki i aparatu fotograficznego, kwota 3.062,12 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kwota 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych: komunikatów w lokalnej prasie, plakatów, turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń, zaproszeń, zakup usługi zamówienia publiczne, zakup usług prawnych i cateringowych, kwota 543.517,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 600,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 32.000,00 zł. Do 31.12.2012r. przekazano kwotę 31.999,98 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 4.468.880,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.464.711,87 zł, tj. 99,91 %.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Państwowe Ognisko Plastyczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego – Internat, Zespół Placówek Oświatowych – Internat, 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 cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych.

W 2012r. w placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

Centrum Kształcenia Praktycznego – Internat - dział 854, rozdział 85410 (w okresie 01.01.-31.08.2012 r.)

- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych – 2.158,74 zł,
- wyposażenie (drzwi, wykładzina, firany i karnisze) – 2.451,76 zł,
- artykuły papiernicze i biurowe- 1.237,15 zł,
- materiały eksploatacyjne i remontowe do remontów bieżących – 13.352,50 zł,
- ochrona obiektu – 1.722,00 zł,
- wywóz śmieci – 3.397,68 zł,
- ścieki – 4.429,88 zł,
- koszty usług pocztowych, przesyłowych, dojazdu – 1.019,47 zł,
- zakup usług internetowych – 1.102,12 zł.

Zespół Placówek Oświatowych - Bursa – dział 854, rozdział 85410 (w okresie 01.09 - 31.12.2012 r.)

- kasa fiskalna – 1.351,77 zł,
- wyżywienie wychowanków i usługi żywieniowe – 15.292,00 zł,
- zimna i ciepła woda – 15.144,39 zł,
- energia elektryczna – 3.096,66 zł,
- centralne ogrzewanie – 24.339,01 zł,
- ścieki i wywóz śmieci – 2.731,04 zł,
- opłaty abonamentowe programów Vulcan i inne - 1.223,24 zł,
- ekspertyza uziemia instalacji elektrycznej w budynku Bursy – 3.075,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

- zakup środków czystości, artykułów chemicznych – 4.607,58 zł,
- zakup druków, artykułów piśmiennych itp. - 5.646,37 zł,
- zakup części do drobnych remontów sprzętu i pomieszczeń – 4.071,73 zł,
- zakup paliwa – 12.332,52 zł,
- zakup kserokopiarki – 2.594,07 zł,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych – 1.830,02 zł,
- zakup wykładziny antypoślizgowej do sal lekcyjnych- 1.404,00 zł,
- zakup żywności dla wychowanków i uczniów – 52.647,65 zł,
- montaż wykładziny antypoślizgowej w klasach – 1.028,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, gazu, wody) – 94.840,00 zł,
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń po zalaniu – 8.536,86 zł,
- wywóz ścieków i śmieci – 18.678,83 zł,

- konserwacja windy – 3.023,80 zł,
- abonament Vulcan, Lex, RTV i inne – 5.069,14 zł,
- usługi kominiarskie – 1.020,60 zł,
- wynajem autokaru na wycieczki szkolne – 1.384,65 zł,
- licencja za oprogramowanie – 1.029,84 zł,
- awarie kanalizacyjne, hydrauliczne i gazowe – 4.874,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.835,78 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku, sprzętu i wyposażenia – 4.938,00 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 3.400,00 zł,
- szkolenie Rad Pedagogicznych – 3.000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

- zakup materiałów i artykułów biurowych – 1.665,93 zł,
- zakup licencji Office, Optivum – 2.582,95 zł,
- zakup tonerów, tuszy do drukarek – 1.544,87 zł,
- zespoły do orzekania o dalszej potrzebie kształcenia - 2.364,00 zł,
- usługi internetowe – 1.461,24 zł,
- usługa dostępu do telefonii stacjonarnej – 2.249,93 zł,
- podróże służbowe – 2.435,20 zł,
- opłaty za kursy i szkolenia – 8.507,00 zł,
- szkolenie Rad Pedagogicznych – 2.000,00 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej:

- zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek), artykułów elektrycznych, środków czystości, farb i innych materiałów do malowania, programu komputerowego Vulcan Arkusz Optivum oraz programów antywirusowych - 3.440,00 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, za zużycie wody i gazu – 27.858,41 zł,
- opłaty za utrzymanie kasy zapomogowo - pożyczkowej, monitoring zewnętrzny budynku, odprowadzenie ścieków – 2.679,94 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.001,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 898,92 zł,
- dopłata do czesnego dla nauczyciela- studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej – 850,00 zł.,
- wydatki związane z wyjazdem na szkolenia w Zabrze i Oleśnicy – 1.355,00 zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 7.644,80 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury:

- zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonera do ksera, tuszy do drukarek, krzeseł, środków czystości – 3.922,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 17.999,56 zł,
- remont sali na zajęcia wokalne – 4.956,90 zł,
- opłaty za utrzymanie kasy zapomogowo - pożyczkowej, utrzymanie biura ZNP, zakup biletów MZK na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring – 5.045,37 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 774,35 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.342,96 zł,
- opłaty czynszu za pomieszczenia pracowni fotograficznej – 761,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia, seminaria, z młodzieżą na przeglądy, turnieje, rajdy – 948,67 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia placówki, przegląd gaśnicy – 493,95 zł.

Państwowe Ognisko Plastyczne:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, koperty, skoroszyty, teczki) – 1.320,96 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, woda zimna i ciepła) – 16.455,93 zł,
- usługi remontowe – 152,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.778,98 zł,
- internet – 653,28 zł,
- telefon stacjonarny – 992,80 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie budynku) – 276,00 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego na plan 35.607,00 zł, w 2012r. zrealizowano wydatki w kwocie 35.606,79 zł, tj. 100,00 %.

- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 10.450,00 zł wydatkowano kwotę – 10.449,99 zł na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, warsztaty metodyczne i szkolenia Rad Pedagogicznych, opłatę za kursy, seminaria i szkolenia.
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna na plan 10.507,00 zł, wydatkowano całą kwotę na opłatę za kursy i szkolenia oraz szkolenia Rad Pedagogicznych.
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, na plan 9.850,00 zł wydatkowano kwotę 9.849,80 zł na dopłatę do czesnego za studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej dla nauczyciela, wydatki związane z wyjazdem na szkolenia oraz opłatę za szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące prawa oświatowego.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, na plan 4.800,00 zł wydatkowano całą kwotę na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Na plan 13.844,00 zł, w 2012 roku wydatkowano kwotę 9.700,00 zł, tj. 70,07 %, w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela, kwota – 200,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, kwota 1.000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych, kwota – 500,00 zł,

Ponadto w ramach tego rozdziału wypłacono dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

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

Na plan 147.369,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 70.207,17 zł, tj. 47,64 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) organizacja imprez ekologicznych oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursów ekologicznych, kwota 4.233,83 zł,
- 2) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 6.091,35 zł,
- 3) zakup akcesoriów komputerowych (drukarka, monitor), kwota 1.375,00 zł,
- 4) Opracowanie Raportu z wykonania „Powiatowego Programu ochrony środowiska”, kwota 9.000,00 zł,
- 5) przewóz młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach na imprezę ekologiczną sadzenie lasu w ramach Światowego Dnia Ziemi, kwota 300,00 zł,

- 6) dofinansowanie do urządzenia terenów zieleni na terenie należącym do Powiatu Starachowickiego a przylegających do Parku Miejskiego, kwota 4.917,00 zł,
 - 7) dofinansowanie do realizacji zadania związanego z utrzymaniem terenów zieleni przy zabytkowej linii Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej Starachowice Wschodnie – Iłża, kwota 10.000,00 zł,
 - 8) konsultacje geologiczne do projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich dla obiektu centrum handlowe Galardia – Starachowice, kwota 599,99 zł,
 - 9) dotacja do Gminy Mirzec z przeznaczeniem na rekonstrukcję bocianich gniazd, kwota 1.500,00 zł,
 - 10) szkolenia pracowników, kwota 2.240,00 zł,
 - 11) zakup samochodu służbowego, kwota 29.950,00 zł.
- Ponadto z wpływów za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13.764,00 zł, w tym:
- w dziale 754 na zakup sorbentu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, kwota 5.000,00 zł,
 - w dziale 801 na usuwanie pokrycia azbestu z budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota 8.764,00 zł.

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 52.700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 51.113,13 zł, tj. 96,99 %.

W ramach działalności kulturalnej Powiat Starachowicki zorganizował:

- „XIII Jarmark u Starzecha”- poniesiono wydatki na kwotę 24.872,46 zł,
- „I Festiwal Nauki – Region Żelaza” - poniesiono wydatki na kwotę 4.600,10 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup albumów promocyjnych, książek i publikacji, koszty pobytu przedstawicieli oraz studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi przebywających w Starachowicach, kwota 21.640,57 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 1.199.514,00 zł, wydatkowano kwotę 1.190.163,63 zł, tj. 99,22 %.

Są to dotacje z budżetu powiatu przekazane do Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura, w tym:

1. dotacja podmiotowa na działalność statutową, na plan 1.092.560,00 przekazano całą kwotę,
2. dotacja celowa na wydatki związane z organizacją „XIII Jarmarku u Strzecha”, na plan 56.954,00 zł przekazano kwotę 56.953,22 zł
3. dotacja celowa z budżetu powiatu na wkład własny do projektu pn.: „Starachowice XIX-wieczny budynek Zarządu Huty, odbudowa dachu i stropu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, odwilgocenie ścian – II etap prac ratunkowych”, na plan 50.000,00 zł przekazano 40.650,41 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na plan 60.440,00 zł, wydatkowano kwotę 60.226,51 zł, tj. 99,65 %.

Główne wydatki to:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwota 15.000,00 zł,
- kontynuacja zadań związanych z rewitalizacją zabytkowej Starachowickiej Kolei Wąskotorowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża. Wydatkowano kwotę 45.226,51 zł na: opłatę związaną z obowiązkowym nadzorem nad urządzeniami ciśnieniowymi zamontowanymi w taborze, remont torowiska konserwacje wiat turystycznych oraz prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem kolejki.

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 wysokości 32.000,00 zł, tj. 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.

Z budżetu powiatu w 2012r. były przekazane dotacje

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6 do sprawozdania. Na plan 1.096.324,00 zł przekazano kwotę 964.031,07 zł.
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Na plan 5.358.715,00 zł przekazano kwotę 5.358.713,49 zł.

W 2012 roku zaplanowano wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 6.900.000,00 zł. Ze względu na to, że dochody te nie wpływały, w ciągu roku ograniczano ich plan.

Na dzień 31.12.2012r. na plan 12.000,00 zł zrealizowano dochody z majątku w wysokości 12.000,00 zł. W ślad za tym ograniczano plan wydatków inwestycji wieloletnich i rocznych, które miały być sfinansowane z ww. dochodów.

Wykonanie planu wydatków inwestycji rocznych przedstawia Załącznik Nr 8, a inwestycji wieloletnich Załącznik Nr 9 do sprawozdania.

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

Przychody budżetu powiatu:

Uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Nr XVI/117/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.258.982,00 zł. Są to wolne środki z 2011r. – kwota 1.602.545,00 zł, które zostały przeznaczone na:
 - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
 - wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

- realizację przez PUP projektów unijnych.
 - zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży.
- 2) Nr XVII/126/2012 z dnia 28 lutego zwiększono plan przychodów o kwotę 9.340,00 zł. Są to wolne środki z 2011r. , które przeznaczono na:
 - realizację przez ZSZ Nr 1 projektu pn. „Kurs Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”,
 - realizację przez ZSZ Nr 3 projektu pn. „Eckstein – Kamień węgielny”.
 - 3) Nr XVIII/142/2012 z dnia 29 marca 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 19.698,00zł. Są to wolne środki z 2011r. które zostały przeznaczone na wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (przekazane przez SOSZW dochody 2011r. o które wcześniej nie zwiększono wydatków tej jednostki).
 - 4) Nr XXI/160/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 7.265,00 zł. Są to wolne środki z 2011r., które zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 - 5) Nr XXII/175/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.571.595,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Starachowickiego.
 - 6) Nr XXIII/184/2012 z dnia 27 września 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 19.010,00 zł. Są to wolne środki, które pozostały na rachunku budżetu z 2011r. Jednocześnie o tę kwotę zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 7) Nr XXV/199/2012 z dnia 29 listopada 2012r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie przychody zwiększono o kwotę 4.885.890,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu:

W 2012r. Powiat Starachowicki uregulował rozchody w kwocie 1.750.898,00 zł, w tym:

- spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 373.600,00 zł,
- spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata kredytu do banku Poczтового w kwocie 334.000,00 zł,
- spłata pożyczek do WFOŚ w kwocie 143.298,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DnB Nord Bank w kwocie 700.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. pozostało do spłaty:

1. Kredyt w BOŚ w Częstochowie	1.120.813,58 zł
2. Kredyt w BGK	593.000,00 zł
3. DNB Nord emisja obligacji	1.200.000,00 zł
4. Nordea Bank Polska emisja obligacji	13.600.000,00 zł
5. Kredyt w Banku Poczтовым	1.666.000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚ	362.205,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚ	<u>210.995,00 zł</u>
	18.753.013,58 zł

21.624.608,58

284.595 -

Ponadto nie rozwiązano rezerwy na zarządzanie kryzysowe (dział 754 rozdział 75421) – kwota 145.094,00 zł,

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