

UCHWAŁA Nr IX/53/2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 - czerwca - 2015 roku

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 4 Statutu Powiatu Starachowickiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/158/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Starachowickiego i przyjęcia jego jednolitego tekstu (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2008r. Nr 144, poz.1972) zmienionej Uchwałą Nr XLIV/326/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Starachowickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 117 poz. 862),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2014r.

Realizacja dochodów

Plan dochodów na 2014 r. wyniósł 100.425.365,86 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2013 r. z kwoty 101.258.769,00 zł o kwotę 833.403,14 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załącznikach Nr 1 i 1a do informacji.

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 100.425.365,86 zł zostały wykonane w kwocie 94.403.534,12 zł, tj. 94,00 %, w tym:

dochody własne na plan 29.394.513,60 zł wykonano 24.653.641,68 zł, co stanowi 83,87 %.

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na plan 12.216.454,00 zł otrzymano 12.352.039,00 zł, tj. 101,11%. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Na plan 357.221,00 zł, otrzymano 239.864,66 zł, tj. 67,15 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 5.037.881,00 zł, otrzymano 330.379,33zł, tj. 6,56%.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 491.325,00 zł otrzymano 504.219,58 zł, tj. 102,62 %.
5. Dochody opłat za trwałe zarząd Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych i Domów Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach. Na plan 43.222,00 zł otrzymano kwotę 43.221,80 zł, tj. 100,00%.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.
Na plan 5.686.894,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.597.353,98 zł, tj. 98,42%.

Dotyczą wpływów osiągniętych przez MOGKiK za wykonywanie badań wad postawy, III Liceum z partycypacji w kosztach utrzymania budynku szkoły, Centrum Kształcenia Praktycznego za usługi szkoleniowe, organizację zewnętrznego egzaminu zawodowego, wpływy osiągnięte przez Bursę przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 za zakwaterowanie, usługi hotelowe i żywieniowe, wpływy za dowożenie uczniów do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie. Ponadto ujęto wpływy z rozliczeń za media dot. budynku Archiwum ul. Hutnicza.

7. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.

Na plan 1.954.163,69 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.074.719,73 zł, tj. 106,17%.

Są to głównie dochody:

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON i zwrot kosztów postępowania sądowego - na plan 65.014,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 71.268,33 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 25% wartości, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości. Na plan 940.128,69 zł osiągnięto wpływy w wysokości 888.116,37 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 141.331 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 160.673,49 zł,

- z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego, oraz różne dochody osiągane przez Zarząd Dróg Powiatowych, I LO, zespoły szkół zawodowych, CKP, Państwowe ognisko Plastyczne, Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, PCPR, DPS Kałków, jak również wpływy z rozliczenia zaliczek sądowych, wpływy z tytułu prowizji od pobierania opłaty skarbowej oraz różne dochody na plan 225.023,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 277.949,94 zł,
- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów i zapłata kosztów poniesionych w związku z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdów, wpływów z tyt. kosztów procesowych, opłat za czynności egzekucyjne (35%), geodezyjne i kartograficzne, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz innych opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych, PCPR, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Na plan 579.936,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 673.980,31 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan 2.731,00 zł wpłynęła kwota 2.731,29 zł.

8. Pozostałe dochody:

Na plan 2.429.866,91 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.315.293,84 zł, tj. 95,28 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych wpływów, a także spłata przez Muzeum Przyrody i Techniki kwoty 20.000,00 zł - rata odsetek od pożyczki. Na plan 98.859,00 zł, uzyskano kwotę 100.816,78 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo. Na plan 2.228.637,91 zł, osiągnięto wpływy w wysokości 2.096.022,20 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych. Na plan 97.135,00 zł wpłynęła kwota 113.215,76zł.
- wpływy za sprzedaż złomu przez Starostwo Powiatowe - plan 5.235,00 zł wpłynęła kwota 5.239,10 zł.

9. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.151.723,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.170.786,36 zł, tj. 101,66 %, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej. Na plan 72.643,00 zł wpłynęła kwota 71.578,82 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na plan 901.500,00 zł otrzymano kwotę 901.268,65 zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów stanowiące 10 % dofinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego. Na plan 149.580,00 zł wpłynęła kwota 169.938,89 zł.
- Umowa 944/2014/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – na plan 28.000,00 zł wpłynęło 28.000,00 zł.

10. Darowizny na plan 25.763,00 zł, otrzymano kwotę 25.763,40 zł, tj. 100 %, w tym:

- środki finansowe od osób prywatnych na aparat słuchowy dla wychowanki oraz darowizna z balu charytatywnego dla Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Stawie Kunowskim. Na plan 17.313,00 zł wpłynęła kwota 17.313,40 zł,

- darowizna od rodziców uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego - kwota 3.200,00 zł, Specjalnej Strefy Ekonomicznej kwota - 1.000,00 zł, Odlewni Polskich SA kwota 4.000,00 zł, Firmy Architekt 3D – kwota 250,00 zł.

Dotacje

W 2014r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

I. Z budżetu państwa:

Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - na plan 14.548.711,00 zł otrzymano środki w wysokości 14.546.183,98 zł, tj. 99,98 %,

w tym na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania zlecone:
 - bieżące, na plan 11.012.302,00 zł, otrzymano 11.012.263,94 zł, tj.100,00%,
 - inwestycyjne, na plan 83.100,00 zł otrzymano 83.100,00, tj.100,00%.
2. Zadania własne Powiatu:
 - bieżące, na plan 1.404.803,00 zł otrzymano 1.402.315,86 zł, tj. 99,82%,
 - inwestycyjne, na plan 1.924.269,00 zł otrzymano 1.924.268,00 zł, tj.100%.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 124.237,00 zł otrzymano kwotę 124.236,18 zł, tj. 100 %.

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

- *na zadania bieżące:*

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 78.342,00 zł otrzymano 78.341,83 zł.

Dział 710

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), na plan 75.000,00 zł otrzymano 75.000,00 zł.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 15.000,00 zł otrzymano 15.000,00 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 340.000,00 zł otrzymano 339.993,42 zł.

Dotacja na funkcjonowanie PINB.

Dział 750

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na plan 263.832,00 zł otrzymano 263.832,00 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 22.735,00 zł otrzymano 22.734,33zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.538.130,00 zł otrzymano 5.538.119,52 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP.

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 9.801,00 zł, wpłynęło 9.785,99 zł. Jest to dotacja przeznaczona na wykorzystanie przez KPPSP.

Dział 801

Rozdz.80102- Szkoły podstawowe specjalne, na plan 250,00 zł wpłynęło 249,97 zł, głównie na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dział 851

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 4.332.165,00 zł otrzymano 4.332.165,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 337.047,00 zł otrzymano 337.041,88 zł. Dotacja na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- na zadania inwestycyjne:

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 83.100,00zł otrzymano kwotę w pełnej wysokości.

Dotacja na zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania stref skażeń i ochrony środowiska dla KPPSP w Starachowicach oraz centrali do łączności podwodnej dla Grupy Ratownictwa Wodnego KPPSP.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

- na zadania bieżące:

Na plan 1.404.803,00 zł, otrzymano kwotę 1.402.315,86 zł, w tym na :

- a) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014:
 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - na plan 45.000,00 zł otrzymano 44.910,89 zł,
 - finansowanie rodzin niespokrewnionych i zawodowych - na plan 2.480,00 zł wpłynęło 455,15 zł,
- b) dodatki dla pracowników socjalnych PCPR za świadczenie pracy socjalnej w środowisku - na plan 2.400,00 zł otrzymano 2.026,82 zł,
- c) pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach, na plan 1.354.923,00 zł otrzymano z budżetu Wojewody kwotę 1.354.923,00 zł, tj. 100,00 %.

- na zadania inwestycyjne:

Na plan 1.924.269,00 zł otrzymano kwotę 1.924.268,00 zł, tj.100,00% na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

- a) Przebudowa dróg powiatowych: nr 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz 0624T Brody - Krynki Duże - Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego etap I. - plan 1.459.038 00 zł, wpłynęło 1.459.038,00 zł,
- b) Dotacja celowa dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek- Budy Brodzkie-Etap I - plan 465.231,00 zł, otrzymano 465.230,00zł.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan 124.237,00 zł otrzymano 124.236,18 zł, w tym:

- obsługa kwalifikacji wojskowej w 2014r., na plan 15.037,00 zł otrzymano kwotę 15.036,18 zł,
- realizacja programu pn. „SOS dla ruchu drogowego ” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, na plan 94.200,00 zł otrzymano kwotę 94.200,00 zł,
- realizacja Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, na plan 15.000, 00 zł wpłynęła kwota 15.000,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Starachowicach, na plan 92.879,00 zł otrzymano 86.183,26 zł, tj.92,79%.

II. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie w 2014 r. kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, na plan 167.721,00 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości.

III. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 3.477.694,15 zł wpłynęły środki w wysokości 3.477.693,14 zł, (bieżące: plan 25.287,73 zł, wykonanie 25.287,73 zł; inwestycyjne: plan 3.452.406,42 zł, wykonanie 3.452.405,41 zł), w tym:

- *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania:*

- *bieżące:*

- 1) Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa – Kałków” -Umowa nr 210/ZDP/2014 z dnia 19.11.2014 r., na plan 15.287,73 zł otrzymano 15.287,73 zł.

- *inwestycyjne :*

- 1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

- a) Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin – Etap II, na plan 402.813,59 zł wpłynęła kwota 402.813,59 zł.

- b) Przebudowa drogi powiatowej 0598T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – Etap II, na plan 532.463,84 zł wpłynęło 532.463,84 zł.

- 2) realizowane na podstawie porozumień (umów):

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w pasie drogowym, na plan 616.535,96 zł wpłynęła kwota 616.534,95 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania:*

- *inwestycyjne:*

- 1) realizowane na podstawie umów (porozumień):

- a) Przebudowa dróg powiatowych: nr 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego etap I, na plan 735.177,00 zł wpłynęło 735.177,00 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania:*

- *bieżące:*

- 1) Remont drogi powiatowej nr 0570T Osiny–Mokre Niwy–Krupów– Trębowiec Duży na odcinku Osiny-Mokra Niwa – Umowa nr 193/ZDP/2014 z 07.10.2014 r., na plan 10.000,00 zł otrzymano 10.000,00 zł.

- *inwestycyjne:*

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary – wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej, na plan 214.020,52 zł otrzymano 214.020,52zł,

- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary Podlesie – na odcinku Mirzec ul. Langiewicza – Mirzec Poddąbrowa, na plan 9.750,00 zł otrzymano 9.750,00 zł,

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży–granica województwa świętokrzyskiego–Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym – plan 50.000,00 zł wpłynęło 50.000,00 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Starachowice na zadania:*

- *inwestycyjne:*

1) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

- a) Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, na plan 891.645,51 wpłynęła kwota 891.645,51 zł.

IV. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 619.274,00zł, wpłynęły środki w kwocie 810.643,35 zł, tj. 130,90 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	66.900,24 zł
Miasto Sosnowiec	kwota	107.645,14 zł
Miasto Rybnik	kwota	33.450,12 zł
Powiat Zwoleński	kwota	86.592,96 zł
Powiat Kielecki	kwota	94.615,86 zł
Powiat Konecki	kwota	10.975,96 zł
Powiat Pińczowski	kwota	92.695,62 zł
Miasto Zabrze	kwota	230.398,69 zł
Powiat Ostrowski	kwota	45.682,82 zł
Powiat Pruszkowski	kwota	41.685,94 zł

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 288.791,00 zł, wpłynęła kwota 276.485,78 zł, tj. 95,74 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	33.929,14 zł
Powiat Białobrzegi	kwota	61.801,58 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	44.363,50 zł
Powiat Skarżyski	kwota	53.645,76 zł
Powiat Zgierski	kwota	8.866,58 zł
Powiat Sandomierski	kwota	26.633,60 zł
Powiat Kielecki	kwota	12.126,16 zł
Powiat Piotrkowski	kwota	23.047,85 zł
Miasto Łódź	kwota	660,00 zł
Miasto Bielsko-Biała	kwota	11.411,61 zł

- dotacja celowa z Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, na plan 672,00 zł wpłynęła kwota 671,47 zł.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 9.025.147,11 zł otrzymano 7.982.990,13 zł, tj. 88,45% (w tym inwestycyjne: na plan 8.502.729,11 zł wpłynęły środki w kwocie 7.526.054,67zł).

- zadania inwestycyjne:

- a) Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, na plan kwota 5.040.922,42 zł, wpłynęła kwota 4.140.354,20 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin, Etap II -na plan 1.208.440,78 zł wpłynęła kwota 1.208.440,78 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna- Grabków - Bostów na odcinku Grabków- Bostów, Etap II- na plan 1.597.391,55 zł otrzymano 1.597.391,55 zł

- d) e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, na plan 115.762,99 zł wpłynęła kwota 115.762,99 zł.
- e) e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, na plan 540.211,37 zł wpłynęła kwota 464.105,15 zł.

- zadania bieżące:

- a) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 123.260,00 zł, wykonanie 115.273,65 zł,
- b) realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 79.813,00 zł, wykonanie 42.781,06 zł,
- d) realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 319.345,00 zł, wykonanie 298.880,75 zł.

VI. Dotacje budżetu krajowego (państwa) na współfinansowanie zadań realizowanych przez:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi II”. Na plan 16.906,00 zł, wykonanie 15.823,05 zł,
- b) Powiatowy Urząd Pracy projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , plan 24.584,00 zł, wykonanie 18.059,52 zł.

Środki unijne przy realizacji zadań powiatowych w oświacie

Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 1.543.447,00zł, wpłynęła kwota 1.171.365,68 zł, tj.75,89%.

I liceum ogólnokształcące:

- „Pamięć kulturowa narodów” wpłynęło 16.600,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- „Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa” - wpłynęła kwota 4.631,95 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy” - wpłynęła kwota 75.250,09zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013r.,
- „Staże uczniów ZSZ Nr1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” Erasmus+ - wpłynęło 493.795,43 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- „Valeria Plus – Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się” - otrzymano 3.690,76 zł,
- „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym” - otrzymano 102.273,67 zł,
- „Czas na e-learning – nowa era w nauczaniu” - otrzymano 13.870,76 zł,
- „Kreatywny uczeń – dobry pracownik” - wpłynęła kwota 28.915,71 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013r.,
- „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” – wpłynęło 283.903,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

- „ Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych za szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy” - wpłynęła kwota 63.564,72 zł.

- „Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach” - wpłynęła kwota 84.869,59 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013r.

Środki z budżetu krajowego przy realizacji zadań powiatowych w oświacie

na plan 40.604,00 zł, wpłynęło 11.650,08 zł, tj.28,69%.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- „ Czas na e-learning – nowa era w nauczaniu” – wpłynęło 11.650,08 zł,

Centrum Kształcenia Praktycznego:

- „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” , plan 23.967,00 zł - bez realizacji.

Subwencje

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 41.184.422,00 zł wpłynęła kwota 41.184.422,00 zł, tj. 100,00%.

z tego:

- 1) część oświatowa
plan 33.120.002,00 zł otrzymano 33.120.002,00 zł – tj. 100,00 %,
- 2) część wyrównawcza
plan 5.975.827,00 zł otrzymano 5.975.827,00 zł – tj. 100,00 %,
- 3) część równoważąca
plan 491.014,00 zł otrzymano 491.014,00 zł – tj. 100,00 %,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej:
 - na inwestycje na drogach: plan 1.554.800,00 zł otrzymano 1.554.800,00 zł, tj.100%.

Zgodnie z Pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Departament Dróg i Autostrad Znak: DDA-IX-441-218/2014 NK 167331/14 z dn.30.06.2015 r. środki przeznaczono na:

- Rozbudowę głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu – kwota 1.098.400,00 zł,
- „Przebudowę mostów n/c bez nazwy w ciągu dr. pow. nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego oraz nr 0557T Skarżysko – Kamienna – Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną dr. pow. nr 0559T Jagodne – Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dr. pow. łączących DK 7 i 9 – kwota 456.400,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2014 r. to kwota 33.793.881,00 zł. W związku z przyjętą na 2014r. ustawą budżetową Minister Finansów pismami : Znak: ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., ST5/4822/7p/BKU/14 z 25 lipca 2014 r. oraz ST5/4822/41p/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2014 r.:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 673.879,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2014 r. wynosi 94,00 %. Różnica między planem, a wykonaniem to kwota 6.021.831,74 zł.

Plan dochodów nie został wykonany przede wszystkim w zakresie:

- sprzedaży nieruchomości – kwota 4.708.502,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- kwota 117.356,34 zł,
- wpływu refundacji w kwocie 900.577,20 zł tytułem rozliczenia zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu

do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu,

- wpływów z opłat komunikacyjnych – kwota 132.615,71 zł,

- wpływu środków unijnych na projekt oświatowy w I LO – kwota 493.596,00 zł.

