

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2015r.

## Realizacja dochodów

Plan dochodów na 31.12.2015 r. wyniósł 90.579.873,30 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2014 r. z kwoty 97.809.086,81 zł o kwotę 7.229.213,51 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załącznikach Nr 1 i 1a do informacji.

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 90.579.873,30 zł zostały wykonane w kwocie 89.246.311,23 zł, tj. 98,53%,

## ***Dochody własne***

Na plan 29.161.383,87 zł wykonano 28.056.115,98 zł, co stanowi 96,21%,

Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Na plan 13.306.066,00 zł otrzymano 13.421.591,00 zł, tj. 100,87%. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.  
Na plan 385.420,23 zł wykonanie wyniosło 357.446,36 zł, tj. 92,74%.
3. Dochody z majątku powiatu uzyskane przez:
  - a) Starostwo - na plan 3.039.681,00 zł, otrzymano 2.096.860,16 zł, tj. 68,98%. Są to głównie dochody ze sprzedaży:

- działki niezabudowanej 9/74 -	71.000,00 zł,
- działki niezabudowanej 9/29 -	5.460,16 zł,
- budynek spalarni i składu żużlu dz.9/60 -	353.500,00 zł,
- działki niezabudowanej 9/72 -	111.100,00 zł,
- budynku ul.6-go Września 109-	686.800,00 zł,
- budynku biurowo-magazynowego dz.9/18 -	384.000,00 zł,
- dwóch budynków gospodarczych dz.9/71 -	485.000,00 zł;
  - b) przez podległe jednostki (ZDP, LO)- na plan 2.527,00 zł otrzymano 2.527,92 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 474.792,00 zł otrzymano 491.232,27 zł, tj. 103,46%.
5. Dochody opłat za trwałą zarząd Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych i DPS w Kalkowie 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.  
Plan 6.068.703,04 zł zostały wykonane w wysokości 5.965.841,05 zł, tj. 98,31%.  
Dotyczą: wpływów osiągniętych przez Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej za wykonywanie badań wad postawy, III LO z partycypacji w kosztach utrzymania budynku szkoły, wpływy osiągnięte przez Bursę przy ZSZ Nr 1 za zakwaterowanie, usługi żywieniowe i hotelowe dla osób, instytucji i stowarzyszeń oraz przez Starostwo za wykonanie i organizację punktu informacyjno-promocyjnego podczas „Jarmarku u Starzecha”, a także wpływy za dowóz uczniów do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wpływy z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy za pobyt w DPS w Starachowicach i w Kalkowie.
7. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.  
Na plan 2.225.373,46 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.257.212,91 zł, tj. 101,43%.

Są to głównie dochody:

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - na plan 55.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 56.401,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa - 25% wartości, karty parkingowe - 5% wartości, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości. Na plan 1.157.850,46 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.097.508,69 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 167.532,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 171.046,89 zł,
- różne dochody osiągane przez Zarząd Dróg Powiatowych, I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3, CKP, Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Stawie Kunowskim, PCPR, DPS Kałków oraz dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego oraz z tytułu premii dla pracodawcy w ramach bonu stażowego, jak również wpływy z rozliczenia zaliczek sądowych, wpływy z tytułu prowizji od pobierania opłaty skarbowej, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych od pracowników posiadających telefony służbowe oraz różne dochody, w tym wpływy dotyczące roku 2014 r. m.in. niewykorzystane środki z dotacji od niepublicznych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych oraz zwroty z rozliczeń energii (z PGE) i za media dot. budynku Archiwum ul. Hutnicza - na plan 202.014,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 209.115,72 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 PCPR, I LO, ZSZ Nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zarząd Dróg Powiatowych - na plan 637.351,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 719.542,06 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w pieczy zastępczej - na plan 5.626,00 zł wpłynęła kwota 3.598,55 zł.

#### 8. Pozostałe dochody:

Na plan 2.243.454,03 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.067.825,24 zł, tj. 92,17%, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych wpływów, a także spłata raty odsetek od pożyczki przez Muzeum Przyrody i Techniki (kwota 20.000,00 zł) - na plan 67.110,00 zł uzyskano kwotę 72.638,72 zł,
- odsetki od dotacji zwróconej przez szkołę niepubliczną zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego - na plan 11.586,00 zł otrzymano kwotę 11.586,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo - na plan 2.159.961,03 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.136.060,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu przez Starostwo Powiatowe - na plan 4.778,00 zł, wpłynęła kwota 4.778,30 zł,
- wpływy z kar umownych - plan 19,00 zł, wpływ 187,80 zł.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 157.426,33 zł na skutek zwrotu kary umownej pobranej w 2012 roku. Karę zwrócono w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział

Cywilny oddalającego powództwo Powiatu Starachowickiego względem Adriana i Zygmunta Cieśli (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych) o jej zapłatę oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie oddalającej apelację powoda w niniejszej sprawie.

9. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.334.795,11 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.315.007,27 zł, tj.98,52%, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej - na plan 84.264,11 zł wpłynęła kwota 84.264,11 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- Umowa 655/2015/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - na plan 12.000,00 zł wpłynęło 12.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - na plan 890.900,00 zł otrzymano kwotę 890.900,00 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 307.527,00 zł wpłynęła kwota 287.739,22 zł,
- wpływ ze zwrotu dotacji przez szkołę niepubliczną zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego - na plan 40.104,00 zł otrzymano kwotę 40.103,94 zł.

10. Darowizny na plan 37.350,00 zł, otrzymano kwotę 37.350,00,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- środki finansowe dla I LO z PZU na rozbudowę monitoringu w szatniach - kwota 2.500,00 zł,
- darowizna dla ZSZ Nr 2 od Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - kwota 1.000,00 zł,
- darowizna od osoby fizycznej - kwota 250,00 zł oraz PZU Życie S.A. kwota - 1.600,00 zł na modernizację monitoringu wizyjnego w budynku CKP,
- środki finansowe dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim na dofinansowanie ferii letnich oraz darowizna od osoby prywatnej - na plan 3.500,00 zł wpłynęła kwota 3.500,00 zł,
- darowizna dla DPS w Kałkowie-Godowie od Fundacji Sue Ryder w Warszawie w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na upominki rzeczowe dla mieszkańców (kwota 2.423,69 zł) i na malowanie wszystkich pomieszczeń DPS (kwota 24.576,31zł) oraz kwota 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację 15-lecia DPS od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i spółki INES.

## **Dotacje**

Na dzień 31.12.2015 r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

I. Z budżetu państwa:

Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - na plan 14.826.147,00 zł otrzymano środki w wysokości 14.771.422,59 zł, tj. 99,63%,

w tym na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania zlecone:

- bieżące, na plan 10.377.026,00 zł, otrzymano 10.323.188,76 zł, tj.99,48%,
- inwestycyjne, na plan 88.264,00 zł otrzymano 88.264,00, tj.100,00%.

2. Zadania własne Powiatu:

- bieżące, na plan 1.429.106,00 zł otrzymano 1.428.852,07 zł, tj. 99,98%,
  - inwestycyjne - plan 2.902.424,00 zł otrzymano 2.901.791,00 zł, tj. 99,98%.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 29.327,00 zł otrzymano kwotę 29.326,76 zł, tj. 100,00%.

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 99.000,00 zł otrzymano 98.996,51 zł.

Dział 710

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), na plan 90.000,00 zł otrzymano 84.400,00 zł.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na plan 28.000,00 zł otrzymano 28.000,00 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 333.600,00 zł otrzymano 333.594,48 zł; dotacja na funkcjonowanie PINB.

Dział 750

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie, na plan 213.592,00 zł otrzymano 213.592,00 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 27.420,00 zł otrzymano 27.419,87zł.

Dział 754

rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 5.642.855,00 zł otrzymano 5.642.221,10 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP.

Dział 801

Rozdz.80102- Szkoły podstawowe specjalne, na plan 3.916,00 zł wpłynęło 3.915,24zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej ( SOSzW).

Rozdz.80111 – Gimnazja specjalne, na plan 5.875,00 zł, wpłynęło 5.874,83 zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów Gimnazjum Specjalnego (SOSzW).

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na plan 37.500,00 zł wpłynęło 37.500,00 zł na przyłączenie do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Dział 851

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 3.435.887,00 zł otrzymano 3.388.299,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 459.381,00 zł otrzymano 459.375,73 zł. Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- na zadania inwestycyjne:

Dział 754

rozd.75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 88.264,00zł wpłynęła kwota 88.264,00 zł, tj.100,00% na realizację zadań:

- a) Zakup sprzężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - kwota 25.000,00zł,
- b) Zakup komputera-stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania – kwota 5.000,00 zł,
- c) Zakup skafandra nurkowego typu suchy - kwota 5.000,00 zł,
- d) Zakup serwera do obsługi systemów wspomagania decyzji SWD-ST – kwota 6.264,00 zł,

- e) Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu podpór do stabilizacji przewróconych w wypadku pojazdów – kwota 20.000,00 zł,
- f) Zakup kamery termowizyjnej – kwota 27.000,00 zł.

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

- na zadania bieżące:

Na plan 1.429.106,00 zł otrzymano kwotę 1.428.852,07 zł, tj. 99,98%

- a) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - na plan 56.506,00 zł otrzymano 56.432,00 zł,
- b) dodatki dla pracowników socjalnych PCPR za świadczenie pracy socjalnej w środowisku – na plan 2.400,00 zł otrzymano 2.220,07 zł,
- c) na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie i w Starachowicach na plan 1.369.200,00 zł otrzymano kwotę 1.369.200,00 zł,
- d) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki w SOSzW (szkoła podstawowa) w ramach Programu „Książki naszych marzeń” – na plan 1.000,00 zł wpłynęło 1.000,00 zł.

- na zadania inwestycyjne:

Na plan 2.902.424,00 zł otrzymano kwotę 2.901.791,00 zł, tj. 99,98%.

Na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat Starachowicki na plan 2.824.824,00 zł otrzymał kwotę 2.824.191,00 zł, tj. 99,98%,

w tym:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybyce – Wieloborowice - Szarotka etap II – na plan 1.137.900,00 zł wpłynęła kwota 1.137.900,00 zł, tj. 100,00%,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)- na plan 955.508,00 zł wpłynęła kwota 955.508,00 zł, tj. 100,00%,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek na odcinku Młynek- Budy Brodzkie-Etap II – plan 731.416,00 zł wpłynęło 730.783,00 zł, tj. 99,91%.

Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych otrzymano zgodnie z planem dotację w kwocie 77.600,00 zł na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan 29.327,00 zł otrzymano 29.326,76zł, tj. 100,00%, w tym:

- obsługa kwalifikacji wojskowej w 2015 r.- na plan 14.327,00 zł otrzymano kwotę 14.326,76 zł,
- realizacja Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, na plan 15.000,00 zł wpłynęła kwota 15.000,00 zł.

II. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie w 2015 r. wydatków związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie na plan 210.000,00 zł wpłynęła kwota 210.000,00 tj. 100,00%.

III. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 1.909.248,02 zł wpłynęły środki w wysokości 1.909.248,02 zł, tj. 100,00%,

w tym:

- *dotacja celowa z Gminy Pawłów na zadanie:*

- *inwestycyjne :*

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybyce – Wieloborowice – Szarotka- etap II – plan 686.431,18 zł, wpłynęło 686.431,18zł.

- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania:*

- *inwestycyjne:*

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock) - plan 364.186,90zł, wpłynęło 364.186,90 zł;
- 2) realizowane na podstawie porozumień (umów):
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży-granica województwa świętokrzyskiego-Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika w pasie drogowym – plan 73.753,28zł, wpłynęło 73.753,28zł,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody - Poddąbrowa - droga woj. nr 744 w m. Poddąbrowa – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID – plan 20.910,00zł, wpłynęło 20.910,00 zł,
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa-Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody – plan 185.278,58 zł, wpłynęło 185.278,58 zł,
  - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym – plan 75.275,99 zł, wpłynęło 75.275,99 zł,
  - e) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego-oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny – plan 24.937,02 zł, wpłynęło 24.937,02 zł.

- *dotacje celowe z Gminy Wąchock na zadania:*

- *inwestycyjne:*

- 1) realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock)-plan 312.267,94 zł, wpłynęło 312.267,94 zł;
- 2) realizowane przez Powiat Skarżyski na podstawie porozumienia (umowy):
  - a) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock. Powiat Starachowicki) – na plan 166.207,13 zł wpłynęło 166.207,13 zł.

#### IV. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 811.658,00zł, wpłynęły środki w kwocie 799.162,90 zł, tj. 98,46 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	70.497,28 zł
Miasto Sosnowiec	kwota	98.235,64 zł
Miasto Rybnik	kwota	17.470,58 zł
Powiat Zwoleński	kwota	84.164,04 zł
Powiat Kielecki	kwota	80.527,86 zł
Powiat Pińczowski	kwota	96.769,14 zł
Miasto Zabrze	kwota	210.410,10 zł
Powiat Ostrowski	kwota	42.082,02 zł
Powiat Pruszkowski	kwota	70.497,28 zł

Powiat Kolski	kwota	12.406,72 zł
Powiat Włoszczowski	kwota	7.213,21 zł
Powiat Górowski	kwota	8.889,03 zł
- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 272.490,66 zł, wpłynęła kwota 348.976,90 zł, tj. 128,07 %, w tym:		
Miasto Kielce	kwota	40.077,00 zł
Powiat Białobrzegi	kwota	55.145,72 zł
Powiat Ostrowiecki	kwota	50.971,92 zł
Powiat Skarżyski	kwota	90.902,35 zł
Powiat Sandomierski	kwota	35.041,20 zł
Powiat Kielecki	kwota	8.225,49 zł
Powiat Piotrkowski	kwota	32.571,60 zł
Miasto Bielsko-Biała	kwota	7.920,00 zł
Miasto Łódź	kwota	16.421,74 zł
Powiat Sanocki	kwota	11.699,88 zł

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 1.293.740,72 zł otrzymano 1.219.961,59 zł, tj. 94,30%, tym:

- *zadania inwestycyjne (plan: 1.087.360,72 zł, wykonanie: 1.013.923,58 zł):*

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 900.577,20 zł wpłynęło 900.577,20 zł.

Są to środki stanowiące refundację za 2014 r. udziału RPO w realizacji ww. zadania.

b) e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - na plan 21.834,22 zł otrzymano 21.834,22 zł,

c) e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, na plan 164.949,30 zł otrzymano 91.512,16 zł.

- *zadania bieżące (plan: 206.380,00 zł, wykonanie: 206.038,01 zł):*

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:*

a) Program Operacyjny „Kapitał ludzki” Projekt „Szczęśliwej drogi II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na plan 206.380,00 zł otrzymano kwotę 206.038,01 zł, tj. 99,83%.

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

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:*

a) Program Operacyjny „Kapitał ludzki” Projekt „Szczęśliwej drogi II” - na plan 10.926,00 zł otrzymano 10.908,05 zł, tj. 99,84 %.

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

Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 1.595.190,11 zł wpłynęła kwota 1.432.670,88 zł, tj. 89,81%.

*Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:*

- „Staż uczniów ZSZ Nr1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” – wpłynęła kwota 164.598,48 zł,
- „Staż dla uczniów przyszłych pracowników branży gastronomicznej” – wpłynęła kwota 20.408,05 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku;

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:*

- „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” – wpłynęła 94.634,33 zł,
- „Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia” – wpłynęła kwota 82.194,73 zł,
- „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym” – wpłynęła kwota 80.751,28 zł,
- „Nowe technologie w szkole XXI wieku” – wpłynęła kwota 153.872,54 zł

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*

- „ Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy” - wpłynęła kwota 14.645,88 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku,
- „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” – wpłynęło 360.758,25 zł;

#### *Centrum Kształcenia Praktycznego:*

- „ Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych” – wpłynęło 64.425,83 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku,
- „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” – wpłynęła kwota 396.381,51 zł;

### **Srodki z budżetu krajowego przy realizacji zadań powiatowych w oświacie**

Na plan 39.437,92 zł wpłynęło 38.193,32 zł, tj. 96,84%.

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:*

- „Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – wpłynęła kwota 4.977,53 zł;

#### *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*

- „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach” - wpłynęła kwota 21.846,75 zł;

#### *Centrum Kształcenia Praktycznego:*

- „ Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych” – wpłynęło 11.369,04 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku;

### **Subwencje**

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 40.449.651,00 zł wpłynęła kwota 40.449.651,00 zł, tj. 100,00%.

z tego:

- 1) część oświatowa  
plan 32.772.248,00 zł otrzymano 32.772.248,00 zł – tj. 100,00 %,
- 2) część wyrównawcza  
plan 5.759.052,00 zł otrzymano 5.759.052,00 zł – tj. 100,00 %,
- 3) część równoważąca  
plan 698.342,00 zł otrzymano 698.342,00 zł – tj. 100,00 %,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej:
  - na inwestycje na drogach: plan 1.188.350,00 zł otrzymano 1.188.350,00 zł, tj.100%, w tym:
    - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody - kwota 150.150,00 zł,
    - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym - kwota 77.000,00 zł,



- c) Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T – ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo - kwota 92.664,00 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym - kwota 73.700,00 zł,
- e) 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 – kwota 738.336,00 zł,
- f) Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik -kwota 56.500,00 zł.

- na zadania bieżące: na plan 31.659,00 zł otrzymano 31.659,00 zł, tj.100%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27.11.2015 r. planowaną kwotę środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31.659,00 zł przeznaczono na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia DPS w Starachowicach i Kałkowie-Godowie.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2015 r. to kwota 31.715.916,00 zł. W związku z przyjętą na 2015 r. ustawą budżetową pismem Ministra Finansów Znak: ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. przekazano do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2015 r.:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 948.138,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 119,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.

Pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.2017.15.6p z dnia 17.07.2015 r. zwiększono środki subwencji oświatowej o kwotę 124.475,00 zł na wypłatę odpraw.

Pismem Ministra Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Znak: ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19.11.2015 r. zwiększono środki subwencji oświatowej o kwotę 15.000, 00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych gabinetach.

Na dzień 31.12.2015 r. część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 32.772.248,00 zł.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2015 r. wynosi 98,53 %. Różnica między planem, a wykonaniem to kwota 1.333.562,07 zł.

Plan dochodów nie został wykonany przede wszystkim w zakresie:

- sprzedaży nieruchomości – kwota 942.820,84 zł,
  - braku wpływu refundacji w kwocie 73.437,14 zł na zadanie „e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
  - zwrotu dochodów przejętych do budżetu w 2012 r. tyt. kary umownej - środki w kwocie 157.426,33 zł zwrócono Adrianowi i Zygmuntowi Cieśla (PRD) w związku z wyrokiem sądu,
  - braku wpływu środków unijnych na realizowane projekty przez jednostki oświaty.
- 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 2015 roku kwota zaległości z tytułu opłat i innych należności wyniosła 1.148.262,14 zł, w tym:

- w Starostwie Powiatowym –	kwota 409.370,44 zł,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego –	kwota 7.180,45 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –	kwota 720.876,84 zł,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych –	kwota 10.834,41 zł.

Jednostki podejmowały następujące działania zmierzające do wyegzekwowania ww. zaległości.

### **Starostwo Powiatowe w Starachowicach**

a) Objęte tytułami wykonawczymi	192.713,81 zł,
b) Umorzone tytuły wykonawcze przez Urząd Skarbowy	43.538,55 zł,
c) Przedsądowe wezwania do zapłaty	263,23 zł,
d) Sprawa przekazana do Zespołu Radców Prawnych	12.779,79 zł,
e) Sprawa w Sądzie	46.696,84 zł,
f) Sprawy u Komornika	16.203,38 zł,
g) Umorzone postępowania przez Komornika	96.583,84 zł,
h) Zaległość z tyt. udziałów w PIT (od Ministra Finansów)	591,00 zł.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

a) Objęte tytułami wykonawczymi	117.662,21 zł,
b) Wysłane upomnienia	492.248,24 zł,
c) Tytuły wykonawcze umorzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego	15.472,57 zł,
d) Odsetki	3.888,72 zł,
e) Należności w toku postępowania egzekucji	91.605,10 zł.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego**

Zaległości wynikają z tytułu:

- nienależnie wypłaconej odprawy emerytalnej zwracanej w ratach miesięcznych – do zwrotu na dzień 31.12.2015 r. pozostało 6.812,03 zł,
- nieuregulowania opłat za pobyt w Bursie 4 osób (kwota 255,00 zł) oraz odsetek od tych opłat (kwota 113,42 zł). W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, które wracały do adresata, gdyż nieznane jest miejsce ich pobytu. Żadna z ww. osób nie zwróciła się z prośbą o umorzenie zaległości lub udzielenie ulgi w spłacie.

### **Zarząd Dróg Powiatowych**

Zaległości obejmują:

a) Opłaty za zajęcie pasa drogowego –	494,31 zł,
b) Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia-	9.080,00 zł,
c) Odsetki od zaległości -	1.184,50 zł,
d) koszty upomnienia -	75,60 zł.


W stosunku do jednej nieruchomości nastąpiła zmiana właściciela. W związku z tym, wystąpiono do nowego właściciela o stawiennictwo w Zarządzie Dróg Powiatowych celem przejęcia płatności za 2015 rok.

Dla należności wymagalnych systematycznie wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W odniesieniu do zadłużenia w kwocie 72,00 zł (z odsetkami 0,72 zł i kosztami upomnienia 11,60 zł) zostało wystawione upomnienie, które na obecną chwilę nie zostało uregulowane, czego następstwem będzie wystawienie tytułu wykonawczego.

Tytuły wykonawcze obejmują zaległości na kwotę 9.497,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.183,78 zł i kosztami upomnienia w wysokości 64,00 zł.

Jednostka prowadzi korespondencję z urzędami skarbowymi w temacie przebiegu postępowań zmierzających do egzekucji należności.

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego  
  
Irena Tejnowska

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Dariusz Dąbrowski*

## **Realizacja wydatków za 2015 r.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 92.625.885,06 zł i zmniejszył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2014 r. z kwoty 98.392.224,81 zł o kwotę 5.766.339,75 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w Załączniku Nr 2.

Ogółem wykonanie wydatków na koniec 2015 r. wyniosło 87.134.693,89 zł tj. 94,07 % planowanych wydatków.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracyjnych.

Na dzień 31.12.2015 r. nie zrealizowano wydatku.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

W rozdziale 02001 zaplanowano środki finansowe w wysokości 84.939,89 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 31.12.2015 r., w ramach otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 84.264,11 zł plus pozostała kwota z 2014 r. – 675,78 zł – razem na kwotę 84.939,89 zł wypłacono ww. ekwiwalent dla 20 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 27,51 ha, w kwocie 84.616,28 zł, tj. 99,62% zaplanowanych środków.

Pozostała kwota w wysokości 323,61 zł zostanie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu w 2016 r. z uwagi na zmianę właściciela oraz sposobu naliczenia należności.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan w wysokości 7.500,00 zł na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.428,96 zł, tj. 19,05%.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 478,96 zł - 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,
- 950,00 zł – wydatek związany z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na las.

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

#### **Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe**

Na dzień 31.12.2015 r., na plan w wysokości 2.300,00 zł wykonano 2.299,50 zł, tj. 99,98%.

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 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r., która została uiszczona na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

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

Na dzień 31.12.2015 r., na plan w kwocie 16,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 16,00 zł, tj. 100%.

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

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

Na plan 12.977.366,38 zł, wykonano 11.709.882,69 zł, tj. 90,23 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 2.344.031,01 zł, wykonano 1.435.121,25 tj. 61,22 %.

W zakresie działalności bieżącej na plan 79.721,74 zł wydatkowano kwotę 79.610,71 zł (99,86%), 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,
- 10,00 zł – podatek leśny za 2015 r. do Gminy Brody,
- 77,00 zł – podatek leśny za 2015 r. do Gminy Mirzec, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt IC 826/13 z dnia 04.02.2015 r. oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.07.2015 r. w sprawie I ACa 626/15 dokonano wydatku:
- 17.847,74 zł – zwrot kosztów sądowych w sprawie oddalenia powództwa Powiatu Starachowickiego przeciwko Adrianowi i Zygmuntowi Cieśli,
- 58.653,17 zł – zapłata odsetek na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych A. Cieśla.

W zakresie wydatków majątkowych na plan 2.264.309,27 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1.355.510,54 zł (59,86%) na dotacje celowe, w tym:

- 1.023.096,25 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 II”,
- 332.414,29 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)”.

Planowana kwota 900.577,20 zł na zadanie wieloletnie pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków „Wióry” Zapora – Doły Biskupie w miejsc. Kałków – Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” w 2015 r., bez realizacji.

### **Zarząd Dróg Powiatowych**

W 2015 roku plan wydatków jednostki wyniósł 10.633.335,37 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 10.274.761,44 zł, co stanowi 96,63 %.

Na powyższy plan i wydatki składają się następujące pozycje:

- 1) Wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na plan 1.052.676,00 wyniosły 1.052.400,52 zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków.
- 2) Wydatki w zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg na plan 2.430.089,26 zł, wydatkowano kwotę 2.078.050,26 zł, co stanowi 85,51% planowanych wydatków.

Na powyższe wydatki składają się :

- 811.082,39 zł - remonty (§ 4270), w tym:

- a) 780.498,55 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników, remonty cząstkowe, remont placu zimowego,
  - b) 30.583,84 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (samochody, ksero, komputery i drukarki - § 4270)
  - 326.543,59 zł – materiały (§ 4210), w tym:
    - a) 89.436,79 zł – materiały do zimy (sól, piasek)
    - b) 237.106,80 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),
  - 416.148,12 zł – zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),
  - 444.607,40 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, 4360, 4390, 4700),
  - 37.475,16 zł – wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, energia elektryczna, ciepła i woda) (§ 3020,4260,4280, 4410),
  - 17.050,72 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440),
  - 25.142,88 zł – różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, trwałe zarząd (§ 4430,4480,4500,4520)
- 3) Wydatki majątkowe w 2015 r. na plan 7.150.570,11 zł zrealizowano w kwocie 7.144.310,66 zł, w tym:

**Zadania inwestycyjne roczne, kwota 692.175,02 zł:**

1. Zakup samochodu osobowego, kwota 74.671,00 zł,
2. Zakup oprogramowania komputerowego, kwota 20.830,54 zł,
3. Zakup serwera do sieci komputerowej, kwota 9.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym, kwota 154.746,29 zł,
5. Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambroźów w m. Nowy Jawór, kwota 37.433,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec – Ogrody – Poddąbrowa – Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody, kwota 370.557,17 zł,
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego – oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny, kwota 24.937,02 zł.

**Zadania inwestycyjne wieloletnie, kwota 6.452.135,64 zł:**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka – etap II, kwota 2.281.951,96 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock), kwota 2.082.932,74 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 Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec, kwota 1.476.672,65 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym, kwota 147.506,56 zł,

5. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie w miejscowości Kałków Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680, kwota 136.148,73 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody, kwota 67.783,00 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego, kwota 52.500,00 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania, kwota 41.820,00 zł,
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrozanka, kwota 45.510,00 zł,
10. Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik, kwota 119.310,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2015 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.

#### **Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na plan 97.000,00 zł do 31.12.2015 r. wydatkowano całą kwotę na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Stabilizacja osuwiska wraz odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie w miejscowości Kałków – Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680”.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 185.484,00 zł na realizację inwestycji rocznej pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T – ulicą Szkolną oraz przebudowę dwóch skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo”. Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatek w 100,00 %.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

Na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki w budżecie powiatu starachowickiego na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadań z tego zakresu kwotę 16.290,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań powiatu zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 8.900,00 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 31.12.2015 r. w rozdziale 63003 wydatkowano środki w wysokości 16.290,00 zł, tj. 44,15% zaplanowanej kwoty, w tym:

- 6.160,00 zł – roczna składka członkowska przekazana do ROT w Kielcach,
- 1.230,00 zł – wykonanie graficznego planu miasta Starachowice.

Ponadto, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu, udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 8.900,00 zł, w tym:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – umowa nr 97/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 600,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Międzyszkolny – umowa 166/PK/2015 na zadanie „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków

turystycznych. Wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej.” – 4.900,00 zł,

- Stowarzyszenie NESTOR – umowa nr 60/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym”- 800,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – umowa nr 1123/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym”- 600,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Międzyszkolny – umowa nr 167/PK/2015 na zadanie „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej.” – 2.000,00 zł.

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

Na plan w wysokości 7.000,00 zł na dzień 31.12.2015 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

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

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

W ramach ww. rozdziału, w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 642.865,04 zł, w tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 99.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r., w ramach ww. kwot zrealizowano wydatki w wysokości 473.881,26 zł, tj. 73,71%, w tym na zadania zlecone 98.996,51 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki w wysokości 374.884,75 zł, w tym:

- 3.192,38 zł – koszty energii elektrycznej w budynku przy ul. Mrozowskiego 9 w Starachowicach,
- 13.302,21 zł – ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
- 55.974,42 zł – koszty związane z utrzymaniem budynku „starego szpitala”, w tym:
  - 48.000,00 zł - opłata za usługę dozoru obiektów „starego szpitala”,
  - 5.774,42 zł – koszty związane z utrzymaniem czystości wokół budynku,
  - 2.200,00 zł – koszty przeglądów budynku,
- 88.953,00 zł – podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego,
- 62.609,35 zł – środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS od pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 117.690,00 zł – odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu,
- 12.296,31 zł – wycena działek przeznaczonych do sprzedaży,
- 6.000,00 zł – opłaty z tytułu kosztów postępowań sądowych,
- 3.000,00 zł – wykaz zmian gruntowych do regulacji działek pod drogami,
- 7.867,08 zł – opłaty notarialne,
- 4.000,00 zł – środki na nabycie nieruchomości w celu poszerzenia drogi powiatowej.

W ramach zadań zleconych na dzień 31.12.2015 r. zrealizowana kwota wydatków wynosi 98.996,51 zł, w tym:

- 19.691,92 zł – opłaty z tytułu wyceny nieruchomości,
- 15.074,64 zł – opłata za ogłoszenia prasowe,
- 18.021,25 zł – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,



- 236,50 zł – podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
- 49,00 zł – podatek leśny,
- 2.380,00 zł – wydatki związane ze szkoleniem pracowników,
- 234,10 zł – opłata za dokumenty z Archiwum Państwowego,
- 2.949,27 zł – opłaty kosztów postępowań sądowych,
- 3.138,58 zł – opłata za dokumentację z ewidencji gruntów,
- 953,25 zł - opłaty notarialne,
- 2.268,00 zł – wydatek związany z wycinką drzew,
- 34.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących obowiązki z zakresu zadań administracji rządowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Na plan w wysokości 5.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. nie zrealizowano wydatku.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowana kwota wynosi 90.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 84.400,00 zł, tj. 93,78%.

W ramach otrzymanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 23.900,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Mirzec Nowy Tychów,
- 13.700,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Ostrożanka,
- 28.000,00 zł – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Mirzec Stary Tychów,
- 18.800,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb geodezyjny Trębowiec.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na plan w wysokości 428.000,00 zł na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 189.096,81 zł tj. 44,18%, z czego kwota zaplanowana na wydatki w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 28.000,00 zł, zrealizowane wydatki 28.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W zakresie środków otrzymywanych w formie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat zostały poniesione następujące wydatki:

- 5.000,00 zł – opłata za podział działki polegający na wydzieleniu jej części do zwrotu,
- 2.500,00 zł – opłata za podział działek nr 181 i 184/1 położonych w m. Wieloborowice,
- 1.400,00 zł - wykonanie mapy synchronizacyjnej dla nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej oznaczonej jako działki 477/1 i 477/2,
- 1.100,00 zł – wykonanie wstępnego projektu podziału działki o numerze ewidencyjnym 18 przy ul. Bugaj w Starachowicach,
- 3.000,00 zł – wykonanie wstępnego projektu podziału działki nr 1161 położonej w Starachowicach obręb 02 użytkowanej przez PKP,
- 15.000,00 zł – wykonanie prac geodezyjnych polegających na odszukaniu dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzeniu opinii geodezyjnej oraz sporządzenie mapy do regulacji stanu prawnego.

W zakresie środków własnych z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 161.096,81 zł, w tym:

- 27.000,00 zł – wydatki na wynagrodzenie za archiwizację zasobu PODGiK (skanowanie dokumentacji i podłączenie do programu Ośrodek poprzez uzupełnienie bazy o operaty jednostkowe miasta Starachowice),
- 21.596,31 zł – wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, akcesoriów komputerowych,
- 12.092,50 zł – opłata za usługi serwisowe urządzeń komputerowych, naprawę i konserwację urządzenia OCE, naprawa drukarki,
- 46.524,75 zł – wektoryzacja obrębów w gminie Pawłów,
- 3.000,00 zł – wykonanie kontroli opracowań geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji punktów osnowy szczegółowej oraz wektoryzacji map ewidencyjnych w gminie Pawłów,
- 5.000,00 zł - zakup licencji programu EGB,
- 32.718,00 zł – wykonanie oraz wdrożenie Portalu Geodety,
- 990,40 zł – ogłoszenie w Gazecie Prawnej o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- 2.484,60 zł – zakup licencji na oprogramowanie Lex,
- 295,20 zł – ogłoszenie w Gazecie Prawnej o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Mirzec,
- 246,00 zł – ogłoszenie w Tygodniku Starachowickim o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Mirzec,
- 3.240,00 zł – koszt zamówienia biurek do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- 980,81 zł – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 3.609,00 zł – szkolenia pracowników,
- 1.319,24 zł – pozostałe wydatki, m.in. zakup czasopism geodezyjnych, zakup dysku twardego.

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2015 r. na plan 337.600,00 zł wydatkował kwotę 337.594,48 zł, tj. 100,00%.

Jednostka otrzymała środki:

- w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, otrzymanej z budżetu Wojewody. Na plan 333.600,00 zł wydatkowano kwotę 333.594,48 zł,
- z budżetu Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (§ 4210). Na plan 4.000,00 zł wydatkowano całą kwotę.

Główne wydatki dokonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	- kwota	296.487,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- kwota	2.194,76 zł,
- odpis na ZFŚS	- kwota	5.469,65 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	- kwota	11.057,00 zł,
w tym:		
zakup paliwa do samochodu służbowego	- kwota	2.115,21 zł,
zakup części do samochodu	- kwota	877,00 zł,
zakup części do kserokopiarki	- kwota	319,80 zł,
zakup tuszy do drukarek	- kwota	1.638,00 zł,
zakup artykułów biurowych	- kwota	2.897,24 zł,
zakup Muratora	- kwota	150,00 zł,
zakup środków czystości	- kwota	116,83 zł,
doposażenie (drobne akcesoria komputerowe)	- kwota	488,93 zł,
zakup środków trwałych (regały do archiwum,		

krzesła, niszczarka, aparat telefoniczny)	- kwota	2.453,99 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i c.o.	- kwota	7.986,39 zł,
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, samochodu służbowego)	- kwota	705,85 zł,
- usługi zdrowotne	- kwota	35,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- kwota	8.396,10 zł,
w tym:		
aktualizacja antywirusa na 10 stanowisk	- kwota	538,70 zł,
znaczkę pocztową, zwroty za listy polecone	- kwota	3.013,91 zł,
przedłużenie licencji ProKomp	- kwota	615,00 zł,
odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	- kwota	178,35 zł,
dojazd do naprawy kserokopiarki	- kwota	36,90 zł,
CKP (ścieki, wywóz nieczystości, monitoring)	- kwota	793,61 zł,
dostęp do serwisu budowlanego	- kwota	1.622,37 zł,
usługa hotelowa (szkolenie 3 pracowników)	- kwota	900,00 zł,
utrzymanie domeny BIP	- kwota	150,06 zł,
serwis samochodu służbowego	- kwota	99,00 zł,
abonament RTV	- kwota	226,80 zł,
usługi informatyczne	- kwota	221,40 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	- kwota	2.378,82 zł,
- podróże służbowe krajowe	- kwota	172,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu	- kwota	748,00 zł,
- podatek od nieruchomości	- kwota	1.474,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- kwota	489,62 zł,

## **Dział 720 – Informatyka**

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

Na plan w wysokości 274.692,40 zł zrealizowano wydatki w kwocie 223.235,80 zł, tj. 81,27%.

W rozdziale 72095 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów realizowanych 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.

### **I. Projekt pn.: „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.**

Realizacja projektu obejmuje lata 2008 – 2015.

Całkowity koszt przedsięwzięcia od początku realizacji wynosi:

- wydatki kwalifikowane: 214.459,11 PLN, w tym:
- dofinansowanie z EFRR 85%: 182.290,24 PLN
- wkład własny 15%: 32.168,87 PLN

W poprzednich latach 2008 – 2014 poniesiono wydatki o łącznej wartości 188.771,79 PLN.

W 2015 roku zrealizowano w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, aktywnych urządzeń sieciowych, podniesienie systemu bezpieczeństwa sieci. Dostawa oraz wdrożenie systemu EOD i SD”, poniższe zakupy:

- UPS - 32 szt.
- biurowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
- streamer zewnętrzny – 1 szt.
- switch zarządzalny – 1 szt.

- NSA serwer – 1 szt.

Razem w 2015 r. wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła

25.687,32 PLN, w tym:

- środki EFRR (85%) 21.834,22 PLN,
- środki własne (15%) 3.853,10 PLN.

W dniu 17.11.2015 r. podpisany został aneks nr 8 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, który na chwilę obecną kończy realizację rzeczową projektu. Zadanie zostało zrealizowane.

## **II. Projekt pn.: „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ”.**

W dniu 27.01.2010 r. Powiat Starachowicki podpisał Umowę 142/OR/2010 w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z Województwem Świętokrzyskim. Realizacja projektu obejmuje lata 2008 – 2015.

Całkowity koszt przedsięwzięcia od początku realizacji wynosi:

- wydatki kwalifikowane: 755.276,11 PLN, w tym:
- dofinansowanie z EFRR 85%: 641.984,69 PLN
- wkład własny 15%: 113.291,42 PLN

W poprzednich latach 2008 – 2014 poniesiono wydatki o łącznej wartości 589.177,63 PLN.

### **W 2015 roku w ramach powyższego projektu zrealizowano następujące zadania:**

1. „Dostawa tematycznej bazy danych inwestycji samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych”. Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła: 9.223,00 PLN, w tym środki EFRR (85%) 7.839,55 PLN oraz środki własne (15%) 1.383,45 PLN.
2. „Dostawa tematycznej bazy danych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania”. Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 3.957,76 PLN, w tym środki EFRR (85%) 3.364,10 PLN oraz środki własne (15%) 593,66 PLN.
3. „Dostawa tematycznej bazy danych inicjatyw ekologicznych”. Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 4.999,22 PLN, w tym środki EFRR (85%) 4.249,34 PLN oraz środki własne (15%) 749,88 PLN.
4. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – etap 3 instalacja danych w systemie oraz przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych. Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 68.809,82 PLN, w tym środki EFRR (85%) 58.488,34 PLN oraz środki własne (15%) 10.321,48 PLN.
5. „Dostawa sprzętu komputerowego – część II: Laptopy”, w tym:
  - laptop – 2 szt.
  - pakiet biurowy Microsoft Office - 2 szt.
  - torba na laptopa – 2 szt.
  - linka zabezpieczająca z zamkiem – 2 szt.
  - klawiatura i mysz – 2 szt.
  - stacja dokująca z zasilaczem – 2 szt.Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 18.929,70 PLN, w tym środki EFRR (85%) 16.090,25 PLN oraz środki własne (15%) 2.839,45 PLN.
6. „Dostawa sprzętu komputerowego – część III: Drukarki”, w tym:
  - skaner A4 – 1 szt.

- skaner A3 – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne A3 – 3 szt.

Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 27.670,08 PLN, w tym środki EFRR (85%) 23.519,57 PLN oraz środki własne (15%) 4.150,51 PLN.

7. „Dostawa sprzętu komputerowego – część I: Stacje robocze”, w tym:

- stacja robocza - 7 szt.
- zasilacz awaryjny UPS – 29 szt.

Wartość zrealizowanego zadania dla Powiatu Starachowickiego wyniosła 32.508,90 PLN, w tym środki EFRR (85%) 27.632,56 PLN oraz środki własne (15%) 4.876,34 PLN.

Wartość zadania w ramach ww. projektu w 2015 roku wyniosła razem 197.548,48 PLN, w tym:

- wydatki kwalifikowane 166.098,48 PLN, z tego:
  - środki EFRR (85%) 141.183,71 PLN,
  - środki własne (15%) 24.914,77 PLN,
- wydatki niekwalifikowane 31.450,00 PLN

Zadanie zostało w całości zrealizowane.

### **Dział 750 – Administracja publiczna** **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Na obsługę tych zadań zaplanowano ze środków własnych kwotę 719.033,00 zł, z czego na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 708.435,41 zł, tj. 98,53%.

W ramach środków otrzymywanych od Wojewody w formie dotacji na realizację zadań zleconych, zaplanowana została kwota 213.592,00 zł, z czego otrzymana i wykorzystana dotacja wynosi 213.592,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Na plan 359.500,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 316.351,62 zł, tj. 88,00%.

W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 307.723,30 zł – wypłata diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 4.415,44 zł – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy do drukarki, artykułów papierniczych, kalendarzy dla radnych oraz artykułów dla potrzeb obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Powiatu w Starachowicach,
- 455,10 zł – wydatki związane z przeglądem serwisowym i konserwacją kserokopiarki na potrzeby Biura Rady,
- 2.207,82 zł – wydatki związane z opłatą za szkolenia radnych oraz wydatki związane z wynajmem autobusu oraz sali na potrzeby obrad wyjazdowej Sesji Rady Powiatu,
- 1.549,96 zł – wydatki związane z opłatą za rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Powiatu oraz opłaty za rozmowy z telefonu stacjonarnego.

### **Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe**

Na plan w wysokości 8.985.983,88 zł, kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.166.961,01 zł, tj. 90,89%.

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

1. 5.921.056,81 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego,
2. 14.302,00 zł – zakup wyposażenia, w tym mebli biurowych,
3. 197.013,75 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup artykułów biurowych, środków chemicznych na potrzeby poszczególnych wydziałów Urzędu,
4. 12.601,29 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu, wiązanek okolicznościowych,
5. 16.544,38 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych (Toyota i Peugeot, Suzuki SX4) oraz do kosi spalinowej,
6. 10.820,05 zł – opłata związana z prenumeratą prasy,
7. 7.885,00 zł - opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych,
8. 58.866,14 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz za usługi internetowe,
9. 11.363,19 zł – wydatki związane z usługami poligraficznymi (druki, pieczątki),
10. 31.614,69 zł – wydatki związane z serwisowaniem kserokopiarek,
11. 212.426,00 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody oraz odprowadzanie ścieków (ZEC, PGE, PWiK, PGNiG, Barton Energia), w tym: 26.650,22 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:
  - 3.644,17 zł - ochrona i monitoring budynku oraz konserwacja systemu alarmowego (Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.),
  - 2.918,18 zł – obsługa pieca grzewczego,
  - 100,00 zł – dezynfekcja piwnic,
13. 108.210,66 zł – opłaty za usługi pocztowe,
14. 473,99 zł - opłata za usługę tłumacza migowego,
15. 3.932,93 zł – opłata za usługę garażowania, przeglądy i badania techniczne, naprawy samochodu służbowego,
16. 8.665,90 zł – wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa i Archiwum Zakładowego,
17. 2.540,00 zł – wydatki związane z profilaktyczną opieką medyczną pracowników Urzędu,
18. 23.810,36 zł – opłaty za szkolenia pracowników Urzędu oraz delegacje krajowe,
19. 2.995,05 zł – wydatki związane z serwisem i konserwacją urządzeń (winda i klimatyzatory),
20. 2.952,00 zł – opłata za BIP,
21. 15.327,96 zł – LEX,
22. 1.220,16 zł – konserwacja systemu oddymiania, konserwacja gaśnic i hydrantów, szkolenie p.poż,
23. 3.719,52 zł – usługa konwojowania pieniędzy,
24. 7.530,84 zł – zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego,
25. 665,90 zł – utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Starostwa,
26. 32.991,94 zł – wydatki związane z eksploatacją budynków Starostwa i Archiwum,
27. 1.913,37 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów oraz zakup wody,
28. 77.067,26 zł zakup tablic rejestracyjnych z PPUH „DWA” s.c. Kielce, w tym:
  - tablice samochodowe jednorzędowe – 11 000 sztuk,
  - tablice motocyklowe – 396 sztuk,
  - tablice motorowerowe – 198 sztuk,
  - tablice indywidualne – 10 sztuk,
  - tablice zabytkowe - 1 sztuka,

- wtórniki tablic – 169 sztuk,
  - tablice samochodowe dwurzędowe – 100 sztuk,
  - tablice samochodowe tymczasowe – 20 sztuk.
29. 745.345,47 zł – zakup druków komunikacyjnych z PWPW w Warszawie, w tym:
- dowody rejestracyjne – 11 739 sztuk,
  - pozwolenie czasowe – 12 000 sztuk,
  - znaki legalizacyjne – 9 500 sztuk,
  - karty pojazdu – 2 982 sztuki,
  - nalepki kontrolne na szybę – 7 000 sztuk,
  - prawa jazdy – 2 601 sztuk,
  - pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania – 20 sztuk,
  - nalepki na tablice tymczasowe – 250 sztuk.
30. 2.241,06 zł - zakup druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie,
31. 41.126,00 zł – zwrot pieniędzy za kartę pojazdu,
32. 105.279,71 zł – wydatki związane z informatyzacją Urzędu (naprawy i serwis drukarek, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu, licencje na użytkowanie programów, zakup programów i akcesoriów komputerowych).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące wydatki:

1. 26.000,00 zł – dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów Wydziału Komunikacji i Dróg tzw. „system kolejkowy”,
2. 5.176,99 zł – zakup drukarki laserowej.

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

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

Na plan 41.747,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 41.746,63 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków, w tym:

- na zadania zlecone zaplanowano kwotę 27.420,00 zł, z której wydatkowano 27.419,87 zł, tj. 100,00%,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 14.327,00 zł, z której wydatkowano 14.326,76 zł, tj. 100,00%.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 27.419,87 zł, w tym:

- 15.165,20 zł – na wynagrodzenia oraz pochodne za pracę wykonaną przez pisarzy i sprzątaczkę podczas Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2015 r.,
- 3.525,61 zł – zakupy na potrzeby PKL (artykuły spożywcze, przemysłowe, biurowe, tonery do drukarek, parawany, tablica okulistyczna),
- 8.610,00 zł – malowanie sali konferencyjnej po kwalifikacji wojskowej,
- 20,06 zł – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej,
- 99,00 zł – usługa transportowa przy zakupie parawanów.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 14.326,76 zł, w tym:

- 11.086,50 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla członków PKL w 2015 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.01.2015 r.,
- 3.240,26 zł – opłata za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikacje (badania okulistyczne, kardiologiczne itp.).

## **Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Na plan 15.324,00 zł, w ramach rozdziału 75058 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 15.323,46 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty. W ramach ww. kwoty zostały poniesione wydatki w związku z obchodami Dni Kultury Ukraińskiej w Polsce w dniach 24-30 sierpnia 2015 r. Na zaproszenie Zarządu Powiatu przyjechała 40 osobowa grupa młodzieży z Baru wraz z przedstawicielami Barskiego Rejonowego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2015 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 108.904,22 zł, z czego na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 95.813,45 zł, co stanowi 87,98% zaplanowanej kwoty.

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

- zakup książek i albumów w celach promocyjnych Powiatu Starachowickiego – 4.303,33 zł,
- wykonanie ulotek reklamowych oraz gadżetów promujących Powiat Starachowicki – 44.015,41 zł,
- kampania reklamowa „NICEPLACE” – promocji powiatu starachowickiego – 1.574,40 zł,
- produkcja i emisja filmu promocyjnego o Powiecie Starachowickim zgodnie z umową nr 123/PK/2015 z dnia 26 maja 2015r. – 3.628,50 zł,
- transport samochodów zabytkowych z imprezy pn. „Legenda Stara – Moto Zabytki żegnają lato” odbywającej się dnia 26 września 2015 r. na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach do Chlewisk – 615,00 zł,
- wykonanie broszury pt. „Turystyczny Szlak Milenijny” – 1.590,21 zł,
- roczna opłata utrzymania i zapewnienia serwisu strony [www.czarnaikamienna.pl](http://www.czarnaikamienna.pl) w ramach trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” – 1.904,00 zł,
- aktualizacja i wydruk Informatora powiatowego -13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Powiatu Starachowickiego, w tym m.in.: wykonanie statuetki „Żelazny Pierścień”, zakup kalendarzy, grafik - 11.782,60 zł.

W ramach środków na dofinansowanie zadań powiatu zleconym organizacjom pozarządowym wydatkowano łącznie kwotę 13.400,00 zł, w tym:

- Towarzystwo Przyjaciół Starachowic – umowa nr 46/PK/2015 z dn. 10.03.2015 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 500,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 52/PK/2015 z dn. 09.03.2015 na zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 58/PK/2015 z dn. 20.03.2015 na zadanie: „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 2.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki MiM – umowa nr 67/PK/2015 na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji PLEJADA – umowa nr 72/PK/2015 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 75/PK/2015 na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 120/PK/2015 na zadanie „Promocja powiatu na festiwalach artystycznych” – 2.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 140/PK/2015 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 1.500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny – umowa nr 164/PK/2015 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny – umowa nr 165/PK/2015 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” - 700,00 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 67.800,00 zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 44.482,65 zł, tj. 65,61%.

Na realizację zadań powiatu zleconych organizacjom pozarządowym udzielono dotacji celowych w wysokości 2.700,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Tożsamość – Utrwalanie Pamięci Walk Niepodległościowych umowa nr 206/2015 na zadanie „Organizacja świąt i rocznic państwowych” – 2.700,00 zł.

Na wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego zrealizowano następujące wydatki:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych na terenie powiatu starachowickiego – 4.992,84 zł,
- puchary i medale dla uczestników turnieju Akademii Piłkarskiej Star Starachowice w dniu 18.01.2015 r. – 400,00 zł,
- kwiaty wręczone z okazji 25-lecia transformacji polskiej w uznaniu za aktywne propagowanie idei przedsiębiorczości w środowisku lokalnym – 480,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem podziękowań dla uczestników i organizatorów Wielkanocnej Zbiórki Żywności – 478,39 zł,
- artykuły zakupione na potrzeby IV Starachowickiego Festiwalu Nauki w dniu 12.06.2015 r. – 24,00 zł,
- koszty organizacji spotkania poświęconego porucznikowi Zdzisławowi Rachtanowi ps. „Halny” – 534,00 zł,
- koszty transportu uczestników uroczystości patriotycznej upamiętniającej 71 rocznicę rozbrojenia Niemieckiej Straży Leśnej w Marculach przez Oddział Partyzancki Antoniego Hedy „Szarego” w dniu 11.04.2015 r. w Marculach - 200,00 zł,
- koszty transportu uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Starachowice do siedziby firmy MAN w celu przedstawienia i zapoznania ich z ofertą dotyczącą kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w ramach klasy patronackiej MAN organizowanej w ZSZ nr 3 w Starachowicach – 1.152,00 zł,
- plakaty, ulotki oraz poczęstunek w związku z organizacją akcji profilaktycznej pn. „Kocham Cię Życie” organizowanej przez Starachowicki Klub AMAZONEK w dniu 26.05.2015 r. – 500,00 zł,
- zakup artykułów na organizowaną przez Kuratorium Oświaty w dniu 26.08.2015 r. w I LO w Starachowicach naradę inauguracyjną rok szkolny 2015/2016 – 510,52 zł,
- wydatki poniesione w związku z organizacją uroczystości uhonorowania najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 511,25 zł,

- organizacja Regionalnych Targów Pracy odbywających się dnia 18.09.2015 r. – 2.915,65 zł,
- koszty transportu członków Powiatowej Rady Kombatantów na uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne – 1.458,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości obchodów 71 rocznicy bitwy pod Tychowem Starym w dniu 13.08.2015r. – 280,00 zł,
- poczęstunek dla uczestników debaty młodzieżowej „Bezpieczeństwo Młodzieży – dzielimy się doświadczeniami” w dniu 12.10.2015r. – 341,50 zł,
- wydatki poniesione w związku z uroczystością wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz odznaczeń nauczycielom – 5.315,00 zł,
- składka Członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Domu Polskiego w Barze a w szczególności na dofinansowanie zakupu aparatury oświetleniowej do Sali Widowiskowej.
- pozostałe wydatki – 1.689,50 zł.

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

Na plan 5.747.119,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.746.485,10 zł, tj. 99,99%.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

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

- bieżące, na plan 5.642.855,00 zł, wydatkowano 5.642.221,10 zł,
- majątkowe, na plan 88.264,00 zł, wydatkowano całą kwotę, w tym na:
  - zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych - 25.000,00 zł,
  - zakup komputera – stacji roboczej SWD na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierowania - 5.000,00 zł,
  - zakup serwerów do obsługi systemu wspomagania decyzji SWD – ST - 6.264,00 zł,
  - zakup skafandra nurkowego typu suchy - 5.000,00 zł,
  - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu podpór do stabilizacji przewróconych w wypadku pojazdów - 20.000,00 zł,
  - zakup kamery termowizyjnej - 27.000,00 zł.

W 2015 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 5.642.221,10 zł na realizację zadań bieżących. Główną pozycję wydatków stanowiło 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. Dla prawidłowego funkcjonowania Jednostka realizowała zakupy podstawowych artykułów biurowych i piśmiennych oraz dokonywała opłat za media.

2) środki z budżetu Powiatu Starachowickiego na plan 16.000,00 zł wydatkowano w 100,00% na:

- zakup sorbentu - 5.000,00 zł,
- zakup nagród dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego - 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych (wydatek na zakupy inwestycyjne) - 10.000,00 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na plan 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 2 lipca 2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Starachowickim z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu pn.: „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

W 2015 r. w ramach ww. kwoty dotacji zrealizowano następujące wydatki:

- 998,92 zł – zakup pucharów i statuetek na IX Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze w dniu 18.09.2015 r. na terenie Harcerskiego Ośrodka „Lubianka”,
- 1.080,00 zł – usługa gastronomiczna – przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników IX Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Ratowniczych w dniu 18.09.2015 r.,
- 3.918,32 zł – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do sprawnej obsługi konferencji, debat i warsztatów odbywających się w ramach projektów wspierających działania podejmowane we wszystkich obszarach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”,
- 3.385,00 zł – zakup namiotu,
- 1.850,01 zł – zakup zestawu Miasteczko Drogowe i Autochodzik,
- 2.380,00 zł – zakup projektora wraz z ekranem przenośnym,
- 1.387,75 zł - zakup opasek i zawieszek odblaskowych.

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

Na plan 163.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, tj. 1,23 %. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usługę gastronomiczną zrealizowaną podczas ćwiczeń z udziałem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 2.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 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. 75495 – Pozostała działalność**

Na plan 3.629,00 zł na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.628,36 zł, tj. 72,43%.

Są to środki, które zostały wydatkowane w związku z realizacją umowy nr 84/PK/2015 o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawartej w dniu 28.04.2015 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a grupą inicjatywną osób fizycznych – rodziców (opiekunów prawnych) dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 6, nr 14 i nr 15 w Starachowicach. W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1.595,16 zł – zakup miniatuerek parowozu i wozu strażackiego w ramach realizacji działania pn.: „Bezpieczny przejazd-zatrzymaj się i żyj” oraz w związku z wizytą dzieci w budynku Straży Pożarnej,
- 1.033,20 zł – zakup zawieszek, opasek i kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków objętych działaniami w ramach inicjatywy lokalnej.

### **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 oraz wyemitowanych obligacji. Na dzień 31.12.2015 r. na plan 899.728,89 zł zapłacono odsetki w łącznej kwocie 675.583,84 zł, według poniższego zestawienia:

1. kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Kielcach

- na dzień 31.12.2015 r. do spłaty 9.938.008,00 zł  
zapłacone odsetki - kwota 291.033,89 zł
2. kredyt w SGB Radom  
na dzień 31.12.2015 r. do spłaty 1.600.000,00 zł  
zapłacone odsetki - kwota 40.650,95 zł
3. PKO BP o/Warszawa – emisje obligacji komunalnych na kwotę 12.600.000,00 i kwotę 1.000.000,00 zł.  
na dzień 31.12.2015 r. do wykupu łącznie 11.300.000,00 zł  
zapłacone odsetki - kwota 343.899,00 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 2015 r. w wysokości 1.153.313,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 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. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan w wysokości 13.592,42 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 13.448,45 zł. Są to środki zwrócone do budżetu państwa jako nienależnie pobrana subwencja za 2011 r.

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

Na 31.12.2015 r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 19.742,24 zł.

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

W 2015 roku środki finansowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na plan 32.432.093,48 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 30.664.184,56 zł, tj. 94,55%.

Wydatki poszczególnych szkół i placówek oświatowych:

##### **I Liceum Ogólnokształcące:**

###### **Dział 801, rozdział 80120:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 2.140.764,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 168.737,45 zł,
- składki ZUS, kwota 414.953,41 zł,
- odpis na ZFŚŚ, kwota 180.893,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 36.026,61 zł: w tym m.in.: artykuły biurowe, laptop, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, krzesła, biurka, arkusze do próbnej

matury,

- zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 26.723,00 zł, w tym: pomoce naukowe do sali chemicznej, fizycznej i biologicznej,
- zakup energii, kwota 122.237,00 zł, (elektryczna, ciepła, woda),
- zakup usług remontowych (konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego, naprawa projektorów, remont pomieszczeń), kwota 7.003,66 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 2.193,80 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 31.124,00 zł, w tym m.in.: dokumentacja BHP, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, opłata za prowadzenie PKZP, licencja, domena, hosting, ułożenie wykładziny w księgowości, usługi informatyczne TOMBIT,
- zakup nagród konkursowych, kwota 882,45 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 3.107,53 zł,
- delegacje służbowe krajowe, kwota 3.460,55 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.836,00 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 2.511,20 zł,
- stypendia dla uczniów, kwota 8.904,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 3.457,30 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 61,50 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80150:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 9.275,00 zł,
- składki ZUS, kwota 1.534,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 2.455,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 512,78 zł.

#### **II Liceum Ogólnokształcące:**

##### **Dział 801 rozdział 80120:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 2.306.952,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 187.361,21 zł,
- składki ZUS, kwota 436.555,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 178.871,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 22.431,00 zł, w tym m.in.: środki czystości, artykuły kancelaryjne, tonery, cartridge, materiały remontowe, antywirus,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (komputerów), kwota 15.580,00 zł,
- zakup energii, kwota 141.208,00 zł, w tym: energia ciepła, elektryczna i woda,
- zakup usług pozostałych, kwota 35.849,00 zł, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, usługi bezpieczna praca, usługi informatyczne Prokomp, centrala rozdzielni – wymiana,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 2.615,00 zł,
- nagrody konkursowe kwota 3.093,08 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 2.995,56 zł,
- delegacje służbowe krajowe, kwota 2.964,41 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 581,82 zł,
- wpłaty na PFRON, kwota 4.980,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i majątku), kwota 1.923,44 zł
- stypendia dla uczniów, kwota 9.328,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 1.767,00 zł.

##### **Dział 801 rozdział 80150:**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 56.694,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, kwota 9.672,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 5.785,00 zł.
- zakup energii, kwota 3.386,00 zł, (energia ciepła, elektryczna i woda),
- pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 5.068,84 zł.

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

#### **Dział 801 rozdział 80120:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 967.414,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 69.420,62 zł,
- składki ZUS, kwota 207.789,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 50.029,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 21.200,99 zł, w tym m.in.: świadectwa szkolne i dzienniki, artykuły biurowe, tonery i papier ksero, kosiarka, laptopy świadectwa pracownicze, sprzęt sportowy, farby, kleje, wentylatory itp.,
- zakup nagród konkursowych, kwota 290,00 zł,
- zakup energii, kwota 75.146,00 zł, w tym: ogrzewanie, woda, oświetlenie,
- zakup usług pozostałych, kwota 21.301,61 zł, w tym m.in.: monitorowanie obiektu, abonament roczny VULCAN, obsługa BHP, ścieki i wywóz nieczystości, zalecenia Sanepid - demontaż podłoża sali informatycznej, naprawy ksero, czynsz,
- zakup usług zdrowotnych - usługi lekarza medycyny pracy, kwota 1.503,00 zł.
- opłaty za telefony i Internet, kwota 1.751,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 342,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i majątku), kwota 733,75 zł
- stypendia dla uczniów, kwota 1.272,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 542,00 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80150:**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 320.043,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, kwota 69.032,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 22.545,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, 5.726,00 zł, w tym m.in.: art. biurowe, tonery i papier ksero, kosiarka, wyposażenie łazienki: drzwi, syfony, baterie, muszle itp.
- zakup energii, kwota 20.343,98 zł, w tym: ogrzewanie, woda, oświetlenie,
- zakup usług pozostałych, kwota 3.917,67 zł, w tym m.in.: abonament roczny VULCAN, ścieki i wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telefonicznych, zapłata za ubezpieczenie budynku.
- pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 1.864,59 zł.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:**

#### **Dział 801 rozdział 80130:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 2.755.439,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 212.033,75 zł,
- składki ZUS, kwota 536.361,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 189.891,00 zł,
- zakup nagród konkursowych, kwota 289,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 11.180,00 zł, w tym art. biurowych i art. hydraulicznych, świadectw, tonerów, produktów na zajęcia dydaktyczne,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, kwota 20.852,00 zł, zakupiono m.in.: tachimetr, rzutnik z ekranem,
- zakup energii, kwota 157.406,29 zł, w tym: ogrzewanie, woda, oświetlenie,
- zakup usług zdrowotnych: opieka profilaktyczna pracowników i badania epidemiologiczne uczniów, kwota 6.070,50 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 35.673,36 zł, w tym m.in.: wywóz śmieci i ścieków, nabijanie butli do gazu,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, kwota 5.038,30 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, 2.495,71 zł,
- stypendia dla uczniów, kwota 2.120,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 20.275,40 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i majątku), kwota 959,47 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Staże uczniów ZSZ Nr 1

w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, kwota 419.630,94 zł.

**Dział 801 rozdział 80150:**

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 20.341,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, kwota 3.978,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 11.920,00 zł.
- zakup energii: w tym: światło, ciepło i woda, kwota 6.340,09 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 242,65 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:**

**Dział 801 rozdział 80130:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 3.604.371,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 288.022,02 zł,
- składki ZUS, kwota 720.907,36 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 299.033,33 zł,
- zakup nagród konkursowych, kwota 1.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 39.720,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, kwota 65.836,89 zł, w tym m.in.: zestawy komputerowe, tokarka uniwersalna, stanowiska do montażu i badań paneli fotowoltaicznych, pomoce dydaktyczne do pracowni mechanicznej, pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznych, uchwyt projektora,
- zakup energii, kwota 136.214,89 zł, w tym: ogrzewanie, woda, oświetlenie,
- zakup usług pozostałych, kwota 51.385,00 zł, w tym: m.in. zakup akcesoriów komputerowych do pracowni informatycznych, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowości do celów płac, wyposażenie gabinetu lekarskiego, zakup mebli do sekretariatu,
- zakup usług remontowych, kwota 21.647,07 zł, w tym m.in.: konserwacja instalacji elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), kwota 3.975,21 zł,
- stypendia dla uczniów, kwota 1.272,00 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 7.603,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 5.673,15 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, kwota 1.843,23 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 6.066,29 zł,
- wydatki poniesione na realizację projektów unijnych:
  - pn. „Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia”, kwota 101.919,03 zł,
  - pn. „Nowe technologie w szkole XXI wieku”, kwota 24.555,72 zł,
  - pn. „Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia”, kwota 101.919,03 zł.

**Dział 801 rozdział 80150:**

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 46.279,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, kwota 9.402,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 842,19 zł.
- zakup energii: w tym: światło, ciepło i woda, kwota 1.071,81 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 716,30 zł.

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:**

**Dział 801 rozdział 80130:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 1.994.099,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 151.527,63 zł,
- składki ZUS, kwota 403.215,39 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 160.611,00 zł.
- stypendia dla uczniów, kwota 1.696,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 26.113,00 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup mebli, zakup tablicy interaktywnej, zakup projektora z uchwytem,
- zakup środków dydaktycznych i książek: notebooków, tablicy interaktywnej, sprzętu do zajęć wf, zestawu szkoleniowego, fantoma, książek. kwota 13.842,00 zł,
- zakup energii, kwota 119.182,95 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych, kwota 19.819,57 zł, w tym m.in.: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 2.740,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 57.637,22 zł, w tym m.in.: praktyczna nauka zawodu, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, wykonanie sieci teleinformatycznej przeglądy, transport, przesyłki,
- zakup nagród konkursowych, kwota 249,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 4.641,28 zł, w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup środków BHP,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 3.317,19 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku, kwota 1.550,93 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 400,00 zł.
- wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach”, kwota 357.158,83 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80120:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 201.499,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 16.399,83 zł,
- składki ZUS, kwota 41.285,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 7.352,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 9.060,00 zł,
- zakup energii, kwota 40.743,14 zł, w tym: cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych, kwota 6.609,38 zł, w tym: m.in.: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- zakup usług pozostałych, kwota 8.520,43 zł, w tym: m. in.: odprowadzenie ścieków, usługi BHP, aktualizacja oprogramowania,
- opłaty za telefon i Internet, kwota 1.129,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 969,96 zł, w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup środków BHP,
- zakup środków dydaktycznych i książek: notebooków, tablicy interaktywnej z projektorem oraz ruchomym stelażem, książek. kwota 3.158,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku, kwota 526,07 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 200,00 zł.

#### **Centrum Kształcenia Praktycznego:**

##### **Dział 801 rozdział 80140:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, kwota 1.019.428,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.723,75 zł,
- składki ZUS, kwota 213.791,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 65.785,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 58.867,00 zł, w tym m.in.: materiały papiernicze, biurowe i eksploatacyjne do ksero i drukarek, materiały i wyposażenie na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych i do remontów, olej napędowy do samochodu Peugeot i benzyna, środki czystości, wyposażenie: kasa fiskalna, prenumerata, wydawnictwa, urządzenia do podłączenia Internetu przewodowego,



- wyposażenie pracowni EPS, odzież robocza dla uczniów, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (materiały do remontu, żarówki, baterie, kłódki, czajnik elektryczny, mop, szklanki, łyżeczki),
- zakup pomocy naukowych, kwota 669,35 zł,
  - zakup energii, kwota 185.952,38 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna i woda,
  - zakup usług remontowych, kwota 19.376,56 zł, w tym m.in.: konserwacje, przeglądy i naprawy ksera, naprawa tokarki i frezarki CNC, roboty budowlane i instalacyjne,
  - badania profilaktyczne pracowników, kwota 1.525,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, kwota 65.243,71 zł, w tym m.in.: opłaty za usługi różne (pocztowe, spedycyjne), usługi BHP, dozór budynku i monitoring przez GT, wywóz nieczystości stałych, obsługa i dozór kotła gazowego, udzielenie atestu uprawniającego do szkolenia i egzaminowania spawaczy, usługi kominiarskie, dostęp do portalu oświatowego, usługa przyłączenia Internetu przewodowego,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 6.078,01 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 3.415,59 zł, w tym m.in.: kontrola roczna stanu technicznego budynków, pomiary elektryczne rezystancji izolacji i instalacji,
  - wpłaty na PFRON, kwota 21.855,58 zł,
  - podróże służbowe krajowe, kwota 1.817,37 zł,
  - różne opłaty i składki, kwota 2.845,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz pozostałe odsetki, kwota 9.672,42 zł,
  - szkolenia pracowników, kwota 2.597,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 6.397,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 598,99 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT), kwota 670,00 zł,
  - wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu”, kwota 4.997,00 zł,
  - wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, kwota 114.918,11 zł.

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

#### **Dział 801 rozdział 80102:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 1.223.671,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 88.126,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 250.735,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 73.265,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 12.707,99 zł, w tym m.in.: zakup art. biurowych, paliwa, mebli szkolnych, tablic, kanap, szafy do gabinetu dyrektora,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek: podręczniki szkolne, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy do pracowni, kwota 15.510,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i gazu, kwota 15.048,00 zł,
- zakup usług remontowych – remont sanitariatów szkolnych, kwota 1.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe, bhp, monitoring, wynajem Sali na zawody pływackie, usługi malarskie, konserwacja windy, kwota 12.342,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników, kwota 207,99 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników (z zakresu bhp), kwota 651,10 zł,
- opłaty za telefon i Internet, kwota 1.406,00 zł,
- opieka profilaktyczna, badania wstępne, okresowe, kwota 384,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, sprzętu, kwota 718,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza gazowa, kwota 20,00 zł.

### **Dział 801 rozdział 80111:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 769.988,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 68.828,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 165.157,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 45.399,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8.230,00 zł, w tym m.in.: druki szkolne, art. biurowe, tonery, zakup paliwa, zakup drobnych materiałów do remontu sprzętu i pomieszczeń, zakup krzeseł szkolnych, środków czystości,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 16.316,68 zł, w tym m.in.: zakup podręczników, zakup komputerów do pracowni,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, kwota 17.483,90 zł,
- zakup usług remontowych – remont łazienek, kwota 1.336,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 14.493,00 zł w tym: wywóz śmieci, obsługa bhp, monitoring, utrzymanie NSZZ Solidarność i KZP, wywóz ścieków, konserwacja windy, usługi malarskie, aktualizacja instrukcji p.poż, usługi kominiarskie, pocztowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kwota 659,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu i budynku, kwota 570,00 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników (z zakresu bhp), kwota 295,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników, kwota 548,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna, badania wstępne, okresowe, kwota 788,00 zł,

### **Dział 801 rozdział 80134:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 825.424,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 55.859,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 180.775,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 45.444,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 6.244,00 zł, w tym m.in.: zakup art. biurowych, drobne materiały do remontu sprzętu, zakup wyposażenia kuchni,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – zestawy komputerowe do pracowni, kwota 10.500,00 zł,
- zakup wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, kwota 13.472,00 zł,
- zakup usług remontowych – remont łazienek szkolnych, kwota 1.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna, badania wstępne, okresowe, kwota 679,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz ścieków, utrzymanie KZP, usługi kominiarskie, kwota 1.094,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kwota 118,00 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników (z zakresu bhp), kwota 275,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników, kwota 114,00 zł,

Ponadto, w dziale 801 przekazano dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 2.275.695,98 zł. Dotacje otrzymały:

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na plan w wysokości 233.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. w rozdziale 80120 zrealizowano wydatki w kwocie 228.286,52 zł, tj. 97,98%.

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

1. 6.244,92 zł – dotacja dla ZDZ LO dla Dorosłych.

2. 107.299,08 zł – dotacja dla ŚSE B. Kucharska, w tym:
  - 107.299,08 zł – LO dla Dorosłych.
3. 2.081,64 zł – dotacja dla B. Kucharska (szkoła przejęta po „PRESTIŻ”), w tym:
  - 2.081,64 zł – LO dla Dorosłych.
4. 112.660,88 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, w tym:
  - 112.660,88 zł – LO dla Dorosłych.

### **Rozdział 80123 – Licea Profilowane**

Na plan w wysokości 1.256,00 zł na dzień 31.12.2015 r., kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.255,23 zł tj. 99,94%.

Są to dotacje podmiotowe przekazane w 2015 r. dla ŚSE B. Kucharska - Liceum Profilowanego dla Dorosłych.

### **Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe**

Na plan w kwocie 2.061.025,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.046.154,23 zł, tj. 99,28%.

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

1. 1.336.879,21 zł – dotacja dla ZDZ, w tym:
  - 1.096.841,85 zł – Technikum,
  - 25.253,76 zł – Szkoła Policealna Dzienna,
  - 214.783,60 zł – Szkoła Policealna dla Dorosłych.
2. 133.062,70 zł - dotacja dla ŚSE B. Kucharska, w tym:
  - 133.062,70 zł – Szkoła Policealna dla Dorosłych.
3. 72.547,02 zł – dotacja dla Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ZSZ.
4. 39.571,30 zł – dotacja dla B. Kucharska – Szkoła Policealna dla Dorosłych (szkoła przejęta po „PRESTIŻ”).
5. 464.094,00 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 80.679,00 zł, w 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 80.525,77 zł, tj. 99,81 %, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące, na plan 2.500,00 zł wydatkowano całą kwotę na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zapłatę za kursy dla nauczycieli,
- II Liceum Ogólnokształcące, na plan 3.700,00 zł wydatkowano całą kwotę zakupy materiałów kancelaryjno – biurowych, dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz na szkolenia i kursy doskonalące i szkolące dla nauczycieli,
- III Liceum Ogólnokształcące, na plan 1.500,00 zł wydatkowano całą kwotę na szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów i wyposażenia,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na plan 10.900,00 zł wydatkowano kwotę 10.899,99 zł na dopłatę do czesnego dla 2 studiujących nauczycieli, zakup materiałów do szkoleń, szkolenia Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz delegacje,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na plan 34.761,00 zł wydatkowano kwotę 34.609,14 zł na wynagrodzenia i pochodne metodyka, szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, na plan 10.000,00 zł wydatkowano całą kwotę na zapłatę za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, na plan 10.318,00 zł wydatkowano kwotę - 10.316,64 zł na zapłatę za szkolenia nauczycieli, delegacje, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy, na plan 7.000,00 zł wydatkowano całą kwotę opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe oraz za zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

### **Rozdział 80195 -Pozostała działalność**

Na plan 896.224,45 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 46.817,55 zł, tj. 5,22 %, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 32.271,00 zł przez:

- I Liceum Ogólnokształcące - kwota 2.850,00 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych,
- II Liceum Ogólnokształcące - kwota 4.000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- III Liceum Ogólnokształcące - kwota 300,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - kwota 3.250,00 zł na zapomogi zdrowotne dla 8 nauczycieli emerytowanych i czynnych zawodowo,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - kwota 12.721,00 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - kwota 1.850,00 zł na zapomogi zdrowotne dla pracowników i emerytów szkoły,
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy - kwota 5.300,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych,
- Centrum Kształcenia Praktycznego - kwota 2.000,00 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytowanych i czynnych zawodowo.

W budżecie Powiatu w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe w wysokości 863.953,45 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 14.546,55 zł, tj. 1,68%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- 1.546,55 zł - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 13.000,00 zł - koszty usługi polegającej na analizie organizacyjnej i finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

Ponadto w ramach rozdziału 80195 zaplanowano również kwotę 848.576,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”. Jest to zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

W dniu 28.09.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji inwestycji pn. "Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ENEPROJEKT” Adam Dziamski, z którą 10.11.2015 r. została podpisana umowa nr 207.ZP.272.1.2015 na wykonanie dokumentacji inwestycji. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w podpisanej umowie wynosi 445.260,00 PLN brutto. Wydatki z tego tytułu będą poniesione w 2016 roku.

W związku z realizacją powyższego projektu, na dzień 31.12.2015 r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

## **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:

- 1.500,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Nadzieja” – umowa nr 114/PK/2015 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 40/PK/2015 na zadanie „Program aktywizujący środowiska lokalne – pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi”,
- 1.500,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Rodzina” – umowa nr 119/PK/2015 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 3.435.887,00 zł, wydatkowano 3.388.299,00 zł, tj. 98,61 %.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. Bezrobotnych – na plan 3.411.176,00 zł, wydatkowano kwotę 3.366.537,00 zł, tj. 98,69 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 24.711,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 21.762,00 zł, tj. 88,07 % w tym:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Warszawska – plan 4.493,00 zł, wykonanie 4.118,40 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Moniuszki – plan 3.370,00 zł, wykonanie 2.433,60 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 ul. Różana – plan 5.616,00 zł, wykonanie 5.428,80 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim – plan 11.232,00 zł, wykonanie 9.781,20 zł.

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

Na plan w kwocie 77.366,76 zł zrealizowano wydatki w wysokości 77.366,76 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 6.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki – umowa nr 56/PK/2015 na realizację zadania „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25.03.2014 r. w sprawie sygn. akt V U 7/14 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie II Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 07.10.2015 r. sygn. akt III AUa 1456/14 zrealizowano wydatki w kwotach:

- 30.487,76zł – pokrycie przejętych zobowiązań z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą przy ul. Kilińskiego 24,
- 40.879,00 zł – odsetki należne od ww. zobowiązań.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na plan 2.355.745,00 zł, wydatkowano kwotę 2.254.066,67 zł, tj. 95,68 %.

W budżecie Powiatu – Starostwa Powiatowego na plan w wysokości 442.839,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 416.501,88 zł, tj. 94,05%. 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 437.772,00 zł w 2015 r. przekazano kwotę 414.158,28 zł, tj. 94,61 %, w tym:

1. Powiat Stalowowolski	- kwota	55.217,49 zł,
2. Powiat Opatowski	- kwota	33.332,91 zł,
3. Powiat Ostródzki	- kwota	32.087,32 zł,
4. Powiat Wyszowski	- kwota	75.992,10 zł,
5. Powiat Buski	- kwota	49.753,24 zł,
6. Powiat Kraśnicki	- kwota	44.786,00 zł,
7. Powiat Lipski	- kwota	13.527,00 zł,
8. Powiat Włodawski	- kwota	32.714,84 zł,
9. Powiat Kazimierski	- kwota	44.090,23 zł,
10. Powiat Wielicki	- kwota	32.657,15 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85201 dokonano wydatku w wysokości 2.343,60 zł na zakup paczek świątecznych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Starachowickiego.

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

Na plan 266.721,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 266.716,20 zł, tj. 100,00 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 149.894,97 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.897,84 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, artykuły chemiczne, biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, komputery, gry dla wychowanków, prasa, detektor bezpieczeństwa, narkotest, fotele, pufy dla wychowanków. Łącznie kwota 61.123,00 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 31.452,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 8.875,28 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 62,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 95,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament TK, letni wypoczynek dzieci, usługi informatyczne, szkolenia okresowe bhp pracowników, usługa gastronomiczna i hotelowa podczas szkolenia, abonament radiowo – telewizyjny, pranie, ścieki i odpady komunalne, przedłużenie licencji na programy komputerowe oraz na program antywirusowy, usługi medyczne dla wychowanków. Łącznie kwota 11.369,00 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 1.376,40 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 570,07 zł.

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

Na plan 195.516,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 184.439,67 zł, tj. 94,33 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 109.276,08 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na :

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.244,78 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, artykuły biurowe, chemiczne, leki dla wychowanków, laptop, nagrywarka DVD, prześcieradła, pościel, ręczniki, dywaniki dla wychowanków, artykuły gospodarstwa domowego, kwota 34.290,92 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 19.140,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 10.151,40 zł,
- usługi remontowe, kwota 2.375,25 zł,
- usługi zdrowotne, kwota 115,00 zł,
- usługi pozostałe: abonament Canal + Cyfrowy, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, konsultacja medyczna wychowanków, wypoczynek letni wychowanków, szkolenia okresowe bhp pracowników, okulary dla wychowanka, usługa informatyczna. Łącznie kwota 6.189,27 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 1.656,97 zł.

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

Na plan 337.543,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 337.530,23 zł, tj. 100,00 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, kwota 165.409,09 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- wyżywienie wychowanków, kwota 42.288,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.549,20 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, doposażenie (odkurzacz, maszynki do makaronów, drobne art. gospodarstwa domowego, monitor, telewizor, 3 biurka, krzesła do biurek, rower, łyżworolki, hulajnoga, meblościanka, koce, pościel, ręczniki, firany), artykuły do drobnych napraw, szczepionki przeciw grypie dla wychowanków, kwota 87.307,52 zł,
- zakup usług remontowych (remont łazienki, drobne naprawy), kwota 15.238,82 zł,
- usługi pozostałe: telewizja kablowa VECTRA, opłaty za odpady komunalne, ścieki, abonament telewizyjny, obóz zimowy oraz letni dla wychowanków, ProKomp (licencja za program finansowo – księgowy), szycie firan, pobyt na szkoleniu pracownika placówki, szkolenie BHP, zakup znaczków pocztowych, przedłużenie licencji ESET NOD 32, usługi stomatologiczne wychowanków, usługi informatyczne, kwota 9.363,55 zł,
- opłaty rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, kwota 13.218,12 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 1.898,39 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 222,54 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 35,00 zł.

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

Na plan 870.452,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 870.445,51 zł, tj. 100,00 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, kwota 604.096,87 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 8.700,00 zł,
- zakup rękawic ochronnych i obuwia dla pracowników gospodarczych, kwota 237,65 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, drobnego doposażenia gospodarczego oraz miejsc pracy (drobny sprzęt do sprzątania, kosze na bieliznę, suszarki na naczynia, komputer do księgowości, lampki choinkowe), kwota 40.246,75 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, kwota 892,85 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kwota 9.589,64 zł,
- zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, tonerów do drukarek, torebek foliowych, latarki, płaszczy przeciwdeszczowych, kwiatów przed dom, baterii do urządzeń AGD, zabawek, akcesorii do I Komunii Św., kwota 4.862,40 zł,

- słodycze, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków, kwota 5.119,44 zł,
- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków, kwota 6.440,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 39.973,45 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego), przeglądy i konserwacje urządzeń i modułu kotłowni, przegląd kominiarski, przegląd ksero, kwota 5.483,20 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników i wychowanków, kwota 1.478,00 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, obozy, kolonie letnie, zielona szkoła, widowisko artystyczne Teatru „Kurtyna, bilety na dojazdy do szkół wychowanków PKS, PKP, inne, opłaty za pobyt wychowanków w internatach, MOSach, Mowach, Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, usługi pozostałe: fotograficzne, naprawa obuwia, guzików przy spodniach, regeneracja tonerów, opłata parkingowa, mycie samochodu, usługi szewskie, wymiana opon, utrzymanie domeny strony internetowej, usługi bhp), kwota 132.931,27 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 4.716,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 3.425,28 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie NNW szkolne, ubezpieczenie mienia POW, polisa OC AC samochodu służbowego), kwota 1.672,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 580,00 zł.

W ramach rozdziału 85201 Powiat przeznaczył środki na wypłatę kontynuacji nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe. Na plan 85.000,00 zł na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano środki w wysokości 75.242,64 zł tj. 88,52 %. 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 157.674,00 zł wydatkowano kwotę 103.190,54 zł tj. 65,45 %.

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

Na plan 7.447.984,00 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 7.319.545,46 zł, tj. 98,28 %.

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

Na plan 4.309.270,00 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 4.189.898,17 zł, tj. 97,23 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.084.666,41 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.096.235,86 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.995,90 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w DPS przebywało 116 pensjonariuszy.

Otrzymane środki wykorzystano na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów, w tym: wyżywienie, realizację opłat za media i usługi wynikające z zawartych umów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przeznaczono 73,62 % ogółu poniesionych wydatków.

Środki zabezpieczone w budżecie jednostki zapewniły możliwość dokonania niezbędnych zakupów gwarantujących zaspokojenie potrzeb mieszkańców domu uwzględniając doposażenie pomieszczeń i infrastruktury. Dokonano zakupu 14 łóżek rehabilitacyjnych, 8 stolików przyłóżkowych, materacy, pościeli, bielizny pościelowej, ręczników, firan, zasłon obrusów oraz rolet okiennych. Doposażono sprzęt gastronomiczny w niezbędne przedmioty gospodarstwa domowego (patelnie, miksery,



naczynia kuchenne itp.). Zakupiono sprzęt przeznaczony do użytku na stanowiskach pracy obsługi tj. zestawy sprzątające, polerkę, transporter, rusztowanie oraz odzież ochronną bhp, w tym rękawice przeznaczone dla personelu medycznego oraz gospodarczego. Dokonano doposażenia sprzętu służącego do fizjoterapii osób niepełnosprawnych w przyrządy do ćwiczeń, rotory oraz stymulatory mięśni uzupełniając wyposażenie sali rehabilitacyjnej. Doposażono miejsca pracy w sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego tj. podnośniki i siedziska kąpielowe, pasy do przenoszenia pacjenta, pasy asekuracyjne, łatwoślizgi, które w znacznym stopniu poprawiły komfort pracy personelu medycznego. Zakupiono meble ogrodowe przeznaczone na wyposażenie altany ogrodowej oraz dokonano wymiany zużytych i wyeksploatowanych mebli na nowe w pomieszczeniach mieszkalnych (szafy, komody), w świetlicy, a także w pomieszczeniach gospodarczych (szafki i regały nierdzewne). Ponadto z bieżących wydatków sfinansowano zakup stacji uzdatniania wody wymieniając dotychczas użytkowany w kotłowni gazowej. We własnym zakresie zrealizowano szereg prac remontowych wykonanych przez pracowników Działu Gospodarczego i Obsługi. Umalowano 12 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia ogólnodostępne i gospodarcze, wykonano zabudowę rur ciepłowniczych w sali rehabilitacyjnej oraz podwyższenie barierek balkonowych i tarasowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Przy pomieszczeniach pralni zbudowano zsymp na brudną bieliznę w celu ułatwienia pracy personelu obsługi, wykonano niezbędne kanały wentylacyjne w kuchni centralnej oraz zamontowano szereg osłon przyłóżkowych zabezpieczających pokoje mieszkalne. Dokonano koniecznych przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu: pralniczego, gastronomicznego, kotłowni gazowej oraz środka transportu.

Z wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zakup profesjonalnych urządzeń gastronomicznych tj. krawalnicy na kwotę 4.089,00 zł oraz zmywarki na kwotę 4.906,90 zł.

Środki finansowe wydatkowano na wydatki rzeczowe w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, rękawic, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 16.393,34 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 306.683,27 zł,
- materiały do remontów bieżących, (artykuły ogólnobudowlane, malarskie, elektryczne, hydrauliczne, listwy, narożniki, klej, nakładki na parapety, bejce, złącza art. metalowe, listwy), bielizna pościelowa, podkłady, koce, firany, poduszki, ręczniki, rolety, obrusy, łóżka rehabilitacyjne, stoliki i szafki przyłóżkowe, podnośniki dla chorych, naczynia gastronomiczne, sprzęt sprzątający (polerka, zestawy do sprzątania), sprzęt rehabilitacyjny, łatwoślizgi, materace, urządzenia do przenoszenia i kąpieli pacjentów, wózek inwalidzki, meble (szafy, komody, meble kuchenne, ogrodowe), sprzęt AGD, telewizor, szlifierka, imadło, klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka – ksero – skaner), żyrandole, plafony, odzież dla mieszkańców, stacja uzdatniania wody, środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki i odśnieżarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń (pralniczych, gastronomicznych, hydraulicznych, do samochodu służbowego, urządzeń c.o., art. elektryczne), artykuły papiernicze biurowe i druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje (licencja na program komputerowy, programy antywirusowe, drukarki – 2 szt., tonery, tusze do drukarek, drobne akcesoria komputerowe), pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, opakowania, artykuły pasmanteryjne), kwota – 187.645,53 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe, artykuły dezynfekcyjne, kwota – 42.114,18 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 260.099,08 zł,

- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych oraz systemu p.poż, konserwacja kotłowni gazowej, konserwacja i naprawa urządzeń gastronomicznych, konserwacja urządzeń pralniczych, naprawy i konserwacje samochodu służbowego, kwota – 29.800,99 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 4.675,00 zł,
- spalanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, telegraficzne, poligraficzne, usługi transportowe, prawne, informatyczne, usługi z dziedziny bhp, pozostałe usługi (monitorowania, kominiarskie, abonament RTV, badania techniczne), odprowadzanie ścieków, kwota – 131.649,15 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 6.874,07 zł,
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne, opłata za dozór techniczny - kwota – 3.794,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota – 514,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 84.801,45 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 4.634,00 zł,
- szkolenia, kwota – 3.315,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (roszczenie z umowy o roboty budowlane), kwota 2.459,00 zł.

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

Na plan 3.138.714,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w 2015 r. w kwocie 3.129.647,29 zł tj. 99,71 %.

Na dzień 31.12.2015 r. w DPS przebywało 82 pensjonariuszy.

Jednostka dzięki stałej i dobrej współpracy z Fundacją Sue Ryder w Warszawie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 27.000,00 zł. Środki te zgodnie z zawartą z Fundacją umową zostały przeznaczone na upominki rzeczowe dla mieszkańców na ogólną kwotę 2.423,69 zł. Pozostałą kwotę 24.576,31 zł wydatkowano na malowanie wszystkich pomieszczeń Domu w obu budynkach, co pozwoli poprawić warunki bytowe mieszkańców i wypełnić zalecenia pokontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach.

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, kwota 2.065.849,58 zł,
- wydatki rzeczowe, kwota 1.043.193,80 zł,
- wydatki inwestycyjne, kwota 20.603,91 zł.

Główne wydatki rzeczowe to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 365.744,26 zł,
- usługi pralnicze, kwota 23.309,51 zł,
- odprowadzanie ścieków oraz 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), wycieczki i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, pozostałe usługi (dozór techniczny, usługi serwisowe), kwota – 80.879,23 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 22.602,34 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota – 152.677,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 5.249,50 zł,
- zakup leków, środków medycznych i opatrunkowych oraz pieluchomajtek, kwota – 50.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 50.365,00 zł,
- zakup środków czystości, kwota – 30.595,06 zł,

- doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych (łóżka materace przeciwoleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny i RTV, komputery), materiały do remontów oraz części zamiennych do urządzeń (w tym przede wszystkim artykuły do odmalowania pomieszczeń w obu budynkach), drobne doposażenie gospodarcze oraz akcesoria komputerowe, odzież i pościel dla mieszkańców, artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasa, paliwo oraz akcesoria samochodowe, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej oraz pozostałe zakupy, kwota – 150.643,06 zł,
- środki żywności, kwota – 3.698,59 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 15.169,23 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 6.297,94 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 59.345,70 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 3.189,50 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota – 20.334,00 zł,
- podróże służbowe pracowników, kwota – 270,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 2.049,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 774,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki wydatkowano na:

- zakup serwerowni, kwota 9.983,91 zł,
- zakup zmywarki, kwota 4.920,00 zł,
- zakup garażu blaszanego, kwota 5.700,00 zł.

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

Na plan 2.513.465,66 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.483.918,08 zł, tj. 98,82%.

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, na plan 174.179,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 169.058,07 zł, tj. 97,06%.  
Są to dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, a pochodzących z terenu powiatu starachowickiego.

W 2015 r. przekazano dotacje dla:

1. Powiatu Koneckiego	- kwota	19.920,00 zł,
2. Powiatu Ostrowieckiego	- kwota	10.108,40 zł,
3. Powiatu Skarżyskiego	- kwota	24.000,00 zł,
4. Powiatu Piaseczyńskiego	- kwota	12.000,00 zł,
5. Miasta Kielce	- kwota	34.149,67 zł,
6. Miasta Katowice	- kwota	7.920,00 zł,
7. Miasta Rzeszów	- kwota	12.000,00 zł,
8. Powiatu Bocheńskiego	- kwota	7.920,00 zł,
9. Powiatu Ryckiego	- kwota	12.000,00 zł,
10. Powiatu Przysuskiego	- kwota	7.920,00 zł,
11. Powiatu Radomskiego	- kwota	21.120,00 zł.

2. Przez PCPR:

- wpłaty od gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, na plan 8.400,00 zł wpłynęła kwota 8.396,97 zł,

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 532.409,00 zł, wydatkowano 522.621,28 zł,
- świadczenia społeczne obejmujące pomoc pieniężną dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 1.798.477,66 zł, wydatkowano 1.783.841,76 zł.

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

Na plan 852.463,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 832.132,65 zł, tj. 97,62 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZFŚS, kwota 682.449,16 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, paliwa, prenumerata prasy, środków czystości, artykułów do wyposażenia łazienki, artykułów do samochodu służbowego, tabliczek na drzwi, artykułów do naprawy pomieszczeń biurowych, programów i licencji, artykułów do Internetu, notebooków, dysków zewnętrznych, akumulatora, zakup wyposażenia korytarza PCPR, zakup pozostałych artykułów, kwota – 38.714,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej oraz środków czystości dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp), kwota – 582,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota – 19.363,78 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna, naprawa samochodu służbowego), kwota – 6.764,55 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 1.426,06 zł,
- zakup usług pozostałych (dokumentacja BHP, dozоровanie i wywóz śmieci, dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup znaczków pocztowych, usługi prawnicze, opłaty za parking, wysyłka prenumeraty, opłata za wyrobienie pieczętek, obsługa programów placowych i księgowych, utrzymanie archiwum, opłata za stronę internetową, wymiana opon i płynów w samochodzie służbowym, przedłużenie licencji programów komputerowych, pobyt na konferencji, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, montaż rolet, zakup ulotek, zakup usług archiwizacyjnych, pozostałe usługi), kwota – 71.843,93 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 3.850,66 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 5.909,67 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 866,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 204,26 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota - 158,00 zł.

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

Na plan w kwocie 36.000,00 zł, w 2015 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 24/PK/2015 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 418.149,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 416.779,00 zł, tj. 99,67%.

Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2015 r. z budżetu Powiatu przeznaczono środki na dofinansowanie działalności bieżącej następujących jednostek:

#### **Dotacja podmiotowa dla:**

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach – kwota 62.151,00 zł,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie – kwota 90.380,00 zł,
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie – kwota 210.000,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z porozumieniem nr 1/2015 w sprawie częściowej refundacji kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu starachowickiego w WTZ w Mirówku, gmina Mirów, prowadzonych przez Fundację Osiem Marzeń w Szydłowcu, w 2015 r. do budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano dotację celową w wysokości 10.960,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem nr 2/2015 w sprawie częściowej refundacji kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu starachowickiego w WTZ w Powiecie Skarżyskim w 2015 r. przekazano dotację celową w wysokości 3.288,00 zł.

Ponadto, w rozdziale 85311 w ramach wydatków majątkowych, z budżetu powiatu przekazano dotację celową dla PZAZ w Stykowie w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów PZAZ w Stykowie”.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zespołu, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 525.273,00 zł, w tym 459.381,00 zł stanowi kwota planowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 460.466,82 zł, tj. 87,66%, w tym 459.375,73 zł stanowią wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych tj. 99,99% zaplanowanej kwoty.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące koszty funkcjonowania Zespołu:

1. W ramach środków otrzymywanych w formie dotacji od Wojewody wydatkowano kwotę 459.375,73 zł, w tym:
  - 295.594,78 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zespołu,
  - 84.754,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone lekarzom oraz psychologowi na podstawie umowy zlecenia za wydanie orzeczeń,
  - 1.868,90 zł – koszty związane z konserwacją, przeglądem i naprawą kserokopiarki, naprawą komputera, żaluzji oraz urządzeń sanitarnych,
  - 16.468,65 zł - koszty związane w wynajmowaniu lokalu w siedzibie PZOZ w Starachowicach (energia elektryczna, ciepła, woda, opłata eksploatacyjna, opłata za usługi porządkowe oraz za dostęp do Internetu),
  - 2.606,89 zł – koszt wyrobienia pieczętek oraz wykonania druków,
  - 4.801,92 zł – koszty związane z wykonaniem szaf oraz nadstawek do szaf na akta,
  - 13.677,60 zł - koszty usług remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń,

- 32.377,44 zł – koszty zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, drabina aluminiowa, przedłużacze, czajnik, drukarka, komputer, notebook z oprogramowaniem, monitor, mysz, krzesła, klimatyzator, aparat telefoniczny, niszczarka, ciśnieniomierz, stół dla niemowląt, waga elektryczna, tablica informacyjna korkowa, wkłady do pieczętek),
- 725,32 zł – koszty związane z montażem zasłon pionowych oraz dostawą tabliczek aluminiowych,
- 773,02 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 257,56 zł – koszty podróży służbowych krajowych,
- 5.469,65 zł – odpis na ZFŚS.

2. W ramach środków własnych zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.091,09 zł, na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracowników Zespołu.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 3.321.490,00 zł, w 2015 r. zrealizował wydatki w kwocie 3.321.484,60 zł, tj. 100,00 %.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj.: wypłatę wynagrodzeń oraz nagród specjalnych dla 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 281.700,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 281.297,83 zł, tj. 99,86 %.

Na realizację zadań w tym rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” projekt „Szczęśliwej drogi II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 242.800,00 zł, wydatkowało kwotę 242.397,83 zł, tj. 99,83%.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – usamodzielnienie i kontynuacja nauki oraz świadczenia dla rodzin zastępczych prowadzących usamodzielnianie wychowanków, kwota 25.451,77 zł,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 46.228,07 zł,
- zakup niezbędnych artykułów piśmiennych, biurowych, skanera, kwota 1.608,08 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, kwota 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych: komunikatów w lokalnej prasie, plakatów, usług prawnych, korepetycji, szkoleń, cateringu, turnusu rehabilitacyjnego, kwota 167.456,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 732,93 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 38.900,00 zł, z czego na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano 38.900,00 zł, tj. 100,00%.

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

- 2.000,00 zł - Starachowicki Klub „AMAZONEK” – umowa nr 34/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,

- 7.000,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” w Kielcach Koło w Starachowicach – umowa nr 25/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 6.000,00 zł - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Starachowicach – umowa nr 71/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 500,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Radość” – umowa nr 43/PK/2015 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”,
- 1.100,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Radość” – umowa nr 44/PK/2015 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 5.000,00 zł – Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat” –umowa nr 35/PK/2015 na zadanie „Poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”,
- 900,00 zł - Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących – umowa nr 66/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 2.000,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” w Kielcach Koło w Starachowicach – umowa nr 112/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”,
- 1.950,00 zł - Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” w Kielcach Koło w Starachowicach – umowa nr 127/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 1.950,00 zł - Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach – umowa nr 144/PK/2015 na realizację zadania „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- 3.000,00 zł - Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń” – umowa nr 173/PK/2015 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”,
- 2.000,00 zł - Starachowicki Klub Amazonek – umowa nr 157/PK/2015 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”,
- 2.000,00 zł - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Starachowicach – umowa nr 212/PK/2015 na zadanie „Świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych”,
- 2.000,00 zł – Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” – umowa nr 211/PK/2015 na zadanie „Świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych”,
- 500,00 zł - Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących – umowa nr 216/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”,
- 1.000,00 zł - Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach – umowa nr 221/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych”.

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

Na plan 4.817.568,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.816.658,19 zł, tj. 99,98 %.

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 2015 r. w placówkach oświatowych poniesiono wydatki na:

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Bursa:**

#### **Dział 854 rozdział 85410:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota 453.981,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 31.676,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 103.507,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 26.260,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8.252,98 zł, w tym: druki, tusze, świetlówki, artykuły hydrauliczne, farba, pianka, środek grzybobójczy, środki czystości, artykuły biurowe,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, kwota 12.300,00 zł,
- zakup energii, kwota 59.491,81 zł, w tym: ciepło, światło, woda, gaz,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń bursy, montaż wykładzin, oprawa drzwi), kwota 20.001,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 5.463,35 zł, w tym: usługa transportowa, wywóz śmieci i ścieków, przedłużenie licencji programów komputerowych, przegląd kominiarski, abonament monitoringu, naprawa notebooka, przegląd techniczny budynku,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 2.571,67 zł.

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

#### **Dział 854 rozdział 85403:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 762.916,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd techniczny budynku i urządzeń, kwota 1.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 60.378,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 48.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, kwota 161.820,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 29.773,00 zł, w tym m.in.: zakup art. biurowych, zakup paliwa, zakup środków czystości, zakup opon, zakup drobnych materiałów do remontu, zakup wyposażenia do kuchni, zakup drukarki i komputera do księgowości, zakup mebli szkolnych, zakup żywności dla wychowanków i uczniów,
- zakup żywności dla wychowanków i uczniów, kwota 66.211,02 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, kwota 57.670,00 zł,
- zakup usług remontowych – remont sanitariatów szkolnych, kwota 1.895,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opieka profilaktyczna, badania okresowe, kwota 2.093,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 31.203,00 zł w tym m.in. obsługa wymiennika ciepła, monitoring, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, konserwacja windy, wywóz ścieków, przegląd samochodu, mycie, naprawa, wymiana opon, naprawa drobnego sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, bhp, medyczne, naprawa ogrodzenia, dozór techniczny windy,
- opłaty za telefon i Internet, kwota 1.999,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników, kwota 165,00 zł,



- delegacje służbowe i szkolenia pracowników (z zakresu bhp), kwota 445,50 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia, kwota 1.088,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza gazowa, kwota 27,43 zł.

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

#### **Dział 854 rozdział 85404:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 2.083,92 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń, kwota 409,21 zł,
- zakup usług remontowych - malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia, wykonanie nakładek na parapety, obudowa grzejników kwota 13.530,00 zł.

#### **Dział 854 rozdział 85406:**

- wynagrodzenia osobowe, kwota 772.386,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 62.309,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 153.340,26 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 53.535,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 14.309,00 zł, w tym m. m.in: materiały biurowe, komputery, środki czystości, testy do badań psychologicznych, arkusz organizacyjny, program do księgowości,
- zakup energii elektrycznej, wody, c.o., kwota 38.304,00 zł,
- badania okresowe pracowników kwota 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 20.157,72 zł, w tym: pocztowych, informatycznych, zakup znaczków, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwacja gaśnic, regeneracja tonerów, przedłużenie licencji antywirusowej, szkolenia okresowe pracowników, usunięcie awarii w łazience,
- opłaty za telefon i Internet, kwota 3.953,74 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników (z zakresu bhp), kwota 1.546,70 zł,
- różne opłaty i składki – opłata polisy ubezpieczeniowej, kwota 456,00 zł,

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

#### **Dział 854 rozdział 85407:**

- wynagrodzenia osobowe kwota 452.839,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 32.283,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 90.116,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 19.886,23 zł, w tym: zakup art. biurowych i papierniczych, papier ksero, zakup programów komputerowych: VULCAN, Arkusz Optivum oraz program do księgowości, zakup urządzeń biurowych, w tym telefon, drukarka, zestaw komputerowy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup przyborów i pomocy do ćwiczeń korekcyjnych, kwota 5.580,37 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota 26.307,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opłata za usługi medyczne z zakresu profilaktyki, kwota 501,60 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 5.129,94 zł, w tym m.in.: monitoring systemu alarmowego, usługi informatyczne, usługi kanalizacyjne, partycypacja w kosztach utrzymania pracownika pełniącego funkcję Prezesa ZNP, pozostałe usługi (serwisowe, transportowe, pocztowe),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 1.446,95 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 485,00 zł,
- różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie mienia kwota 566,00 zł.

## **Młodzieżowy Dom Kultury**

### **Dział 854 rozdział 85407:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota 580.096,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 45.950,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 112.695,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 33.300,00 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 1.200,00 zł, (zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 13.172,00 zł, w tym: zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonera do ksera, tuszy do drukarek komputerowych, środków czystości, zakup wyposażenia placówki - 2 sztuki szaf aktowych, laptop, program komputerowy do księgowości, monitor, parawan akustyczny - pracownia muzyczna,
- zakup nagród konkursowych na festiwal „Ach Star Festiwal”, kwota 489,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, kwota 16.565,99 zł,
- opieka profilaktyczna pracowników, kwota 936,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za utrzymanie Kasy zapomogowo – Pożyczkowej, zakup biletów MZK na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, aktualizacja programu Vulkan, kwota 3.792,86 zł,
- zapłata czynszu za pomieszczenia pracowni fotograficznej, kwota 190,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 1.657,91 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia, seminaria, przeglądy, konkursy, turnieje, rajdy, kwota 2.248,62 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia placówki, przegląd gaśnicy kwota 403,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 775,00 zł.

## **Państwowe Ognisko Plastyczne:**

### **Dział 854 rozdział 85407:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota 143.477,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 11.941,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 9.705,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 31.445,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2.666,00 zł, w tym m.in.: zakup telewizora, artykułów biurowych, sztalugi, aparatu telefonicznego, świadczenia pracownicze, lampy oświetleniowe,
- zakup energii, kwota 16.699,98 zł, w tym: ogrzewanie, woda, oświetlenie,
- zakup usług pozostałych, kwota 3.750,28 zł, w tym: monitorowanie obiektu, abonamenty: RTV, VULCAN, remont gaśnic, usługi BHP, ścieki, nieczystości, partycypacja w kosztach KZP, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych,
- zapłata za ubezpieczenie budynku kwota 402,00 zł,
- szkolenie pracowników, kwota 785,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 1.289,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników, kwota 600,00 zł.

## **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Bursa:**

### **Dział 854 rozdział 85410:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota 453.981,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 31.676,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 103.507,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 26.260,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8.252,98 zł, w tym: druki, tusze, świetlówki,

- artykuły hydrauliczne, farba, pianka, środek grzybobójczy, środki czystości, artykuły biurowe,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, kwota 12.300,00 zł,
  - zakup energii, kwota 59.491,81 zł, w tym: ciepło, światło, woda, gaz,
  - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń bursy, montaż wykładzin, oprawa drzwi), kwota 20.001,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, kwota 5.463,35 zł, w tym: usługa transportowa, wywóz śmieci i ścieków, przedłużenie licencji programów komputerowych, przegląd kominiarski, abonament monitoringu, naprawa notebooka, przegląd techniczny budynku,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 2.571,67 zł.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego na plan 12.347,00 zł, w 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12.346,20 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury, na plan 5.497,00 zł wydatkował całą kwotę na materiały szkoleniowe dla nauczycieli, warsztaty metodyczne, szkolenia Rady Pedagogicznej, opłaty za kursy, seminaria i szkolenia,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej na plan 3.500,00 zł, wydatkował kwotę 3.499,20 zł na szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy nauczycieli oraz na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na plan 3.350,00 zł wydatkowała całą kwotę na opłaty za kursy oraz szkolenia Rad Pedagogicznych.

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

Na plan w wysokości 15.939,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15.050,00 zł, tj. 94,42%.

W ramach wydatkowanych środków finansowych kwotę 11.000,00 zł przekazano na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań zleconych przez powiat:

- 1.500,00 zł - Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 39/PK/2015 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 41/PK/2015 na realizację zadania „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży”,
- 700,00 zł - Stowarzyszenie Promocji talentów przy MDK – umowa nr 45/PK/2015 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży”,
- 1.500,00 zł - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – umowa nr 54/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym”,
- 500,00 zł - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – umowa nr 53/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży”,
- 1.800,00 zł - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat – umowa nr 55/PK/2015 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży”,
- 1.000,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny w Starachowicach – umowa nr 70/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań”,
- 1.500,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny w Starachowicach – umowa nr 98/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym”,

- 1.000,00 zł - Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - umowa nr 179/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży”,
- 1.000,00 zł - Stowarzyszenie Promocji talentów przy MDK - umowa nr 186/PK/2015 na zadanie „Organizacja konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży”.

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, kwota 4.939,00, zaś wydatkowano 4.050,00 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, wydatkował kwotę 2.100,00 zł
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, wydatkowała kwotę 300,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, wydatkował kwotę 150,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury, wydatkował kwotę 1.500,00 zł,

## **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 215.225,76 zł, z czego na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano środki w wysokości 89.755,55 zł, tj. 41,70%.

W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 4.228,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją pkt 32 ww. ustawy - Imprezy ekologiczne („Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych),
- 88,95 zł - zakup materiałów i wyposażenia w ramach wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- 7.995,00 zł - dofinansowanie do realizacji zadania związanego z utrzymaniem terenów zieleni przy zabytkowej linii Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej Starachowice Wsch.-Iłża,
- 73.800,00 zł - wydatki związane z inwentaryzacją osuwisk wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują ruchy,
- 3.643,10 zł - wydatki na szkolenia pracowników.

### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Na plan 12.100,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

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

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan w wysokości 191.065,04 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 147.816,21 zł, tj. 77,36%.

W rozdziale 92105 na realizację zadań wydatkowano następujące środki finansowe:

- przekazanie dotacji celowej do Muzeum na pokrycie kosztów organizacji „XVI Jarmarku u Starzecha” w dniach 30.05. - 31.05.2015 r. ( impreza cykliczna o charakterze kulturalno-promocyjnym) - 78.475,59 zł,
- opłata za wydanie opinii dotyczącej imprezy masowej „XVI Jarmark u Starzecha” - 61,50 zł,
- koszty organizacji warsztatów archeologicznych pt. „Żelazne Korzenie” na terenie Muzeum ( impreza cykliczna o charakterze kulturalno-edukacyjnym) - 30.000,00 zł,

- wykonanie i organizacja punktu informacyjno-promocyjnego z produktami wysokiej jakości, w tym posiadających znak „Poznaj Dobrą Żywność”, zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentowanych podczas „XVI Jarmarku u Starzecha” w dniu 30 maja 2015 r. – 5.000,00 zł,
- przekazanie dotacji na organizację dożynek dla Gminy Pawłów – 28.000,00 zł,
- nagrody w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” – 1.639,01 zł,
- wydatki związane z udziałem w XV Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu w dniu 06.09.2015 r. – 4.640,11 zł.

### **Rozdział 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 31.12.2015 r. wydatek zrealizowano w 100,00%, tj. 15.000,00 zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

W rozdziale 92118 zaplanowano kwotę 1.010.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 970.000,00 zł, tj. 96,04%.

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 970.000,00 zł.
- Na dzień 31.12.2015 r. w planie, w ramach rozdziału 92118, pozostała nie zrealizowana kwota 40.000,00 zł, która została zaplanowana na dotację celową dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach na wykonanie Studium Wykonalności w związku z realizacją projektu pn.: „STAR – polska ciężarówka”.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 56.920,00 zł na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 51.814,75 zł, tj. 91,03%.

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,
- 10.391,04 zł – koszt zakupu podkładów kolejowych przeznaczonych na remont torowisk SKW na odcinkach Iłża – Marcule i Starachowice – Lipie przed uruchomieniem ruchu komunikacyjnego w sezonie 2015 r.,
- 963,71 zł – zakup materiałów na potrzeby remontu SKW (śruby, nakrętki, podkładki),
- 1.600,00 zł – zakup wkrętów do mocowanie szyn SKW,
- 34.440,00 zł – koszty remontu torowiska SKW na odcinku Starachowice – Lipie i Iłża – Marcule,
- 1.920,00 zł - Narodowe Forum Muzyki – refundacja wynagrodzenia dyrygenta w ramach realizacji projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 41.000,00 zł tj. 100,00%.

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 37/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 3.000,00 zł,
2. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 38/PK/2015 na realizację zadania „Udział w krajowych i zagranicznych zawodowych sportowych” – kwota 2.000,00 zł,
3. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” – umowa nr 36/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 2.500,00 zł,
4. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 42/PK/2015 na realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 2.500,00 zł,
5. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – umowa nr 57/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 600,00 zł,
6. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 59/PK/2015 na realizację zadania „Udział w krajowych i zagranicznych zawodowych sportowych” – kwota 2.000,00 zł,
7. Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub szachowy „GAMBIT” – umowa nr 74/PK/2015 na zadanie „Udział w krajowych i zagranicznych zawodowych sportowych” – kwota 1.000,00 zł,
8. Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub szachowy „GAMBIT” – umowa nr 73/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 1.500,00 zł,
9. Starachowicki Klub Sportowy „STAR1926” – umowa nr 76/PK/2015 na zadanie „Udział w krajowych i zagranicznych zawodowych sportowych” – kwota 1.000,00 zł,
10. Starachowicki Klub Karate „Kyokushin” – umowa nr 90/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 2 000,00 zł,
11. Starachowicki Klub Karate „Kyokushin” – umowa nr 89/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 1.000,00 zł,
12. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – umowa nr 116/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 7.000,00 zł,
13. Starachowicki Klub sportowy „STAR 1926” – umowa nr 115/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 3.000,00 zł,
14. Miejski Klub sportowy „STAR” – umowa nr 117/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 2.000,00 zł,
15. Miejski Klub sportowy „STAR” – umowa nr 118/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 1.000,00 zł,
16. Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard” – umowa nr 159/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 900,00 zł,
17. Akademia Piłkarska SKS STAR Starachowice – umowa nr 169/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 1.000,00 zł,
18. Akademia Piłkarska SKS STAR Starachowice – umowa nr 168/PK/2015 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – kwota 1.000,00 zł,
19. Klub Sportowy „DRAGON” – umowa nr 174/PK/2015 na realizację zadania „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 3.000,00 zł,
20. Starachowicki Klub Sportowy „STAR 1926” – umowa nr 78/PK/2015 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – kwota 1.000,00 zł,

21. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – umowa nr 185/PK/2015 na realizację zadania „Udział w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych” – kwota 2.000,00 zł.

Z budżetu powiatu w 2015 r. były przekazane dotacje:

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6 do sprawozdania.
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku 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 oraz zadań bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostki oświaty przedstawia Załącznik Nr 10 do sprawozdania.

### **Przychody budżetu powiatu:**

W uchwale budżetowej Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzono plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 583.138,00 zł.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków z uchwały budżetowej na 2015 rok w wysokości 583.138,00 zł Uchwałami Rady Powiatu od m-ca I do dnia 30 czerwca 2015 r. został zwiększony do kwoty 1.846.011,76 zł.

1) Uchwałą Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 963.293,00 zł. Są to wolne środki z 2014 r., które zostały przeznaczone na:

- realizację projektów unijnych, kwota 779.155 zł,

w tym:

*przez ZSZ Nr 1:*

„Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, kwota 493.796,00 zł,

*przez ZSZ Nr 2:*

„Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym”, kwota 285.359,00 zł,

- zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych, kwota 98.600,00 zł, w tym: zakup samochodu osobowego, kwota 75.000,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego, kwota 23.600,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie, kwota 39.818,00 zł,

- zwiększono plan wydatków SOSZW o kwotę 20.200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników,

- zwiększenie planu dotacji na 2 dzieci z Powiatu Starachowickiego przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radomskiego, kwota 5.280,00 zł za 2014 r. i kwota 16.240 zł na 2015 r. ,

- zwiększenie planu wydatków bieżących PINB o kwotę 4.000 zł.

2) Uchwałą Nr VI/40/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 120.980,76 zł. Są to wolne środki z 2014 r., które zostały przeznaczone na:

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 100.980,76,00 zł. Są to niewykorzystane środki z ww. opłat w 2014 r.

- składkę członkowską Powiatu Starachowickiego do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie, kwota 20.000,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 28.600,00 zł. Są to wolne środki z 2014 r., które zostały przeznaczone na:
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, kwota 22.600,00 zł, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie rachunków za miesiąc kwiecień za energię, c.o. i opłaty stałe z terminem płatności do dnia 15.05.2015 r.
- 4) Uchwałą Nr IX/57/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 150.000,00 zł. Są to wolne środki z 2014 r. które zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków:
- III LO, kwota 54.800,00 zł (zapłata składki ZUS za miesiące: czerwiec- sierpień),
  - ZSZ Nr 3, kwota 57.000,00 zł (zapłata składek ZUS oraz rachunków za media za miesiące lipiec – sierpień),
  - CKP, kwota 12.000,00 zł (zapłata składek ZUS za miesiąc sierpień 2015 r.),
  - MDK, kwota 16.200,00 zł (zapłata składek ZUS),
  - Starostwa Powiatowego, kwota 10.000,00 zł (wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup gruntów pod drogi” rozdz. 70005).
- 5) Uchwałą Nr XI/72/2015 z dnia 25 września 2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.300.000,00 zł, w tym:
- wprowadzono planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, kwota 2.000.000,00 zł,
  - wolne środki z 2014 r. zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, przeznaczając je na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85204) na bieżącą wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych.
- 6) Uchwałą Nr XIII/86/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł ze względu na rezygnację z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę deficytu.

Wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Powiatu zwiększono plan przychodów z kwoty 583.138,00 zł przyjętej uchwałą budżetową na 2015 rok o kwotę 1.562.873,76 zł do kwoty na 31 grudnia 2015 r. – 2.146.011,76 zł.

Łącznie przychody w 2015 r. wyniosły 2.146.011,76 zł, w tym:

- wolne środki, kwota 2.146.011,76 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania.

### Rozchody budżetu powiatu:

W 2015 r. rozchody budżetu powiatu, to kwota 100.000,00 zł. Powiat dokonał wykupu serii obligacji, która zgodnie z umową zawartą z Nordea Bank Polska S.A. przypadła na dzień 28.12.2015 r., a która na mocy porozumienia z dnia 21.10.2014 r. została przesunięta na dzień 31.12.2020 r.

Wykonanie planu rozchodów przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015 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>11.300.000,00 zł</u>
	22.838.008,00 zł

Z up. Skarbnika Powiatu  
Główny Księgowy  
Dyrektor Wydziału Finansowego

Irena Tarłowska

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski