

## **Realizacja wydatków za 2011r.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011r. wynosił 99.401.097,00 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2010r. z kwoty 108.063.355,00 zł o kwotę 8.662.258,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w Zał. Nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki budżetu powiatu, na plan 99.401.097,00 zł wyniosły 97.579.744,46 zł, co stanowi 98,17 %.

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

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

#### **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Na plan 1.750,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.750,00 zł, tj. 100,00 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnych dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania, na grunty zmeliorowane na potrzeby naliczenia opłat melioracyjnych oraz wydania decyzji dot. zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

Wydatki są realizowane ze środków Wojewody otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Na plan 36.500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 33.876,13 zł, tj. 92,81 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wydatki bieżące związane z organizacją dożynek powiatowo – gminnych w Pawłowie w dniu 28 sierpnia 2011r. , w tym:
  - dotacja przekazana gminie Pawłów na dofinansowanie powiatowo – gminnych dożynek – kwota 28.000,00 zł.
- b) wydatki bieżące związane z organizacją dożynek wojewódzkich w Skalbmierzu w dniu 11 września 2011r. , w tym:
  - zakup materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego – kwota 3.966,59 zł,
  - zakup napojów dla Zespołu Ludowego „GROMADA” – kwota 234,54 zł,
  - wynajem autokaru do Kielc na nagrania i do Skalbmierza na dożynki – kwota 1.675,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Na plan 77.800,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 75.301,36 zł, tj. 96,79%.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na plan 76.000,00 zł wpłynęły w wysokości 75.301,36 zł i zostały wypłacone rolnikom w formie ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

Kwota 1.800,00 zł na zalesienia – odnowienie drzewostanu, otrzymana od Wojewody w formie dotacji celowej na zadania zlecone zwrócona w całości, brak zapotrzebowania.

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

Na plan 3.600,00 zł wydatkowano kwotę 1.631,65 zł tj. 45,32%.

Powyższa kwota dotyczy zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników Starostwa Powiatowego – Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Starachowickiego.



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

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

Na plan 25.611.982,00 zł, wykonano 24.970.991,61 zł, tj. 97,50 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 17.535.505,00 zł, wykonano 17.146.095,83 zł, tj. 97,78 %.

W zakresie działalności bieżącej wydatkowano kwotę 2.840,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- kwota 2.769,85 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 63,00 zł – podatek leśny za 2011 r. do gminy Mirzec,
- kwota 8,00 zł – podatek leśny za 2011 r. do gminy Brody.

W zakresie wydatków majątkowych w 2011r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:

- Przebudowa drogi powiatowej: nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna - Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów, kwota 650.112,96 zł, z tego:

środki własne	kwota	32.505,65 zł
środki unijne	kwota	390.067,78 zł
środki Gminy Pawłów	kwota	227.539,53 zł
- Rozbudowa ciągu drogi powiatowej 0617T (15921) Starachowice- Lubienia odcinek od drogi Nr 42 do ul. Krańcowej, kwota 5.322.486,28 zł,

środki własne	kwota	266.124,32 zł
środki unijne	kwota	3.193.491,76 zł
środki Gminy Starachowice	kwota	1.862.870,20 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin (2005-2014), kwota 2.084.987,51 zł,

środki własne	kwota	104.249,38 zł
środki unijne	kwota	1.250.992,51 zł
środki Gminy Pawłów	kwota	729.745,62 zł

2. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

- 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, kwota 5.445.936,57 zł, z tego:

środki własne	kwota	1.361.484,33 zł
środki budżetu Państwa	kwota	2.722.968,00 zł
środki Gminy Pawłów	kwota	1.361.484,24 zł
- Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach, kwota 3.516.827,98 zł, w tym:

środki własne	kwota	2.230.508,98 zł
środki budżetu Państwa	kwota	1.286.319,00 zł

Ponadto wypłacono odszkodowania w kwocie 122.903,68 zł właścicielom za przejęcie z mocy prawa działek pod realizację inwestycji:

- Przebudowa ciągu drogi powiatowej ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia) – kwota 115.931,68 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez wieś Malcówki – kwota 3.372,00 zł,
- 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 3.600,00 zł.

### **Zarząd Dróg Powiatowych**

W 2011 roku plan wydatków wyniósł 8.076.477,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.824.895,78 zł, co stanowi 96,89 %.

Na powyższy plan i wydatki składają się następujące pozycje:

- 1) Wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowej nagrody rocznej wyniosły 842.295,15 zł, co stanowi 99,97 % planowanych wydatków.
- 2) W zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg, wydatkowano kwotę 2.122.706,92 zł, co stanowi 94,75 % planowanych wydatków.

Na powyższe wydatki składają się :

- 701.311,11 zł - remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe (par. 4270),
- 14.941,23 zł - remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (pług wirnikowy, samochody, ksero, komputery i drukarki (par 4270),
- 478.523,45 zł – materiały (par. 4210), w tym:
  - 1) 213.983,60 zł - materiały do zimy (sól, piasek, kołki, siatka)
  - 2) 264.539,85 zł - materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek),
- 481.260,47 zł - zimowe utrzymanie dróg (par. 4300),
- 378.784,13 zł - bieżące utrzymanie dróg i jednostki m.in.: odwodnienia, oznakowanie poziome, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, monitoring, poczta, telefony, obsługa prawna, szkolenia, przeglądy samochodów (par. 4300, 4350, 4360, 4370, 4700),
- 42.551,96 zł - wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, energia elektryczna, ciepła i woda) (par. 3020,4260,4280, 4410),
- 17.688,85 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (par 4440),
- 7.645,72 zł - różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego (par.4430,4480,4500,4610)

W zakresie wydatków majątkowych w 2011r. wydatkowano kwotę 4.859.893,71 zł, w tym:

- § 6050 – kwota 4.702.373,71 zł,
- § 6059 – kwota 157.520,00 zł,

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- *inwestycje budowlane § 6050*

1. 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 57.372,00 zł,

2. Odnowa obiektu mostowego bez zmian istniejących parametrów konstrukcyjnych przez rzekę Świslinę w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów w m. Biedów, kwota 342.916,29 zł,
3. Przebudowa ciągu drogi powiatowej – ul. Leśna w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia), kwota 549.766,02 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez Wieś Malcówki, kwota 516.911,93 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin, kwota 727.547,89 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej 0625T (15929) Krynki – Brody, kwota 37.983,00 zł,
7. Rozbudowa mostów na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Rudnik, kwota 1.480.069,91 zł,
8. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty nad placem składowym materiałów sypkich na terenie bazy, kwota 363.560,00 zł,
9. Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 0563T Mirzec – Wąchock w m. Mirzec ul. Langiewicza, kwota 59.619,10 zł,
10. Wzmocnienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno oraz na drodze 0602T Tarczek – Grabków, kwota 494.108,57 zł,
11. Rozbudowa mostów: na rzece Psarce w m. Tarczek i na rzece Czarna Woda w m. Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych, łączących drogi wojewódzkie nr 751 i 752, kwota 72.519,00 zł,

- inwestycje budowlane § 6059

1. 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 157.520,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

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

Na plan 35.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 30.013,43 zł, tj. 85,75 %.

Większość zadań w zakresie turystyki zrealizowana była poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie jak PTTK, ZHP i Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach. W ramach tej współpracy Powiat na plan 7.000,00 zł, wydatkował całą kwotę w formie dotacji dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- opłatę składki członkowskiej do ROT, kwota 6.160,00 zł,
- wykonanie przewodnika turystycznego „Wokół Starachowic” opracowanego głównie dla turystów pieszych i rowerowych, kwota 1.068,80 zł,
- wydrukowanie folderu „Starachowicka Kolej Wąskotorowa”, kwota 959,40 zł,
- wydrukowanie biletów do pakietu turystycznego „Kolejka do Lata”, kwota 1.656,81 zł,
- zakup mapy turystycznej Powiatu Starachowickiego, kwota 5.000,00 zł,
- zakup przewodnika ilustrowanego Powiatu Starachowickiego, kwota 6.125,40 zł
- zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej, kwota 2.043,02 zł

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

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

Na plan 4.000,00 zł, nie zrealizowano żadnego wydatku.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na plan 363.126,00 zł wydatkowano 340.218,54 zł, tj. 93,69 %, w tym:

1. W ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na:

a) zadania zlecone na plan 110.000,00 zł, wydatkowano kwotę 107.893,95 zł, tj. 98,09 %, w tym:

- odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa (inne niż zajęte pod drogi publiczne) oraz koszty tych postępowań – kwota 2.368,00 zł,
- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczących zwrotu nieruchomości – kwota 59.046,47 zł,
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa (wypisy sądowe, koszty publikacji ogłoszeń prasowych, opinie, itp.) – kwota 46.479,48 zł.

b) zadania własne na plan 253.126,00 zł, wydatkowano kwotę 232.324,59 zł, w tym:

- koszty eksploatacji budynku przy ul. Mrozowskiego 9 i wynagrodzenie zarządcy – kwota 104.274,20 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej - przetargi na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu – kwota 13.160,26 zł,
- dozorowanie starego szpitala – kwota 48.000,00 zł,
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę powiatową – kwota 30.000,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kontrola okresowa stanu technicznego budynków starego szpitala, badania techniczne, koszenie trawy na terenie starego szpitala, naprawa dachu przy ul. Złotej, podatek, sporządzenie aktu notarialnego, materiały promocyjne, usługi geodezyjne) – kwota 36.890,13 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 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 69.968,00 zł, tj. 99,95 %,

w tym:

- modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (w tym założenie ewidencji budynków) – kwota 63.468,00 zł,
- inne opracowania geodezyjne (porządkowanie części kartograficznej ewidencji gruntów) – kwota 6.500,00 zł.