Pozostałe plany dochodów są albo nieznacznie przekroczone albo w niewielkich kwotach nie wykonane.

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 1 i 1a do niniejszej informacji.

Informacja o zaległościach

W 2014 r. kwota zaległości z tytułu opłat i innych należności niepodatkowych wyniosła 1.076.127,77 zł, w tym:

- w Starostwie Powiatowym –	kwota 373.483,40 zł,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego –	kwota 348,13 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –	kwota 650.215,17 zł,
- w DPS Starachowice –	kwota 41.724,35 zł,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych –	kwota 10.356,72 zł.

Jednostki podejmowały następujące działania zmierzające do wyegzekwowania ww. zaległości.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

a) Objęte tytułami wykonawczymi	145.999,00 zł,
b) Umorzone tytuły wykonawcze przez Urząd Skarbowy	20.920,03 zł,
c) Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym	73.361,03 zł,
d) Wezwania do zapłaty wysłane w grudniu 2014r.	331,17 zł,
e) Wezwania do zapłaty wysłane w lutym 2015r.	11,72 zł,
f) Sprawa w Sądzie	20.071,81 zł,
g) Sprawy u Komornika	44.786,69 zł,
h) Umorzone postępowania przez Komornika	68.000,53zł.

Odsetki od nieterminowego wpływu dotacji z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1,42 zł zostały wpłacone w miesiącu styczniu 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

a) Objęte tytułami wykonawczymi	107.066,38 zł,
b) Wysłane upomnienia	510.917,93 zł,
c) Tytuły wykonawcze umorzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	15.472,57 zł,
d) Odsetki	1.645,18 zł,
e) Należności, w stosunku do których postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte w 2015 r.	15.113,11 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

1) zaległość wynikająca z braku uregulowania należności z tytułu odpłatności za pobyt przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 41 724,35 zł. Dom Pomocy Społecznej wielokrotnie podejmował działania zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot wzywając pisemnie oraz telefonicznie do uregulowania należności. Wystosowano wezwanie do natychmiastowej zapłaty, które otrzymał także do wiadomości Skarbnik Urzędu Miasta Skarżysko – Kamienna. Ponadto informowano Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o braku reakcji na nasze wezwania do

uregulowania zaległości z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych z gminy Skarżysko – Kamienna.

2) zaległość wynikająca z braku uregulowania należności z tytułu odpłatności za pobyt przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 126 287,83 zł. Należność uregulowano 2 stycznia 2015 roku.

3) zaległość wynikająca z braku uregulowania należności z tytułu odpłatności za pobyt przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 11 741,48 zł. Wobec mieszkańców zalegających za pobyt zastosowaliśmy pisemne wezwania do zapłaty, poinformowaliśmy członków rodziny o konieczności uregulowania należności, a jeśli to nie odniosło właściwego skutku, zastępczo obciążono gminę, z której skierowano osobę do DPS.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Zaległości wynikają z nieuregulowania opłat za pobyt w Bursie (kwota 255,00 zł) oraz odsetek od tych opłat (kwota 93,13 zł). W stosunku do tych dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Zarząd Dróg Powiatowych

Zaległości dotyczą głównie opłat, zezwoleń i kar za zajęcie pasa drogowego. Opłaty na kwotę 450,00 zł wraz z odsetkami zostały uregulowane w styczniu 2015r. W stosunku do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze. Jednostka jest w kontakcie z Urzędem Skarbowym w temacie przebiegu postępowań.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Izinkowska
Ewa Izinkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski
Dariusz Dąbrowski

Realizacja wydatków za 2014 r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 104.966.843,50 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2013 roku z kwoty 102.649.486,00 zł o kwotę 2.317.357,50 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w Zał. Nr 2.

Ogółem wykonanie wydatków na koniec 2014 roku wyniosło 96.543.724,43 zł tj. 91,98 % planowanych wydatków.

Realizacja budżetu za 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.360,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracyjnych.

Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatek w 100% tj. w kwocie 1.360,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 zaplanowano środki finansowe w wysokości 72.643,00 zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

Na dzień 31.12.2014 r., w ramach otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 71.578,82 zł, wypłacono ww. ekwiwalent dla 20 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 25,22 ha, w kwocie 70.903,04 zł, tj. 97,60% zaplanowanych środków.

W związku z przekazaniem przez właściciela gruntów aktem darowizny działki o powierzchni 1,66 ha w obrębie Gadka gm. Mirzec, niewykorzystana kwota w wysokości 675,75 zł zostanie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów w 2015 r.

Rozdz. 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 6.000,00 zł na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 969,17 zł, tj. 16,15%.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup oznaczników do cechowania drewna oraz preparatów przeciwko owadom Ultrathon Spray na potrzeby pracowników Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wykonujących czynności związane z gospodarką leśną w lasach prywatnych na terenie powiatu starachowickiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe

Na dzień 31.12.2014 r., na plan w wysokości 1.544,00 zł wykonano 1.543,50 zł, tj. 99,97%.

Wyżej wymieniona kwota zrealizowanych wydatków stanowi opłatę za umieszczenie 3 tablic reklamowych w pasie drogi krajowej nr 9 i 42 (witacze Powiatu Starachowickiego) za okres 01.05.2014 r.- 31.12.2014 r., która została uiszczona na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na dzień 31.12.2014 r., na plan w kwocie 16,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16,00 zł, tj. 100,00%.

Jest to opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej nr 744 przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 26.712.700,31 zł, wykonano 21.450.927,51 zł, tj. 80,30 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 701.338,27 zł, wykonano 701.267,07 zł, tj. 99,99 %.

W zakresie działalności bieżącej wydatkowano kwotę 3.101,80 zł, w tym:

- 3.022,80 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,
- 9,00 zł – podatek leśny za 2014 r. do Gminy Brody,
- 70,00 zł – podatek leśny za 2014 r. do Gminy Mirzec.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 698.166,27 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Brody na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia – Przymiarki - Budy Brodzkie – Działki - Młynek na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - etap I”.

Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatek w kwocie 698.165,27 zł, tj. 100,00%.

Zarząd Dróg Powiatowych

W 2014 roku plan wydatków wyniósł 26.011.362,04 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 20.749.660,44 zł, co stanowi 79,77 %.

Na powyższy plan i wydatki składają się następujące pozycje:

- 1) Wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na plan 989.299,00 zł wyniosły 989.125,13 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków.
- 2) W zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg na plan 2.851.134,73 zł, wydatkowano kwotę 2.744.932,67 zł, co stanowi 96,27 % planowanych wydatków.

Na powyższe wydatki składają się:

- 1.240.697,71 zł - remonty (§ 4270), w tym:

- a) 1.184.245,72 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe,
- b) 56.451,99 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (samochody, ksero, komputery i drukarki)

- 463.247,41 zł – materiały (§ 4210), w tym:

- a) 197.333,30 zł – materiały do zimy (sól, piasek)
- b) 265.914,11 zł – materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, części zamienne do samochodów),

- 612.247,48 zł – zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),

- 351.692,46 zł – bieżące utrzymanie dróg i jednostki m.in.: odwodnienia, oznakowanie poziome, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, monitoring, poczta, telefony, internet, obsługa prawna, szkolenia, przeglądy samochodów (§ 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4700),

- 29.347,35 zł – wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, energia elektryczna, ciepła i woda) (§ 3020,4260,4280, 4410),

- 16.755,36 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440),

- 30.944,90 zł – różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, trwałe zarząd (§ 4430,4480,4500, 4520, 4610)

W zakresie wydatków majątkowych w 2014 r. na plan 22.170.928,31 zł wydatkowano kwotę 17.015.602,64 zł,

w tym:

Inwestycje budowlane – roczne

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary – wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej, kwota 428.041,05 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary – Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza – Mirzec Poddąbrowa, kwota 19.500,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwota 36.900,00 zł.

Inwestycje budowlane wieloletnie

1. Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9, kwota 912.801,21 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa w m. Rzepin – wykonanie chodnika w pasie drogowym, kwota 822.046,61 zł,
3. Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny – Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży - Czerwona - Mirzec oraz nr 0570T Osiny - Mokra Niwa - Krupów - Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec, kwota 98.770,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock), kwota 87.200,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym, kwota 100.000,00 zł,
6. Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie – likwidacja osuwiska, kwota 14.331,96 zł.

Inwestycje budowlane wieloletnie z udziałem środków z NPPDL

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz nr 0624T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I, kwota 2.958.660,56 zł.

Inwestycje budowlane wieloletnie z udziałem środków z RPO

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II, kwota 2.662.319,24 zł,
w tym: środki RPO, kwota 1.597.391,55 zł,
udział Gminy Pawłów, kwota 532.463,84 zł,
udział Powiatu, kwota 532.463,85 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno – Radkowice - Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – etap II, kwota 2.014.067,97 zł,
w tym: środki RPO, kwota 1.208.440,78 zł,
udział Gminy Pawłów, kwota 402.813,59 zł,
udział Powiatu, kwota 402.813,60 zł.
3. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu, kwota 6.860.964,04 zł,

w tym: środki RPO, kwota 4.107.578,42 zł,
udział Gminy Starachowice, kwota 891.645,51 zł,
udział Powiatu, kwota 1.861.740,11 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na dzień 31.12.2014 r., na plan 30,00 zł, zrealizowano wydatek w wysokości 30,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to opłata roczna przekazana do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki w budżecie powiatu starachowickiego na rok 2014 zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.820,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadań z tego zakresu kwotę 22.820,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań powiatu zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 10.500,00 zł.

Większość zadań w zakresie turystyki realizowana była poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi w tej dziedzinie jak PTTK, UTW i Regionalną Organizację Turystyczną w Kielcach, której Powiat Starachowicki jest członkiem.

Na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale 63003 wydatkowano środki w wysokości 22.820,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, w tym:

- 6.160,00 zł – roczna składka członkowska przekazana do ROT w Kielcach,
- 10,00 zł – zakup służbowej karty wstępu na targi turystyczne w Łodzi,
- 6.150,00 zł – wykonanie wirtualnego przewodnika turystycznego po powiecie starachowickim zgodnie z umową nr 62/PK/2014 z dnia 8. 04.2014 r.,
- w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu udzielono dotacji:
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – umowa nr 77/PK/2014 z dn. 08.05.2014 r. na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 1.500,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze O/Międzyszkolny – umowa 86/PK/2014 z dn. 5.05.2014 r. na zadanie „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej. Konserwacja i modernizacja sieci szlaków turystycznych” – 9.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach ww. rozdziału, w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 403.561,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r., zrealizowano wydatki w wysokości 298.922,57 zł, tj. 74,07%, w tym na zadania zlecone 78.341,83 zł, tj. 100,00%.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki w wysokości 220.580,74 zł, w tym:

- 5.597,95 zł – koszty eksploatacji budynku przy ul. Mrozowskiego 9 w Starachowicach, w tym 5.430,25 zł – koszty energii elektrycznej, 167,70 zł – koszty utrzymania czystości wokół budynku,
- 13.329,27 zł – ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
- 48.492,00 zł - opłata za usługę dozoru obiektów „starego szpitala”,
- 74.107,00 zł – podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego,
- 18.573,00 zł – wymiana okien w budynku przy ul. Złotej 6 w Starachowicach,

- 5.999,62 zł – koszty związane z wyeliminowaniem przecieków w dachu oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku na ul. Złotej 6 w Starachowicach,
- 40.050,00 zł – odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność powiatu,
- 1.750,00 zł – utrzymanie czystości na terenie wokół budynku „starego szpitala”,
- 2.400,00 zł – przegląd budynku „starego szpitala”,
- 5.517,30 zł – wycena działek przeznaczonych do sprzedaży,
- 1.696,00 zł – opłaty z tytułu kosztów postępowań sądowych,
- 2.800,00 zł – opłata z tytułu podziału działek do sprzedaży,
- 268,60 zł – opłata za materiały z ewidencji gruntów,

W ramach zadań zleconych na dzień 31.12.2014 r. zrealizowana kwota wydatków wynosi 78.341,83 zł, w tym:

- 23.602,40 zł – opłaty z tytułu wyceny nieruchomości,
- 5.301,30 zł – opłata za ogłoszenia prasowe,
- 15.000,00 zł – badanie ksiąg wieczystych,
- 9.625,00 zł – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 627,00 zł – podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
- 45,00 zł – podatek leśny,
- 320,00 zł – wydatki związane ze szkoleniem pracowników,
- 1.021,35 zł – opłata za dokumenty z Archiwum Państwowego,
- 16.066,98 zł – opłaty kosztów postępowań sądowych,
- 6.732,80 zł – opłata za dokumentację z ewidencji gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 75.000,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach otrzymanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 75.000,00 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 35.424,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Mirzec I,
- 28.044,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Mirzec II,
- 10.000,00 zł – wektoryzacja mapy ewidencyjnej obrębu Szerzawy,
- 1.532,00 zł – ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mirzec I i Mirzec II.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

• Na plan w wysokości 367.421,00 zł na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 135.035,66 zł tj. 36,75%, z czego kwota zaplanowana na wydatki w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 15.000,00 zł, zrealizowane wydatki 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

• W zakresie środków otrzymywanych w formie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zostały poniesione wydatki w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

- 1.500,00 zł – opłata za podział działki polegający na wydzieleniu jej części do zwrotu położonej przy ul. Relaksowej w Brodach,
- 2.100,00 zł – wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego gruntów PKP,
- 1.600,00 zł – wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działki nr 1108 w St-cach,
- 300,00 zł – wykonanie wstępnego projektu podziału działki o numerze ewidencyjnym 16 w St-cach,

- 1.500,00 zł – wykonanie mapy do celów prawnych działki nr 1284 w Starachowicach,
- 2.000,00 zł – wykonanie mapy do zasiedzenia działki nr ew. 1 w Stykowie,
- 800,00 zł – wykonanie wstępnego projektu podziału działek o numerach ewidencyjnych 181 i 184/1 położonych w Wieloborowicach,
- 3.000,00 zł – podział działki ewidencyjnej nr 407/4 i 407/5 położonej w Kielcach do zwrotu,
- 2.200,00 zł – wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego działki nr 8, obręb 01 w Starachowicach.

W zakresie środków własnych z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 120.035,66 zł, w tym:

- 26.000,00 zł – wydatki na wynagrodzenie za archiwizację zasobu PODGiK (skanowanie dokumentacji i podłączenie do programu Ośrodek poprzez uzupełnienie bazy o operaty jednostkowe miasta Starachowice),
- 42.113,21 zł – wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, akcesoriów komputerowych,
- 3.297,19 zł – opłata za usługi serwisowe urządzeń komputerowych, naprawę i konserwację urządzenia OCE, naprawa drukarki i zasilacza,
- 10.000,00 zł – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzepin II, gmina Pawłów,
- 1.522,99 zł – ogłoszenie w gazecie Wyborczej w sprawie modernizacji obrębu Rzepin II, gm. Pawłów,
- 5.000,00 zł - zakup licencji programu EGB,
- 2.484,60 zł – zakup licencji na oprogramowanie LEX,
- 4.700,00 zł – aktualizacja programu EGB6 do wersji EGB7 wraz z transferem baz ewidencyjnych,
- 3.400,00 zł – aktualizacja ewidencji gruntów polegająca na zmianie użytków projektowanej drogi „42” w gminie Wąchock,
- 9.000,00 zł – zmodyfikowanie plików podstawowych metadanych do bazy prowadzonej przez GUGIK,
- 6.518,34 zł – pozostałe wydatki związane z zakupem m.in. programu antywirusowego „Kaspersky”, opłata za pieczętki oraz zakup czasopism geodezyjnych, zakup dysku twardego,
- 1.939,55 zł – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 859,78 zł – opłaty z tytułu dostępu do sieci internetowej,
- 3.200,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2014 r. na plan 340.000,00 zł wydatkował kwotę 339.993,42 zł, tj. 100,00 %.

Jednostka realizowała wydatki ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone.

Na plan 340.000,00 zł otrzymała kwotę 340.000,00 zł, natomiast wydatkowała 339.993,42 zł.