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

Na plan 665.772,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 550.236,82 zł, tj. 82,65 %.

Zadania zlecone na plan 42.000,00 zł, wydatkowano kwotę 38.913,32 zł, tj. 92,65 %,

w tym:

- opracowanie geodezyjno – prawne (w tym mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości) mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny – kwota 20.113,32 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych – kwota 18.800,00 zł.

Zadania własne na plan 623.772,00 zł wydatkowano kwotę 511.323,50 zł, tj. 81,98 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- opracowanie wektorowej mapy ewidencji gruntów gm. Mirzec – kwota 21.000,00 zł,

- kontrola robót przyjmowanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 20.000,00 zł,
- prace polegające na: wprowadzeniu zmian w części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i na mapie hybrydowej z operatów jednostkowych, redukcji i plotowaniu wielkoformatowych map ze zleceń zewnętrznych, opracowaniu i wydawaniu w formie cyfrowej danych, łączeniu przekazywanych do PODGiK przez wykonawstwo geodezyjne baz z opracowań bieżących z bazami istniejącymi) – kwota 36.000,00 zł,
- wykonywanie kopii map ewidencyjnych, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie informacji z baz danych – kwota 27.000,00 zł,
- wektoryzacja mapy zasadniczej dla m. Starachowice – kwota 50.000,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków Kuczów, Jabłonna, Dąbrowa, Godów, Pawłów – kwota 189.138,75 zł,
- malowanie archiwum – kwota 4.393,00 zł,
- roboty geodezyjne w gm. Pawłów, Brody, Mirzec, Wąchock, Starachowice – poprawa w bazie działek klas i użytków – kwota 24.354,00 zł,
- zakup serwera – kwota 8.000,00 zł,
- instalacja oprogramowania terraCatalog – kwota 12.300,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (programy komputerowe, abonamenty, szkolenia, reklamy, koszty przesyłek, usługi telekomunikacyjne) – kwota 119.137,75 zł.

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2011r. na plan 313.300,00 zł wydatkował kwotę 313.294,38 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 310.000,00 zł otrzymała całą kwotę, natomiast wydatkowała 309.994,38 zł. Niewykorzystaną kwotę 5,62 zł zwrócono do Wojewody.
- 2) z budżetu Powiatu Starachowickiego w wysokości 3.300,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (§ 4300). Środki finansowe zostały wykorzystane w 100,00 %.

Główne wydatki dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 263.960,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.005,67 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 5.469,64 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i c.o. – kwota 9.987,90 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 3.281,00 zł,
- przedłożenie certyfikatu kwalifikowanego – kwota 159,90 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – kwota 2.900,36 zł,
- zakup konwektora, telefonu, modemu – kwota 773,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota 1.937,73 zł,
- przedłużenie licencji ProKomp, modernizacja programu – kwota 940,40 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 246,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 105,00 zł,
- ogłoszenie w Polskich Książkach Telefonicznych – kwota 430,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 662,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – kwota 372,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych – kwota 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z pobytem – kwota 1.036,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – kwota 1.071,00 zł,

- licencja i abonament za programy antywirusowe – kwota 663,49 zł,
- Murator i Serwis budowlany – kwota 2.000,05 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 8.292,31 zł.

## **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 Starostwo Powiatowe, na plan 252.980,00 zł, otrzymało dotację w kwocie 252.980,00 zł tj. 100,00 %. Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane.

### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Na plan 345.375,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 331.330,66 zł, tj. 95,93 %. Główne wydatki w tym rozdziale to zryczałtowane diety Radnych Rady Powiatu. Na plan 321.168,00 zł wypłacono kwotę 314.555,08 zł. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, tuszów do drukarki, artykułów papierniczych, wydatki związane z zakupem oprogramowania do komputera użytkowanego przez Biuro Rady, artykułów dla potrzeb obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu w Starachowicach oraz bukietów okolicznościowych – kwota 11.229,31 zł,
- przeglądy serwisowe i konserwacja kserokopiarki wykorzystywanej przez Biuro Rady – kwota 110,70 zł,
- wynajem sali na obrady Sesji Rady Powiatu w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz wynajem autobusu – kwota 2.927,96 zł,
- zapłata za telefon komórkowy, służbowy dla potrzeb Biura Rady – kwota 1.855,58 zł,
- zapłata za telefony stacjonarne w Biurze Rady i w pokoju Przewodniczącego Rady – kwota 652,03 zł.

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

Są to wydatki całego Starostwa jako jednostki.

Na plan 8.077.796,00 zł w 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 7.868.497,26 zł, tj. 97,41 %.

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

Główne wydatki rzeczowe to:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakup środków chemicznych i higienicznych, kwota  | 11.099,43 zł  |
| - zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb służbowych poszczególnych Wydziałów, kwota | 130.160,83 zł |
| - fundusz reprezentacyjny, kwota  | 13.295,74 zł  |
| - zakup paliwa do samochodów służbowych Toyota Avensis i Peugeot, kwota   | 20.083,79 zł  |
| - prenumerata prasy oraz zakup innych wydawnictw, kwota   | 11.597,45 zł  |
| - ubezpieczenia /samochód służbowy, budynek, sprzęt komputerowy/, kwota   | 19.269,00 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna, Internet, kwota   | 50.332,70 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne - telefonia cyfrowa Era GSM, Orange, kwota   | 12.914,27 zł  |
| - usługi poligraficzne (druki, pieczętki), kwota  | 14.820,58 zł  |
| - serwisowanie kserokopiarek, kwota   | 10.702,81 zł  |
| - świadczenie usług przesyłowych i zakup ciepła ZEC, kwota  | 74.299,07 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, kwota   | 80.262,83 zł  |



- dostawa wody i odprowadzanie ścieków, kwota	6.238,56 zł
- usługi pocztowe, w tym opłaty za abonament, kwota	99.251,48 zł
- usługi samochodowe (garażowanie, przeglądy, badania techniczne), kwota	6.082,15 zł
- drobne naprawy remontowo – budowlane, elektryczne i hydrauliczne na terenie budynku Starostwa, kwota	11.941,86 zł
- serwisowanie windy, kwota	2.214,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa, kwota	8.368,78 zł
- profilaktyczna opieka medyczna, kwota	2.275,00 zł
- usługa nadzoru p/pożarowego w budynku Starostwa, kwota	1.765,66 zł
- szkolenia pracowników, kwota	20.756,14 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, kwota	14.253,01 zł
- Media Regionalne, Wydawnictwo 24 Godziny, Vimedia, Time S.A., Starpress, kwota	81.173,95 zł
- usługi komputerowe (naprawa, konserwacja), kwota	3.026,36 zł
- zakup programów komputerowych, kwota	1.724,46 zł
- drukarki, monitory, pendrive i pozostałe, kwota	9.548,28 zł
- BIP – Optimus, kwota	2.952,00 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, zakupiono:

- tablic samochodowych jednorzędowych – 6.143 kpl.,
- tablic motocyklowych – 408 szt.,
- tablic motorowerowych – 356 szt.,
- tablic indywidualnych – 7 kpl + 1 szt.,
- wtórników do tablic – 249 szt.,

Ogólny koszt zakupu tablic rejestracyjnych wyniósł 339.656,20 zł.

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

W 2011r. zakupiono druki komunikacyjne w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na ogólną kwotę 727.300,75 zł, łącznie ze spersonalizowanymi kartami pojazdów i dowodami rejestracyjnymi. Były to:

- dowody rejestracyjne – 11.089 szt.,
- pozwolenia czasowe – 11.088 szt.,
- znaki legalizacyjne – 10.838 kpl.,
- karty pojazdu - 3.027 szt.,
- nalepki kontrolne na szybę – 6.161 szt.,
- prawa jazdy – 3.348 szt.

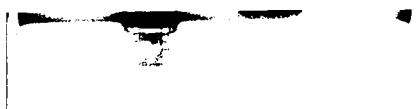
Ponadto dokonano zakupu druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na kwotę 745,38 zł, w tym:

- zezwolenie na przewóz osób w regularnym krajowym transporcie drogowym - 10 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.,
- wypis z licencji na transport rzeczy – 100 szt.

W 2011r. poniesiono także wydatki dotyczące zwrotów za karty pojazdu, koszty sądowe i odsetki zgodnie z treścią wyroków sądowych w łącznej kwocie 54.869,19 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- 1) zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, serwer wraz z oprogramowaniem) – plan kwota 59.595,00 zł, wydatkowano 55.298,77 zł,
- 2) zakup wyposażenia do serwerowni – plan kwota 38.390,00 zł, wydatkowano 37.539,60 zł.





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

Są to wydatki poniesione w 2011r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na plan w łącznej kwocie 45.736,00 zł wydatkowano kwotę 45.732,30 zł tj.99,99 %, w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na plan 22.224,00 zł wydatkowano kwotę 22.223,79 zł.

Środki finansowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia dla pisarzy i obsługi kwalifikacji wojskowej, kwota – 12.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, kwota 1.853,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.inn. laptop, niszczarka, czajnik, tonery do drukarki, materiały papiernicze, kwota – 5.892,37 zł,
- zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja wykładziny PCV) - kwota 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, kwota – 56,86 zł,
- zakup usług pozostałych (pieczętki, usługa pralnicza), kwota – 221,38 zł.

2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, na plan 23.512,00 zł wydatkowano kwotę 23.508,51 zł.

Środki finansowe wykorzystano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia lekarzy i zwrot utraconych zarobków), kwota – 19.400,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej, kwota – 293,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wykonane badania specjalistyczne zgodnie ze skierowaniami) – kwota 814,00 zł.

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

Na plan w kwocie 48.000,00 zł, w 2011r. wydatkowano kwotę 45.836,65 zł tj. 95,49 %.

Były to wydatki związane z:

1. wyjazdem:

- przedstawiciele powiatu i młodzieży w dniach 18 – 22 maja 2011 r. do Baru na „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie”,
- przedstawiciele powiatu w dniach 3-7 lipca 2011r. w Powiecie Vechta w Niemczech,

2. przyjazdem:

- przedstawiciele Powiatu Vechta w Niemczech do Starachowic w dniach 27-30 sierpnia 2011r.
- Rejonowego Stowarzyszenia Polaków w Barze na Ukrainie do Powiatu Starachowickiego w dniach 28.09 – 02.10.2011r.,
- delegacji Ukraińskiej z Powiatu Bar do Powiatu Starachowickiego z okazji Święta Niepodległości Polski w dniach 09-12 listopada 2011r.

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 1.019.688,00 zł wydatkowano środki w wysokości 906.458,56 zł, tj. 88,90 %.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydruk kalendarzy imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, kwota 713,40 zł,
- wydruk toreb reklamowych z nadrukiem, wydruk obwolut, wymianę okładki na przewodniku turystycznym po Powiecie Starachowickim, kwota 7.146,30 zł,

- film promocyjny pt. „Nad Czarną i Kamienną nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” w konkursie organizowanym przez targi turystyczne w Sosnowcu, kwota 1.168,50 zł,
  - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych, kwota 147,60 zł,
  - udział w konferencji „Forum Regionów” w Krakowie, kwota 208,00 zł,
  - montaż audiowizualny prezentacji Powiatu w wersji językowej polskiej i niemieckiej, kwota 615,00 zł,
  - usługa cateringowa zakupiona w związku z uroczystym przejazdem SKW i inauguracją produktu turystycznego pod nazwą „Kolejka do lata”, kwota 2.954,40 zł,
  - catering zamówiony na okoliczność zorganizowanej wystawy poplenerowej w Muzeum Przyrody i Techniki przez Związek Polskich Artystów i Fotografików Okręg Świętokrzyski w Kielcach, kwota 885,60 zł,
  - materiały promocyjne, gadżety, etykiety, mapy Powiatu Starachowickiego, kalendarze imprez, kwota 25.215,00 zł,
  - wykonanie katalogu z organizacji pleneru fotograficznego, kwota 10.400,00 zł,
  - realizacja spotu promującego projekt „Huta pod ochroną”, kwota 1.200,00 zł,
  - usługa hotelowa dla zaproszonych gości do programu „kawa czy herbata”, kwota 716,97 zł,
  - pozostałe wydatki, kwota 2.653,50 zł,
  - zakup książek, etykiet, atlasów Polski, płyt DVD, pudełek na CD, kwota 4.615,10 zł,
  - wykonanie rzeźb postaci Starzecha, oraz nagranie dźwiękowe podkładu do prezentacji Powiatu Starachowickiego, kwota 1.055,00 zł,
- Łącznie 59.694,37 zł.

W ramach środków tego rozdziału zaplanowano realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”. Głównym celem projektu jest promocja walorów turystycznych północnej części województwa świętokrzyskiego poprzez wytworzenie i wykreowanie produktów turystycznych wspólnych dla obszaru powiatów biorących udział w projekcie (powiat konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski). Całkowita wartość projektu wynosi 1.242.859,98 zł, realizacja rozłożona jest na lata 2010 – 2011, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 678.034,24 zł (60,34 %), wkład własny Powiatu Starachowickiego 445.655,26 zł tj. 39,66 %, oraz wydatki niekwalifikowalne projektu w kwocie 119.170,48 zł.

W 2011r. udzielono dotacji dla powiatów biorących udział w projekcie w kwocie 7.225,94 zł.

W ramach projektu w 2011r. poniesiono wydatki na udział w targach krajowych i zagranicznych w Utrechcie, Berlinie, Sosnowcu, Łodzi i Krakowie, kampanię promocyjną w mediach (radio, prasa, telewizja), opracowanie i montaż tablic informacyjnych, dodruk przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i mapy turystycznej – kwota 839.538,25 zł, w tym: ze środków EFRR – kwota 461.350,06 zł, wkład własny Powiatu – kwota 378.188,19 zł.

Wydatki niekwalifikowalne poniesiono w kwocie 59.694,37 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 333.956,00 zł, wydatkowano 18.790,34 zł tj. 5,63 %.

W tej kwocie mieszczą się:

- wykonanie grafiki przedstawiającej „Wielki Piec” dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji inauguracji otwarcia sezonu turystycznego, kwota 915,00 zł,

- zakup materiałów w celach promocyjnych Powiatu: książek, pucharów, albumów, kamery, słuchawek, pendrive, statuetki szklanej, kwota 8.280,92 zł,
- pozostałe wydatki: usługi gastronomiczne, noclegi, koszty transportu, organizacje uroczystości, kwota 5.594,42 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych:
  - 1) Związku Harcerstwa Polskiego, kwota 2.200,00 zł,
  - 2) Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK, kwota 1.800,00 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**

Plan 12.000,00 zł, realizacja 7.500,00 zł, tj. 62,50 %.

W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - kwota 7.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z:

- zakupem materiałów kancelaryjno – biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, kwota 5.000,00 zł,
- zakupem wagi laboratoryjnej AD 2000 oraz bezpiecznych kopert dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, kwota 2.500,00 zł.

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

Na plan 5.355.966,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.355.865,03 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 5.286.966,00 zł, otrzymano 5.286.865,03 zł, w tym:
  - a) na zadania bieżące, na plan 5.243.475,00 zł, otrzymano 5.243.374,03 zł,  
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.
  - b) na zadania inwestycyjne, na plan 43.491,00 zł, otrzymano 43.491,00 zł.  
Środki przeznaczono na:
    - realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” – kwota 6.291,00 zł,
    - zakup specjalistycznego przyrządu do mycia masek aparatów powietrznych – kwota 20.000,00 zł,
    - zakup zbiornika wodnego o pojemności 16m<sup>3</sup>, kwota 16.200,00 zł,
    - dofinansowanie do zakupu detektora napięcia i kamery termowizyjnej – kwota 1.000,00 zł.
- 3) środki z Gmin z terenu Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny:
  - zakup specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek Fenzy Tester III - kwota 22.000,00 zł, w tym:
    - Gmina Pawłów – 5.000,00 zł,
    - Gmina Brody - 5.000,00 zł,
    - Gmina Mirzec – 5.000,00 zł,
    - Gmina Wąchock – 7.000,00 zł.
- 4) środki od firm i instytucji działających na terenie Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz detektora napięcia (wydatek na zakupy inwestycyjne) – kwota 28.000,00 zł, w tym:

PZU – 2.000,00 zł,  
Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 6.000,00 zł,  
Zakład Topienia Bazaltu – 2.000,00 zł,  
Odlewnie Polskie – 5.000,00 zł,  
Firma Donnelly – 5.000,00 zł,  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wanacja” – 3.000,00 zł,  
CERRAD – 5.000,00 zł.

- 5) darowizny z przeznaczeniem na Modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania z pomieszczeniami operacyjnymi oraz tworzenia stanowiska konserwacji i kontroli sprzętu ochrony dróg oddechowych (wydatek bieżący) – kwota 12.000,00 zł od firm:  
Malcom – 10.000,00 zł,  
Embud III – 2.000,00 zł.
- 6) środki z budżetu Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na zadania bieżące:
- zakup nagród i posiłków profilaktycznych dla uczestników „Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” - kwota 1.000,00 zł,
  - zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” – kwota 1.000,00 zł,
  - zakup sorbentu do likwidacji rozlewów niebezpiecznych substancji, kwota 5.000,00 zł ze środków uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo ochrony środowiska”.

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

Na plan 15.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 14.999,87 zł, tj. 100,00 %.

W związku zajęciem I miejsca w realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” Starostwo Powiatowe w Starachowicach otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 zł, którą wydatkowano na:

- zakup nagród i artykułów spożywczych na V Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze o Puchar Starosty Starachowickiego w dniu 23.09.2011r. – kwota 1.838,51 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny „Huta pod ochroną” realizowany w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpiecniej” – kwota 1.140,89 zł,
- zakup nagród na konkurs filmowy „Krótki film o bezpieczeństwie” – kwota 999,99 zł,
- zakup nagród dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację programu „Bezpieczni na drogach – Razem dla 112” – kwota 500,00 zł,
- zakup papieru wizytówkowego na potrzeby wykonania dyplomów dla uczestników konkursów – kwota 20,64 zł.
- zakup odzieży ochronnej dla wolontariuszy HGR Starachowice, na potrzeby realizacji kampanii „Stop pijanym kierowcom – nie śmigam na bani” – kwota 2.999,97 zł,
- zakup testerów bezustnikowych na potrzeby kampanii „Stop pijanym kierowcom – nie śmigam na bani”. Testery są wykorzystywane przez Komendę Powiatową Policji w Starachowicach – kwota 3.024,60 zł,
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentacji fotograficznej pracy zespołu ds. lustracji zabytków. Aparat jest wykorzystywany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach – kwota 1.500,00 zł,
- zakup elementów odbłaskowych na potrzeby realizacji programu „Bezpieczni na drogach – Razem dla 112” – kwota 2.975,27 zł.

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

Na plan 135.500,00 zł, wydatkowano 6.706,20 zł tj. 4,95 %.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione na:

- zakup worków przeciwpowodziowych na wyposażenie powiatowego magazynu powodziowego – kwota 4.428,00 zł,
- posiłki i zakup akcesoriów na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - kwota 1.500,00 zł,
- wykonanie okładek do opracowania Planu Funkcjonowania Starostwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego – kwota 418,20 zł,
- pobyt na szkoleniu – kwota 360,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa celowa pozostała nie rozdysponowana na kwotę 127.072,00 zł.

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

Plan 1.000,00 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**

Na plan 709.725,00 zł wydatkowano kwotę 701.787,88 zł, tj. 98,88 %.

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 01.01.2011 r. do spłaty pozostało 993.000,00 zł, na dzień 31.12.2011r. do spłaty pozostało 793.000,00 zł, zapłacono odsetki, kwota 41.606,39 zł,
- 2) w Banku Ochrony Środowiska – kredyt inwestycyjny na dzień 01.01.2011 r. do spłaty pozostało 1.868.013,58 zł, na dzień 31.12.2011 r. do spłaty pozostało 1.494.413,58 zł, zapłacono odsetki, kwota 72.103,79 zł,
- 3) w ING Bank Śląski – kwota 2.000.000,00 zł. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu zapłacono odsetki od kredytu w wysokości 308,72 zł.
- 4) w Banku DnB Nord Polska S.A. - emisja obligacji komunalnych, kwota 4.000.000,00 zł, na dzień 01.01.2011 r. do wykupu 2.600.000,00 zł na dzień 31.12.2011 r. do wykupu 1.900.000,00 zł zapłacono prowizję, gwarancję, uplasowanie, kwota 111.649,02 zł,
- 5) w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – emisja obligacji komunalnych w kwocie 12.600.000,00 zł, na dzień 01.01.2011r. do wykupu 8.550.000,00 zł, na dzień 31.12.2011r. do spłaty 12.600.000,00 zł zapłacono odsetki – kwota 474.871,50 zł,
- 6) w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy – na finansowanie planowanego deficytu budżetu, kwota 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w miesiącu grudniu 2011r. Zapłacono odsetki w kwocie 1.248,46 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, zaciągnięta w miesiącu październiku 2011r. Na dzień 31.12.2011r. nie dokonano żadnej płatności.
- 8) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – pożyczka w kwocie 263.743,00 zł na termomodernizację budynku szkoły I LO, zaciągnięta w miesiącu październiku 2011r. Na dzień 31.12.2011r. nie dokonano żadnej płatności.

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

Na plan 31.213.861,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 31.146.389,46 zł, tj. 99,78 %.

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

W 2011r. 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, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 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 2011 roku w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

### **I Liceum Ogólnokształcące:**

- materiały i wyposażenie (m.in. materiały do remontów bieżących, świadectwa, arkusze ocen, druki, materiały biurowe) -16.321,00 zł,
- zużycie energii: 88.946,00 zł., w tym:
- zużycie energii elektrycznej – 28.753,35 zł,
- zużycie gazu – 57.421,97 zł,
- zużycie wody – 2.770,68 zł,
- zakup usług remontowych (zakup farby, remonty bieżące i docieplenie stropu, rozbudowa systemu monitoringu) - 4.062,42 zł,
- profilaktyka pracowników – 2.896,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. udział w kosztach utrzymania KZP, Solidarność, ZNP, wywóz śmieci, konserwacja gaśnic, ścieki, usługi bhp, monitoring obiektu) – 23.437,00 zł,
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 44.562,00 zł,
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – 2.179,99 zł,
- podróże służbowe - 1.470,10 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133.850,00 zł,
- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli – 2.550,00 zł,
- szkolenie Rad Pedagogicznych – 3.149,00 zł.

### **II Liceum Ogólnokształcące:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.826,00 zł. w tym m.inn:
- prenumerata - 1.220,09 zł,
- zakup kserokopiarki – 2.583,00 zł,
- zakup piłek – 1.127,00 zł,
- zakup krzeseł nauczycielskich – 3.700,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej i sportowej – 2.744,65 zł,
- zakup komputera – 2.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, amunicja sportowa, projektor) – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 139.383,00 zł., w tym energia cieplna – 104.752,88 zł., energia świetlna – 29.260,14 zł i woda – 5.369,98 zł,
- zakup usług remontowych - 32.670,24 zł, w tym: malowanie sal lekcyjnych, holi i pomieszczeń – 32.457,24 zł oraz konserwacja gaśnic – 213,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 37.849,38 zł., w tym m.in.: odprowadzanie ścieków – 7.411,27 zł., wywóz śmieci – 5.374,52 zł, licencja NOD 32 – 323,59 zł, konserwacja i abonament monitoringu – 1.426,80 zł, usługi informatyczne – Prokomp- 3.690,00 zł, usługi kominiarskie - 673,06 zł, obsługa KZP – 3.398,91 zł, obsługa BHP – 3.542,40 zł, abonament ABC - 824,10 zł, aktualizacja programu finansowego - 590,40 zł, demontaż, montaż i płukanie wymienników ciepła – 1.209,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.948,27 zł,
- ubezpieczenie budynków i majątku szkoły – 2.117,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych do nauczania matematyki i fizyki – 1.188,00 zł,
- dofinansowanie studia podyplomowe - 1700,00 zł,
- kurs trenerski pływanie – 2.000,00 zł,
- szkolenie nauczycieli- 2.000,00 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.800,00 zł,
- zakup energii – 75.622,00 zł, w tym: ogrzewanie- 57.726,10 zł, woda- 2.719,75 zł, oświetlenie - 15.176,15 zł,
- zakup usług remontowych - 15.460,00 zł, w tym: konserwacja gaśnic – 144,00,00 zł, remont ksera – 931,91 zł, usunięcie szkód po zalaniu -13.661,08 zł, wykonanie krat – 723,01 zł, zakup usług pozostałych – 11.372,70 zł, w tym: monitorowanie obiektu – 2.152,50 zł,
- obsługa BHP- 2.656,80 zł,
- ścieki – 3.148,94 zł,
- partycypacja w kosztach w tym: ZNP, Solidarności – 3.414,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.863,10 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku – 1.119,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 73.097,00 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 9.420,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 1.118,00 zł.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.092,00 zł, w tym: prasa – 1.526,60 zł, środki czystości – 3.250,12 zł, projektor, aparat fotograficzny -3.303,50 zł, tonery, książki – 1.063,23 zł, rolety do sali - 995,99 zł, art. malarskie (farby, druki) - 3.952,56 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wyjazdu młodzieży na staż do Niemiec, Włoch oraz nauczycieli do Niemiec i Portugalii – 23.480,80 zł,
- zakup pomocy i książek -3.255,00 zł, w tym: piłki na lekcje wych. fiz.- 281,81 zł, prenumerata książek – 129,20 zł, programu superwizor – 2.843,99 zł,
- opłaty za energię, wodę, ciepło i gaz - 139.185,00 zł,
- remont mikrosilnika, polimeryzatora, konserwacja gaśnic i ksero - 2.749,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.098 zł, w tym m. innymi: odprowadzenia ścieków, abonament monitoringu, wywóz śmieci, przegląd instalacji kominowej, różnice kursowe programu Leonardo da Vinci, partycypacja w kosztach kasy zapomogowo- pożyczkowej, związku zawodowego „Solidarność” i ZNP, kurs nauki prawa jazdy zgodnie z programem nauczania, opłaty za programy, abonament RTV, przegląd gaśnic,
- zakup usług pozostałych- 395.803,06 zł, w tym: koszty przejazdu młodzieży na staż do Niemiec, Włoch oraz nauczycieli do Niemiec i Portugalii,
- zakup usług Internetowych – 1.373,64 zł,
- zapłata za telefon stacjonarny – 4.710,96 zł,
- ubezpieczenie budynku – 1.870,00 zł,
- dopłata do chesnego dla 3 studiujących nauczycieli – 3.539,00 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenia i kursy kwalifikacyjne - 36.650,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 37.293,00 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce - 2.184,00 zł.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:**

- zakup materiałów i wyposażenia -15.555,51 zł, w tym między innymi: środki czystości, części do kserokopiarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek, materiały remontowe, literatura fachowa, druki szkolne, nagrody dla uczniów, krzesła do pracowni elektrycznej,
- zakup energii – 168.592,98 zł, w tym: energii elektrycznej – 46.336,00 zł, gazu ziemnego - 117.013,77 zł i wody – 5.243,21 zł,
- zakup usług remontowych – 205.907,67 zł, w tym: konserwacja instalacji elektrycznej - 2.952,00 zł, naprawa sieci elektrycznej – 307,50 zł, naprawa sprzętu szkolnego - 1.156,20 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 1.500,00 zł, remont sali gimnastycznej – 199.991,97 zł,
- opieka profilaktyczna- 4.153,20 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników,
- pozostałe usługi – 31.356,14 zł, w tym m.inn.: opłata za prowadzenie PKZP – 4.541,91 zł, wywóz nieczystości – 6.545,88 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych – 4.139,35 zł, usługi BHP – 3.690,00 zł, odprowadzenie ścieków- 7.273,00 zł, monitoring – 1.476,00 zł, usługi informatyczne POSKOMP – 3.690,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.938,80 zł,
- ubezpieczenie szkoły – 3.003,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.288,00 zł,
- zwrot kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli – 1.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.096,58 zł, w tym: szkolenie Rady Pedagogicznej – 7.999,00 zł, organizacja doskonalenia zawodowego – 3.500,00 zł, szkolenia nauczycieli – 8.597,58 zł.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:**

- stypendia dla uczniów – 1.456,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.697,00 zł, w tym m.inn.: zakup środków czystości – 3.596,10 zł, zakup świadectw- 2.004,35 zł, zakup druków – 287,72 zł, prenumerata prasy – 4.378,21 zł, artykuły piśmienne, tusze i tonery – 4.795,10 zł, zakup wyposażenia – 994,00 zł, materiały do remontu – 4.180,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –11.912,79 zł, w tym m.inn.: realizacja projektów Leonardo da Vinci,
- zakup energii- 141.946,22 zł, w tym: energia cieplna – 114.915,28 zł, energia elektryczna – 23.019,48 zł, woda – 4.011,46 zł,
- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – 2.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 52.440,65 zł, w tym m. innymi: praktyczna nauka zawodu – 20.598,00 zł., opłata za ścieki – 5.348,13 zł., wywóz śmieci – 1.860,39 zł., monitoring – 1.845,00 zł, usługi BHP – 3.630,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 4.309,26 zł, koszt PKZP - 3.260,22 zł, ZNP – 257,40 zł, „Solidarności” – 432,00 zł, koszty projektów – 6.868,57 zł, wywóz azbestu – 2.249,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 155.184,50 zł, w tym: koszty utrzymania uczestników projektów Leonardo da Vinci – 122.882,06 zł, koszty przejazdu - 31.745,59 zł, catering – 502,05 zł, wywoływanie zdjęć - 54,80 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 1.275,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.046,11 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 4.928,50 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe – 2.244,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.000,00 zł.



### **Centrum Kształcenia Praktycznego:**

Zakup materiałów i wyposażenia:

- materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych i remontów – 19.812,66 zł,
- olej napędowy i benzyna do samochodów (Peugeot, Ford) – 2.041,13 zł,
- materiały papiernicze, biurowe i dzienniki – 4.646,52 zł,
- materiały i wyposażenie na egzaminy zewnętrzne - 11.300,27 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty – 2.128,55 zł,
- odzież robocza dla uczniów i pracowników – 10.001,55 zł,
- wyposażenie pracowni – 1.212,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.324,70 zł,
- zakup artykułów BHP- 2.119,62 zł,
- wyposażenie pracowni: 5 komputerów+ oprogramowanie + projektor multimedialny – 13.972,70 zł,
- zakup energii – 198.586,00 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 52.365,91zł, energia CO – 180.305,82 zł,
  - gaz ziemny – 37.227,74 zł, woda – 686,53 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i przeglądy ksero, podnośnika samochodowego, oświetlenia awaryjnego w budynku, systemu alarmowego) – 2.924,54 zł,
- utrzymanie PKZP – 1.874,91 zł,
- usługi BHP – 4.788,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.855,87 zł,
- dozór budynku i monitoring przez GT- 2.361,40 zł,
- ścieki – 806,67 zł,
- wywóz śmieci – 2.023,48 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 4.042.832,30 zł. Dotacje otrzymały:

- 1) Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwota 2.195.873,09 zł, w tym:
  - Technikum – kwota 1.676.872,96 zł,
  - Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – kwota 59.899,84 zł,
  - Szkoła Policealna Dzienna – kwota 276.027,57 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 156.996,72 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 26.076,00 zł,
- 2) Szkoły prowadzone przez B. Kucharską – kwota 329.860,65 zł, w tym:
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – 150.328,17 zł,
  - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – kwota 17.553,38 zł,
  - Liceum Profilowane dla Dorosłych – kwota 93.273,60 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 24.661,50 zł,
  - Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – kwota 44.044,00 zł,
- 3) Szkoły prowadzone przez N. Szydłowskiego „Prestiz” sp.z.o.o. – kwota 646.517,72 zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 96.917,61 zł,
  - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 173.014,70 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 376.585,41 zł,
- 4) Starachowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – kwota 67.665,08 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych – kwota 67.665,08 zł,
- 5) Centrum nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi – kwota 802.915,76 zł, w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 31.549,50 zł,
  - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – kwota 124.707,44 zł,
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych – kwota 646.658,82 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.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 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 3.188.194,00 zł, wydatkowano 3.188.194,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. bezrobotnych – na plan 3.167.976,00 zł, wydatkowano kwotę 3.167.976,40 zł, tj. 100,00 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 20.218,00 zł wykorzystano środki w wysokości 20.217,60 zł, tj. 100,00 % w tym:
  - Rodzinny Dom Dziecka ul. Warszawska plan 4.259,00 zł wykonanie 4.258,80 zł,
  - Rodzinny Dom Dziecka ul. Moniuszki plan 3.229,00 zł wykonanie 3.229,20 zł,
  - Rodzinny Dom Dziecka ul. Różana plan 3.744,00 zł wykonanie 3.744,00 zł,
  - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim plan 8.986,00 zł wykonanie 8.985,60 zł.

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

Na plan 7.200,00 zł wydatkowano kwotę 7.200,00 zł tj. 100,00 %.

Powyższe środki przekazano organizacjom pozarządowym w formie dotacji celowej:

- Bezpieczny Powiat Starachowicki – kwota 6.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – kwota 1.200,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na plan 2.044.724,00 zł, wydatkowano kwotę 2.026.986,09 zł, tj. 99,13 %.

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 559.794,00 zł w 2011r. przekazano kwotę 542.129,33 zł, tj. 96,84 % planu.

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

1. Miasta Kielce, kwota 108.959,16 zł,
2. Powiatu Stalowa Wola, kwota 270.576,20 zł,
3. Powiatu Opatowskiego, kwota 65.260,15 zł,
4. Powiatu Lipskiego, kwota 45.897,62 zł,
5. Powiatu Tarnobrzeskiego, kwota 51.436,20 zł,

W tym rozdziale Powiat wydatkował także środki na paczki Mikołajowe dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Na plan 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.450,00 zł.

### **Rodzinny Dom Dziecka ul. Warszawska 3**

Na plan 225.225,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 225.220,00 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 2.010,52 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, zakup prasy i innych publikacji, leki, art. chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, art. komputerowe, artykuły do remontu, meble, pralka, ręczniki, pozostałe. Łącznie kwota 37.103,92 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 33.372,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 7.842,70 zł,
- usługi remontowe, kwota 2.619,90 zł,
- usługi pozostałe: abonament RTV, pranie, odpady komunalne, ścieki, wypoczynek letni wychowanków, konfiguracja oprogramowania, przedłużenie licencji na programy komputerowe, udział w szkoleniu. Łącznie kwota 10.582,25 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 2.485,15 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 397,91 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 349,00 zł.

### **Rodzinny Dom Dziecka, ul. Moniuszki 15**

Na plan 161.071,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 161.066,91 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 1.496,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki, art. chemiczne, papiernicze, pościel, ręczniki, okulary korekcyjne dla wychowanków, lampki choinkowe, akcesoria do malowania pokoi wychowanków, kwota 21.075,00 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 24.804,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 12.163,40 zł,
- usługi remontowe, kwota 797,00 zł,
- usługi medyczne, kwota 60,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament RTV, odpady komunalne, ścieki, wypoczynek letni wychowanków, przedłużenie licencji na programy komputerowe, konsultacja medyczna wychowanków, usługa stomatologiczna wychowanka, pozostałe. Łącznie kwota 6.750,53 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.571,40 zł,

### **Rodzinny Dom Dziecka, ul. Różana 1**

Na plan 198.729,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 198.721,51 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 :

- wyżywienie wychowanków, kwota 34.824,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.098,80 zł,
- usługi remontowe, kwota 542,52 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki, art. chemiczne, prasa, drobne artykuły gospodarstwa domowego, pościel, ręczniki, artykuły do drobnych napraw, łóżko piętrowe dla nowo przybyłych wychowanek, szczepionki przeciwko grypie, paliwo do samochodu na wyjazd wychowanków na Hel, półki, krzesła, artykuły biurowe, kwota 31.667,55 zł,
- usługi pozostałe: abonament telewizyjny, telewizja kablowa, opłaty za odpady komunalne, ścieki, usługi medyczne dla wychowanków, kolonie z Caritas Diecezji Kieleckiej dla



3 wychowanków, obóz harcerski dla 7 wychowanków na Helu, usługi pralnicze, przedłużenie licencji ProKomp, koszty przesyłek pocztowych, pozostałe usługi, kwota 10.544,27 zł,

- opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, kwota 13.241,75 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.706,15 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 252,90 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 217,80 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe pracowników, kwota 230,00 zł.

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

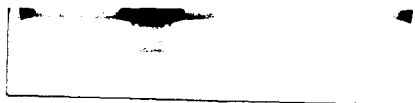
Na plan 763.536,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 763.530,00 zł, tj. 100,00 %.

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 5.495,00 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, drobnego wyposażenia gospodarczego (firany, drobny sprzęt do sprzątania, antena telewizyjna, artykuły fryzjerskie, lampki choinkowe, pistolet klejowy, deski do prasowania, szafki), kwota 42.130,41 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw (farby, klej, części do samochodu służbowego, świetlówki, części do suszarki, odkurzacza), kwota 4.916,31 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kwota 12.045,33 zł,
- zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, rzeźbiarskich, naczyń jednorazowych, baterii, kartek świątecznych, paliwa do kosiarki, ceraty, huštawki, tuszu do drukarek, gry do playsteyszyn, łańcuszków komunijnych, kwota 6.130,88 zł,
- słodczyce, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków oraz na wyjazdy, kwota 3.363,88 zł,
- leki i środki opatrunkowe, kwota 3.565,46 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 37.144,29 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, suszarki, odkurzacza, ksero, faxu) oraz przeglądy i konserwacje (urządzeń i modułu kotłowni, sprzętu gaśniczego, placu zabaw), kwota 7.036,77 zł,
- usługi zdrowotne, kwota 1.407,00 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, transportowe, wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, usługi informatyczne, usługi cateringowe, usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem: wstęp na basen, do kina, wycieczki szkolne, kręgielnia, jazda konna „Zielona szkoła”, bilety na dojazdy do szkół PKS, PKP, internaty, przedszkole, usługi związane z BHP, usługi fotograficzne, regeneracja tonerów do drukarki, wymiana opon, pobyt na szkoleniu, dorobienie klucza, wyrobienie pieczętki, licencja na program antywirusowy), kwota 114.389,34 zł,
- opłaty za telefony, Internet, kwota 4.118,80 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 2.830,90 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie NW wycieczek, OC stażystów, ubezpieczenia szkolne i mienia), kwota 1.043,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 2.336,00 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 133.869,00 zł na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano środki w wysokości 133.868,34 zł tj. 100,00 %.



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

Na plan 6.856.612,00 zł w 2011r. wydatkowano kwotę 6.856.594,11 zł, tj. 100,00 %.

#### **Dom Pomocy Społecznej Starachowice**

Na plan 4.001.980,00 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 4.001.969,93 zł, tj. 100,00 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 2.648.067,70 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.095.723,51 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 258.178,72 zł.

Na dzień 31.12.2011r. w DPS przebywało 122 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 66% poniesionych wydatków. W 2011r. na plan 2.648.070,00 zł jednostka na wynagrodzenia i pochodne wydatkowała kwotę 2.648.067,70 zł.

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 50 lat i wymaga ciągłej modernizacji, napraw, wymiany wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych oraz sprzętu gospodarczego.

W 2011r. doposażono pokoje podopiecznych realizując zakup 3 łóżek rehabilitacyjnych, 5 szaf, 10 stolików, kocy, firan, rolet okiennych, narzut, poduszek, materacy i bielizny pościelowej. Zakupiono stoliki świetlicowe do stołówki Oddziału I oraz uzupełniono sprzęt rehabilitacyjny o stepper, maty i fotel masujący. Dokonano niezbędnego zaopatrzenia w sprzęt gastronomiczny oraz pralniczy tj. w naczynia, patelnie, wytwornice pary, sprzęt AGD. Zakupiono drukarkę laserową, zestaw komputerowy oraz notebook.

We własnym zakresie umalowano 5 pokoi mieszkalnych, łazienki, wydawalnię, zmywalnię i kuchnię Oddziału I, założono nakładki na parapety, wyremontowano część ogrodzenia oraz umalowano i naprawiono ławki ogrodowe. Dokonano niezbędnych przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu: pralniczego, gastronomicznego, instalacji c.o. oraz środka transportu.

Ponadto z wydatków bieżących poddano renowacji uszkodzone meble tapicerowane oraz doposażono stanowiska pracy w wózki do sprzątania, wózki toaletowe, urządzenia ułatwiające przenoszenie i pielęgnację chorych. Zakupiono sprzęt gospodarczy niezbędny do utrzymania ogrodu wokół posesji tj. odśnieżarkę, kosiarkę oraz kominek ogrodowy służący mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Dla osób niepełnosprawnych postawiono garaż metalowy do przechowywania wózków inwalidzkich.

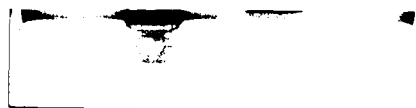
W ramach inwestycji na plan 258.179,00 zł wydatkowano kwotę 258.178,72 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) docieplenie szybu windowego zewnętrznego do przewożenia osób na Oddziale II DPS – kwota 25.476,38 zł,
- 2) Obudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II DPS – kwota 232.702,34 zł,

Na realizację inwestycji wykonanych w 2011r. pozyskano środki zewnętrzne z rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę 140.000,00 zł.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 16.104,81 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 335.666,13 zł,



- materiały do remontów bieżących, środki piorące i odkazające, paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń, materiały biurowe i druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje, pozostałe materiały: artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, opakowania, artykuły pasmanteryjne, wyposażenie miejsc pracy i pomieszczeń mieszkańców oraz zakup drobnych artykułów gospodarczych i środków do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, kwota – 184.482,00 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe kwota – 31.731,35 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 258.050,00 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych oraz systemu p.poż. instalacji c.o., urządzeń gastronomicznych, urządzeń pralniczych, instalacji kanalizacyjnej, samochodu służbowego, kwota – 39.593,26 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 2.700,00 zł,
- spalanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, usługi transportowe, prawne, informatyczne, usługi z zakresu bhp, pozostałe usługi (monitorowania, kominiarskie, abonament RTV, badania techniczne), odprowadzanie ścieków, kwota – 111.674,63 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 8.546,67 zł,
- ubezpieczenie mienia, kwota – 2.922,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 84.506,09 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 4.093,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz, kwota 2.933,60 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 171,90 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.764,27 zł,

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

Na plan 2.854.632,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki 2011 roku w kwocie 2.854.624,18 zł tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2011r. w DPS przebywało 88 pensjonariuszy.

Zadaniem DPS jest świadczenie usług całodobowej opieki, zgodnie z obowiązującymi standardami 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 1.898.613,47 zł, co stanowi 66.51% planu,
- wydatki rzeczowe - kwota 956.010,71 zł, co stanowi 33,49 % planu,

Główne wydatki to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 343.901,00 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 1.825,37 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 21.249,39 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, dozór techniczny, organizacja narady,

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż., imprezy okolicznościowe mieszkańców, kwota – 98.303,28 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 18.828,56 zł,
  - zakup oleju opałowego, kwota – 176.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych, kwota 4.020,00 zł,
  - zakup leków, środków medycznych i opatrunkowych oraz pieluchomajtek, kwota – 47.370,17 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 44.448,04 zł,
  - środki czystości, kwota – 28.972,46 zł,
  - doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych w artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasę, bieliznę, pościel, odzież, akcesoria komputerowe, programy i licencje, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej oraz pozostałe zakupy, materiały do remontów, drobne zakupy gospodarcze, paliwo oraz akcesoria samochodowe, kwota – 69.174,54 zł,
  - opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 9.722,56 zł,
  - odpis na ZFŚS, kwota – 66.091,64 zł,
  - podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty na rzecz budżetów jst kwota – 20.987,00 zł,
  - podróże służbowe, kwota – 247,40 zł,
  - różne opłaty i składki, kwota 3.678,00 zł,
  - szkolenia pracowników, kwota 1.191,30 zł.

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

Na plan 1.790.120,00 zł w 2011r. wydatkowano kwotę 1.780.631,43 zł, tj. 99,47%.

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:

- dotacja celowa 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 124.665,00 zł w 2011r. przekazano kwotę 115.185,23 zł, tj. 92,40 %. Były to dotacje do:

1. Miasta Katowice, kwota	10.729,00 zł,
2. Miasta Stołecznego Warszawa, kwota	5.270,40 zł,
3. Miasta Kielce, kwota	35.562,14 zł,
4. Miasta Poznań, kwota	4.115,68 zł,
5. Powiatu Grudziądz, kwota	7.905,60 zł,
6. Powiatu Koneckiego, kwota	15.811,20 zł,
7. Powiatu Ostróda, kwota	7.905,60 zł,
8. Powiatu Skarżysko Kamienna, kwota	15.811,20 zł,
9. Powiatu Sochaczew, kwota	4.115,68 zł,
10. Powiatu Piaseczyńskiego, kwota	2.635,20 zł,
11. Powiatu Ostrowieckiego, kwota	5.323,53 zł.

2. przez PCPR:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 91.376,00 zł, wydatkowano 91.374,24 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 1.574.079,00 zł, wydatkowano 1.574.071,96 zł.

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

Na plan 757.381,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 757.346,95 zł, tj. 100,00 %.

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 m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych i chemicznych, odkurzacza, tablicy, laptopów z oprogramowaniem, paliwa, prenumerata gazet, części samochodowych, i chemicznych, zakup części samochodowych, pozostałe, kwota – 17.275,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej oraz środków czystości dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp, zwrot za okulary), kwota – 381,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota – 17.070,84 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna, naprawa samochodu służbowego), kwota – 4.004,64 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 1.345,00 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 – płacowego i księgowego, wymiana opon, narada dyrektorów, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji programów komputerowych, wynajęcie sali na szkolenie rodzin zastępczych), kwota – 53.027,48 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 6.207,22 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 8.756,76 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 849,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 33,90 zł,

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

Na plan 35.148,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 33.947,77 zł, tj. 96,59%,

w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na plan 7.000,00 wypłacono kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,00 %,
2. Dotacja dla Kurii Diecezjalnej w Kielcach na finansowanie zadania dotyczącego świadczenia usług konsultacyjno – diagnostycznych oraz poradnictwa i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego przez ośrodki adaptacyjno – opiekuńcze dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu Powiatu Starachowickiego, na plan 6.400,00 zł, w 2011r. wypłacono kwotę 5.200,00 zł,
3. Odpis na ZFŚS dla emerytów, byłych wychowawców w RDD w Starachowicach przy ul. Warszawskiej 3, na plan 3.288,00 zł, wydatkowano kwotę 3.287,99 zł, tj. 100,00 %,
4. Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego dla Dyrektora Jednostki podległej Powiatowi w związku z uznaniem wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną (przywrócenie do pracy). Na plan 18.460,00 zł wypłacono kwotę 18.459,78 zł.

### **Dział 853 – Opieka społeczna**

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

Na plan 390.638,00 zł, wydatkowano kwotę 390.638,00 tj. 100,00 %.

Z budżetu Powiatu przekazano dotacje podmiotowe do:





- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach i w Kałkowie – Godowie. Na plan 126.000,00 zł przekazano całą kwotę.  
Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON finansuje funkcjonowanie ww. jednostek do 90 % ich budżetu, Powiat pozostałe 10 %. W 2011r. dofinansowano 10 % budżetu WTZ, oraz dodatkowo kwota 700,00 zł dla WTZ w Starachowicach.
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Dotacja na bieżące funkcjonowanie na plan 216.640,00 zł, przekazano całą kwotę. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 47.998,00 zł przekazano kwotę 47.998,00 zł.

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

Na plan 294.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 284.141,76 zł, tj. 96,65 %, w tym na zadania zlecone na plan 269.000,00 zł wydatkowano 268.992,25 zł.

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

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. regulowanie należności za zakup usług świadczonych przez lekarzy orzeczników – kwota 66.600,00 zł,
2. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, kwota – 4.653,40 zł, w tym:
  - materiały do ksera -1.033,20 zł
  - krzesło AMIGO 1 szt. – 824,00 zł
  - szafy biurowe z nadstawkami na akta (4 szt.) – 2.460,00 zł
  - części do drukarki – kwota 336,20 zł
3. opłaty za media (energia elektryczna, ciepła i woda), kwota – 9.176,28 zł,
4. zakup usług remontowych, kwota – 2.151,33 zł, w tym:
  - konserwacja i przegląd kserokopiarki – 362,85 zł
  - opłata eksploatacyjna użyczonego lokalu – 1.788,48 zł
5. opłaty za usługi porządkowe w użyczonym lokalu, kwota – 4.378,32 zł,
6. wykonanie druków, kwota – 1.378,40 zł,
7. wymiana części i usługa przy kserokopiarce, kwota 110,70 zł,
8. opłaty za usługi internetowe, kwota – 907,44 zł,
9. opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota – 1.278,46 zł
10. podróże służbowe krajowe, kwota 146,40 zł.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 2.326.447,00 zł, w 2011r. zrealizował wydatki w kwocie 2.326.447,00 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 1.422.435,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.351.468,14 zł, tj. 95,01%.

Na realizację zadań w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy na plan 544.997,00 zł, zrealizował wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 501.518,96 zł, tj. 92,02 %.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje następujące programy:

- a) „Dobry kontakt - wspólny sukces”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Na plan 71.417,00 zł w 2011r. wydatkowano 30.482,92 zł, tj. 42,68%,
- b) „Profesjonalizm naszą dewizą –uśmiech naszą wizytówką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 400.606,00 zł w 2011r. wydatkowano 398.348,15 zł, tj. 99,44 %,
- c) „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 72.974,00 zł w 2011r. wydatkowano 72.687,89 zł, tj. 99,61%,

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program Operacyjny „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 859.438,00 zł, wydatkowano kwotę 831.949,18 zł, tj. 92,20 %.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – usamodzielnienie i kontynuacja nauki oraz świadczenia dla rodzin zastępczych prowadzących usamodzielnienie wychowanków, kwota 39.528,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 241.259,00 zł,
- zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, tonerów, stołu i krzeseł, rękawa ortopedycznego, wózków inwalidzkich, czytników, lup elektronicznych, kwota 25.740,11 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kwota 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych: znaczków pocztowych, komunikatów w lokalnej prasie, plakatów, usług prawnych, porad psychologicznych, zapłata za zorganizowanie przetargów, zakup turnusu rehabilitacyjnego, zapłata za zorganizowanie kursów dla beneficjentów, zapłata za czesne dla beneficjentów, zakup zaproszeń na konferencję, opłata za catering na konferencję, kwota 519.922,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 3.099,47 zł.

Na plan 18.000,00 wypłacono dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność z zakresu pomocy społecznej w kwocie 18.000,00 zł.

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

Na plan 4.329.539,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.329.239,95 zł, tj. 99,99%.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Państwowe Ognisko Plastyczne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego –Internat realizowały podstawowe zadania statutowe.

Największą część budżetu 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 2011r. w placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

#### **Centrum Kształcenia Praktycznego – Internat**

- środki czystości – 4.886,76 zł,

- wyposażenie (kasa fiskalna, namiot reklamowy, termosy, kabiny prysznicowe, telefon, umywalki, brodziki, drzwi, wykładzina, firany i karnisze) – 8.118,38 zł,
- środki BHP – 808,11 zł,
- artykuły papiernicze i biurowe – 1.693,48 zł,
- odzież robocza – 437,83 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, c.o. – 126.518,00 zł,
- przegląd i konserwacja ksero – 258,30 zł,
- prenumeraty i wydawnictwa – 1.496,49 zł,
- wymiana hydrantów – 10.031,45 zł,
- remont łazienek – 8.287,03 zł
- usługi pozostałe: ochrona obiektu, wywóz śmieci, ścieki, utrzymanie ZNP, usługi pocztowe, reklamowe, przesyłowe, dojazdu, przedłużenie okresu ważności strony internetowej, szkolenie BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej drogi p.poż., usługa wycięcia gałęzi na drodze p.poż., przedłużenie licencji na oprogramowanie – 21.458,00 zł.

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

#### Wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa – 9.339,50 zł,
- zakup dzwonek „elektroniczna woźna” - 1.562,40 zł,
- zakup materiałów do remontu – 972,76 zł,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych – 1.479,00 zł,
- zakup części do sam. służbowego i zmywarki – 1.912,15 zł,
- zakup części do drobnych remontów sprzętu i pomieszczeń – 1.879,89 zł,
- zakup środków czystościowych, art. chemicznych – 4.003,94 zł,
- zakup art. biurowych, druków, art. piśmienniczych itp. – 6.638,31 zł,
- zakup energii elektrycznej – 21.697,29 zł, ciepłej – 41.857,62 zł, wody – 6.671,70 zł, gazu – 1.850,39 zł, łącznie 72.077,00 zł,
- usługi różne:
  - konserwacja windy, serwis 4.777,65 zł,
  - montaż drzwi z futrynami do sal lekcyjnych – 831,02 zł,
  - konserwacja sprzętu, gaśnic, monitoringu, pomiar ciśnienia hydraulicznego – 1.031,16 zł,
  - wywóz ścieków – 9.334,80 zł,
  - drobne naprawy sprzętu: samochodu, zmywarki, odkurzaczy – 1.537,09 zł,
  - usługi kominiarskie - 804,60 zł,
  - wywóz śmieci – 2.625,64 zł,
  - abonament LEX - 779,00 zł,
  - obsługa wymiennika ciepła – 2.214,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.240,45 zł,
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.028,00 zł, w tym:
    - opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 3.400,00 zł,
    - szkolenie pracowników – rad pedagogicznych – 1.100,00 zł,
    - kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 12.528,00 zł.

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

- zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonera do ksera, tuszy do drukarek komputerowych, instrumentów muzycznych, sztalug, regałów do pracowni muzycznej i plastycznej, wykładzin, rolet, krzeseł, środków czystości, świetlówek i żarówek – 27.766,00 zł,



- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: muzycznej, wokalne, multimedialnej takich jak: komputery, laptopy, mikser, nagłośnienie- kolumny, mikrofony, aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem, tablica interaktywna, pomoce do pracowni plastycznej – 44.139,08 zł,
- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zgodnie z umową III LO – 3.678,06 zł,
- remont pomieszczeń przejętych od III LO (sala multimedialna, sale muzyczne, pracownia wokalna, korytarz, łazienka) – 30.499,08 zł,
- opłaty za utrzymanie KZP, utrzymanie biura ZNP, przeglądy ksero, przegląd gaśnic, za wynajem autokaru na wyjazd Chóru do Legnicy, opłaty za wypalanie prac plastycznych, zakup biletów MZK na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring – 5.495,23 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.420,23 zł,
- opłaty czynszu za pomieszczenia MDK (do IV) i pracowni fotograficznej – 16.761,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia i seminaria z młodzieżą na przeglądy, turnieje, rajdy – 1.517,70 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.532,00 zł. w tym: zakup materiałów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, farb i innych materiałów do malowania pomieszczeń, zakup programów komputerowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.082,94 zł, w tym: zakup skoliometra – przyrządu do pomiaru garbów oraz płetw do zajęć na basenie,
- zakup energii – 25.667,45 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług remontowych – 11.715,00 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej w 2 salach do ćwiczeń,
- zakup usług pozostałych – 5.169,10 zł, w tym: opłaty za utrzymanie KPZP, monitoring zewnętrzny budynku, odprowadzenie ścieków,
- zakup dostępu do Internetu – 1.069,87 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 25.636,00 zł,
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

### **Państwowe Ognisko Plastyczne**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.518,00 zł, w tym: papier, koperty, skoroszyty, teczki,
- zakup energii – 14.429,00 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda zimna i ciepła,
- zakup usług pozostałych – 4.186,00 zł,
- Internet – 551,01 zł,
- telefon stacjonarny – 718,56 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.400,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1.714,00 zł.

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.164,96 zł, w tym: materiały biurowe i wyposażenie – 3.145,81 zł, środki czystości - 480,05 zł, testy do badania – 1.515,36 zł, licencja, program Optimum – 1.638,11 zł, tonery, tusze do drukarek, ksero – 1.385,63 zł,
- opłata usługi bhp - 1.323,48 zł,
- usługa dostępu do telefonii stacjonarnej – 2.404,54 zł,
- delegacje służbowe – 1.398,90 zł,
- opłaty za kursy i szkolenia – 5.599,99 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej - 2.850,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych- emeryci – 4.732,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1.375,00 zł.



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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego na plan 22.500,00 zł, w 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 22.499,99 zł, tj. 100,00%.

- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 9.850,00 zł wydatkowano kwotę – 9.850,00 zł na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, warsztaty metodyczne i szkolenia Rad Pedagogicznych, dopłatę do czesnego za studia podyplomowe, opłaty za kursy, seminaria i szkolenia.
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna na plan 8.450,00 zł, wydatkowano kwotę – 8.449,99 zł na opłaty za kursy i szkolenia oraz na opłaty za szkolenia Rad Pedagogicznych.
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, na plan 4.200,00 zł wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na zakup literatury fachowej dla nauczycieli, dopłata do czesnego za studia podyplomowe, szkolenia Rad Pedagogicznych.

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

Na plan 29.941,00 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę 29.666,00 zł, tj. 99,08 %,

w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury, zapomogi z funduszu socjalnego dla rencisty nauczyciela oraz pomoc zdrowotna dla nauczyciela, kwota – 524,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, fundusz socjalny dla rencisty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, kwota – 6.107,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, środki finansowe na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczyciela emeryta, oraz na pomoc zdrowotną dla nauczyciela, kwota – 2.540,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, fundusz socjalny dla rencisty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, kwota – 9.233,00 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego - Internat, odpis na ZFŚS od emerytowanych nauczycieli oraz zapomoga zdrowotna dla czynnego nauczyciela, kwota 1.548,00 zł,
- Państwowe Ognisko Plastyczne, odpis na ZFŚS, kwota 1.714,00 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 188.621,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 149.326,86 zł, tj. 79,17 %.

Powiększą kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Hałas twój wróg”, kwota 1.136,44 zł,
- 2) zakup nagród dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Ekodomki zamiast śmietników”, kwota 824,94 zł,
- 3) zakup nagród dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Światowy dzień monitoringu wód”, kwota 295,12 zł,
- 4) wydatki związane z organizacją akcji „Sprzątanie świata – 2011”, kwota 584,25 zł,
- 5) zakup artykułów papierniczych oraz aparatu fotograficznego, kwota 2.022,57 zł,
- 6) wykonanie opracowania „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami”, kwota 3.444,00 zł,
- 7) realizację zadania związanego z pielęgnacją terenów zielonych zabytkowej linii Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej Starachowice – Ilża, kwota 4.000,00 zł,
- 8) szkolenia pracowników, kwota 3.519,44 zł,

- 9) dofinansowanie do urządzenia terenów zieleni na terenie należącym do Powiatu Starachowickiego a przylegających do parku miejskiego w Starachowicach, kwota 38.500,10 zł, w tym:
- wycinka drzew i porządkowanie terenu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, kwota 3.500,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania skweru przed Starostwem Powiatowym w Starachowicach, kwota 3.300,00 zł,
  - urządzenie terenów zieleni przed Starostwem Powiatowym, kwota 31.700,10 zł.
- Ponadto kwotę 95.000,00 zł na przeznaczono na wydatki inwestycyjne – Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

**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 145.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 137.574,30 zł, tj. 94,55 %.

W ramach działalności kulturalnej Powiat Starachowicki zorganizował:

- „XII Jarmark u Starzecha”- poniesiono wydatki na kwotę 85.016,41 zł,
- „Żelazna korzenie” - poniesiono wydatki na kwotę 52.557,89 zł.

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

**Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Na plan 8.000,00 zł wydatkowano całą kwotę.

Przekazano dotację celową w wysokości 8.000,00 zł do Gminy Starachowice na doposażenie w książki bibliotekę powiatową zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdz. 92118 – Muzea**

Na plan 720.925,00 zł, wydatkowano kwotę 720.924,77 zł, tj. 100,00 %.

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

1. dotacja podmiotowa na działalność statutową, kwota – 714.480,00 zł,
2. dotacja celowa na realizację projektu „Regio Ferrea”, kwota 6.444,77 zł,

**Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Na plan 36.100,00 zł, wydatkowano kwotę 34.309,85 zł, tj. 95,04 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu powiatu w całości przekazana do Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura na realizację projektu „Huta pod ochroną” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Na plan 75.000,00 zł, wydatkowano kwotę 71.617,35 zł, tj. 95,49 %.

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



56.617,35 zł na: remont torowiska i lokomotywy 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 2011r. były przekazane dotacje

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6 do sprawozdania. Na plan 925.829,00 zł przekazano kwotę 895.693,12 zł,
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Na plan 5.099.954,00 zł przekazano kwotę 5.099.952,30 zł.

W 2011r. zaplanowano wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 3.343.010,00 zł. Ze względu na to, że dochody te nie wpływały, w ciągu roku ograniczono ich plan. Na dzień 31.12.2011r. na plan 650.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 423.800,00 zł. W ślad za tym ograniczono 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:

- Nr V/36/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w związku ze spłatą przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej rat kredytu i odsetek zmniejszono przychody o kwotę 290.647,00 zł, jednocześnie o kwotę 37.272,00 zł zwiększono przychody budżetu powiatu w związku ze zwrotem przez Powiatowy Urząd Pracy środków niewykorzystanych w 2010r. na realizację projektów:
  - „Lepszy kontakt z pracodawcą szansą na zatrudnienie”,
  - „Profesjonalizm naszą dewizą – uśmiech nasza wizytówką”
- Nr VI/48/2011 z dnia 31 marca 2011r. przesunięto na lata następne realizację zaplanowanych pierwotnie inwestycji ograniczając o 2.400.000,00 zł kwotę planowanego kredytu, jednocześnie wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków szkół I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 850.000,00 zł. Przychody zmniejszono o 1.550.000,00 zł,
- Nr VII/54/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w związku ze spłatą przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej rat kredytu i odsetek zmniejszono przychody o kwotę 541.760,00 zł.

Plan wolnych środków wynosił 1.393.190,00 zł.

- Nr X/83/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. wprowadzono kredyt na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu, kwota 1.500.000,00 zł. Jednocześnie ograniczono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków ZSZ Nr 2 i I LO z kwoty 850.000,00 zł do kwoty 716.498,00 zł (różnica 133.502,00 zł) i zmniejszono wolne środki o kwotę 1,00 zł. Łącznie przychody zwiększono o kwotę 1.366.497,00 zł,
- Nr XII/91/2011 z dnia 27 października 2011r. zwiększono kredyt do kwoty 2.000.000,00 zł (o 500.000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich. Przychody zwiększono o kwotę 500.000,00 zł,
- Nr XV/103/2011 z dnia 29 grudnia w związku z przesunięciem na 2012r. terminu spłaty przez Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” pozostałych części pożyczek:
  - w kwocie 251.216,00 zł – udzielonej na realizację projektu „Regio Ferrea”,
  - w kwocie 121.600,00 zł – udzielonej na sfinansowanie kosztów przyłącza ciepłowniczegoZmniejszono plan przychodów łącznie o kwotę 372.816,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. osiągnięto przychody w kwocie 8.5518.471,97 zł, w tym:

- z emisji obligacji komunalnych w Banku Nordea – 4.050.000,00 zł,
- z wolnych środków na koncie budżetu Powiatu za 2010r. – 1.393.189,97 zł,
- ze zwrotu pożyczek udzielonych Muzeum Przyrody i Techniki – 358.784,00 zł,
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym – 2.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 716.498,00 zł.

#### **Rozchody budżetu powiatu:**

W 2011r. Powiat Starachowicki uregulował rozchody w kwocie 1.273.600,00 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,
- wykup obligacji komunalnych w DnB Nord Bank w kwocie 700.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. pozostało do spłaty:

1. Kredyt w BOŚ w Częstochowie	1.494.413,58 zł
2. Kredyt w BGK	793.000,00 zł
3. DNB Nord emisja obligacji	1.900.000,00 zł
4. Nordea Bank Polska emisja obligacji	12.600.000,00 zł
5. Kredyt w Banku Pocztowym	2.000.000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚ	452.755,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚ	<u>263.743,00 zł</u>
	19.503.911,58 zł

Z uwagi na to, że do końca 2011r. brak było informacji jakie wpłyną udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień (termin wpływu do 10 stycznia 2012r.) celowo ograniczono wykonanie wydatków bieżących:

1. w dziale 750 rozdział 75020 § 4210 – 54.397,90 zł,
2. w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 – 282.241,58 zł,

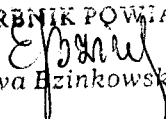
Zmiany tej dokonano, mając również na uwadze prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).



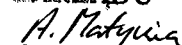
Ponadto nie rozwiązano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe (dział 754 rozdział 75421) – kwota 127.072,00 zł,

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

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

  
Andrzej Miatynia