Główne wydatki dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	– kwota 291.174,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	– kwota 2.105,30 zł,
- odpis na ZFŚS	– kwota 5.469,65 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda	– kwota 8.774,06 zł,
- podatek od nieruchomości	– kwota 1.475,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	– kwota 2.700,96 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	– kwota 1.672,72 zł,
- przedłużenie licencji ProKomp	– kwota 615,00 zł,

- zakup znaczków pocztowych	- kwota	9.077,20 zł,
- ubezpieczenie samochodu	- kwota	731,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- kwota	140,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- kwota	765,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej	- kwota	723,85 zł,
- szkolenia pracowników wraz z pobytem	- kwota	1.869,00 zł,
- zakup tuszy i artykułów biurowych	- kwota	3.734,30 zł,
- konserwacja, części i naprawy kserokopiarek	- kwota	2.263,20 zł,
- zakup jednostki komputerowej	- kwota	1.890,00 zł,
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	- kwota	538,70 zł,
- zakup dostępu do serwisu budowlanego, zakup muratora	- kwota	1.579,32 zł,
- abonament radiowy za 2015 rok	- kwota	210,60 zł,
- usługi informatyczne	- kwota	221,40 zł,
- naprawa samochodu służbowego	- kwota	700,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. mycie samochodu służbowego, opłaty pocztowe, parkingowe, serwis ogumienia, zakup środków czystości, zakup oleju silnikowego, przegląd samochodu, zakup telefonu komórkowego	- kwota	1.562,51 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 776.734,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 707.869,38 zł, tj. 91,13%.

W rozdziale 72095 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Priorytet II. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

1. Projekt pn.: „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

W ramach projektu w 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 136.191,75 zł, w tym: środki EFRR: 115.762,99 zł, środki własne: 20.428,76 zł.

Kwota poniesionych wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 136.191,75 zł, z czego 85% stanowią środki EFRR: 115.762,99 zł oraz środki własne (15%) – 20 428,76 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Środki zostały wydatkowane na realizację Zad. 4. Dostawa sprzętu komputerowego. Zadanie obejmowało dostawę 43 szt.: pakietu biurowego, stacji roboczych wraz z systemem operacyjnym, monitorów do stacji roboczej.

Zaplanowane prace na 2014 rok zostały zrealizowane.

2. Projekt pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

W 2014 roku na realizację projektu w zakresie wydatków majątkowych została zaplanowana kwota 635.542,80 zł, w tym środki EFRR 540.211,37 zł, środki własne: 95.331,43 zł. Na dzień 31.12.2014 r. poniesione wydatki wynoszą 566.677,63 zł, z czego: środki EFRR (85%): 481.675,98 zł oraz środki własne (15%): 85.001,65 zł, co stanowi 89,16% zaplanowanej kwoty.

Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały wydatkowane na realizację:

Zad 2. „Budowa i wdrożenie SIPWŚ”.

Zadanie swoim zakresem obejmuje 4 etapy. W 2014 roku zostały zrealizowane 3 etapy.

1. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (szafa Rack typ "A", obudowa Blade, serwery Blade (5 szt.), serwer zarządzający, macierz

dyskową, bibliotekę taśmową, przełącznik KVM z klawiaturą i monitorem, urządzenia UPS (2 szt.), stacja graficzna, drukarka A3, ploter). Etap zrealizowany w I kwartale 2014 roku.

Wartość etapu – 365.574,75 zł, z czego: środki EFRR (85%): 310.738,54 zł oraz środki własne (15%): 54.836,21 zł.

2. Opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w RCPD, LCPD oraz Partnerów projektu - etap zrealizowany w IV kwartale 2014 r.

Wartość etapu – 3.220,35 zł, z czego: środki EFRR (85%): 2.737,30 zł oraz środki własne (15%): 483,05 zł.

3. Integracja systemu – etap zrealizowany w IV kwartale 2014 r.

Wartość etapu - 172.839,73 zł, z czego: środki EFRR (85%): 146.913,77 PLN oraz środki własne (15%): 25.925,96 zł.

Ostatni etap zadania 4 - Instalacja danych w systemie wraz przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych będzie zrealizowany na przełomie I i II kwartału 2015 r. Zaplanowane nakłady na powyższy etap wynoszą 68.865,17 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wartość 3 zrealizowanych etapów wynosi: 541.634,83 zł, w tym środki EFRR (85%): 460.389,61 zł oraz środki własne (15%): 81.245,22 zł.

Zad 3. „Dostawa tematycznych baz danych”.

Zadanie zostało podzielone na 7 części.

Część I - Dostawa tematycznej bazy danych Funduszy Unijnych i ich wykorzystania. Zrealizowana w IV kwartale 2014 r.

Wartość części I – 7.272,14 zł, z czego: środki EFRR (85%): 6.181,32 zł oraz środki własne (15%): 1.090,83 zł.

Część IV - Dostawa tematycznej bazy danych turystycznych, rekreacji i obiektów sportowych. Zrealizowana w IV kwartale 2014 r. Wartość części IV – 8.413,20 zł, z czego: środki EFRR (85%): 7.151,22 zł oraz środki własne (15%): 1.261,98 zł.

Część V - Dostawa tematycznej bazy danych aktywności zawodowej i poziomu życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów pomocy społecznej i wsparcia socjalnego. Zrealizowana w IV kwartale 2014 r. Wartość części V – 4.986,23 zł, z czego: środki EFRR (85%): 4.238,30 zł oraz środki własne (15%): 747,93 zł.

VI - Dostawa tematycznej bazy danych komunikacji zbiorowej. Zrealizowana w IV kwartale 2014r. Wartość części VI - 4.371,23 PLN, z czego: środki EFRR (85%): 3.715,54 zł oraz środki własne (15%): 655,69 zł.

Pozostałe części II, III, VII w zakresie wykonania tematycznych baz danych inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, inicjatyw ekologicznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non-profit oraz innych organizacji ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania zostaną wykonane w 2015 roku.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaplanowane nakłady wynoszą 18.179,99 PLN.

W rozdziale 72095 zrealizowano również wydatek w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę informatyczną dotyczącą zestawienia VPN pomiędzy serwerem zewnętrznym a routerem.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Są to środki na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na obsługę tych zadań zaplanowano ze środków własnych kwotę 682.537,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 642.090,62 zł, tj. 94,07%.

W ramach środków otrzymywanych od Wojewody w formie dotacji na realizację zadań zleconych, zaplanowana została kwota 263.832,00 zł, z czego otrzymana i wykorzystana dotacja wynosi 263.832,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan 347.655,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 314.345,74 zł, tj. 90,42%.

W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 301.247,00 zł – wypłata diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 9.510,70 zł – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy do drukarki, artykułów papirniczych, kalendarzy dla radnych oraz artykułów dla potrzeb obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu w Starachowicach,
- 1.205,40 zł – wydatki związane z przeglądem serwisowym i konserwacją kserokopiarki na potrzeby Biura Rady,
- 514,94 zł – wydatki związane z opłatą za szkolenia radnych oraz wydatki związane z wynajmem autobusu oraz sali na potrzeby obrad wyjazdowej Sesji Rady Powiatu,
- 1.382,31 zł – wydatki związane z opłatą za rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Powiatu,
- 485,39 zł – opłata za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z telefonów stacjonarnych dla potrzeb Biura Rady i Przewodniczącego Rady Powiatu.

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 8.326.520,64 zł, kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7.637.842,67 zł, tj. 91,73%.

Na powyższą kwotę zrealizowanych wydatków składają się m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe według poniższego zestawienia:

1. 13.867,27 zł – zakup mebli biurowych i regałów archiwizacyjnych,
2. 176.175,35 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup artykułów biurowych, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych wydziałów Urzędu,
3. 11.670,23 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu, wiązanek okolicznościowych,
4. 21.603,43 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych (Toyota i Peugeot, Suzuki SX4) oraz do kosi spalinowej,
5. 9.128,31 zł – opłata związana z prenumeratą prasy,
6. 14.132,50 zł - opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych,
7. 57.910,70 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz za usługi internetowe,
8. 9.895,27 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej,
9. 15.843,43 zł – wydatki związane z usługami poligraficznymi (druki, pieczątki),
10. 19.904,05 zł – wydatki związane z serwisowaniem kserokopiarek oraz zakupem tonerów,
11. 224.885,02 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (ZEC, PGE, PWiK, PGNiG), w tym: 23.711,68 zł dotyczy budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14,
12. 6.745,97 zł – pozostałe koszty utrzymania budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14, w tym:
 - 3.248,84 zł - ochrona i monitoring budynku oraz konserwacja systemu alarmowego (Argos-1 Sp. z o.o.),

- 3.367,13 zł – obsługa pieca grzewczego,
 - 130,00 zł – dezynfekcja piwnic,
13. 110.287,01 zł - opłaty za usługi pocztowe,
 14. 5.117,25 zł – opłata za usługę garażowania, przeglądy i badania techniczne, naprawy samochodu służbowego, zakup opon samochodowych,
 15. 8.640,40 zł – wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa i Archiwum Zakładowego,
 16. 2.459,95 zł – wydatki związane z profilaktyczną opieką medyczną pracowników Urzędu,
 17. 25.170,39 zł – opłaty za szkolenia pracowników Urzędu oraz delegacje krajowe i zagraniczne,
 18. 2.509,20 zł – wydatki związane z serwisem i konserwacją urządzeń (winda i klimatyzatory),
 19. 2.952,00zł – opłata za BIP,
 20. 9.072,17 zł – LEX,
 21. 1.340,70 zł – opieka techniczna zamówień publicznych Propublico,
 22. 1.033,20 zł – konserwacja systemu oddymiania, konserwacja gaśnic i hydrantów, szkolenie p.poż,
 23. 3.409,56 zł – usługa konwojowania pieniędzy,
 24. 80.294,40 zł – publikacje medialne na temat działalności Powiatu Starachowickiego,
 25. 11.016,00 zł – zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego,
 26. 1.343,26 zł – utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Starostwa,
 27. 2.550,00 zł – wydatki związane z eksploatacją budynków Starostwa i Archiwum (usługi mycia okien, wymiany mat itp.),
 28. 1.566,77 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów oraz zakup wody,
 29. 82.180,56 zł zakup tablic rejestracyjnych z PPUH „DWA” s.c. Kielce, w tym:
 - tablice samochodowe jednorzędowe – 12 000 sztuk,
 - tablice motocyklowe – 504 sztuki,
 - tablice motorowerowe – 282 sztuki,
 - tablice indywidualne – 9 sztuk,
 - tablice zabytkowe- 24 sztuki
 - wtórniki tablic – 181 sztuk.
 30. 698.496,43 zł – zakup druków komunikacyjnych z PWPW w Warszawie, w tym:
 - dowody rejestracyjne – 11 553 sztuki,
 - pozwolenie czasowe – 11 500 sztuk,
 - znaki legalizacyjne – 8 000 sztuk,
 - karty pojazdu – 3 154 sztuki,
 - nalepki kontrolne na szybę – 6 200 sztuk,
 - prawa jazdy – 2 507 sztuk.
 31. 1.766,28 zł - zakup druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie,
 32. 21.497,30 zł – zwrot pieniędzy za kartę pojazdu,
 33. 2.311,15 zł – wydatki związane z usługami komputerowymi (naprawy i serwis drukarek, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu, licencje na użytkowanie programów),
 34. 29.471,91 zł – zakup programów i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 ujęte są środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru, obejmujących wydatki bieżące Powiatowych Komisji Poborowych.

Na plan 37.774,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 37.770,68 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków, w tym:

- na zadania zlecone zaplanowano kwotę 22.735,00 zł, z której wydatkowano 22.734,33 zł, tj. 100,00%,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 15.037,00 zł, z której wydatkowano 15.036,18 zł, tj. 99,99%,
- w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2,00 zł, z której wydatkowano 0,17 zł.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 22.734,33 zł, w tym:

- 16.401,50 zł – na wynagrodzenia oraz pochodne za pracę wykonaną przez pisarzy i sprzątaczkę podczas Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2014 r.,
- 3.596,00 zł – zakupy na potrzeby PKL (artykuły spożywcze, przemysłowe, biurowe, tonery do drukarek, parawany),
- 2.375,00 zł – malowanie oraz wymiana wykładziny w pokoju 120,
- 39,90 zł – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej,
- 321,93 zł – opłata z tytułu wykonania usługi pralniczej po kwalifikacji wojskowej.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 15.036,18 zł, w tym:

- 11.973,38 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla członków PKL w 2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2014 r.,
- 3.062,80 zł – opłata za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikacje (badania okulistyczne, kardiologiczne itp.).

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 0,17 zł, w tym:

- 0,03 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia członków PKL,
- 0,14 zł – zakupy na potrzeby PKL.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na plan 1.000,00 zł, w ramach rozdziału 75058 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty.

Powyższa kwota została wydatkowana zgodnie z umową zlecenia nr 115/PK/2014 z dnia 03.06.2014 r. na tłumaczenie rozmów prowadzonych w języku niemieckim oraz kierowanie pojazdem służbowym Starostwa Powiatowego w trakcie pobytu delegacji z Powiatu Starachowickiego w Vechcie w Niemczech w dniach 3-6 czerwca 2014 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2014 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 143.937,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 115.385,24 zł, co stanowi 80,16% zaplanowanej kwoty.

W ramach rozdziału 75075 na realizację zadań w zakresie promocji powiatu wydatkowane zostały środki finansowe zgodnie z poniższym wykazem:

- 600,20 zł - zakup publikacji promocyjnej o powiecie pt. „Korzenie i skrzydła” (20 sztuk)
- 238,08 zł - zakup materiałów do zabezpieczenia przewozu glinianych rzeźb – prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
- 499,00 zł - zakup zestawu książek (40 szt.) przekazanych w celach promocyjnych Oddziałowi Pediatrycznemu PZOZ w Starachowicach,
- 448,95 zł - wykonanie prezentacji promocyjnej na płytach DVD do wykorzystania na targach turystycznych w Łodzi,
- 210,00 zł - zapłata za noclegi pracownika biorącego udział w targach turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi,
- 106,92 zł - zapłata za usługę hotelową dla przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przebywających w celu oceny stanu rzeźb wykonanych przez studentów podczas pleneru,
- 1.463,70 zł - zakup reklamowych toreb papierowych z nadrukiem logo powiatu,
- 11.562,00 zł - wydruk materiałów promocyjnych: ulotki, mapa składana, katalog,

- 3.075,00 zł - przebudowa i rozbudowa prezentacji „Wirtualny Powiat Starachowicki”,
- 14.595,00 zł - przeredagowanie i wykonanie przewodnika turystycznego „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” dla celów promocyjnych powiatu,
- 1.903,99 zł - roczna opłata utrzymania i zapewnienia serwisu strony www.czarnaikamienna.pl w ramach trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”,
- 38.376,00 zł - wykonanie i montaż witaczy promocyjnych powiatu - 8 sztuk,
- 1.968,00 zł - wydruk ulotek promocyjnych Powiatu Starachowickiego (4xDL-DL 2000 szt. A4-DI 3000 szt.),
- 356,70 zł - wykonanie rollapu z herbem Powiatu oraz herbami gmin,
- 15.910,56 zł - zakup materiałów promocyjnych (torby, plecaki),
- 3.628,50 zł - produkcja i emisja filmu promującego Starachowicką Kolej Wąskotorową,
- 1.931,10 zł - wykonanie teczek reklamowych papierowych laminowanych (1000 szt.),
- 36,00 zł - wydruk plakatu,
- 984,00 zł - wydruk materiałów promocyjnych (druk folderów 400 szt. – promocja walorów inwestycyjnych Powiatu).

W ramach środków na dofinansowanie zadań powiatu zleconym organizacjom pozarządowym wydatkowano łącznie kwotę 17.491,54 zł, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 37/PK/2014 z dn. 28.02.2014 na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej – Harcogranie” – 1.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 38/PK/2014 z dn. 28.02.2014 na zadanie: „Promocja powiatu – inicjatywy wydawnicze, organizacja konkursu fotografii krajoznawczej. Konkurs fotograficzny. Pory roku – „Świat roślin i zwierząt” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki MiM – umowa nr 51/PK/2014 z dn. 28.03.2014 r. na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych” – 2.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji PLEJADA – umowa nr 75/PK/2014 z dn. 24.04.2014 r. na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych. Udział Zespołu Tańca i Inscenizacji Plejada w Ogólnopolskim Tanecznym Sabacie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi w Kielcach” – 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 118/PK/2014 z dn. 12.06.2014 r. na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 119/PK/2014 z dn. 2.06.2014 r. na zadanie „Promocja powiatu – inicjatywy wydawnicze, organizacja konkursu fotografii krajoznawczej” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Perłowa” – umowa nr 120/PK/2014 z dn. 10.06.2014 r. na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Z jednej budy. Wystawa portretów starachowiczian autorstwa Stanisława Szpinetera” – 1.491,54 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 130/PK/2014 z dn. 1.07.2014r. na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „PERŁOWA” – umowa nr 205/PK/2014 z dn. 20.10.2014r. na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych. Festiwal Romski – Finał” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń” – umowa nr 219/PK/2014 z dn. 20.11.2014r. na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 33.500,00 zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.640,38 zł, tj. 76,54%.

Na realizację zadań powiatu zleconych organizacjom pozarządowym udzielono dotacji celowych w wysokości 4.000,00 zł dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – umowa nr 88/PK/2014 z dn. 9.05.2014 r. na zadanie „Organizacja świąt i rocznic państwowych. Harcerskie spotkania z historią” – 2.000,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej – umowa nr 24/PK/2014 z dn. 9.06.2014 na zadanie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Pikniki rodzinne” – 2.000,00 zł.

Na wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego wydatkowano kwotę 21.640,38 zł, w tym:

- 400,00 zł – zakup pucharu Starosty i medali dla uczestników turnieju Akademii Piłkarskiej Star Starachowice o Puchar Starosty Starachowickiego,
- 200,00 zł – zakup drukarki dla laureata konkursu „W moim teatrze” ,
- 500,00 zł – zakup nagród w postaci albumów dla laureatów LXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego,
- 300,00 zł – zakup książek na nagrody w konkursie „Ortograficzny tor przeszkód”,
- 498,00 zł – zakup nagród w postaci albumów dla laureatów VIII Marszu na Orientację,
- 1.000,00 zł – zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- 400,00 zł – zakup nagród dla laureatów X Miejskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Jan Paweł II – Papież Dialogu”,
- 154,84 zł – poczęstunek dla uczestników XI powiatowego przeglądu prac plastycznych dzieci i młodzieży – „Salon wiosenny 2014”,
- 500,00 zł – zakup upominków na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 497,00 zł – zakup upominków dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego PZOZ z okazji Dnia Dziecka,
- 136,56 zł – poczęstunek dla pracowników Starostwa Powiatowego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
- 989,54 zł – zakup słodczych przeznaczonych dla dzieci na Jarmark u Starzecha z okazji Dnia Dziecka,
- 2.930,00 zł – usługa gastronomiczna z okazji Konwentu Starostów,
- 600,00 zł – wydruk plakatów na wystawę fotograficzną organizowaną przez Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne,
- 432,00 zł – wynajem autokaru na trasie Starachowice – Marcule na uroczystości z okazji 70 rocznicy rozbicia niemieckiej straży leśnej w lasach Iłżeckich przez oddział partyzancki Antoniego Hedy „Szarego”,
- 800,00 zł – usługa gastronomiczna z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
- 278,00 zł – zakup albumów na cele promocyjne.
- 699,56 zł - zakup pucharów dla Klubu sportowego STAR 1926 na imprezę bokserską, która odbyła się w Hali Miejskiej przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach w dniu 4.10.2014 r. Impreza objęta patronatem Starosty,
- 294,50 zł - koszty obstawy medycznej podczas ww. imprezy,
- 2.499,70 zł - zakup art. spożywczych przeznaczonych na paczki świąteczne dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Starachowicach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim,
- 210,00 zł - wydruk plakatów na wystawę malarską organizowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wanacja”. Impreza objęta patronatem Starosty,

- 799,99 zł - zakup znaczków z wizerunkiem Wielkiego Pieca na jubileusz 50 lecia Świętokrzyskiego Koła Przewodników i Pilotów wycieczek. Impreza objęta patronatem Starosty,
- 439,33 zł - 74 rocznica utworzenia Batalionów Chłopskich – koszt poczęstunku,
- 1.496,98 zł - nagrody zakupione na konkurs „Orla Wrona nie Pokona” (aparat cyfrowy, tablet, książki),
- 298,70 zł - zakup artykułów spożywczych na konkurs plastyczny „Bezpieczni na drogach”,
- 500,00 zł - koszty wynajęcia autokaru na wyjazd delegacji Powiatu na uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci Jana Piwnika,
- 312,50 zł - zamówienie na potrzeby debaty społecznej o bezpieczeństwie,
- 356,70 zł - zaproszenia na 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej (200 szt.),
- 650,00 zł - koszty wynajęcia autokaru na wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni dla uczestników wakacyjnych zajęć Spółdzielni „Wanacja”,
- 600,00 zł - usługa żywieniowa z okazji organizacji „Dnia Westerplatte”,
- 550,00 zł - koszty wynajmu autokaru dla delegacji Powiatu na uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy na Piotrowym Polu,
- 300,00 zł - koszty usługi cateringowej z okazji organizacji uroczystości upamiętniającej 70 rocznicę bitwy pod Tychowem Starym,
- 216,48 zł - zakup okładek okolicznościowych na dzień edukacji narodowej,
- 300,00 zł - koszty usługi żywieniowej z okazji posiedzenia Rady Kombatantów w związku z wyjazdem na groby upamiętniające walkę i męczeństwo narodu polskiego na terenie powiatu starachowickiego,
- 500,00 zł - koszty wynajmu autokaru na przewóz kombatantów z okazji 91 rocznicy bitwy na Wykusie,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 92.879,00 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej jaką, zgodnie z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr 29/2014 z dnia 26.09.2014 r., otrzymał Powiat Starachowicki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Na dzień 31.12.2014 r., w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 92.879,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 86.183,26 zł tj. 92,79%.

Środki w ww. kwocie zostały wydatkowane na:

- 1.757,48 zł – druk i plakatowanie obwieszczeń,
- 65.868,46 zł – druk kart do głosowania,
- 4.939,43 zł – diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Starachowicach,
- 8.177,22 zł – obsługa informatyczna,
- 5.189,71 zł – koszty związane z obsługą Powiatowej Komisji Wyborczej w Starachowicach,
- 68,18 zł – koszty rozmów telefonicznych na potrzeby wyborów,
- 133,78 zł – koszty paliwa na potrzeby wyborów,
- 49,00 zł – koszty udziału w szkoleniu Urzędnika Wyborczego Powiatu Starachowickiego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.695,74 zł została zwrócona 30.12.2014 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 27.500,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 5.000,00 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KPP w Starachowicach, w tym na dofinansowanie systemu dodatkowych ponadnormatywnych służb patrolowych na terenie miasta,
- 22.500,00 zł - z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan 5.676.530,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.676.519,52 zł, tj. 100,00%.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone z budżetu Wojewody:

- bieżące, na plan 5.538.130,00 zł, otrzymano 5.538.119,52 zł.
Powyższe środki przeznaczono na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Główną pozycję wydatków stanowi uposażenie funkcjonariuszy, jubilatki, odprawy strażaków, wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej, 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.
- majątkowe, na plan 83.100,00 zł otrzymano całą kwotę, na:
 - zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska, otrzymano kwotę 77.900,00 zł,
 - zakup centrali do łączności podwodnej dla Grupy Ratownictwa Wodnego, otrzymano kwotę 5.200,00 zł.

2) środki z budżetu Powiatu Starachowickiego otrzymano i wydatkowano w kwocie 55.300,00 zł na:

- zakup sorbentu, kwota 5.000,00 zł,
- zakup pucharów dla zwycięskich drużyn Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, kwota 300,00 zł,
- zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska, kwota 50.000,00 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100%.

Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z Porozumieniem Nr 138/OR/2014 zawartym w dniu 15 lipca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Starachowickim z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu pn.: „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

W 2014 r. w ramach ww. kwoty dotacji zrealizowano następujące wydatki:

- 2.000,00 zł – zakup alkometru i ustników do alkometru,
- 1.300,00 zł – koszt wyżywienia uczestników na zawodach ratowniczych,
- 2.999,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla HSPP,
- 3.483,00 zł – zakup zestawu profilaktycznego do BRD,
- 2.999,97 zł – koszty reportażu filmowego oraz spotów radiowych i filmowych,
- 1.000,00 zł – zakup nagród i gadżetów reklamowych,

- 684,03 zł- zakup materiałów promocyjnych,
- 534,00 zł – zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 163.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.820,00 zł, tj. 1,12 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługę gastronomiczną zrealizowaną podczas ćwiczeń powiatowych na temat „Praktyka działań ratowniczo-gaśniczych obiektów przemysłowo-magazynowych na przykładzie RR „Doneli” pod kryptonimem GRAF 2014” z udziałem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 1.500,00 zł,
- usługę hotelową zrealizowaną podczas szkolenia pracowników WBiZK ŚUW i przedstawicieli samorządu terytorialnego na temat „Zasady prognozowania skażeń. Wymiana informacji o użyciu broni masowego rażenia i zadań typu ROTA w systemie wykrywania i alarmu zgodnie z normą ATP-45B” – kwota 320,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 9.801,00 zł, otrzymano całą kwotę, zaś dokonano wydatków w kwocie 9.785,99 zł, tj. 99,85 %. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 15,01 zł.

W ww. rozdziale otrzymano dwie dotacje z Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku, kwota 3.814,00 zł,
- pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku, kwota 5.987,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na plan 107.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 105.200,00 zł, tj. 98,13%.

Są to środki, które zostały wydatkowane w związku z realizacją projektu pn.: „Starachowice Ostrowiec Skarżysko czyli SOS dla Ruchu Drogowego” realizowanego w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ww. projektu w wysokości 94.200,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 94.200,00 zł, w tym:

- 8.400,00 zł - warsztaty dla wolontariuszy, noclegi, wyżywienie,
- 33.600,00 zł - szkolenia z pierwszej pomocy w szkołach na trasie SOS etap I,
- 7.971,39 zł – wydatki związane z promocją projektu,
- 8.035,75 zł – zakup materiałów edukacyjnych, spoty radiowe i filmowe, tablice edukacyjne,
- 15.898,03 zł – zakup materiałów odblaskowych,
- 4.000,00 zł – poradnik pierwszej pomocy na drogach dla kierowców,
- 8.298,63 zł – zakup nagród za udział w konkursach i zawodach ratowniczych,
- 7.996,20 zł – zakup oświetlenia ostrzegawczego zapewniającego bezpieczeństwo podczas zajęć na drogach.

W ramach środków własnych, na dzień 31.12.2014 r., wydatkowano 11.000,00 zł, w tym:

- 8.000,00 zł – zakup defibrylatora AED,
- 3.000,00 zł - zakup oświetlenia ostrzegawczego zapewniającego bezpieczeństwo podczas zajęć na drogach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Są to środki zabezpieczone na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz prowizje.

Na dzień 31.12.2014 r. na plan 1.257.114,00 zł zapłacono łączną kwotę 848.248,27 zł, według poniższego zestawienia:

1. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kielce
na dzień 01.01.2014 r. do spłaty 193.000,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 5.205,56 zł
2. kredyt w Banku Pocztowym o/Lublin
na dzień 01.01.2014 r. do spłaty 1.298.000,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 42.718,06 zł
3. kredyt w Nordea Bank Polska S.A.
na dzień 01.01.2014 r. do spłaty 1.873.613,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 63.270,63 zł
4. kredyt w PKO BP o/Warszawa
na dzień 01.01.2014 r. do spłaty 6.573.000,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 211.245,50 zł
5. kredyt skonsolidowany w Banku Spółdzielczym w Kielcach
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 9.938.008,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 60.842,39 zł
6. kredyt w SGB Radom
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 1.600.000,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 252,49 zł
7. kredyt w rachunku w ING Bank Śląski o/Starachowice
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 68,48 zł
8. Nordea Bank Polska – emisje obligacji komunalnych na kwotę 12.600.000,00 zł i kwotę 1.000.000,00 zł
na dzień 01.01.2014 r. do wykupu łącznie 11.400.000,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 265.791,60 zł
Z dniem 1 listopada 2014 r. Nordea Bank Polska został przejęty przez Bank PKO BP o/Warszawa.
9. PKO BP o/Warszawa
na dzień 31.12.2014 r. do wykupu 11.400.000,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 171.999,00 zł
zapłacona prowizja - kwota 16.875,00 zł
10. pożyczki w WFOŚiGW
na dzień 01.01.2014 r. do spłaty 286.600,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. do spłaty 0,00 zł
zapłacone odsetki - kwota 9.979,56 zł

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

W związku z poręczeniem kredytu dla PZOZ zabezpieczono w uchwale budżetowej kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2014 r. w wysokości 1.789.700,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. uwolniono całą kwotę. Uwolnienie powstało gdy PZOZ uregulował raty kapitału i odsetek od poręczonego kredytu. Uwolnione środki przeznaczono na niezbędne wydatki oraz zmniejszenie planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 31.12.2014 r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 66.789,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na plan 31.289.700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 30.455.814,43 zł, tj. 97,33%.

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

W 2014 r. środki dla szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto, poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 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, opłaty z tytułu usług pocztowych i telefonicznych, delegacje służbowe pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną.

W 2014 r. w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

I Liceum Ogólnokształcące:

- stypendia dla uczniów – 7.632,00 zł,
- materiały papiernicze, biurowe i eksploatacyjne, druki szkolne – 4.318,95 zł,
- materiały remontowe – 9.388,83 zł,
- materiały do bieżących napraw i konserwacji – 2.718,39 zł,
- środki czystości i artykuły BHP – 5.593,22 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów – 563,00 zł,
- zakup 15 zestawów komputerowych i ksera – 12.600,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 33.621,99 zł, energii c.o. – 99.647,61 zł, wody – 3.237,40 zł,
- naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 2.042,00 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantów – 208,61 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, ksero – 1.500,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 353,01 zł,
- remont parkietów, cyklizowanie – 4.167,24 zł,
- usługi BHP – 3.198,00 zł,
- dozór budynku i monitoring – 1.328,40 zł,
- ścieki – 6.172,75 zł, wywóz śmieci – 1.339,46 zł,
- badanie rezystancji i usługa elektryczna – 1.599,00 zł,
- koszt przedłużenia licencji programów VULCAN, Matury, Organizacja, Antywir – 4.038,99 zł,
- dostęp do portalu Poradnik Dyrektora, Prawo Oświatowe – 1.168,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 2.214,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.072,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.868,65 zł

II Liceum Ogólnokształcące:

- stypendia dla uczniów – 11.872,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.197,00 zł, w tym m.in.: druków i świadectw -1.196,48 zł, artykułów kancelaryjnych – 2.270,51 zł, tonerów, cartidge – 1.562,78 zł, części do komputera – 3.179,00 zł, materiałów remontowych – 2.798,61 zł, krzeseł, stolików, mebli – 11.216,94 zł, artykułów sportowych, piłek – 2.035,65 zł, zestawu telewizyjnego – 2.683,98 zł, projektorów – 2.218,00 zł, laptopów – 7.297,00 zł, kserokopiarki – 1.722,00 zł, komputerów, monitorów, dysków przenośnych, programów Office – 10.787,34 zł, programu antywirusowego – 2.044,21 zł, gablot – 1.394,00 zł, drzwi – 1.922,60 zł, materiałów elektrycznych – 1.802,01 zł, materiałów hydraulicznych – 3.610,24 zł, zakup książek – 2.465,50 zł, malowanie sal lekcyjnych – 3.400,95 zł, renowacja podłóg drewnianych – 1.107,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 12.044,08 zł,
- wywóz śmieci – 4.823,86 zł,
- zakup monitoringu Argos – 1.328,40 zł,
- usługi Bezpieczna Praca – 3.542,40 zł,
- usługi informatyczne Prokomp – 3.690,00 zł,
- zakup telewizji przemysłowej – kamer – 8.806,80 zł,
- przegląd techniczny budynku – 1.107,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.126,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.234,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i majątku szkoły – 4.955,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:

- stypendia dla uczniów – 848,00 zł,
- zakup komputera – 1.430,00 zł,
- zakup RTV – 1.447,00 zł,
- zakup szaf – 1.316,10 zł,
- świadczenia pracownicze – 1.371,19 zł,
- zakup energii: ogrzewania – 64.027,11 zł, wody – 2.677,47 zł, elektrycznej – 22.030,10 zł,
- opłaty za monitorowanie obiektu – 2.066,40 zł,
- obsługa BHP – 3.000,00 zł,
- opłaty za ścieki – 3.595,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.323,06 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku – 3.531,50 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- stypendia dla uczniów – 2.544,00 zł,
- zakup artykułów malarskich, piasku, koszulek – 9.068,16 zł,
- zakup artykułów na zajęcia dydaktyczne – 3.782,02 zł,
- zakup drukarki, 2 wag kuchennych, 2 robotów kuchennych, papieru, tabletu na nagrodę dla uczennicy, środków czystości, artykułów papierniczych – 9.482,05 zł,
- zakup wykładziny do 2 sal, blatów do ławek, regału, komputera – 14.997,50 zł,
- zakup kosi spalinowej, artykułów elektrycznych, tonera – 1.371,64 zł,
- zakup energii – 141.599,99 zł,
- wywóz śmieci i ścieków – 11.016,55 zł,
- zakup znaczków, abonamentu RTV – 1.218,41 zł, abonamentu monitoringu – 1.476,00 zł,
- zakup dozoru technicznego pojemnika pod ciśnieniem, usługi BHP, przegląd kominiarski oraz gaśnic – 3.950,17 zł,

- przedłużenie licencji, zakup programu płacowego, usługa serwisowa – 3.593,97 zł,
- usługi transportowe, koszty przesyłki, wydruk na banerze, partycypacja w kosztach płac przewodniczącego ZNP, licencja Kaspersky – 3.893,14 zł,
- zakup usług Internetu – 2.301,64 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.776,00 zł,
- remont pieca i konserwacja ksero – 1.961,12 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do wyjazdu młodzieży na praktyki do Portugalii – 5.551,87 zł,
- opłaty za bilety lotnicze do Portugalii oraz przewóz młodzieży do Warszawy na lotnisko – 141.572,67 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek – 3.704,40 zł,
- zakup literatury fachowej – 1.584,00 zł,
- materiały remontowe – 8.261,22 zł,
- zakup gablot, szafek na laptopy, przesłony do egzaminów – 4.059,00 zł,
- zakup roślin, wyposażenia ogrodniczego (gazony, kosiarki, węża ogrodowego, narzędzi ogrodniczych) – 3.099,87 zł,
- zakup zestawu nagłaśniającego plus statywy na głośniki – 1.030,95 zł,
- zakup koszy na odpady (zewnątrzne) – 1.439,10 zł,
- zakup stołów komputerowych, biurka do pracowni odnawialnych źródeł energii – 7.281,60 zł,
- zakup krzeseł i stolików uczniowskich – 12.944,11 zł,
- zakup zestawu komputerowego, projektora multimedialnego, 2 radiomagnetofonów- 4.622,00 zł,
- zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 223 – 4.305,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych z informatyki – 34.459,52 zł,
- pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno – chemicznej i fizycznej: konduktometr, zestaw tlenomierzy, decybelomierz cyfrowy, higrometr zintegrowany, wodoszczelny tester pH, naczynia laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny – 9.994,86 zł,
- zakup licencji na program Microsoft Office 2013 Professional Plus – do pracowni informatycznych – 6.300,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 18 zestawów, akcesoria komputerowe – 27.150,00 zł,
- zakup laptopów Lenoro G 50 – 3080G000LKPB – 11 sztuk – 11.600,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni OZE – 70.000,00 zł,
- zakup licencji na program Cartall Truck – wersja edukacyjna do nauki zawodu – technik spedytor – logistyk – 5.535,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 54.614,75 zł, gazu ziemnego – 67.823,97 zł, wody – 5.913,96 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej – 2.952,00 zł,
- roboty remontowo –budowlane pokrycia dachowego, rynien, daszku nad wejściem – 2.999,99 zł,
- przedłużenie licencji programów komputerowych – 3.576,75 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:

- zakup świadectw – 1.620,41 zł,
- prenumerata prasy – 4.875,42 zł,
- zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych – 6.387,00 zł,
- zakup materiałów do remontu – 4.072,68 zł,
- zakup oprogramowania – 4.385,00 zł, komputera – 2.650,00 zł, kserokopiarki – 3.300,00 zł,
- zakup regałów, szafki – 2.285,00 zł, TV – 2.389,00 zł, ławek – 2.905,00 zł, artykułów piśmienniczych – 1.072,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.500,00 zł,
- zakup energii – 149.565,11 zł, w tym: energia cieplna – 125.998,73 zł, elektryczna –

- 19.781,96 zł, woda – 3.784,42 zł,
- remont i instalacja drzwi – 1.992,60 zł,
- naprawa dachu – 6.616,17 zł,
- zakup usług pozostałych na praktyczną naukę zawodu – 28.516,00 zł,
- opłata za ścieki – 7.038,99 zł,
- wywóz śmieci – 1.998,20 zł,
- monitoring – 1.845,00 zł,
- usługi BHP – 3.960,00 zł,
- wykonanie schodów – 5.516,37 zł,
- Koszty projektu Leonardo da Vinci:
- koszty przejazdu – 16.800,00 zł,
- koszty pobytu w Niemczech – 51.597,07 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.577,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.609,78 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 5.665,50 zł,

Centrum Kształcenia Praktycznego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.816,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 29.414,84 zł,
- zakup energii – 188.375,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.748,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.244,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 2.434,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.903,34 zł,
- różne opłaty i składki – 7.258,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 7.554,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 8.449,19 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.494,00 zł,
- Wydatki programu Leonardo da Vinci:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.979,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 291.856,34 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:

- zakup artykułów biurowych, świadectw, druków, tonerów – 1.146,02 zł,
- zakup paliwa – 4.797,82 zł,
- zakup drobnych materiałów do remontu – 5.487,91 zł,
- zakup części do samochodu służbowego – 1.731,61 zł,
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń i klasopracowni – 4.457,00 zł,
- wywóz ścieków – 7.038,99 zł,
- naprawa samochodu służbowego – 1.536,89 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.081,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7.029,98 zł, ciepłej – 18.867,39 zł, wody – 2.087,38 zł,
- obsługa BHP – 1.004,34 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu – 1.353,00 zł,
- zakup wentylatorów zewnętrznych – 893,00 zł,
- usługi kominiarskie – 200,00 zł.

W dziale 801 Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota 249,97 zł.

Powyższa kwota została wykorzystana przez:

- Starostwa Powiatowe - na plan w wysokości 2,50 zł, wydatkowano 2,47 zł tj. 98,80%,
- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy – na plan 247,50 zł wydatkowano całą kwotę.

Ponadto, w dziale 801 przekazano dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 1.320.129,60 zł. Dotacje otrzymały:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan w wysokości 273.390,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale 80120 zrealizowano wydatki w kwocie 273.389,59 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 80120 kwota wydatkowana stanowi dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty według poniższego zestawienia:

1. 9.386,55 zł – dotacja dla ZDZ LO dla Dorosłych,
2. 100.053,37 zł – dotacja dla ŚSE B. Kucharska, w tym:
 - 99.358,37 zł – LO dla Dorosłych,
 - 695,00 zł – ULO dla Dorosłych.
3. 14.531,38 zł – dotacja dla B. Kucharska (szkoła przejęta po „PRESTIŻ”), w tym:
 - 13.627,88 zł – LO dla Dorosłych,
 - 903,50 zł – ULO dla Dorosłych.
4. 149.418,29 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, w tym:
 - 145.526,29 zł – LO dla Dorosłych,
 - 3.892,00 zł – ULO dla Dorosłych.

Rozdział 80123 – Licea Profilowane

Na plan w wysokości 23.013,00 zł na dzień 31.12.2014 r., kwota zrealizowanych wydatków wynosi 23.012,55 zł, tj. 100,00%.

Są to dotacje podmiotowe przekazane w 2014 r. dla ŚSE B. Kucharska Liceum Profilowanego dla Dorosłych.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Na plan w kwocie 2.244.997,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.244.996,42 zł, tj. 100,00%.

Na ww. wydatkowaną kwotę składają się dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla następujących niepublicznych jednostek oświaty:

1. 1.463.760,68 zł – dotacja dla ZDZ, w tym:
 - 1.165.430,60 zł – Technikum,
 - 77.145,60 zł – Szkoła Policealna Dzienna,
 - 221.184,48 zł – Szkoła Policealna dla Dorosłych.
2. 170.926,10 zł - dotacja dla ŚSE B. Kucharska, w tym:
 - 163.400,60 zł – Szkoła Policealna dla Dorosłych,
 - 7.525,50 zł – Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
3. 41.743,40 zł – dotacja dla Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ZSZ.
4. 21.485,20 zł – dotacja dla B. Kucharska – Szkoła Policealna dla Dorosłych (szkoła przejęta po „PRESTIŻ”).
5. 547.081,04 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – Szkoła Policealna dla Dorosłych.

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.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w liceach i szkołach zawodowych na plan 80.209,00 zł, w 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 77.671,42 zł, tj. 96,84%, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące, na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.714,00 zł na szkolenie Rad Pedagogicznych,
- II Liceum Ogólnokształcące, na plan 4.000,00 zł wydatkowano całą kwotę na zakupy materiałów i wyposażenia (e-booki literackie, materiały kancelaryjne) oraz na szkolenia nauczycieli,
- III Liceum Ogólnokształcące, na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę – 2.999,50 zł na delegacje i szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na plan 10.600,00 zł wydatkowano całą kwotę na szkolenia nauczycieli, zakup materiałów do szkoleń oraz na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na plan 27.309,00 zł wydatkowano kwotę 27.058,12 zł na wynagrodzenia i pochodne metodyka, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, na plan 8.600,00 zł wydatkowano całą kwotę na szkolenia nauczycieli, oraz na zakupy usług, materiałów i wyposażenia,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, na plan 9.500,00 zł wydatkowano kwotę 9.499,80 zł na zapłatę za szkolenia i delegacje nauczycieli,
- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, na plan 13.200,00 zł, wydatkowano całą kwotę na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz dofinansowanie do studiów wyższych dla nauczycieli.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Na plan 39.049 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 38.275,54 zł, tj. 98,02%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.099,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej.

Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.327,70 zł tj. 75,11% zaplanowanej kwoty.

- w I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 8.816,00 zł, natomiast wydatkowano 8.813,84 zł na wynagrodzenia i pochodne za organizację nauki religii Adwentystów Dnia Siódmego i Zielonoświątkowców oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli zaplanowano i wydatkowano w jednostkach oświaty następujące kwoty:

- w II Liceum Ogólnokształcącym - 4.000,00 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym - 400,00 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - 2.300,00 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - 10.300,00 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - 3.934,00 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym - 4.600,00 zł,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego - 1.600,00 zł.

Utworzone w budżecie 2014 r. rezerwy celowe na urlopy dla poratowania zdrowia, wypłatę odpraw, awans zawodowy nauczycieli, na dzień 31.12.2014 r. zostały w całości rozdysponowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano wydatki w 100,00% czyli na kwotę 4.000,00 zł. Są to środki finansowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych, w tym:

- 2.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Nadzieja” – umowa nr 30/PK/2014 z dnia 05.02.2014 r. na realizację zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia”,
- 1.000,00 zł – dotacja dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – umowa nr 31/PK/2014 z dn. 14.02.2014 r. na zadanie „Program aktywizujący środowiska lokalne – pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi”,
- 1.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzina – umowa nr 126/PK/2013 z dn. 16.06.2014 r. na realizację zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia”.

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 4.332.165,00 zł, wydatkowano całą kwotę.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. Bezrobotnych – na plan 4.306.612,20 zł, wydatkowano kwotę 100,00 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 25.552,80 zł, wykorzystano środki w wysokości 25.552,80 zł, tj. 100,00 % w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Warszawska – kwota 4.586,40 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Moniuszki – kwota 3.650,40 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 ul. Różana – kwota 5.990,40 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim – kwota 11.325,60 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w 100,00%.

Są to środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na realizację zadania zleconego:

- 6.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki – umowa nr 20/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na realizację zadania „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na plan 2.242.250,00 zł, wydatkowano kwotę 2.162.252,84 zł, tj. 96,43 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z przekazaniem dotacji celowej do innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu starachowickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów.

Na plan 355.665,00 zł w 2014 r. przekazano kwotę 306.384,06 zł, tj. 86,14 %, w tym:

1. Powiat Stalowowolski - kwota 149.076,20 zł.
2. Powiat Opatowski - kwota 32.460,18 zł,
3. Powiat Ostródzki - kwota 17.635,48 zł,
4. Powiat Wyszowski - kwota 54.642,34 zł,
5. Powiat Buski - kwota 28.820,82 zł,
6. Miasto Kraśnik - kwota 16.524,36 zł,
7. Powiat Lipski - kwota 7.224,68 zł.

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

Na plan 266.444,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 266.437,29 zł, tj. 100,00 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 150.088,47 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.024,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, torby podróżne dla wychowanków, artykuły chemiczne, biurowe, zakup gaśnic, program antywirusowy – przedłużenie licencji, artykuły gospodarstwa domowego, pościel dla wychowanków, odkurzacz, telewizor, DVD, radiomagnetofon, artykuły komputerowe, pozostałe zakupy. Łącznie kwota 58.533,00 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 33.012,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.376,25 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 320,43 zł,
- usługi pozostałe: abonament TK, letni wypoczynek dzieci, udział wychowanków w projekcie profilaktycznym RapPedagogia, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, szkolenie okresowe bhp pracowników, usługa gastronomiczna i hotelowa podczas szkolenia, abonament radiowo – telewizyjny, pranie, ścieki i odpady komunalne, przedłużenie licencji na programy komputerowe, partycypowanie w kosztach utrzymania prezesa ZNP. Łącznie kwota 10.022,00 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 1.487,94 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 573,20 zł.

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

Na plan 212.130,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 212.119,85 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 118.924,11 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.584,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, leki dla wychowanków, laptop, okulary dla wychowanka, prześcieradła, pościel, ręczniki, dywaniki dla wychowanków, odkurzacz, farba do malowania pokoi wychowanków, kwota 43.403,57 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 26.280,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.466,33 zł,
- usługi zdrowotne, kwota 125,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament TV, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, konsultacja medyczna wychowanków, wypoczynek letni wychowanków, szkolenie okresowe bhp pracowników, usługa gastronomiczna i hotelowa podczas szkolenia, udział wychowanków w projekcie RapPedagogia. Łącznie kwota 9.527,49 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 1.809,35 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3, ul. Różana 1

Na plan 320.986,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 320.973,78 zł, tj. 100,00%.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 157.949,95 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- wyżywienie wychowanków, kwota 43.800,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.640,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, doposażenie - zakup drobnego sprzętu kuchennego, krzeseł do kuchni, niszczarki, pralki, stołu

- do kuchni, artykuły do drobnych napraw, laptop wraz z oprogramowaniem, szczepionki przeciw grypie, kwota 88.323,37 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 2.350,65 zł,
- usługi pozostałe: telewizja kablowa VECTRA, opłaty za odpady komunalne, ścieki, abonament telewizyjny, usługi pralnicze, badania wychowanków, przeniesienie i uruchomienie programów finansowo – księgowych na nowej jednostce komputerowej, obóz letni dla wychowanków, przedłużenie licencji ProKomp na program finansowo - księgowy, pobyt na szkoleniu pracownika placówki, kwota 11.415,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 79,00 zł,
- opłaty rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, kwota 12.131,40 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 1.926,25 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 222,54 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 135,00 zł.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.

Na plan 888,196,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 857.985,45 zł, tj. 96,60%.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, kwota 566.311,48 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 7.799,09 zł,
- zakup rękawic ochronnych dla pracowników gospodarczych, kwota 173,29 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, drobnego wyposażenia gospodarczego (drobny sprzęt do sprzątania, antyramy, alkomat, butla i lampa gazowa, kosze na bieliznę, mydelniczki, noże kuchenne, suszarki na ubrania, opony do samochodu służbowego, grabie, wycieraczki do samochodu, suszarki do włosów, podstawa pod zmywarkę), kwota 51.106,88 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, kwota 1.822,50 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kwota 12.490,73 zł,
- zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, soli drogowej, grzebieni, worków do odkurzacza, pokarmu dla rybek, siatki do okien, preparatów przeciwko owadom, tonerów do drukarek, antyramy, programu antywirusowego, kwota 3.884,32 zł,
- słodycze, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków, kwota 5.037,62 zł,
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków, kwota 9.031,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 33.975,20 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, ksera, komputera w biurze) oraz przeglądy i konserwacje (urządzeń i modułu kotłowni), kwota 10.208,37 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników i wychowanków, kwota 1.942,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi transportowe - przejazd BUS-em na rajd, wywóz śmieci i szamba, usługi informatyczne, usługi żywieniowe w tym cateringowe, usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem: wstęp na basen, do kina, wycieczki szkolne, imprezy szkolne, obóz w Borach Tucholskich, Bukowinie Tatrzańskiej, kolonie w Grecji, kolonie w Kazimierzu Dolnym, obóz w Dąbkach, zielona szkoła w Zakopanem, zapłata za widowiska artystyczne Teatru „Kurtyna”, zajęcia taneczne, bilety PKS, PKP, inne na dojazdy do szkół, opłata za internat w SOSZW w Starachowicach, Bursie Szkolnej w Ostrowcu, MOW w Chęcinach, MOS w Łękawie, MOS w Ostrowcu Św., SOSZW – W dla niepełnosprawnych w Busku Zdroju, MOW w Krakowie, MOS w Radomiu, usługi pozostałe: fotograficzne, naprawa obuwia, guzików przy spodniach, regeneracja tonerów, opłata

parkingowa, mycie samochodu, usługi szewskie, wymiana opon, usługi BHP), kwota 139.550,78 zł,

- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 2.789,70 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 98,40 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 2.809,60 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie NW wycieczki, polisa samochodu służbowego), kwota 2.273,50 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 2.279,99 zł.

Ponadto kwotę 4.400,01 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup profesjonalnej pralki”.

W ramach rozdziału 85201 Powiat przeznaczył środki na wypłatę kontynuacji nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe. Na plan 54.519,00 zł na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano środki w wysokości 54.518,80 zł tj. 100,00 %. Realizatorem tego zadania jest PCPR.

Ponadto PCPR dokonał płatności za dzieci umieszczone w placówkach interwencyjnych na podstawie wystawionych przez gminy lub powiaty not księgowych. Na plan 144.310,00 zł wydatkowano kwotę 143.833,61 zł tj. 99,67 %.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 6.955.583,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 6.807.446,57 zł, tj. 97,87 %.

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Na plan 4.112.356,00 zł, otrzymał środki w kwocie 3.972.481,78 zł, tj. 96,60 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.815.845,74 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.046.301,44 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 104.319,90 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.014,70 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w DPS przebywało 117 pensjonariuszy.

Otrzymane środki przeznaczono na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów, w tym: 98,6% zaplanowanych środków na wyżywienie, realizację opłat za media i usługi wynikające z zawartych umów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań statutowych. Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przeznaczono 98,60 % zaplanowanych środków, które stanowiły 71 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły 91 % zaplanowanych na ten cel środków w budżecie. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% . Ogółem poniesione wydatki stanowiły 96,60% zaplanowanych w budżecie na 2014 rok.

Środki zabezpieczone w budżecie placówki zapewniły możliwość dokonania niezbędnych zakupów gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców domu uwzględniając doposażenie pomieszczeń i infrastruktury. Dokonano zakupu 5 łóżek rehabilitacyjnych, 5 stolików przyłóżkowych, szaf, krzeseł, stolików meblowych, materacy, pościeli, bielizny pościelowej, ręczników, firan, zasłon, wykładzin, obrusów oraz rolet okiennych. Doposażono sprzęt gastronomiczny w naczynia, kubki, patelnie, miksery, sokowirówki, porcjonery i inny sprzęt gospodarstwa domowego. Pomieszczenia magazynowe zostały zaopatrzone w 2 wagi elektroniczne. Usprawniono system informatyczny obsługujący administrację jednostki zakupując dwa komputery, licencję na programy komputerowe oraz drukarkę. Zakupiono sprzęt przeznaczony do użytku na stanowiskach pracy obsługi tj. wózki sprzątające, mopy, podcinarkę elektryczną, rusztowanie oraz odzież ochronną dla pracowników, w tym rękawice przeznaczone

dla personelu medycznego oraz gospodarczego. Sfinansowano doposażenie pomieszczeń służących do rehabilitacji w przyrządy do ćwiczeń, rotory, stymulatory mięśni i inne.

We własnym zakresie zrealizowano szereg prac remontowych wykonanych przez pracowników Działu Gospodarczego i Obsługi. Umalowano 10 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia ogólnodostępne i gospodarcze. Wykonano ocieplenie łącznika wraz z pomalowaniem, wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonaniem cokołu i filarów z płytek ceramicznych, zabudowano rury c.o. w sali rehabilitacyjnej, a także dokonywano na bieżąco renowacji i napraw w łazienkach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Zadbano o funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni ogrodowej. Zbudowano altanę ogrodową, utwardzono i położono kostkę brukową pod zabudowę altany oraz przedłużono taras wypoczynkowy dla mieszkańców. Zakupiono i wkomponowano w architekturę ogrodową gazony rabatowe, umalowano ogrodzenie, wyremontowano i umalowano ławki parkowe. Dokonano generalnego remontu dwóch pomieszczeń szatni dla personelu wraz z wykonaniem we własnym zakresie zabudowy szaf ubraniowych.

Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadania:

- „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach” na wartość 89.380,26 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa telewizji przemysłowej”, której koszt wyniósł 14.939,64 zł,
- „Zakup obieraczki do ziemniaków”, na kwotę 6.014,70 zł.

Środki finansowe wydatkowano na wydatki rzeczowe w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 13.736,88 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 306.553,64 zł,
- materiały do remontów bieżących, (artykuły ogólnobudowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne, listwy, narożniki, klej, nakładki na parapety, bejce, złącza art. metalowe, panele, płyty meblowe, płytki), doposażenie pomieszczeń mieszkańców oraz drobne art. gospodarcze, środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarki i odśnieżarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń (pralniczych, gastronomicznych, hydraulicznych, samochodu służbowego, centralnego ogrzewania, art. elektryczne), artykuły papiernicze, biurowe, druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje (programy antywirusowe, tonery, tusze do drukarek, drobne akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe – 2 szt.), pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, opakowania, artykuły pasmanteryjne, kwota – 158.985,36 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe, kwota – 35.253,35 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 238.491,26 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych oraz systemu p.poż, kotłowni gazowej, urządzeń gastronomicznych, pralniczych, samochodu służbowego, montaż wykładzin, kwota – 35.503,29 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 3.925,00 zł,
- spalanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, usługi transportowe, prawne, informatyczne, z dziedziny bhp, monitorowania, kominiarskie, abonament RTV, badania i przeglądy techniczne oraz pomiary, usługi tapicerskie, docinania elementów meblowych, konserwacja urządzeń, wykonanie instrukcji p.poż i centrali SAP, opłata za turnus rehabilitacyjny, usługi dotyczące rekreacji mieszkańców), kwota – 129.735,40 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota 7.639,73 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny, kwota – 8.987,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, kwota – 2.820,57 zł,

- odpis na ZFŚS, kwota – 87.197,16 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 4.634,00 zł,
- szkolenia, kwota – 2.055,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł.

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kalkowie – Godowie

Na plan 2.843.227,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w 2014 r. w kwocie 2.834.964,79 zł tj. 99,71%.

Na dzień 31.12.2014 r. w DPS przebywało 84 pensjonariuszy.

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

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- płace i pochodne – kwota 1.842.653,22 zł, co stanowi 99,91% planu,
- wydatki rzeczowe – kwota 987.391,57 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Główne wydatki rzeczowe to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 377.380,75 zł,
- usługi pralnicze, kwota 24.777,99 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i medycznych, usługi informatyczne, BHP, przegląd samochodów, reklama i certyfikaty, transport sanitarny pacjentów/mieszkańców, opłaty pocztowe i telefoniczne (abonament telefoniczny i RTV, znaczki), dozór techniczny, usługi serwisowe, wycieczki i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, kwota – 74.023,26 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 24.008,60 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota – 195.220,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 4.357,00 zł,
- zakup leków, środków medycznych, opatrunkowych i pieluchomajtek, kwota – 36.250,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 47.500,00 zł,
- zakup środków czystości, kwota – 25.618,53 zł,
- doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych, materiały do remontów oraz drobne zakupy gospodarcze, paliwo oraz akcesoria samochodowe, artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasa, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, programy i licencje, kwota – 61.957,03 zł,
- środki żywności, kwota – 1.666,13 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 22.642,75 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 6.733,96 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 57.343,81 zł,
- różne opłaty i składki, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota – 6.533,76 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota – 20.334,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 774,00 zł,
- podróże służbowe pracowników, kwota – 270,00 zł.

Ponadto kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup zmywarki z wyparzaczką”.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan 2.386.936,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.364.015,70 zł, tj. 99,04%.

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

1. Przez Starostwo Powiatowe, są to:

- dotacje celowe z Powiatu Starachowickiego dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tut. Powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i miast na prawach powiatu. Na plan 182.897,00 zł w 2014 r. przekazano kwotę 169.756,95 zł, tj. 92,81 %. Były to dotacje do:

1. Powiatu Grudziądzkiego	- kwota	6.096,77 zł,
2. Powiatu Koneckiego	- kwota	19.920,00 zł,
3. Powiatu Ostrowieckiego	- kwota	11.858,40 zł,
4. Powiatu Skarżyskiego	- kwota	24.000,00 zł,
5. Powiatu Ostrońskiego	- kwota	4.903,22 zł,
6. Powiat Piaseczyńskiego	- kwota	12.000,00 zł,
7. Miasta Kielce	- kwota	34.320,00 zł,
8. Miasta Poznań	- kwota	1.807,98 zł,
9. Miasta Katowice	- kwota	8.409,68 zł,
10. Miasta Rzeszów	- kwota	12.000,00 zł,
11. Powiatu Bocheńskiego	- kwota	7.920,00 zł,
12. Powiatu Ryckiego	- kwota	15.648,18 zł,
13. Powiatu Przysuskiego	- kwota	10.872,72 zł.

2. Przez PCPR:

- wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 406.604,00 zł, wydatkowano 404.208,07 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 1.797.435,00 zł, wydatkowano 1.790.050,68 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan 776.837,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 767.395,83 zł, tj. 98,78 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZFŚS, kwota 641.186,28 zł. Ponadto środki wydatkowano na opłaty za media oraz zakup niezbędnych artykułów piśmiennych i biurowych, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, zakup paliwa, prenumerata prasy, zakup higrometru, laptopów, telefonów, dysku, zestawu komputerowego, części do naprawy samochodu służbowego, antywirusów, krzeseł, szaf, artykułów do napraw bieżących, kwota – 29.329,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej oraz środków czystości dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp), kwota – 388,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota – 18.539,56 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna, naprawa samochodu służbowego, drukarki, przegląd gaśnic), kwota – 5.216,03 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 1.182,50 zł,
- zakup usług pozostałych (dokumentacja BHP, dozоровanie i wywóz śmieci, dowóz dzieci do placówek, zakup znaczków pocztowych, usługi prawnicze, opłaty za parking, wysyłka prenumeraty, opłata za wyrobienie pieczętek, obsługa programów placowych i księgowych, utrzymanie archiwum, opłata za stronę internetową, wymiana opon i płynów w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji programów komputerowych, pobyt na konferencji, opinie ekspertów), kwota – 57.754,99 zł,

- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 5.002,83 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 5.830,30 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 2.175,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 632,48 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 158,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 36.000,00 zł, w 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty.

Są to środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu na realizację zadania zleconego dla organizacji pozarządowej:

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRZYSTAŃ” – umowa nr 21/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na realizację zadania „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – 36.000,00 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na plan w wysokości 352.239,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 349.088,00 zł, tj. 99,11 %.

Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2014 r. z budżetu Powiatu przeznaczono środki na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 10% ogólnego budżetu następujących jednostek:

Dotacja podmiotowa dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach – kwota 58.787,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie – kwota 83.980,00 zł,
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie – kwota 187.721,00 zł, w tym: w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego - kwota 167.721,00 zł. oraz kwota 20.000,00zł ze środków budżetu Powiatu.

Zgodnie z porozumieniem nr 1/2014 z dnia 06.06.2014 r. w sprawie częściowej refundacji kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu starachowickiego w WTZ w Mirówku, gmina Mirów, prowadzonych przez Fundację Osiem Marzeń w Szydłowcu, w 2014 r. do budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano dotację celową w wysokości 8.083,00 zł.

Ponadto, w rozdziale 85311 w ramach wydatków majątkowych, z budżetu powiatu przekazano dotacje celową dla PZAZ w Stykowie w wysokości 10.517,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu adaptacyjnego pomieszczeń przeznaczonych na pracownię rehabilitacyjną.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie stanowi załącznik.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zespołu, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 396.407,00 zł, w tym 337.047,00 zł stanowi kwota planowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 374.427,22 zł, tj. 94,46%, w tym 337.041,88 zł stanowią wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych tj. 100,00% zaplanowanej kwoty.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące koszty funkcjonowania Zespołu:

1. W ramach środków otrzymywanych w formie dotacji od Wojewody wydatkowano kwotę 337.041,88 zł, w tym:
 - 229.992,39 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zespołu,
 - 4.001,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone lekarzom oraz psychologowi na podstawie umowy zlecenia za wydanie orzeczeń,
 - 1.041,70 zł – koszty związane z konserwacją, przeglądem i naprawą kserokopiarki, naprawą monitora oraz żaluzji,
 - 15.337,92 zł - koszty związane w wynajmowaniem lokalu w siedzibie PZOZ w Starachowicach (energia elektryczna, ciepła, woda, opłata eksploatacyjna, opłata za usługi porządkowe oraz za dostęp do Internetu),
 - 70.558,00 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lekarzy wydających orzeczenia,
 - 1.728,92 zł – koszt wyrobienia pieczętek oraz wykonania druków,
 - 423,00 zł – koszty związane z wykonaniem ścianki działowej i dostawą szafy metalowej,
 - 7.918,04 zł – koszty zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drukarka, laminarka, szafa metalowa, szafa na akta, dostawka do biurka, szafka),
 - 681,75 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - 907,44 zł – kwota opłaty za usługi internetowe,
 - 76,00 zł – koszty podróży służbowych krajowych,
 - 4.375,72 zł – odpis na ZFŚS.
2. W ramach środków własnych zostały sfinansowane wydatki w kwocie 37.385,34 zł, w tym:
 - 31.391,41 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla pracowników,
 - 1.093,93 zł – odpis na ZFŚS,
 - 4.900,00 zł – zakup komputera.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 3.112.522,00 zł, w 2014 r. zrealizował wydatki w kwocie 3.112.284,52 zł, tj. 99,99 %.

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 706.879,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 629.260,17 zł, tj. 89,02%.

Na realizację zadań w tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy na plan 298.179,00 zł, zrealizował wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 246.635,81 zł, tj. 82,71 %.

Powiatowy Urząd Pracy realizował w 2014 r. projekty, których celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:

- a) „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 134.224,00 zł w 2014 r. wydatkowano 126.239,14 zł, tj. 94,05%,
- b) „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w trakcie realizacji. Na plan 163.955,00 zł w 2014 r. wydatkowano 120.396,67 zł, tj. 73,43%,

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku realizowało Program Operacyjny „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi II” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan 375.700,00 zł, wydatkowano kwotę 351.624,36 zł, tj. 93,59%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – usamodzielnienie i kontynuacja nauki oraz świadczenia dla rodzin zastępczych prowadzących usamodzielnianie wychowanków, paczki dla beneficjentów projektu, kwota 48.858,04 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 66.266,39 zł,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych, kserokopiarki, szaf, kwota 7.238,41 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kwota 1.350,00 zł,
- zakup usług pozostałych: komunikatów w lokalnej prasie, plakatów, usług prawnych, turnusu, korepetycji, szkoleń, catering, kwota 226.673,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 450,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 787,63 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 33.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 31.000,00 zł, tj. 93,94%.

Środki finansowe zostały przekazane z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym według poniższego zestawienia:

- 2.500,00 zł - Starachowicki Klub „AMAZONEK” – umowa nr 16/PK/2014 z dn. 27.01.2014 r. na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 8.000,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” w Kielcach Koło w Starachowicach – umowa nr 22/PK/2014 z dnia 03.02.2014 r. na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 4.000,00 zł - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Starachowicach – umowa nr 52/PK/2014 z dn. 28.03.2014 r. na realizację zadania „Świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych”,
- 1.100,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Radość” – umowa nr 71/PK/2014 z dn. 15.04.2014 r. na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych. Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”,
- 3.500,00 zł - Akademia Piłkarska SKS STAR Starachowice – umowa nr 74/PK/2014 z dn. 24.04.2014 r. na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 2.000,00 zł - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Starachowicach – umowa nr 78/PK/2014 z dn. 24.04.2014 r. na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” (oferta z własnej inicjatywy),
- 1.000,00 zł - Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących – umowa nr 79/PK/2014 r. z dn. 24.04.2014 r. na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 3.000,00 zł - Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach – umowa nr 76/PK/2014 z dn. 28.04.2014 r. na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” (oferta z własnej inicjatywy),
- 1.700,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” w Kielcach Koło w Starachowicach – umowa nr 80/PK/2014 z dn. 25.04.2014 r. na realizację zadania „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”,
- 1.200,00 zł - Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń” – umowa nr 103/PK/2014 z dn. 15.05.2014 r. na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”,

- 1.500,00 zł – Starachowicki Klub Amazonek – umowa nr 170/PK/2014 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”,
- 500,00 zł – Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących – umowa nr 220/PK/2014 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”,
- 1.000,00 zł – Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach – umowa 227/PK/2014 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 4.904.871,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.901.583,09 zł, tj. 99,93 %.

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

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

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

W 2014 r. w placówkach oświatowych poniesiono również wydatki na:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Bursa

- zakup mebli, telewizora, routera, mat – 4.424,97 zł,
- zakup artykułów malarskich, antyramy, listew aluminiowych, wycieraczki, tuszy, artykułów biurowych, projektora – 8.681,68 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 25.467,99 zł,
- zakup energii – 96.117,00 zł,
- zapłata za remont dachu – 18.872,40 zł,
- usługa transportowa i szklenie – 2.678,52 zł,
- wywóz śmieci i ścieków – 5.647,93 zł,
- usługa serwisowa, przedłużenie licencji Vulcan, dorabianie kluczy, demontaż drzwi – 3.356,97 zł,
- przegląd kominiarski, rozbudowa sieci RTV, partycypacja w kosztach KZP, ZNP, NSZZ „Solidarność” – 3.552,58 zł,
- częściowa zapłata za płace w stołówce i wykonanie zabudowy – 63.962,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

- zakup druków, artykułów piśmienniczych – 3.550,38 zł,
- zakup części do drobnych remontów sprzętu i pomieszczeń – 3.063,32 zł,
- zakup paliwa – 4.321,91 zł,
- usługa sieci bezprzewodowej – 1.368,01 zł,
- zakup krzeseł obrotowych do klasopracowni – 2.942,56 zł,
- zakup części do remontu samochodu służbowego – 2.787,99 zł,
- zakup ławek na boisko – 1.200,00 zł,
- zakup żywności dla wychowanków i uczniów – 46.204,00 zł,
- zakup energii: - elektrycznej – 20.314,46 zł, wody – 3.071,17 zł, gazu – 1.792,88 zł,
- remont schodów wejściowych i sal lekcyjnych – 2.340,00 zł,

- obsługa wymiennika ciepła – 2.214,00 zł,
- konserwacja ksero i naprawa drobnego sprzętu – 1.720,19 zł,
- usługi kominiarskie – 1.370,14 zł,
- konserwacja windy – 1.328,40 zł,
- wywóz ścieków – 5.816,08 zł,
- abonament Vulcan, Lex – 3.410,69 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej, elektrycznej i hydraulicznej – 6.608,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.242,33 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia – 4.018,70 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- zakup testów – baterii do badań 5-6 latków, testów psychologicznych – 2.437,14 zł,
- arkusz Optimum, licencje – 2.600,00 zł,
- zakup komputerów, rzutnika, drukarki – 6.415,00 zł,
- materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie (w tym: meble dla dzieci w gabinecie logopedy, psychologa, fotel badań EEG Biofeedback) – 9.901,14 zł,
- program płacowy do księgowości – 1.579,32 zł,
- tonery, tusze do drukarek – 827,40 zł,
- pomoce dydaktyczne dla logopedy, pedagoga, doradcy zawodowego – 2.815,15 zł,
- pomoce do badań EEG Biofeedback – 2.372,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, c.o. – 38.304,00 zł,
- remont pomieszczenia gospodarczego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, parapetów – 28.781,07 zł,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci – 11.424,00 zł,
- opłata za zespoły do orzekania – 2.400,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.899,20 zł,
- delegacje służbowe – 1.087,60 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 1.485,50 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.352,69 zł,
w tym:
- zakup zestawu komputerowego z drukarką – 3.085,00 zł,
- kserokopiarki ze skanerem – 3.198,00 zł,
- materiałów biurowych (tonery do drukarek, papier) – 1.470,56 zł,
- zakup 2 odkurzaczy, w tym jednego piorącego – 1.106,97 zł,
- zakup wykładzin na sale do ćwiczeń i firan – 5.731,54 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu łazienek – 2.334,68 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.471,43 zł,
w tym:
- zakup urządzenia do ćwiczeń Delfin – 5.990,00 zł,
- zakup taśm theraband do ćwiczeń – 1.198,00 zł,
- zakup przyborów i pomocy (piłeczki, hantle, krążki) – 1.283,43 zł,
- zakup energii – 32.850,00 zł, w tym: ciepłej – 29.615,42 zł, elektrycznej – 2.808,79 zł,
- opłata za zużycie wody – 378,07 zł, gazu – 47,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.515,67 zł,
w tym:
- opłaty za utrzymanie KZP – 742,08 zł,
- monitoring systemu alarmowego – 1.180,80 zł,
- usługi kanalizacyjne – 531,38 zł,
- przegląd techniczny budynku oraz gaśnic – 363,65 zł,

- pozostałe usługi (informatyczne, transportowe, pocztowe) – 1.297,84 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 1.866,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.000,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

- zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonera do ksera, tuszy do drukarek komputerowych, środków czystości, nagrody na konkurs plastyczny „Salon wiosenny”, zakup wyposażenia placówki: krzesła, wieszaki, dwa komputery, bęben do pracowni muzycznej, aparat fotograficzny, projektor – 18.515,00 zł,
- prenumerata prasy fachowej do pracowni muzycznej i multimedialnej – 1.283,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, c.o., wody – 17.220,00 zł,
- opłaty za utrzymanie KZP, zakup biletów MZK na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, aktualizacja programu VULCAN, wyjazd młodzieży do Teatru w Krakowie – 7.699,35 zł,
- opłaty za usługi Internetowe – 688,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.125,93 zł,
- opłaty czynszu za pomieszczenia pracowni fotograficznej – 761,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia, seminaria z młodzieżą na przeglądy, konkursy, turnieje, rajdy – 2.946,13 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia placówki, przeglądy gaśnic – 1.243,50 zł.

Państwowe Ognisko Plastyczne

- zakup dzienników zajęć – 138,01 zł,
- zakup gaśnic – 141,45 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 1.173,25 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów – 1.185,53 zł,
- zakup artykułów informatycznych, komputera – 2.271,49 zł,
- zakup krzeseł i szaf – 2.512,72 zł,
- zakup energii – 17.382,57 zł, w tym; ogrzewanie – 15.436,13 zł, wody – 243,96 zł, oświetlenia – 1.702,48 zł,
- monitorowanie obiektu – 1.279,20 zł,
- abonament roczny RTV – 231,60 zł,
- szkolenie BHP – 200,00 zł,
- opłata za ścieki, nieczystości – 1.478,26 zł,
- abonamenty (antywirus, Prokomp Kielce) – 1.469,50 zł,
- zakup usługi do sieci Internet – 588,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 698,80 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku – 1.387,50 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego na plan 12.175,00 zł, w 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12.172,62 zł, tj. 99,98%.

- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 4.325,00 zł wydatkowano całą kwotę na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, opłaty za kursy, seminaria i szkolenia,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej na plan 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę – 2.997,62 zł na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, dopłaty do czesnego, szkolenia pracowników,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na plan 4.850,00 zł wydatkowano całą kwotę na opłaty za kursy oraz szkolenia Rad Pedagogicznych.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Na plan 18.360,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 15.100,00 zł, tj. 82,24%.

W ramach wydatkowanych środków finansowych kwotę 10.500,00 zł przekazano na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań zleconych przez powiat:

- 800,00 zł - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Starachowicach – umowa nr 17/PK/2014 z dn. 27.01.2014 r. na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań”,
- 2.200,00 zł - Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 25/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań”,
- 500,00 zł - Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – umowa nr 32/PK/2014 z dn. 14.02.2014 r. na realizację zadania „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- 1.500,00 zł - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – umowa nr 39/PK/2014 z dn. 20.02.2014 r. na realizację zadania „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym. Harcerskie Rajdy Turystyczne”,
- 1.500,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny w Starachowicach – umowa nr 87/PK/2014 z dn. 5.05.2014 r. na realizację zadania „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym. Organizacja X Pikniku Archeologicznego w rezerwacie Rydno”,
- 2.000,00 zł – Stowarzyszenie Promocji talentów przy MDK – umowa nr 199/PK/2014 na zadanie „Organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży”,
- 2.000,00 zł – Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat – umowa nr 131/PK/2014 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży”.

Ponadto, w ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85495 sfinansowano realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Starszaki w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – czyli jak stać się małym turystą i plastykiem” złożonej przez grupę inicjatywną osób fizycznych – rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach na kwotę 1.400,00 zł.

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano i wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, na plan 400,00 zł wydatkowano całą kwotę,
- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 2.200,00 zł wydatkowano całą kwotę,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, na plan 400,00 zł wydatkowano całą kwotę,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, na plan 200,00 zł wydatkowano całą kwotę.

Utworzone w budżecie 2014 r. rezerwy celowe na urlopy dla poratowania zdrowia, wypłatę odpraw, awans zawodowy nauczycieli, na dzień 31.12.2014 r. zostały w całości rozdysponowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale 90019 ujmuje się wydatki powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W budżecie Powiatu na wydatki w ramach rozdziału 90019 zaplanowano kwotę 150.870,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano środki w wysokości 49.889,59 zł, tj. 33,07%.

W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 3.846,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją pkt 32 ww. ustawy – Imprezy ekologiczne („Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych),
- 33,03 zł – prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”,
- 38,50 zł – koszty przesyłek i opłat kurierskich,
- 11.508,55 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- 7.997,60 zł – opłata za wykonanie usługi na linii wąskotorowej Iłża-Marcule, Starachowice - Lipie – roboty konserwatorsko-porządkowe (wykonanie oprysku, udroźnienie 18 przepustów pod torowiskiem, wycinka krzewów i gałęzi),
- 4.428,00 zł – opracowanie raportu z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego za lipiec 2012 - czerwiec 2014,
- 4.202,00 zł – koszt szkolenia pracowników Referatu,
- 17.835,00 zł – wydatki poniesione w związku z termomodernizacją budynku WTZ w Starachowicach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na plan 100,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Na plan w wysokości 166.500,00 zł, na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 164.961,35 zł, tj. 99,08%.

W rozdziale 92105 na realizację zadań wydatkowano następujące środki finansowe:

1. 87.077,89 zł - przekazano dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” im. J. Pazdura na pokrycie kosztów organizacji „XV Jarmarku u Starzecha” w dniach 31.05. – 1.06.2014 r. (impreza cykliczna o charakterze kulturalno - promocyjnym),
2. 23.000,00 zł - współfinansowano koszty organizacji warsztatów archeologicznych pt. „Żelazne Korzenie” na terenie Muzeum (impreza cykliczna o charakterze kulturalno- edukacyjnym),
3. 10.979,02 zł – wydatki związane z organizacją XV Jarmarku u Starzecha”, w tym:
 - 1.660,50 zł - wydruk plakatów,
 - 541,20 zł - dzierżawa szyb autobusowych na rozmieszczenie plakatów,
 - 574,00 zł - obsługa medyczna,
 - 8.100,00 zł - przygotowanie promocyjnego stołu dla zaproszonych gości,
 - 103,32 zł - reklama na słupach ogłoszeniowych z okazji „XV Jarmarku u Starzecha”.
4. 21.235,00 zł – wydatki związane z organizacją Dożynek powiatowo –gminnych w Mircu w dniu 24.08.2014 r., w tym:
 - 20.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminy Mirzec na dofinansowanie dożynek powiatowych zgodnie z umową nr 121/GNOŚ/2014 z dnia 10.06.2014 r.,
 - 965,00 zł – zakup nagród w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”,
 - 270,00 zł – zakup nagrody w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
5. 399,60 zł – wynajem autokaru na ośpiewanie na XIV Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Busku - Zdroju 14.09.2014 r.,

6. 3.300,00 zł – koszt wykonania wieńca dożynkowego na XIV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Busku - Zdroju 14.09.2014 r.,
7. 891,00 zł - wynajem autokaru dla Zespołu Ludowego na XIV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Busku - Zdroju 14.09.2014 r.,
8. 264,02 zł – zakup napojów dla zespołu Ludowego „Gromada” i „Sąsiedzi” na XIV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Busku - Zdroju 14.09.2014 r.,
9. 6.114,82 zł – wydatki związane z organizacją festynu pszczelarskiego organizowanego przez Powiat Starachowicki i Muzeum Przyrody i Techniki *Ekomuzeum* w dniu 13.09.2014 r., w tym:
 - 1.657,06 zł – wydruk plakatu na festyn pszczelarski „Wielkie Dzieła Małej Pszczoły”
 - 137,76 zł – reklama na słupach ogłoszeniowych z okazji festynu pszczelarskiego,
 - 4.320,00 zł – poczęstunek dla gości festynu pszczelarskiego,
10. 11.700,00 zł – dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” im. J. Pazdura z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Na dzień 31.12.2014 r. wydatek zrealizowano w 100,00%, tj. 15.000,00 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

W rozdziale 92118 zaplanowano kwotę 1.034.464,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.034.464,00 zł, tj. 100%.

Ww. środki finansowe zostały przekazane z budżetu powiatu na prowadzenie działalności statutowej Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach w formie:

- dotacji podmiotowej – kwota 1.022.464,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie urządzenia terenów zieleni – kwota 12.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 33.122,00 zł na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 33.121,50 zł, tj. 100,00%.

Na pozostałą działalność kulturalną realizowaną w rozdziale 92195 środki finansowe zostały wydatkowane na sfinansowanie następujących kosztów:

- 2.500 zł – koszt wykonania ekspertyzy technicznej stanu torowisk Starachowickiej Kolei Wąskotorowej na odcinkach Iłża – Marcule i Starachowice – Lipie,
- 29.960,00 zł – koszt przeprowadzenia prac remontowych torowisk SKW na odcinkach Iłża – Marcule i Starachowice – Lipie przed uruchomieniem ruchu komunikacyjnego w sezonie 2014 r.,
- 661,50 zł – opłata roczna za sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikami sprężonego powietrza zamontowanymi w taborze kolejowym SKW.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 31.000,00 zł tj. 96,88%.

W ramach wydatkowanej kwoty przekazano z budżetu Powiatu środki finansowe w formie dotacji celowej dla następujących organizacji pozarządowych:

1. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 23/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 3 000,00 zł,
2. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 26/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 2 000,00 zł,
3. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 24/PK/2014 z dn. 3.02.2014 r. na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” - kwota 3 000,00 zł,
4. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 36/PK/2014 z dn. 20.02.2014 r. na realizację zadania „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” kwota – 1 000,00 zł,
5. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 35/PK/2014 z dn. 28.02.2014 r. na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 2 500,00 zł,
6. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – umowa nr 40/PK/2014 z dn. 3.03.2014 r. na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 8 000,00 zł,
7. Starachowicki Klub Karate „Kyokushin” – umowa nr 53/PK/2014 z dn. 1.04.2014 r. na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych. Aktywnie po zdrowie – wybieram karate” – kwota 1 000,00 zł,
8. Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard” – umowa nr 72/PK/2014 z dn. 22.04.2014 r. na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Już rok na Orliku w Mircu” – kwota 1 000,00 zł,
9. Akademia Piłkarska SKS STAR Starachowice – umowa nr 73/PK/2014 z dn. 24.04.2014 r. na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 6 500,00 zł,
10. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 209/PK/2014 na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 1 000,00 zł,
11. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – umowa nr 198/PK/2014 na realizację zadania „Udział w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych” – kwota 2 000,00 zł.

Wykaz dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku przedstawiają Załączniki Nr 6 i Nr 7 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków inwestycji:

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

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

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

Przychody budżetu powiatu:

Uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Nr XLIII/319/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.296.668,00 zł. Są to wolne środki z 2013r., które zostały przeznaczone na:
 - realizację projektów unijnych:
 - przez PUP:*
 - „Profesjonalny pośrednik – dostępny urząd”, kwota 10.965,00 zł,
 - „Moja przyszłość w moich rękach”, kwota 59.557,00 zł,
 - przez jednostki oświaty:*
 - „Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno - usługowej”, kwota 130.782,00 zł – ZSZ Nr 1,
 - „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym”, kwota 13.486,00 zł – ZSZ Nr 2,
 - „VALERIA PLUS”, kwota 5.304,00 zł – ZSZ Nr 2,
 - „Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu”, kwota 57.757,00 zł – ZSZ Nr 2,
 - „Staże i praktyki dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, kwota 249.898,00 zł – CKP.
 - realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9”, kwota 768.919,00 zł.
 - 2) Nr XLIV/323/2014 z dnia 27 lutego 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 30.997,00 zł. Są to wolne środki z 2013r., które zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska dział 900 rozdz. 90019.
 - 3) Nr XLVI/333/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 3.150.000,00 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji w 2014r. zadań inwestycyjnych wieloletnich:
 - Przebudowa drogi powiatowej 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – Etap II, kwota 415.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – Etap II, kwota 590.000,00 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 1.865.000,00 zł,
 - E – świętokrzyskie – budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, kwota 130.000,00 zł.
 - wolne środki z 2013r. zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.
- Środki te zostały przeznaczone na:
- zwiększenie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w DPS w Starachowicach”, kwota 71.646,00 zł,
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego związanych z konfiguracją rutera, kwota 5.000,00 zł, oraz na zakup łącza dostępu do Internetu szerokopasmowego, kwota 17.220,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków PCPR w rozdz. 85201 z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, kwota 12.694,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, kwota 13.440,00 zł,

- zwiększenie środków na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska, kwota 30.000,00 zł.
- 4) Nr XLVII/341/2014 z dnia 29 maja 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 193.300,00 zł. Są to wolne środki z 2013r. które zostały przeznaczone na:
 - pokrycie wydatków bieżących jednostek oświaty, kwota 50.000,00 zł,
 - spłatę raty pożyczki do WFOŚiGW w Kielcach, kwota 143.300,00 zł.
 - 5) Nr XLIX/349/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 6.095,00 zł. Są to wolne środki z 2013r. Środki te zostały przeznaczone na wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 realizowane po rozliczeniu przez Komisję Europejską projektu „Kurs Językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa”.
 - 6) Nr L/354/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.300.000,00 zł. Zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań unijnych z kwoty 3.000.000,00 do kwoty 1.700.000,00 zł.
Ww. kwota kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w związku z realizacją następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - „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 695.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – etap II” – kwota 415.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II” – kwota 590.000,00 zł.
 - 7) Nr LI/367/2014 z dnia 25 września 2014 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 83.000,00 zł, w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.700.000,00 zł zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie kwota kredytu wyniesie 1.600.000,00 zł.
Ww. kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków w związku z realizacją następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 - „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 695.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 0608T (15910) Siekierno – Radkowice – Rzepin na odcinku Bronkowice – Rzepin – etap II” – kwota 387.814,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów – etap II” – kwota 517.186,00 zł.
 - przychody z tytułu wolnych środków niewykorzystanych w 2013r. zwiększono o kwotę 17.000,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.
 - 8) Nr LII/374/2014 z dnia 30 października 2014 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 14.331,00 zł, przeznaczając je na rozchody budżetu powiatu.

Łącznie przychody w 2014 roku wyniosły 4.790.356,17 zł, w tym:

- kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - wolne środki, w kwocie 3.190.356,17 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania.

Rozchody budżetu powiatu:

W 2014 roku rozchody budżetu powiatu, to kwota 157.630,36 zł. Powiat dokonał spłaty pozostałej kwoty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przed dokonaniem umorzenia.

Wykonanie planu rozchodów przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Z zaciągniętego w 2014 r. kredytu konsolidacyjnego w kwocie 9.938.008,00 zł spłacono następujące kredyty:

- Kredyt w Nordea Bank Polska	1.873.613,00 zł,
- Kredyt w PKO BP o/Warszawa	6.573.395,00 zł,
- Kredyt w BGK	193.000,00 zł,
- Kredyt w Banku Pocztowym	<u>1.298.000,00 zł</u>
	9.938.008,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. pozostało do spłaty:

1. Kredyt w SGB – Bank S.A	1.600.000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach	9.938.008,00 zł
3. Nordea Bank Polska emisja obligacji	<u>11.400.000,00 zł</u>
	22.938.008,00 zł

SKARBNIK POWIATU
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Powiatu Starachowickiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych przedkłada się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Sprawozdanie finansowe Powiatu starachowickiego obejmuje:

- I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12 2014 roku
- II. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
- III. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 roku,
- IV. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 roku.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Powiatu Starachowickiego.

I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12 2014 r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.900.384,28 zł,
– środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu - 4.107.801,07 zł,	
– środki pieniężne programów unijnych - 792.583,21 zł,	
II. Należności i rozliczenia	376.553,81 zł,
II.2 Należności od budżetów:	376.123,81 zł
– z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody wykonane w 2014 roku, a otrzymane w 2015 r. -	374.278,00 zł
– należności od Urzędów Skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonane w 2014 r., a otrzymane w 2015 r.	1.845,81 zł
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	430,00 zł
– środki na wydatki przekazane do ZSZ nr 2 i niewykorzystane w 2014 r., zwrócone do budżetu w 2015 r. -	430,00 zł.

PASYWA

I. Zobowiązania **22.946.989,22 zł,**

I.1.2. Zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 22.938.008,00 zł,

– zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów 11.538.008,00 zł

- Bank Spółdzielczy Kielce oddział Skarżysko – Kamienna – 9.938.008,00 zł,
- Bank SGB Radom – 1.600.000,00 zł.

– zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji 11.400.000,00 zł,

- Nordea Bank – 11.400.000,00 zł.

I.2. Zobowiązania wobec budżetów 1.577,22 zł

- zwrot dochodów Skarbu Państwa do Wojewody – 19,95 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody – 15,77 zł,
- zwrot opłaty ewidencyjnej – 1.541,50 zł.

I.3. Pozostałe zobowiązania 7.404,00 zł,

- zwrot do Starostwa kwoty podatku VAT – 7.210,00 zł,
- zwrot do DPS Kałków mylnego wpływu – 194,00 zł.

II. Aktywa netto budżetu **-20.429.737,13 zł,**

na które składają się:

II.1.2 Deficyt budżetu -2.140.190,31 zł - deficyt budżetu za 2014 r.

różnica między wykonaniem dochodów – kwota 94.403.534,12 zł (konto 901)
a wykonaniem wydatków 96.543.724,43 zł (konto 902).

II.2 Wynik na operacjach niekasowych 142.983,10 zł,

tj.:

- dodatnie różnice kursowe walut – 14.013,46 zł,
- umorzone 2 pożyczki z WFOŚiGW (umowy: 097/11 i 098/11) 128.969,64 zł.

II.5 Skumulowany wynik budżetu z lat 1999 r. – 2013 r. (konto 960) -18.432.529,92 zł.

III. Inne pasywa **2.759.686,00 zł**

- otrzymana w grudniu 2014 r. część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2015 r. - 2.439.686,00 zł,
- otrzymana w grudniu 2014 r. dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należna na styczeń 2015 r.- 320 000,00 zł.

II Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12 2014 rok.

Łączny bilans obejmuje bilanse jednostkowe 25 jednostek budżetowych w tym 8 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówki wychowania pozaszkolnego.

<i>AKTYWA</i>	<i>189 784 485,86 zł</i>
1. Aktywa trwałe	183 876 659,88 zł
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	50 582,21 zł
- rzeczowe aktywa trwałe	183 737 518,58 zł
na które składają się:	
- środki trwałe	182 073 029,75 zł
w pozycji tej wykazane są środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł, z podziałem na grupy rodzajowe o wartości netto (po zastosowanej amortyzacji),	
- środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 664 488,83 zł
są to nakłady poniesione ale nie rozliczone na koncie środków trwałych w budowie	
<i>a) w ZDP:</i>	<i>797.049,96 zł</i>
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki-Brody –	359 823,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka –	43 625,00 zł
- Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec –	98 770,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock) -	87 200,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie	
-Działki-Młynek - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego –	73.800,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"Wióry" Zapora-Doły Biskupie	
- likwidacja osuwiska –	14 331,96 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży-granica woj. Świętokrzyskiego – Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie Drogowym –	100 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa	
-Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbr –	19 500,00 zł
<i>b) w Starostwie Powiatowym:</i>	<i>831 502,09 zł.</i>
- Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Starachowic (odszkodowania)	3 600,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Krynki-Brody (przyłącze elektryczne) -	824,46 zł
- Rozbudowa Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach (dokumentacja) -	201 300,00 zł
- e świętokrzyskie Rozbudowa Struktury Informatycznej	

Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Starachowicach	8 540,00 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	589 177,63 zł
- Kolejka wąskotorowa (dokumentacja)	28 060,00 zł
<i>c) w KPPSP:</i>	20 499,78 zł
- budowa boiska Komendy -	14 999,78 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynku KPPSP w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Starachowicach, Końskich”	5 500,00 zł
<i>d) w PZAZ:</i>	10 517,00 zł
- Dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacyjną	
<i>e) w DPS Kałków:</i>	4 920,00 zł
- zakup zmywarko-wyparzarki – inwestycja która nie została przyjęta do użytku	
- należności długoterminowe	88 559,09 zł
odsetki od pożyczki dla Muzeum – 20.000,00 zł	
holowanie i parkowanie samoch. – 6.372,24 zł	
pożyczki PUP – 48.205,88 zł	
zajęcie pasa drogowego – 13.980,97 zł	
2. Aktywa obrotowe	5 907 825,98 zł
w tym:	
- zapasy	733 460,43 zł
(materiały, półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe, przyjęte na stan tablice samochodowe, prawa jazdy, licencje międzynarodowe zaświadczenia na przewozy drogowe, dzienniki budowy, materiały do remontu kolejki, stany magazynów)	
- należności krótkoterminowe	3 228 189,30 zł
w pozycji tej wykazane są należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, ubezpieczeń oraz udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, grzywny w celu przymuszenia	
- krótkoterminowe aktywa finansowe	1 946 176,25 zł
w pozycji tej wykazane są:	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	742 718,94 zł
środki pieniężne państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy PUP)	1 203 457,31 zł
<i>PASYWA</i>	<i>189 784 485,86 zł</i>
1. Fundusz	181 439 839,60 zł
w tym :	
- fundusz jednostki	163 332 501,86 zł
który stanowi równowartość aktywów netto (aktywa trwałe i obrotowe)	

- wynik finansowy netto	+18 107 337,74 zł
który jest różnicą między poniesionymi kosztami a przychodami roku 2014	
2. Państwowe fundusze celowe	1 176 316,79 zł
(Fundusz Pracy w PUP)	
3. Zobowiązania ogółem	5 476 845,14 zł
Zobowiązania długoterminowe	48 492,27 zł
Cześć zobowiązania CKP na lata 2016-2017 wg układu ratalnego Decyzją Prezesa Zarządu PFRON	
Zobowiązania krótkoterminowe	5 428 352,87 zł.
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362 503,57 zł,
- zobowiązania wobec budżetów	429 444,76 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 974 623,16 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 218 709,06 zł,
(dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za 2014 rok)	
- pozostałe zobowiązania	30 077,13 zł,
- depozyty- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót	412 565,19 zł,
- rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych (ZSZ Nr 2)	430,00 zł.
4. Fundusze specjalne	1 645 142,62 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 230,79 zł.
- inne fundusze – Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej	233 911,83 zł.
5. Rozliczenia międzyokresowe	46 341,71 zł.
Zawierają m.in.	
- roczne opłaty ZDP za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym - przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,	13 980,97 zł,
- przychody z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów,	6 372,24 zł,
- odsetki od pożyczki udzielonej Muzeum,	20 000,00 zł,
- szkolenia i zasiłki dla bezrobotnych	5 988,50 zł.

III Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Jest to sprawozdanie finansowe uzupełniające informacje zawarte w bilansie określając przychody, koszty w tym amortyzację, pokrycie amortyzacji oraz wynik finansowy.

1. Przychody netto z podstawowej działalności	99 395 809,79 zł.
w tym: przychody ze sprzedaży, w Starostwie Powiatowym z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, przychody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za użytkowania i dzierżawy Skarbu Państwa, dotacje i subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, grzywny, itp., pozostałe dochody budżetowe związane ze statutową działalnością jednostek)	
- przychody ze sprzedaży produktów	355 765,57 zł,
PZAZ – 190.204,25 zł	

ZSZ Nr 1 – 165.561,32 zł	
- dotacje na finansowanie działalności podstawowej (PZAZ)	1 702 515,00 zł,
- przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 337 529,22 zł.
2. Koszty działalności operacyjnej	81 150 408,01 zł.
z podziałem na rodzaje:	
- amortyzacja	6 593 765,52 zł,
- zużycie materiałów i energia	5 915 404,84 zł,
- usługi obce	7 231 523,40 zł,
- podatki i opłaty	183 213,26 zł,
- wynagrodzenia	44 200 447,34 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 827 179,33 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe	893 942,32 zł,
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 959,64 zł,
- inne świadczenia finansowane z budżetu	6 287 972,36 zł,
3. Zysk z działalności podstawowej (pkt 1 – pkt 2)	18 245 401,78 zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne	1 485 993,17 zł.
w tym:	
- inne przychody operacyjne (kary umowne, odszkodowania, darowizny, itp.)	1 039 129,36 zł
- zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych (w tym: odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości)	436 346,81 zł
- dotacja celowa dla PZAZ na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacyjną.	10 517,00 zł
5. Pozostałe koszty operacyjne	969 857,47 zł.
(kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, odsetki)	
6. Zysk z działalności operacyjnej (pkt 3 + pkt 4 – pkt 5)	18 761 537,48 zł.
7. Przychody finansowe	211 474,09 zł.
są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności budżetowych	
8. Koszty finansowe, w tym m.in.	865 673,83 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	843 123,47 zł
- inne - opłaty i prowizje od zaciągniętych kredytów i obligacji, ujemne różnice kursowe	22 550,36 zł
9. Zysk z działalności gospodarczej (pkt 6 + pkt 7 – pkt 8)	18 107 337,74 zł
Zysk brutto, zysk netto	18 107 337,74 zł.

IV Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

Sprawozdanie określa:

1. Stan funduszu na 01.01.2014 r. **149 614 609,45 zł.**

2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku 2014 **196 621 344,09 zł.**

z tytułu:

- zysk bilansowy za rok ubiegły 80 717 448,85 zł.
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2014 rok 96 543 724,43 zł.
- środki na inwestycje 17 901 132,88 zł.

w tym:

a) w Starostwie 622 258,63zł

- e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 566.677,63 zł
- Wykonanie witaczy Powiatu Starachowickiego – 38.376,00 zł
- Zakup defibrylatora AED – 8.000,00 zł
- Zakup kserokopiarki – 4.305,00 zł
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 4.900,00 zł

b) w ZDP: 17 015 602,64 zł

Inwestycje budowlane – roczne

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny - Małyszyn Stary - wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej – 428.041,05 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) -Poddąbrowa - Tychów Stary - Podlesie na odc Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa – 19.500,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki – 36.900,00 zł

Inwestycje budowlane – wieloletnie

- Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary Ostrożanka Małyszyn oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna Mirzec wraz z przebudową przepustów pod koroną drogi powiatowej Jagodne Gadka w m Gadka - 912.801,21 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa w m. Rzepin -wykonanie chodnika w pasie drogowym - 822.046,61 zł
- Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny -Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży Czerwona Mirzec oraz nr 0570T Osiny Mokre Niwy Krupów Trębowiec Duży granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec - 98.770,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) – 87.200,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym - 100.000,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków Wióry Zaporą - Doły Biskupie - likwidacja osuwiska - 14.331,96 zł

Inwestycje budowlane – wieloletnie z udziałem środków z NPPDL

- Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże Rudnik oraz nr 0624T Brody Krynki Duże Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2.958.660,56 zł

Inwestycje budowlane – wieloletnie z udziałem środków z RPO

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów" 2.662.319,24 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno-Radkowice -Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin" 2.014.067,97 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 - 6.860.964,04 zł

c) w DPS Starachowice 110 334,60 zł
 wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP – 89.380,26 zł
 Zakup obieraczki do ziemniaków – 6.014,70 zł
 Modernizacja i rozbudowa telewizji przemysłowej – 14.939,64 zł

d) w DPS Kałków 4 920,00 zł
 środki na zakup zmywarki z wyparzaczką

e) w PZAZ 10 517,00 zł
 wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rehabilitacyjną

f) w Straży 133 100,00 zł
 zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 do prowadzenia działań w zakresie rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska – 127 900,00 zł
 Zakup centrali do łączności podwodnej dla KPPSP – 5 200,00 zł

g) w POW Staw Kunowski 4 400,01 zł
 zakup profesjonalnej pralki

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (grunty, rondo), środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1 404 347,93 zł
 - inne zwiększenia (ZSZ Nr 2 – zwiększenie wartości budynku - darowizna) 54 690,00 zł

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 2014 182 903 451,68 zł.
 z tytułu:
 - strata za rok ubiegły 60 383 560,13 zł

- zrealizowane dochody budżetowe	97 984 795,88 zł
- dotacje i środki na inwestycje	23 404 486,11 zł
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 031 744,08 zł
- inne zmniejszenia	98 865,48 zł
PZAZ (amortyzacja) – 96 654,36 zł	
I LO – 2.211,12 zł	
4. Stan funduszu na 31.12.2014 roku	163 332 501,86 zł.
5. Wynik finansowy netto za rok 2014	18 107 337,74 zł.
- zysk netto 79.404.294,29 zł. (w Starostwie Powiatowym)	
- strata netto - 61.296.956,55 zł. (w pozostałych jednostkach powiatowych)	
6. Fundusz	181 439 839,60 zł.

SKARBNIK POWIATU
E. Bąkowska
 Ewa Bąkowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski