

## Informacja z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2018r.

### Realizacja dochodów

Plan dochodów na 30.06.2018 r. wyniósł 105.893.971,32 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2017 r. z kwoty 98.128.526,85 zł o kwotę 7.765.444,47 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w załącznikach Nr 1 i 1a do informacji.

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 105.893.971,32 zł. zostały wykonane w kwocie 45.778.512,24 zł, tj. 43,23 %,

w tym:

dochody własne na plan 35.355.566,90 zł, wykonano 15.016.024,97 zł, co stanowi 42,47 %.

### Dochody własne tworzą:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Na plan 16.614.977,00 zł otrzymano 8.012.644,00 zł, tj. 48,23 %. Powyższe środki są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.  
Na plan 459.892,59 zł wykonanie wyniosło 209.015,53 zł, tj. 45,45 %.
3. Dochody z majątku powiatu na plan 4.010.000,00 zł, otrzymano 2.777,96 zł, tj. 0,07 %. Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew na działkach będących własnością Powiatu Starachowickiego.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 527.953,21 zł otrzymano 188.789,97 zł, tj. 35,76 %.
5. Dochody z opłat za trwałe zarząd Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych i Domów Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach. Na plan 56.641,63 zł otrzymano kwotę 46.664,54 zł, tj. 82,39 %.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.  
Plan 7.204.227,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.513.922,01 zł, tj. 48,77 %.

Dotyczą wpływów osiągniętych przez III Liceum 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, przez Starostwo za zwrot kosztów utrzymania budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej przez PCPR i PUP, 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 Kałkowie.

7. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.  
Na plan 2.369.849,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.375.728,02 zł, tj. 58,05 %.

Są to głównie dochody:

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - na plan 70.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 22.275,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, między innymi wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 25% wartości, wydanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 5% opłaty, dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 5% wartości, dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 5% wartości, dochody

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 5% wartości. Na plan 982.849,00 zł, osiągnięto wpływy w wysokości 665.420,53 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Na plan 258.120,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 166.676,57 zł,
  - różne dochody osiągane przez Zarząd Dróg Powiatowych, I LO, ZSZ Nr 1, CKP, Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, PCPR, DPS Kałków oraz dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych Starostwa Powiatowego, wpływy z tytułu prowizji od pobierania opłaty skarbowej, wpływy z tytułu kar, odszkodowań pieniężnych, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych od pracowników posiadających telefony służbowe oraz różne dochody, w tym wpływy dotyczące roku 2017 r. m.in. niewykorzystane środki z dotacji od niepublicznych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, sprzedaży złomu - na plan 262.791,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 95.363,57 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, jak również wpływy z rozliczenia zaliczek sądowych 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 - na plan 790.137,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 419.759,55 zł.
  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w pieczy zastępczej - na plan 5.952,00 zł wpłynęła kwota 6.232,80 zł.

#### 8. Pozostałe dochody:

Na plan 2.849.920,49 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.112.774,15 zł, tj. 39,04 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek oraz odsetki naliczone od nieterminowych wpływów - na plan 127.012,14 zł uzyskano kwotę 13.058,40 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo - na plan 2.379.192,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 975.485,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - na plan 338.481,35 zł, wpłynęła kwota 116.775 zł,
- dochody związane z wpływem wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na - na plan 5.235,00 zł, wpłynęła kwota 7.455,00 zł.

#### 9. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.255.555,98 zł, wpłynęła kwota w wysokości 550.858,79 zł, tj. 43,87 %, w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej - na plan 69.755,98 zł wpłynęła kwota 30.365,31 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - na plan 465.800,00 zł, otrzymano kwotę 234.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin zgodnie z art. 191 ust 9 (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego - na plan 720.000,00 zł wpłynęła kwota 286.493,48 zł,

10. Darowizny na plan 6.550,00 zł, otrzymano kwotę 2.850,00 zł, tj. 43,51 %, w tym:
- środki finansowe dla ZPOW w Stawie Kunowskim kwota 550,00 zł,
  - środki finansowe dla SOSzW w Starachowicach kwota 300,00 zł, dofinansowanie do wycieczek i uroczystości szkolnych,
  - środki finansowe dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach od Odlewni Polskich na dofinansowanie obchodów Dnia Flagi kwota 2.000,00 zł.

### **Dotacje**

Na dzień 30.06.2018 r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

#### I. Z budżetu państwa:

Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - na plan 19.176.320,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.867.517,96 tj. 35,81 %, w tym na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania zlecone:
  - bieżące, na plan 11.542.820,00 zł, otrzymano 6.252.753,31 zł, tj. 54,17%,
  - inwestycyjne, na plan 10.100,00 zł, otrzymano 10.100,00 zł, tj. 100 %.
2. Zadania własne Powiatu:
  - bieżące, na plan 1.212.561,00 zł, otrzymano 593.431,00 zł, tj. 48,94 %,
  - inwestycyjne, na plan 6.391.839,00 zł, na 30.06.2018r. nie wpłynęła żadna kwota.
3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 19.000,00 zł otrzymano kwotę 11.233,65 zł, tj. 59,12 %.

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

- na zadania bieżące:

Dział 010

rozdz. 01095 – Pozostała działalność, na plan 300.000,00 zł. nie otrzymano żadnej kwoty .

Dział 600

rozdz. 60095 – Pozostała działalność, na plan 4.867,00 zł. otrzymano 2.434,00 zł.

Dział 700

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 83.000,00 zł. otrzymano 41.500,00 zł.

Dział 710

rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 351.000,00 zł. otrzymano 234.000,00 zł.

rozdz.71015 – Nadzór budowlany, na plan 340.000,00 zł otrzymano 183.100,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie PINB.

Dział 750

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 26.900,00 zł otrzymano 23.060,08zł.

Dział 752

rozdz. 75295 – Pozostała działalność, na plan 49.522,00 otrzymano 49.522,00 zł,

Dział 754

rozdz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 6.284.435,00 zł otrzymano 3.772.109,00 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie KPPSP.

Dział 755

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na plan 250.416,00 zł. otrzymano 128.964,24 zł.

Dział 801

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, na plan 14.601,00 zł. otrzymano 14.600,99 zł.

Dział 851

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 2.218.490,00 zł otrzymano 912.903,00 zł.

Dział 852

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia , na plan 365.928,00 zł. otrzymano 192.620,00 zł.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 8.460,00 zł. otrzymano 6.536,00 zł.

Dział 853

rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 314.528,00 zł otrzymano 236.448,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

rozd. 85395 – Pozostała działalność, na plan 10.710,00 zł, otrzymano 6.300,00 zł.

Dział 855

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny, na plan 50.530,00zł. nie wpłynęła żadna kwota

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze, na plan 751.547,00 zł. otrzymano 388.256,00 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 117.886,00 zł. otrzymano 60.400,00 zł.

- na zadania inwestycyjne:

Dział 752

rozd. 75295 – Pozostała działalność, na plan 10.100,00 otrzymano 10.100,00 zł,

Ad 2. Na realizację zadań własnych Powiatu przypada:

- na zadania bieżące:

Na plan 1.212.561,00 zł otrzymano kwotę 593.431,00 zł, tj. 48,94 %,

- na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych przed dniem 1.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie i w Starachowicach na plan 1.200.561,00zł. otrzymano 581.431,00 zł.

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej, na plan 12.000,00 zł otrzymano 12.000,00 zł.

- na zadania inwestycyjne:

Na plan 6.391.839,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota.

- na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, kwota 3.396.000,00 zł, na zadania:

w tym:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody, na plan 3.000.000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – granica woj. świętokrzyskiego, na plan 396.000,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota.

Ponadto od Wojewody zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł. na realizację zadania – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka od km 0+000 do 0+820” oraz dotację w wysokości 2.560.000,00 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka”.

Wprowadzono również dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZSZ Nr 3 w Starachowicach” kwota 1.150.000,00 zł.

- na przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych PZOZ w Starachowicach – na plan 2.995.839,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

Ad. 3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na plan 19.000,00 zł otrzymano 11.233,65zł, tj. 59,12 %.

Są to środki na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

II. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie w 2018 r. kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, na plan 250.000,00 zł wpłynęła kwota 125.000,00, tj.50,00%.

III. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, na plan 3.885.814,75 zł. wpłynęły środki w wysokości 183.400,03zł, tj. 4,72 %,

w tym:

- *dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania:*

- *inwestycyjne :*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym – plan 450.000,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice-Rzepin Kolonia na odcinku Bronkowice-Jaźwiny – plan 400.000,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota,

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km 2+270 do 3-905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy – na plan 168.387,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota,

- *dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania:*

- *inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego – plan 205.920,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota,

2) realizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka, na plan 214.288,06 zł. nie wpłynęła żadna kwota

3) realizowane na podstawie porozumień (umów):

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego – plan 92.219,69 zł, wpłynęła kwota 30.394,87 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka na plan 320.000,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka od km 0+000 do 0+820 na plan 125.000,00 zł. nie wpłynęła żadna kwota.

- *dotacje celowe z Gminy Brody na zadania:*

- *inwestycyjne:*

1) realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody – plan 1.560.000,00zł. wpłynęła kwota 153.005,16 zł.

- dotacje celowe z Gminy Wąchock na zadania:

- inwestycyjne:

- 1) realizowane na podstawie porozumienia (umowy) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno - Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym, na plan 350.000,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

IV. Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie publiczne pod tytułem „Razem możemy więcej”. Powiat otrzymał kwotę 44.000,00 zł.

V. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 1.109.277,96 zł, wpłynęły środki w kwocie 571.754,96 zł, tj. 51,54 %, w tym:

Powiat Skarżyski	kwota	58.872,78 zł.
Miasto Sosnowiec	kwota	23.142,94 zł.
Miasto Łódź	kwota	37.408,00 zł.
Powiat Kielecki	kwota	37.408,00 zł.
Powiat Pińczowski	kwota	74.816,00 zł.
Powiat Zabrze	kwota	69.429,03 zł.
Powiat Ostrowski	kwota	46.285,88 zł.
Powiat Pruszkowski	kwota	19.624,26 zł.
Powiat Kolski	kwota	18.303,30 zł.
Powiat Włoszczowski	kwota	77.176,08 zł.
Miasto Poznań	kwota	22.859,87 zł.
Miasto Jastrzębie Zdrój	kwota	49.822,22 zł.
Miasto Kielce	kwota	36.606,60 zł.

- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 466.578,00 zł, wpłynęła kwota 220.333,87 zł, tj. 47,22 %, w tym:

Miasto Kielce	kwota	17.763,60 zł.
Powiat Białobrzegi	kwota	24.667,24 zł.
Powiat Ostrowiecki	kwota	19.271,52 zł.
Powiat Skarżyski	kwota	61.252,80 zł.
Powiat Sandomierski	kwota	18.449,41 zł.
Powiat Piotrkowski	kwota	17.277,61 zł.
Powiat Tomaszowski	kwota	28.888,69 zł.
Powiat Opatowski	kwota	6.000,00 zł.
Powiat Wielicki	kwota	6.000,00 zł.
Miasto Zielona Góra	kwota	12.000,00 zł.
Powiat Kielecki	kwota	8.763,00 zł.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 3.740.854,26 zł, wpłynęła kwota 788.495,42 zł.

w tym:

na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka, kwota 641.775,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wpłynęła cała kwota,
- Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego – kwota 2.989.900,73 zł, na dzień 30.06.2018r. nie wpłynęła żadna kwota.

na zadania bieżące:

- Projekt „Razem w dorosłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – na plan 109.178,53 zł. wpłynęła kwota 95.991,48 zł.

- Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe CKP” wpłynęła kwota 50.728,94 zł.

VII. Dotacja z budżetu krajowego (państwa) na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Projekt „Razem w dorosłość” – plan 10.442,14 zł. wpłynęła kwota 9.278,51 zł.

VIII. Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu na plan 15.600,00 zł, wykonano 15.600,00 zł.

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

Na realizację zadań unijnych przez jednostki oświaty na plan 503.673,31 zł, wpłynęła kwota 168.956,52 zł, tj. 33,54 %

*Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:*

- „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy” – na plan 87.973,41 zł. bez realizacji.

*Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:*

- „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec” Program POWER – projekt mobilność kadry i uczniów – na plan 154.838,53 zł, wpłynęła kwota 144.532,36 zł,

- „E-learning i nowe technologie w nauczaniu i szkoleniu techników” – na plan 24.424,16 zł, wpłynęła kwota 24.424,16 zł.

- „Polak-Europejczyk-dobry fachowiec” na plan 61.756,28 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

*Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*

- „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” Program: Erasmus+ - na plan 100.345,00 zł, bez realizacji,

*Centrum Kształcenia Praktycznego:*

- „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP ” Program: Erasmus+ na plan 74.335,93 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

### **Subwencje**

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 36.669.844,00 zł wpłynęła kwota 21.768.150,00 zł, tj. 59,36 %.

z tego:

1) część oświatowa

plan 29.754.619,00 zł otrzymano 18.310.536,00 zł – tj. 61,54 %,

2) część wyrównawcza

plan 6.477.099,00 zł otrzymano 3.238.548,00 zł – tj. 50,00 %,

3) część równoważąca

plan 438.126,00 zł otrzymano 219.066,00 zł – tj. 50,00 %,

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta uchwałą budżetową na 2018 r. to kwota 29.830.988,00 zł. W związku z przyjętą na 2018 r. ustawą budżetową

Minister Finansów pismem Znak: ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r., przekazał do powiatu ostateczne kwoty subwencji ogólnej. W stosunku do wielkości wstępnych przyjętych do uchwały budżetowej na 2018 r.:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 76.369,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej pozostała bez zmian.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała bez zmian.

Reasumując powyższą analizę stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018r. r. wynosi 43,23 %, mniej w stosunku do upływu czasu tj. 50% o kwotę 7.168.473,42 zł.

Plan dochodów nie został wykonany przede wszystkim w zakresie:

- sprzedaży nieruchomości - na plan 4.000.000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota,
- dotacji na inwestycje drogowe – planowana realizacja w II półroczu 2018 r.,
- dotacji na przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych PZOZ w Starachowicach
- środków unijnych na realizację projektów z ich udziałem – planowana realizacja w II półroczu 2018 roku.
- dochody z opłat komunikacyjnych,

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

### **Informacja o zaległościach**

W I półroczu 2018r. kwota zaległości z tytułu opłat i innych należności niepodatkowych wyniosła 1.102.058,49 zł, w tym:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - w Starostwie Powiatowym –              | kwota 387.994,75 zł. |
| - w Centrum Kształcenia Praktycznego –   | kwota 19.488,99 zł.  |
| - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – | kwota 677.609,85 zł. |
| - w Zarządzie Dróg Powiatowych –         | kwota 15.964,06 zł.  |
| - w II Liceum Ogólnokształcącym –        | kwota 1.000,84 zł.   |
- Jednostki podejmowały następujące działania zmierzające do wyegzekwowania ww. zaległości.

#### **Starostwo Powiatowe w Starachowicach**

- |   |                |
|---|----------------|
| - objęte tytułami wykonawczymi                    | 213.481,92 zł. |
| - umorzone tytuły wykonawcze przez Urząd Skarbowy | 33.793,96 zł.  |
| - sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym    | 15.562,85 zł.  |
| - umorzone postępowania przez Komornika           | 112.787,22 zł. |
| - wysłane upomnienia                              | 12.368,80 zł.  |

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

- |  |                |
|--|----------------|
| - objęte tytułami wykonawczymi             | 312.249,80 zł. |
| - wysłane upomnienia w 2018r.              | 10.174,64 zł.  |
| - tytuły wykonawcze umorzone od komornika  | 10.640,70 zł.  |
| - odsetki                                  | 18.177,13 zł.  |
| - należności w toku postępowania egzekucji | 326.367,58 zł. |

#### **Zarząd Dróg Powiatowych**

Zaległości obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego -              | 970,89 zł.    |
| - kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia - | 11.141,00 zł. |



- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - odsetki od zaległości -           | 2.972,17 zł. |
| - koszty upomnienia -               | 90,00 zł.    |
| - kary za niewywiązanie się z umowy | 790,00 zł.   |

### **Centrum Kształcenia Praktycznego**

Zaległości obejmują:

- nieuregulowane opłaty za pobyt w Bursie - kwota 255,00 zł,
- zaległość z tytułu dzierżawy kwota 22,00 zł,
- tytuł egzekucyjny kwota 17.393,47 zł.
- odsetki od zaległości - 1.818,52 zł.

### **II Liceum Ogólnokształcące**

Zaległości obejmują:

- należność z tytułu najmu kwota 962,00 zł. odsetki 38,84 zł.

Skarbnik Powiatu  
*E. Bzinkowska*  
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU  
*D. Kłepa*  
Danuta Kłepa

## **Realizacja wydatków za I półrocze 2018 r.**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki budżetu powiatu, na plan 108.470.267,42 zł wyniosły 44.294.984,06 zł, co stanowi 40,84 %.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział – 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 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2018 z dnia 20.02.2018 r. Powyższe środki zostały zaplanowane w celu przeprowadzenia remontu zbiornika Lubianka w Starachowicach.

Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale 02001 zaplanowano środki finansowe w wysokości 71.089,57 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 30.06.2018 r. wypłacono ww. ekwiwalent dla 18 właścicieli gruntów o łącznej powierzchni 25,17 ha, w kwocie 31.698,90 zł, tj. 44,59% zaplanowanych środków.

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

W rozdziale 02002 zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.300,00 zł, w tym 45.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy nr 295/ZP.271.31.2017 z dnia 26.10.2017 r. na wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Termin realizacji zgodnie z umową do dnia 30.09.2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

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

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na plan w kwocie 65.026,40 zł wykonano 16,00 zł, tj. 0,02%.

Kwota 16,00 zł jest to roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Starachowice ul. Radomska przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pozostała kwota 65.010,40 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na „Dotację celową dla samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi woj. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42".

W ramach ww. kwoty nie zrealizowano żadnego wydatku w I półroczu 2018 r.

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

Na plan 19.119.077,96 zł, wykonano 2.784.996,25 zł, tj. 14,57 %.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan 165.761,65 zł, wykonano 19.830,27 zł, tj. 11,96 %.

W zakresie działalności bieżącej zaplanowano kwotę 135.761,65 zł, w ramach której na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 19.830,27 zł, tj. 14,61%, w tym:

- 3.574,69 zł – I transza dotacji celowej przekazanej na rachunek Gminy Wąchock na realizację powierzonego przez Powiat zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w 2018 r. na podstawie porozumienia nr 196/ZDP/2017 z dnia 08.06.2017 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 07.06.2018 r.,
- 13.127,40 zł – I transza dotacji celowej przekazanej na rachunek Gminy Mirzec na realizację powierzonego przez Powiat zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w 2018 r. na podstawie porozumienia nr 223/ZDP/2017 z dnia 08.06.2017 r., Aneksu Nr 1 z 24.10.2017 r., oraz Aneksu nr 2 z dnia 11.06.2018 r.,
- 2.612,20 zł – najem gruntu leśnego, opłata dzierżawy ponoszona za zajęcie gruntu leśnego pod drogę powiatową Mirzec Ogrody – Poddąbrowa - Tychów Stary. Droga znajduje się w zarządzie Powiatu Starachowickiego, natomiast grunt, na którym jest położona stanowi własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Starachowice,
- 424,98 - najem gruntu leśnego, opłata dzierżawy ponoszona za zajęcie gruntu leśnego pod drogę powiatową. 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 2018 r. do Gminy Brody,
- 81,00 zł – podatek leśny za 2018 r. do Gminy Mirzec.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Wąchock na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy ul. Langiewicza w Wąchocku – droga powiatowa nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna”.

Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku w ramach zaplanowanej kwoty.

## **Zarząd Dróg Powiatowych**

W I półroczu 2018 r. plan wydatków wyniósł 18.953.316,31 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 2.765.165,98 zł, co stanowi 14,59 %.

W zakresie działalności bieżącej zaplanowano kwotę 3.518.406,93 zł, a wydatkowano 1.619.805,82 zł, tj. 46,04 %, w tym:

- 1) w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na plan 1.238.258,00 zł wydatki wyniosły 633.301,32 zł, co stanowi 51,14 %,
- 2) w zakresie działalności bieżącego utrzymania dróg na plan 2.280.148,93 zł, wydatkowano kwotę 986.504,50 zł, co stanowi 43,26 %.

Na powyższe wydatki składają się :

- 82.317,54 zł - remonty (§ 4270), w tym:

a) 75.556,44 zł – remonty nawierzchni dróg i chodników, remont oznakowania poziomego oraz remonty cząstkowe,

b) 6.761,10 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (pług wirnikowy, samochody, ksero, komputery i drukarki),

- 190.324,00 zł – materiały (§ 4210), w tym:

a) 126.057,42 zł – materiały do zimy (sól, piasek)

- b) 64.266,58 zł – materiały pozostałe (znaki drogowe, tłuczeń, siatka przeciwnieźna, olej opałowy, materiały pędne, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek),
- 543.330,58 zł – zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),
- 119.064,96 zł – bieżące utrzymanie dróg i jednostki m.in.: odwodnienia, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, monitoring, poczta, telefony, internet, szkolenia, przeglądy samochodów (§ 4300, 4360, 4390, 4700),
- 15.316,74 zł – wydatki pracownicze i utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych (odzież ochronna, badania okresowe pracowników, energia elektryczna, ciepła i woda) (§ 3020,4260,4280, 4410),
- 14.362,30 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440),
- 21.788,38 zł – różne opłaty (podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, trwałe zarząd) (§ 4430,4480,4500,4510,4520,4610)

W zakresie wydatków majątkowych na plan 15.434.909,38 zł wydatkowano kwotę 1.145.360,16 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

- *wieloletnich:*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, kwota 1.008.605,42 zł, w tym udział PROW 641.775,00 zł, udział własny 366.830,42 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego, kwota 60.789,74 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody, kwota 5.166,00 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach, kwota 70.799,00 zł.

W I półroczu roku 2018 realizowane było również zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” ze środków wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Plan środków na wydatki niewygasające to kwota 1.108.357,20 zł, natomiast wykonanie 1.108.340,37 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 100%. Jest to opłata roczna przekazana do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.

#### **Rozdział 60095 –Pozostała działalność**

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.867,00 zł, w tym 4.867,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Są to środki przyznane z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 26.02.2018 r. z Wojewodą Świętokrzyskim. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 1.119,64 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących ww. zadania. Pozostała kwota tj. 24.000,00 zł została zaplanowana na dotację celową dla Gminy Brody na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0626T Styków-Ruda-Brody przy ul. Sportowej od ul. Radomskiej do zapory na rzece Kamiennej w m. Brody”. Na dzień 30.06.2018 r. w ramach ww. kwoty nie zrealizowano wydatku.

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w budżecie na rok 2018 zaplanowano środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł. Na dzień

30.06.2018 r. wydatkowano na realizację zadań z tego zakresu kwotę 12.160,00 zł tj. 32,86% zaplanowanej kwoty, w tym na dofinansowanie zadań powiatu zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na plan w wysokości 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000,00 zł tj. 100%.

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 30.06.2018 r. w rozdziale 63003, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu, udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł – Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny – umowa nr 57/PS/2018 na zadanie pn.: „Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej”,
- 2.000,00 zł – Uniwersytet Trzeciego Wieku - umowa nr 157/PS/2018 na zadanie pn.: „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym”.

W ww. rozdziale wydatkowano również środki finansowe w wysokości 6.160,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę członkowską przekazaną do ROT w Kielcach.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 2.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Dział 700 – Działalność mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach ww. rozdziału, w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 345.600,00 zł, w tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 83.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r., w ramach ww. kwot zrealizowano wydatki w wysokości 130.662,60 zł, tj. 37,81%, w tym na zadania zlecone 28.592,02 zł, tj. 34,45%.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki w wysokości 102.070,58 zł, w tym:

- 2.063,78 zł – koszty eksploatacji budynku przy ul. Oświatowej 9 i ul. Złotej w Starachowicach,
- 792,60 zł – ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej oraz ogłoszenia internetowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
- 24.000,00 zł - opłata za usługę dozoru obiektów „starego szpitala”,
- 40.014,00 zł – podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego,
- 2.892,00 zł – utrzymanie czystości terenu wokół budynku przy ul. Oświatowej 9 oraz budynku „starego szpitala”,
- 600,00 zł – koszt przeglądu technicznego budynku „starego szpitala”,
- 1.537,50 zł – koszt wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży,
- 22.718,00 zł – wypłacone odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe,
- 3.160,00 zł – opłaty z tytułu kosztów postępowań sądowych,
- 4.292,70 zł - wykup licencji na oprogramowanie Mienie 3.

Na dzień 30.06.2018 r. w ramach zadań zleconych w rozdziale 70005 zrealizowana kwota wydatków wynosi 28.592,02 zł, w tym:

- 984,00 zł – opłaty z tytułu wyceny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- 3.506,46 zł – opłata za ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na sprzedaż, wdzierżawienie i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3.400,00 zł – opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego,
- 2.450,00 zł – koszt opracowania mapy z projektem podziału działki przeznaczonej do zwrotu,
- 5.019,56 zł – opłaty kosztów postępowań sądowych i komorniczych,
- 12.500,00 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Referatu ds. Gospodarki Nieruchomości i Mieniem Ruchomym, wykonujących zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
- 732,00 zł - podatek od nieruchomości.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

W budżecie powiatu na 2018 r. w rozdziale 71005 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na plan w wysokości 831.000,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatek w kwocie 113.682,56 zł.

Zaplanowana kwota w rozdziale 71012 w ramach zadań zleconych wynosi 351.000,00 zł, w tym:

- kwota 191.477,00 zł na wydatki związane z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych. W ramach zaplanowanej kwoty na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Na dzień 30.06.2018 r. zakończona została procedura przetargowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie geodezyjnym Brzezie w gminie Pawłów,
- kwota 159.523,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatek w kwocie 79.761,50 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w ramach rozdziału 71012 na dzień 30.06.2018 r. wynosi 234.000,00 zł.

W zakresie zadań własnych w rozdziale 71012 zaplanowano kwotę 480.000,00 zł, w ramach której na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano następujące wydatki:

w zakresie wydatków bieżących:

- 13.480,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło za wykonanie archiwizacji zasobu PODGiK (skanowanie dokumentacji i podłączenie programu Ośrodek poprzez uzupełnienie bazy o operaty jednostkowe gminy Brody),
- 6.162,10 zł – wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek,
- 1.836,03 zł – zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Windows Server Essentials,
- 1.526,14 zł – zakup wyposażenia (niszczarka Fellowes, czajnik i krzesła),
- 418,20 zł – koszty związane z konserwacją kopiarki,
- 3.500,00 zł – usługa wykonania mapy synchronizacyjnej dla działek w obrębie Gminy Mirzec,
- 2.200,00 zł – koszt wykonania mapy synchronizacyjnej obejmującej dz. Nr 415 oraz część dz. Nr 416/1 w obrębie Młynek w Gminie Brody,
- 492,00 zł – koszt ogłoszenia dot. Projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji w Gminie Pawłów,
- 321,87 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 3.984,72 zł – usługa szkolenia pracowników.

w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 90.586,94 zł na:

- realizację przedsięwzięcia pn.: „e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – kwota 33.586,94 zł,
- zakup jednostek komputerowych i dysku sieciowego NAS dla wydziału GK – kwota 57.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. w ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano żadnego wydatku.

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

Na plan w wysokości 340.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 162.848,33 zł, tj. 47,90 %.

Na dzień 30.06.2018 r. w powyższym rozdziale otrzymano dotację od Wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 183.100,00 zł.

W ramach otrzymanych od Wojewody środków dokonano wydatków na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń  | - kwota 146.357,01 zł, |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - kwota 276,01 zł,     |
| - odpis na ZFŚS                               | - kwota 4.462,50 zł,   |
| - zakupy materiałów i wyposażenia             | - kwota 1.536,55 zł,   |

w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| zakup paliwa do samochodu służbowego – 1.074,45 zł,               |                      |
| zakup artykułów biurowych i części do samochodu – 462,10 zł,      |                      |
| - administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i gaz | - kwota 4.290,24 zł, |
| - usługi zdrowotne  | - kwota 35,00 zł,    |
| - zakup usług pozostałych   | - kwota 2.170,14 zł, |

w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| zaliczka stała – 100,00 zł,   |                      |
| CKP (monitoring, ścieki, wywóz nieczystości) – 638,57 zł,                       |                      |
| zwroty za listy polecane – 75,40 zł,  |                      |
| kwity parkingowe, koszty dojazdu, pozostałe usługi – 102,00 zł,                 |                      |
| przedłużenie licencji i usługi informatyczne – 824,10 zł,                       |                      |
| przeгляд samochodu – 430,07 zł,   |                      |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | - kwota 929,58 zł,   |
| - różne opłaty i składki (polisa – ubezpieczenie samochodu)                     | - kwota 1.535,00 zł, |
| - podatek od nieruchomości  | - kwota 738,00 zł,   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | - kwota 167,24 zł,   |
| - szkolenia pracowników   | - kwota 351,06 zł,   |

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział – 72095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Akademia SIPWŚ”, niezbędnych do efektywnego wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz zapewnienia trwałości projektu SIPWŚ. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 195,44 zł.

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

Na plan 345.464,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 134.951,40 zł, tj. 39,06%.

W ramach ww. kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 132.396,69 zł – wypłata diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach oraz wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi radnych,
- 2.493,18 zł – usługa wykonania kserokopii,

- 61,53 zł – wydatki związane z opłatą za rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego Przewodniczącego Rady Powiatu.

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

Na plan ogółem w wysokości 11.271.017,63 zł, kwota zrealizowanych wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5.785.405,88 zł, tj. 51,33%.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS od pracowników Starostwa Powiatowego, które na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4.736.443,22 zł. Na pozostałą kwotę, czyli 1.048.962,66 zł składają się w szczególności wydatki według poniższego zestawienia:

- 1) 59.220,97 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i artykułów biurowych na potrzeby poszczególnych wydziałów Urzędu,
- 2) 6.727,98 zł - zakup środków chemicznych i higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki chemiczne itp.),
- 3) 8.724,89 zł – zakup m.in. artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i Zarządu, wianek okolicznościowych,
- 4) 8.039,26 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych (Toyota, Suzuki Vitara Chevrolet, Peugeot Partner) oraz do kosi spalinowej,
- 5) 9.405,00 zł – zakup drobnego wyposażenia (m.in. fotele obrotowe, regały archiwizacyjne, aparat fotograficzny),
- 6) 5.174,54 zł – opłata związana z prenumeratą prasy,
- 7) 9.429,50 zł - opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych oraz ubezpieczenia komunikacyjne,
- 8) 19.854,71 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za usługi internetowe,
- 9) 5.557,52 zł – wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia za dozоровanie budynku Starostwa, wykonanie prac konserwacyjnych witryny oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego,
- 10) 3.837,41 zł – koszty delegacji w związku podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Starostwa,
- 11) 6.523,76 zł – wydatki związane z usługami poligraficznymi (druki, pieczątki),
- 12) 2.506,20 zł – wydatki związane z serwisowaniem kserokopiarek,
- 13) 128.252,29 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (ZEC, PGE, PWiK, PGNiG, Energa), w tym: 17.178,13 zł – dot. budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14,
- 14) 3.324,53 zł – odprowadzenie ścieków, w tym: 195,02 zł dotyczy budynku Archiwum Zakładowego,
- 13) 2.020,28 zł – obsługa pieca grzewczego w budynku archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14,
- 14) 8.733,00 zł – ochrona i monitoring budynku, konserwacja urządzeń p.poż, systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów w budynku archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14,
- 15) 77.930,02 zł - opłaty za usługi pocztowe,
- 16) 8.006,38 zł – opłata za usługę garażowania, przeglądy i badania techniczne, naprawy samochodu służbowego, zakupy akcesoriów samochodowych,
- 17) 4.714,86 zł – wywóz nieczystości stałych z posesji Starostwa i Archiwum Zakładowego,
- 18) 1.900,00 zł – wydatki związane z profilaktyczną opieką medyczną pracowników Urzędu,
- 19) 11.726,87 zł – opłaty za szkolenia pracowników Urzędu,
- 20) 1.357,00 zł – wydatki związane z serwisowaniem windy w budynku Urzędu,
- 21) 5.290,80 zł – opłata za BIP i Lex,
- 22) 10.200,00 zł – opłata z tytułu świadczonej przez ING Bank Śląski obsługi płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej – opłatomatu,



- 23) 10.754,37 zł – wydatki związane z eksploatacją budynku Starostwa Powiatowego i Archiwum,
- 24) 1.183,26 zł – usługa najmu i serwis mat wejściowych,
- 25) 13.502,50 zł – wydatki na usługi remontowe, w tym:
  - 6.307,90 zł – konserwacja oraz naprawa kserokopiarek, drukarek, zasilaczy do komputera,
  - 688,80 zł – konserwacja systemu oddymiania,
  - 479,70 zł – wymiana uszkodzonych czujek w systemie przeciwpożarowym w budynku Archiwum,
  - 607,00 zł – naprawa rolet i wymiana uszczeltek,
  - 100,00 zł – modernizacja kanału wentylacyjnego kotłowni gazowej w budynku Archiwum,
  - 1.964,00 zł – wymiana stolarki okiennej,
  - 455,10 zł – naprawa rolet zewnętrznych,
  - 2.550,00 zł – usunięcie awarii instalacji wodnej oraz c.o. w budynku Urzędu,
  - 350,00 zł – naprawa ekspresu do kawy w Sekretariacie.
- 26) 1.704,80 zł – usługa konwojowania pieniędzy,
- 27) 23.760,00 zł – zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego,
- 28) 1.488,58 zł – utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz zakup roślinności do gazonów,
- 29) 6.290,00 zł – wydatki związane m.in. z wypłatą ekwiwalentu za okulary korygujące, odzież i obuwie dla pracowników Urzędu,
- 30) 300,00 zł – usługa tłumacza języka migowego,
- 31) 46.446,81 zł – publikacje medialne dotyczące działalności Powiatu Starachowickiego,
- 32) 799,43 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów oraz zakup wody,
- 33) 56.312,82 zł zakup tablic rejestracyjnych z PPUH „DWA” s.c. Kielce, w tym:
  - tablice samochodowe jednorzędowe – 6 575 sztuk,
  - tablice motocyklowe – 297 sztuk,
  - tablice motorowerowe – 99 sztuk,
  - tablice samochodowe dwurzędowe – 25 sztuk,
  - tablice indywidualne – 9 sztuk,
  - wtórniki tablic – 143 sztuki
- 33) 345.509,91 zł – zakup druków komunikacyjnych z PWPW w Warszawie, w tym:
  - dowody rejestracyjne – 5 566 sztuk
  - pozwolenie czasowe – 8 447 sztuk,
  - znaki legalizacyjne – 4 706 sztuk,
  - karty pojazdu – 1 829 sztuk,
  - nalepki kontrolne na szybę – 3 206 sztuk,
  - prawa jazdy – 1 177 sztuk,
  - międzynarodowe prawo jazdy – 26 sztuk,
- 34) 730,62 zł - zakup druków komunikacyjnych z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.
- 35) 33.762,28 zł – zakup oprogramowania, licencji (w tym aktualizacja), opieka autorska na oprogramowanie PUMA,
- 36) 3.190,62 zł - zakup szafy atestowanej,
- 37) 1.367,76 zł – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata.

W zakresie wydatków majątkowych, w budżecie powiatu w 2018 r. w rozdziale 75020 została zaplanowana kwota 208.500,53 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań rocznych:

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego wraz z instalacją i wdrożeniem w Wydziale Finansowym Starostwa” – kwota 74.500,53 zł,

- „Zakup systemu wspomagającego obsługę oraz transmisję posiedzeń Rady Powiatu w Starachowicach” – kwota 115.000,00 zł,
- „Zakup aparatu fotograficznego” - kwota 10.000,00 zł,
- „Zakup szafy metalowej z certyfikatem” - kwota 4.000,00 zł,
- „Zakup programu komputerowego do archiwum” – kwota 5.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. w ramach zaplanowanej kwoty nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75045 ujęte są środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru, obejmujących wydatki bieżące poniesione na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKL).

Na plan 45.900,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 32.343,73 zł, tj. 70,47% zaplanowanych środków, w tym:

- na zadania zlecone zaplanowano kwotę 26.900,00 zł, z której wydatkowano 21.110,08 zł, tj. 78,48%,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, z której wydatkowano 11.233,65 zł, tj. 59,12%.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 23.000,00 zł na podstawie umowy dotacji z 15.11.2017 r. na realizację zadań zleconych ustawą z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r., na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 21.110,08 zł, tj. 91,78%, w tym:

- 12.890,30 zł – na wynagrodzenia oraz pochodne za pracę wykonaną przez pisarzy i sprzątaczkę podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2018 r.,
- 5.701,06 zł – zakupy na potrzeby PKL (artykuły spożywcze, biurowe, chemiczne, tonery do drukarek, stetoskop, tablica okulistyczna, fotele obrotowe),
- 2.514,40 zł – koszty remontu podłogi na sali konferencyjnej po zakończeniu prac komisji związanych z kwalifikacją wojskową,
- 4,32 zł – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej,

Niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 1.889,92 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 21.06.2018 r.

Pozostała kwota 3.900,00 zł zaplanowana w rozdziale 75045 stanowi środki finansowe w ramach umowy dotacji nr 11 z dnia 12.03.2018 r. na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano środki w ramach ww. umowy w wysokości 1.950,00 zł, w ramach których nie zrealizowano wydatku.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 11.233,65 zł, w tym:

- 8.425,74 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 r.,
  - 2.807,91 zł – opłata za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikacje,
- Niewykorzystana kwota 7.766,35 zł została zwrócona w dniu 21.06.2018 r.

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

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75058 zaplanowano kwotę 23.920,36 zł z czego na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 168,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z delegacją przedstawicieli Powiatu na Ukrainie (wykonanie tłumaczenia dokumentów z j. polskiego na j. ukraiński oraz koszty ubezpieczenia).

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

Zadania z zakresu promocji powiatu w okresie sprawozdawczym realizowane były poprzez własną działalność wydawniczą, organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym i promocyjnym oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2018 w rozdziale 75075 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 79.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. środki finansowe w wysokości 36.140,86 zł zostały wydatkowane zgodnie z poniższym wykazem:

- 600,00 zł - udział w targach AGROTRAVEL w Kielcach,
- 350,00 zł – usługa wykonania broszur pt.: „Pieszy szlak turystyczny Ruda – Mirzec”
- 33.714,86 zł – koszt wykonania materiałów i gadżetów reklamowych na cele promocyjne Powiatu,
- 1.476,00 zł – usługa wykonania i ekspozycji wizytówek powiatu starachowickiego w ramach kampanii reklamowej „Nice place”,

W ramach rozdziału 75075 wydatkowane zostały również środki finansowe w wysokości 17.650,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz fundacjom, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 76/PS/2018 na zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 138/PS/2018 na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 2.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK – umowa nr 137/PS/2018 na zadanie „Promocja Powiatu na festiwalach artystycznych – 7.100,00 zł.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny – umowa nr 58/PS/2018 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 1.200,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Starachowic – umowa nr 79/PS/2018 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 900,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 77/PS/2018 na zadanie „Promocja Powiatu – inicjatywy wydawnicze, mapy turystyczne, organizacja konkursów fotografii krajoznawczej” – 1.450,00 zł,
- Fundacja „Kukułeczka” – umowa nr 67/PS/2018 na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada” - umowa nr 162/PS/2018 na zadanie „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym” – 1.900,00 zł,

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 75075 wydatkowano kwotę 53.790,86 zł, czyli 68,09% zaplanowanej kwoty.

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

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 29.400,00 zł, z czego w I półroczu 2018 r. wydatkowano 12.164,22 zł, tj. 41,37%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego.

Na wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego w I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące wydatki:

- 299,98 zł - koszty zakupu nagród konkursowych w związku z obchodami rocznicy powstania styczniewego,

- 1.099,97 zł - zakup pucharów dla uczestników turnieju tenisa stołowego „Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego amatorów w tenisie stołowym”,
- 400,00 zł – zakup pucharów w związku z patronatem Starosty nad „Powiatowymi Zawodami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Niepodległej”,
- 2.209,70 zł – koszty związane z obchodami „Dnia Flagi”,
- 2.148,04 zł – koszty związane z organizacją Festynu Dnia Dziecka,
- 600,00 zł – opłata za przewóz młodzieży szkolnej na wycieczkę krajoznawczą „Blisko naszych zakątków”,
- 500,00 zł – usługa transportowa uczniów biorących udział w finale „Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK”,
- 140,00 zł – usługa wykonania grawertonu dla Prezesa Odlewni Polskich,
- 400,00 zł – usługa transportowa dla uczniów ZSZ nr 2 na uroczystości patriotyczne upamiętniające rocznicę rozbrojenia Niemieckiej Straży Leśnej,
- 1.260,39 zł – koszty związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości,
- 91,64 zł – usługa wykonania pieczętki,
- 676,50 zł – usługa wykonania zaproszeń na uroczystości „Kolędowanie dla niepodległej”,
- 338,00 zł – usługa gastronomiczna w związku z obradami Kapituły Nagrody Bezpieczne Świętokrzyskie „Koziołek”.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków w rozdziale 75095 wydatkowane zostały również środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – umowa nr 78/PS/2018 na zadanie: „Promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu starachowickiego” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie JES – umowa nr 172/PS/2018 na zadanie: „Promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu starachowickiego” – 1.000,00 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział – 75295 – Pozostała działalność**

Na plan 59.622,00 zł, nie zrealizowano żadnego wydatku.

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym na:

- zakup agregatu prądowórczego z automatyką zaplanowano kwotę 10.100,00 zł – wydatek inwestycyjny,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy zaplanowano kwotę 49.522,00 zł – wydatek bieżący.

Wydatki w ww. rozdziale będą dokonywane przez KP PSP w II półroczu 2018 roku.

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

Na plan 16.800,00 zł zrealizowano wydatek w kwocie 16.800,00 zł, tj. 100%.

Są to środki finansowe przekazane przez Powiat, zgodnie z Porozumieniem nr 165/OR/2018 z 18.06.2018 r., dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji policyjnej z napędem hybrydowym dla potrzeb Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

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

Na plan 6.289.435,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.211.337,86 zł, tj. 51,06 %.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KPPSP są:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania bieżące zlecone ustawami z budżetu Wojewody - na plan 6.284.435,00 zł, otrzymano 3.772.109,00 zł,

W I półroczu 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała tylko wydatków bieżących na łączną kwotę 3.206.337,86 zł, głównie na 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.

- 2) środki z budżetu Powiatu Starachowickiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na plan 145.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku. W planie pozostała również niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na plan 1.000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W ww. rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 250.416,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy z dnia 15.01.2018 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim. Na mocy powyższego porozumienia samorząd powiatu jest zobowiązany do prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przy czym dwa punkty prowadzone są przez powiat natomiast dwa przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Na dzień 30.06.2018 r. powiat otrzymał środki finansowe w kwocie 128.964,24 zł, w ramach których w I półroczu zrealizowane zostały wydatki na kwotę 101.582,08 zł, w tym:

- 50.604,90 zł – dotacja celowa na zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z umową nr 315/PS/2017 z 14.12.2017 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartą pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie,
- 50.604,50 zł – koszty wynagrodzenia oraz pochodnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Powiatowego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, wypłacane zgodnie z zawartymi umowami z osobami uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 73,80 zł – koszt wykonania tablicy informacyjnej dotyczącej funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 298,88 zł – koszt wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa wykonującego czynności związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

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

Są to środki zabezpieczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Na dzień 30.06.2018 r. na plan 1.047.670,81 zł

zrealizowano wydatki w kwocie 433.130,34 zł, tj. 41,34%, według poniższego zestawienia:

1. kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna – umowa nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r.  
na dzień 01.01.2018 r. do spłaty 9.938.008,00 zł  
na dzień 30.06.2018 r. do spłaty 9.938.008,00 zł  
zapłacono odsetki w kwocie 139.219,24 zł
2. kredyt w SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Radomiu - umowa nr RA/02/UK-JST z dnia 23.12.2014 r.  
na dzień 01.01.2018 r. do spłaty 1.600.000,00 zł  
na dzień 30.06.2018 r. do spłaty 1.300.000,00 zł  
zapłacono odsetki w kwocie 17.881,13 zł
3. PKO BP w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z 17.06.2010 r. wraz z Porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000008 z dnia 21.10.2014 r. oraz umowa z 20.12.2012 r. wraz z Porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000009 z dnia 21.10.2014 r.  
na dzień 01.01.2018 r. do wykupu 11.300.000,00 zł  
na dzień 30.06.2018 r. do wykupu 11.300.000,00 zł  
zapłacono odsetki - kwota 176.701,91 zł
4. Bank Spółdzielczy w Iłży – umowa nr 5/B/16/000 z dnia 16.12.2016 oraz Aneks Nr 1 z dnia 30.12.2016 r.  
na dzień 01.01.2018 r. do wykupu 1.000.000,00 zł  
na dzień 30.06.2018 r. do wykupu 900.040,00 zł  
zapłacono odsetki - kwota 11.122,84 zł
5. PKO S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z 6.09.2017 r.  
na dzień 01.01.2018 r. do wykupu 6.500.000,00 zł  
na dzień 30.06.2018 r. do wykupu 6.500.000,00 zł  
zapłacono odsetki - kwota 88.032,00 zł

Ponadto w rozdziale 75702 zapłacono odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski na kwotę 173,22 zł.

#### ***Rozdział 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 2018 r. w wysokości 383.954,50 zł.

W I półroczu 2018 r. brak realizacji wydatku gdyż PZOZ uregulował naliczone raty kapitału i odsetek od poręczonego kredytu.

Na dzień 30.06.2018 r. pozostała w planie kwota z tytułu poręczenia kredytu PZOZ w wysokości 146.909,47 zł.

Pozostała kwota w planie 113.400,00 zł stanowi poręczenie wekslowe Powiatu w związku z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”. Powiat, jako współzałożyciel Spółdzielni udzielił poręczenia umowy nr 1/DOTACJA/2017 z dnia 13.07.2017 r. pomiędzy ww. Spółdzielnią a Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój na kwotę 100.000,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi.

Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na dzień 30.06.2018 r. w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 87.800,00 zł.

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

W I półroczu 2018 r. 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, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz na 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 35.842.344,68 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 16.521.099,32 zł, tj. 46,09 %.

Wydatki poszczególnych szkół i placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

### **I Liceum Ogólnokształcące:**

#### **Dział 801 rozdział 80120 – kwota 1.721.366,92 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami organizacyjnymi i zawartymi umowami o pracę – kwota 1.076.840,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 175.073,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 199.824,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 22.498,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 134.236,04 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie i odzież – kwota 1.961,96 zł,
- nagrody konkursowe - kwota 1.692,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10.447,73 zł, w tym: m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów remontowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, artykułów pozostałych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – kwota 78.625,30 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 442,80 zł, w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (komputerów),
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 1.091,50 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 12.228,17 zł, w tym: m.in.: dokumentacja BHP, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, utrzymanie organizacji związkowych, usługi informatyczne, pocztowe, najem ksero,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – kwota 2.324,23 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 46,74 zł,
- szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe krajowe – kwota 2.232,19 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 1.800,50 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80146 – kwota 2.182,00 zł, w tym:**

- szkolenia pracowników – kursy dla nauczycieli - kwota 2.182,00 zł,

#### **Dział 801, rozdział 80152 – kwota 6.291,87 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami organizacyjnymi i zawartymi umowami o pracę – kwota 4.641,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 481,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 989,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 107,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – kwota 68,48 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – kwota 0,32 zł,

**Dział 801, rozdział 80195 - kwota 1.800,00 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 1.800,00 zł.

**II Liceum Ogólnokształcące:**

**Dział 801, Rozdział 80120 – kwota 1.794.502,62 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.116.733,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.305,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 206.120,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 25.579,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 133.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 2.183,28 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – kwota 8.467,58 zł. w tym m. in.: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, meble – stół, komoda, mechanizm otwierający lampę, amunicja, lina stalowa,
- zakup energii – kwota 112.396,24 zł, w tym: energia ciepła, elektryczna i woda,
- zakup usług zdrowotnych – usługi lekarza medycyny pracy - kwota 965,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 15.118,57 zł, w tym m. in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach ZNP, Solidarność, abonament RTV, monitoring Argos, obsługa KZP, e-świadectwa, usługi kominiarskie, program finansowy, faktury PUMA – ZETO, obsługa bhp, usługi informatyczne, licencja placowo-kadrowa PROKOMP, obsługa programów POSKOMP, przegląd gaśnic, koszty przesyłki,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 1.934,17 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1.107,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – kwota 1.975,84 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i majątku szkoły – kwota 2.616,75 zł,

**Dział 801, Rozdział 80146 – kwota 1.549,26 zł, w tym:**

- szkolenia pracowników – kwota 1.549,26 zł,

**Dział 801, Rozdział 80152 – kwota 23.862,12 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 17.980,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.433,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 2.710,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 387,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.200,00 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – kwota 150,15 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1,00 zł,

**Dział 801, Rozdział 80195 – kwota 1.670,00 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 1.670,00 zł.

**III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:**

**Dział 801 rozdział 80120 – kwota 662.211,48 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 398.282,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 66.078,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 77.712,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 10.020,91 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 46.179,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – kwota 894,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.072,87 zł, w tym m.in.: świadectwa szkolne i dzienniki, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, licencja programu Lex, prenumeraty,
- zakup energii – kwota 49.409,45 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 8.598,18 zł, w tym m.in.: monitorowanie obiektu, abonament roczny VULKAN, ZETO, obsługa BHP, ścieki i wywóz nieczystości,



partycypacja w kosztach ZNP Solidarność, KZP, pozostałe: informatyczne, ksero, elektryczne, inne,

- opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota 1.001,18 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku – kwota 961,50 zł,

**Dział 801 Rozdział 80146 – kwota 6.757,21 zł, w tym:**

- zakup materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych – kwota 157,21 zł,
- zakup usług pozostałych - kwota 6.600,00 zł,

**Dział 801 Rozdział 80152 – kwota 257.956,25 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 172.284,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.157,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 33.775,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.613,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.643,00 zł,
- zakup energii – 445,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 36,00 zł,

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:**

**Dział 801 rozdział 80115 – kwota 2.014.675,48 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - kwota 1.259.095,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - kwota 212.102,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 237.396,78 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 22.858,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 145.833,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 10.008,37 zł, w tym: środki czystości, tusze, tonery, artykuły biurowe, pigment, materiały na egzamin zawodowy,
- zakup energii kwota 100.385,47 zł, w tym: energia elektryczna, światło, woda,
- zakup usług zdrowotnych: opieka profilaktyczna pracowników, badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów - kwota 2.222,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 19.365,37 zł, w tym m.in.: partycypacja w kosztach KZP, ZNP, związku zawodowego Solidarność, abonament monitoringu, usługi bhp, opieka autorska programu PUMA, różnice kursowe, wywóz śmieci, opłata za ścieki, zakup znaczków, opłata abonamentu RTV
- zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – kwota 1.370,43 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe – kwota 1.981,98 zł,
- różne opłaty i składki – zapłata polisy ubezpieczeniowej – kwota 2.055,50 zł.

**wydatki projektu „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy” – kwota 217.507,82 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 641,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – za przygotowanie językowe i obsługę księgową – kwota 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – teczki, tusze, papier, przewodniki dla młodzieży wyjeżdżającej na staż do Hiszpanii – kwota 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 205.931,82 zł, w tym: opłaty za przejazd i pobyt młodzieży do Hiszpanii,
- różne opłaty i składki – kwota 2.935,00 zł, w tym: opłata za polisę ubezpieczeniową młodzieży i opiekunów,

**Dział 801 rozdział 80146 – kwota 5.071,30 zł, w tym:**

- dopłata do czesnego dla dwóch studiujących nauczycieli – kwota 2.600,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej oraz nauczycieli – kwota 2.471,30 zł,

**Dział 801 rozdział 80152 – kwota 17.175,54 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 11.290,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 2.046,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 1.872,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 341,14 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.454,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i ciepłej – kwota 171,52 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 – kwota 1.450,00 zł, w tym:**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – kwota 1.450,00 zł,

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:**

**Dział 801 rozdział 80115 – kwota 2.979.912,29 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym i umowami o pracę – kwota 1.909.847,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 290.572,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 364.844,58 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 42.953,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 240.947,99 zł,
- nagrody konkursowe - kwota 200,00 zł (na Festiwal Nauki Wawrzyńce 2018),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.801,53 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, arkuszy ocen i legitymacji, materiały do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, środki czystości, literatura fachowa, materiały do zajęć praktycznych w pracowni mechanicznej, pozostałe materiały,
- zakup środków dydaktycznych i książek - kwota 5.575,63 zł (zakup książek do biblioteki szkolnej ze środków dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży),
- zakup energii – kwota 75.692,46 zł, w tym: energia elektryczna, gaz ziemny, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 11.791,00 zł, w tym m.in.: konserwacja instalacji elektrycznej szkoły, naprawy i konserwacje sprzętów szkolnych – naprawa kserokopiarek, konserwacja gaśnic, remont szkoły – remont dachu i malowanie sal lekcyjnych,
- badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 1.935,10 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 23.470,97 zł, w tym m.in.: opłata za prowadzenie PKZP, utrzymanie organizacji związkowych ZNP, NSZZ Solidarność, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy urządzeń szkolnych, ujemne różnice kursowe – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ERAZMUS+, usługi BHP, monitoring, przesyłki kurierskie, promocja szkoły, przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowalnego ZUS, przedłużenie licencji programów komputerowych, domeny, usługi informatyczne ZETO,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – kwota 1.014,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 640,46 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku szkoły - kwota 1.884,00 zł,
- szkolenie dla pracowników administracji – kwota 740,00 zł.

**wydatki projektu „Polak – Europejczyk – dobry fachowiec” – kwota 107.102,21 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 10.663,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.241,20 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, laptopa,
- zakup usług pozostałych – kwota 82.774,19 zł, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, program kulturowy dla uczestników I mobilności – praktyki w Portugalii,
- podróże służbowe krajowe – kwota 272,74 zł – wyjazd koordynatora projektu na szkolenie dotyczące zarządzania, finansowania i rozliczania projektu,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 8.309,92 zł – wizyta monitorująca kierownika i koordynatora projektu w czasie praktyk w Portugalii,
- różne opłaty i składki – kwota 841,00 zł – ubezpieczenie uczniów i opiekunów na wyjazd na praktyki do Portugalii,

W projekcie zaplanowano 5 wyjazdów uczniów na zagraniczne staże (praktyki zawodowe) do krajów Unii Europejskiej, takich jak Portugalia, Hiszpania, Irlandia

w zawodach: technik spedytor, technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik logistyk.

Wyjazdy zaplanowano na 2018 i 2019 rok.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowano jeden wyjazd uczniów w zawodzie technik spedytor – praktyki w Portugalii.

**Dział 801 rozdział 80146 – kwota 8.468,44 zł, w tym:**

- dopłata do studiów podyplomowych nauczyciela – kwota 1.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej oraz koszty wyjazdów służbowych na te szkolenia - kwota 7.468,44 zł,

**Dział 801 rozdział 80152 – kwota 2.485,21 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym i umowami o pracę – kwota 1.737,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 409,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 297,04 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 41,74 zł,

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach**

**Dział 801 rozdział 80117 – kwota 335.184,48 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 225.888,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.921,60 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 4.227,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 41.655,75 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży z tyt. bhp – kwota 239,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.137,12 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup tonera, tuszy, gilosza, artykułów biurowych, materiałów do remontu, artykułów na piknik, paliwa do kosiarki,
- zakup energii – kwota 21.460,11 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 297,95 zł, w tym: konserwacja i remont kserokopiarki, konserwacja monitoringu,
- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 379,79 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.045,80 zł, w tym m.in.: opłata za praktyczną naukę zawodu, odprowadzenie ścieków, monitoring szkoły, aktualizacja oprogramowania, usługi BHP, partycypacja w kosztach PKZP, ZNP, Solidarności, wywóz śmieci i odpadów, koszty dojazdu, opieki autorskiej, abonamentu RTV, wyrobu pieczęci, przeglądów, przesyłek, kontroli Sanepidu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 502,57 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – kwota 427,22 zł,

**Dział 801 rozdział 80120 – kwota 348.633,88 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 207.038,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 29.024,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.301,93 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 5.317,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 15.562,50 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży z tyt. bhp – kwota 185,00 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.790,13 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup świadectw, gilosza, materiałów biurowych, materiałów do remontu, tonera, tuszy, licencji e-świadectwa, artykułów na piknik, paliwa do kosiarki,
- zakup energii – kwota 40.273,10 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 446,90 zł, w tym: konserwacja i remont kserokopiarki, konserwacja monitoringu,
- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.949,45 zł, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, aktualizacja oprogramowania, usługi BHP, monitoring szkoły, partycypacja

- w kosztach PKZP, ZNP, Solidarności, wywóz śmieci i odpadów, koszty dojazdu, opieki autorskiej, abonamentu RTV, wyrobu pieczęci, kontroli Sanepidu, przeglądów,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 753,85 zł,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – kwota 640,84 zł,

**Dział 801 rozdział 80130 – kwota 982.112,71 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 567.902,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – kwota 137.775,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 119.529,07 zł,
- składki na fundusz pracy od w/w wynagrodzeń – kwota 15.664,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 60.712,50 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży z tyt. bhp – kwota 585,04 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 400,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.274,24 zł, w tym m.in.: prenumerata prasy, zakup tonera, tuszy, gilosza, materiałów biurowych, materiałów do remontu, artykułów na piknik, paliwa do kosiarki,
- zakup energii – kwota 58.588,11 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 595,85 zł, w tym: remont i konserwacja kserokopiarki, konserwacja monitoringu,
- zakup usług medycznych – badania profilaktyczne pracowników – kwota 760,21 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 13.465,41 zł, w tym: praktyczna nauka zawodu, odprowadzenie ścieków, monitoring szkoły, aktualizacja oprogramowania, usługi BHP, partycypacja w kosztach PKZP, ZNP, Solidarności, wywóz śmieci i odpadów, koszty dojazdu, abonament RTV, opieka autorska, wyrób pieczęci, przeglądów, przesyłek, kontroli Sanepidu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.005,13 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – kwota 854,44 zł,

**wydatki projektu „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” – kwota 123.444,41 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.801,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 147,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.532,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.712,75 zł, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, toneru, ubrań roboczych dla uczniów,
- zakup usług pozostałych – kwota 108.288,06 zł, w tym m.in.: koszty podróży, pobytu i realizacji projektu w Niemczech oraz promocji i podsumowania projektu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników projektu – kwota 762,00 zł,

**Dział 801 rozdział 80146 – kwota 4.015,00 zł, w tym:**

- dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela – kwota 720,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – kwota 3.295,00 zł

**Dział 801 rozdział 80151 – kwota 5.587,43 zł, w tym:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.675,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 799,44 zł,
- składki na fundusz pracy – 112,91 zł,

**Dział 801 rozdział 80152 – kwota 59.780,46 zł, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 47.156,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 2.473,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 6.624,23 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 958,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.066,25 zł.
- zakup energii – kwota 497,94 zł, w tym: energia cieplna, elektryczna i woda,
- zakup usług pozostałych – monitoring szkoły - kwota 3,16 zł,

## **Centrum Kształcenia Praktycznego:**

### ***Dział 801 rozdział 80140 – kwota 609.664,65 zł, w tym:***

- wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 300.201,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 63.870,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 70.387,02 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 7.049,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 36.657,75 zł,
- ekwiwalenty z tytułu bhp – pranie ręczników i odzieży roboczej – kwota 4.022,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28.984,28 zł, w tym m.in.: materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne do ksero i drukarek, materiały i wyposażenie na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, materiały do ćwiczeń na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, odkurzacz, bęben, wałek czyszczący, olej napędowy do samochodu służbowego i benzyna plus materiały eksploatacyjne, środki czystości, pieczątki, prenumerata, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. materiały do remontów, żarówki, materiały reklamowe, worki do odkurzacza, ziemia do kwiatków, środki pieniężne podjęte z banku do kasy,
- zakup energii – kwota 69.545,03 zł, w tym m.in.: energia elektryczna (budynki + obrabiarki), energia c.o., gaz ziemny, woda,
- zakup usług remontowych – kwota 1.432,21 zł, w tym m.in.: konserwacje, przeglądy i naprawy kserokopiarek, gaśnic i hydrantów, regulacja maszyn,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna pracowników – 599,50 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 13.765,03 zł, w tym m.in.: pocztowych, spedycyjnych, utrzymanie MPKZP, ZNP, usługi BHP, dozór budynku i monitoring przez GT, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, sprawdzenie instalacji gazowej na szczelność, opieka autorska programu PUMA, odnowienie certyfikatu, obsługa i dozór kotła gazowego, okresowe badania techniczne samochodu, diagnostyka sterownika, usługi reklamowe, nagranie filmu promującego, abonament RTV, koszt licencji programów PUI ProKomp, ujemne różnice kursowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.495,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1.476,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 960,59 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 2.820,00 zł, w tym: polisy ubezpieczeniowe majątku, pojazdu, opłata za zajęcie pasa drogowego,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1.297,94 zł,

### ***wydatki projektu „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” – kwota 125.509,28 zł, w tym:***

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 8.709,78 zł (zlecenia dotyczące przygotowania pedagogicznego i kulturowego uczestników staży za granicą, zlecenia dotyczące zarządzania, administrowania, koordynowania i obsługi finansowej projektu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1.489,37 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 82,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.947,84 zł, w tym m.in.: materiały papiernicze, rozmówki polsko – niemieckie, odzież robocza dla uczestników stażu, artykuły spożywcze na zakończenie projektu, zakup dysków,
- zakup usług pozostałych – kwota 109.179,44 zł, w tym m.in.: opłata za pobyt, transport kadry, uczestników staży oraz opiekunów, przygotowanie językowe uczestników staży, polisa ubezpieczeniowa uczestników staży oraz opiekunów, upowszechnianie projektu, niemieckojęzyczna ewaluacja projektu ERAZMUS+, ujemne różnice kursowe, kieszonkowe dla uczestników stażu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłata za karty telefoniczne – kwota 100,00 zł,

**wydatki projektu „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” – kwota 156.629,34 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 17.839,49 zł (zlecenia dotyczące przygotowania pedagogicznego i kulturowego uczestników staży za granicą, zlecenia dotyczące zarządzania, administrowania, koordynowania i obsługi finansowej projektu),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 2.444,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.455,99 zł, w tym m.in.: materiały papiernicze, rozmówki portugalskie, odzież robocza dla uczestników stażu, identyfikatory dla uczestników,
- zakup usług pozostałych – kwota 133.889,75 zł, w tym m.in.: opłata za pobyt, transport kadry, uczestników staży oraz opiekunów, polisa ubezpieczeniowa uczestników staży oraz opiekunów, upowszechnianie projektu, kieszonkowe dla uczestników stażu,

**Dział 801 rozdział 80146 – kwota 3.814,05 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych – przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela – kwota 980,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kwota 2.834,05 zł,

**Dział 801 rozdział 80151 – kwota 391.820,60 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 237.855,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 30.056,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 44.092,11 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 5.767,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 17.744,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.331,71 zł (materiały i wyposażenie na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe),
- zakup energii – kwota 47.526,87 zł, w tym: energia elektryczna (budynki + obrabiarki), energia c.o., gaz ziemny, woda,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.446,07 zł, (opłaty za usługi różne, pocztowe, spedycyjne, monitoring GT, ścieki, wywóz śmieci, obsługa kotłowni gazowej, konserwacja kasy fiskalnej),

**Dział 801 rozdział 80195 – kwota 300,00 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 300,00 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy:**

**Dział 801 rozdział 80102 – kwota 1.161.413,26 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 792.971,29 zł,
- wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 114.008,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 147.142,10 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 18.476,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 65.188,00 zł,
- ekwiwalenty z tytułu bhp – kwota 240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.502,00 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, papier ksero, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, materiały do drobnych remontów, akcesoria i części samochodowe, wykładzina podłogowa, wyposażenie apteczki szkolnej, meble szkolne, odkurzacz, aparat telefoniczny, tablice korkowe, druki szkolne,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 9.264,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna nad pracownikami – badania wstępne i okresowe – kwota 565,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 6.261,00 zł, w tym m.in.: abonament Cyfra+, monitorowanie obiektu, wywóz ścieków i nieczystości, partycypacja w kosztach KZP i SOL, konserwacja windy, zakup pieczęci urzędowych, usługi kominiarskie, opieka

autorska programu PUMA, usługi naprawy samochodu, wycinki drzew, położenia wykładzin podłogowych, pocztowe, opłata za domenę internetową,  
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1.045,53 zł,  
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, budynku – kwota 750,00 zł,

**Dział 801 rozdział 80111 – kwota 255.131,61 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 158.907,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 31.436,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 27.515,96 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 2.435,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 13.673,00 zł,
- ekwiwalenty z tytułu bhp – kwota 570,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.080,97 zł, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, drobnych materiałów do remontów, druków szkolnych, akcesoriów samochodowych, kredy szkolnej, benzyny do kosiarki, zawieszek do kluczy,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 9.210,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna nad pracownikami – badania wstępne i okresowe – kwota 419,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 8.512,00 zł, w tym m.in.: abonament LEX, monitorowanie obiektu, partycypacja w kosztach KZP i SOL, obsługa BHP, ścieki i wywóz nieczystości, konserwacja windy, obsługa wymiennika ciepła, usługi kominiarskie, opieka autorska programu PUMA, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, pomiary systemu instalacji oddymiania, prenumerata,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych – kwota 371,54 zł,

**Dział 801 rozdział 80134 – kwota 807.940,77 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 553.311,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. – kwota 87.385,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 91.598,77 zł,
- składki na fundusz pracy – kwota 12.836,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 52.087,00 zł,
- ekwiwalenty z tytułu bhp – kwota 120,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 166,19 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, tablicy korkowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 8.280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.689,90 zł w tym m.in.: partycypacja w kosztach KZP i SOL, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa wymiennika ciepła, monitorowanie obiektu, opieka autorska programu PUMA, usługi pocztowe,
- podróże służbowe krajowe – kwota 45,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i budynku – kwota 420,50 zł.

**Dział 801 rozdział 80146 – kwota 21.409,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów szkoleniowych i biurowych – kwota 1.049,00 zł,
- zakup usług pozostałych - dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie do studiów wyższych – kwota 2.570,00 zł,
- zapłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – kwota 17.790,00 zł,

**Dział 801 rozdział 80195 – kwota 2.285,00 zł, w tym:**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 2.285,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących wydatków:

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na plan 20.000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Na plan 800.000,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 504.948,97 zł tj. 63,12% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Technikum.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Na plan 600.000,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 414.201,26 zł tj. 69,03% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- 5.316,96 zł – dotacja dla ZDZ - SP dla Dorosłych,
- 23.764,75 zł – dotacja dla ŚSE Kucharska – SP dla Dorosłych,
- 191.746,62 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – SPOM dla Dorosłych,
- 168.530,72 zł - dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – SP dla Dorosłych,
- 24.842,21 zł – dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – SPM dla Dorosłych.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na plan w wysokości 40.000,00 zł w rozdziale 80117 zrealizowano wydatek w kwocie 26.850,54 zł, tj. 67,13%, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ZSZ.

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

Na plan w kwocie 280.615,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 99.642,14 zł, tj. 35,51%.

W rozdziale 80120 zaplanowano 271.875,25 zł na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 90.902,14 zł według poniższego zestawienia:

- 11.755,71 zł – dotacja dla ZDZ - LO dla Dorosłych,
- 18.108,20 zł – dotacja dla ŚSE B. Kucharska – LO dla Dorosłych,
- 61.038,23 zł – dotacja dla Centrum nauki i Biznesu „Żak” – LO dla Dorosłych.

Pozostała kwota 8.740,00 zł stanowi zwrot części dotacji otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

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

Na plan w kwocie 35.734,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 23.997,46 zł, tj. 67,16%.

W ramach ww. kwoty 18.263,46 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ZSZ.

Pozostała kwota 5.734,00 zł stanowi zwrot części dotacji otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

W budżecie Powiatu w rozdziale 80140 zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.795.792,95 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: ”Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” .

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2018.



**Szacunkowa wartość projektu wynosi: 4 801 634,95 zł, w tym:**

- dofinansowanie z EFRR: 2 989 900,73 zł
- wkład własny Powiatu: 1 811 734,22 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki zwiększeniu liczby w pełni wyposażonych nowoczesnych pracowni, co pozwoli na poszerzenie oferty szkolnictwa zawodowego w Starachowicach. W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowany budynek nr 2 w CKP na potrzeby pracowni kierowca mechanik i obróbki skrawaniem o pow. 509,98 m<sup>2</sup>. Zmodernizowany zostanie budynek nr 3 CKP na potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano zakup nowego wyposażenia do pracowni zawodowych mieszczących się w nowo wybudowanym budynku, zmodernizowanym oraz w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa Nr RPSW.07.04.00-26-0027/16-00 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim, będąca efektem uzyskania przez złożony wniosek pozytywnej oceny merytoryczno – technicznej, po zakończeniu pierwszego etapu konkursu.

W 2018 r. na wydatki w ramach ww. projektu w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 4.791.487,45 zł, w tym:

- ze środków EFRR: 2.983.419,00 zł
- wkład własny Powiatu: 1.808.068,45 zł

W I półroczu 2018 r. w ramach zaplanowanej kwoty poniesiono wydatek w wysokości 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do ww. projektu.

Ponadto zaplanowano również środki finansowe w kwocie 4.305,50 zł z przeznaczeniem na aktualizację opracowania studium wykonalności do ww. projektu, z czego wydatkowano 4.305,00 zł.

***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

W budżecie Powiatu w rozdziale 80151 zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla niepublicznych jednostek oświaty. Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.***

Na plan 144,49 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku. Zaplanowane środki stanowią 1 % kosztów zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania.

***Rozdział 80195 –Pozostała działalność***

W budżecie Powiatu w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.877.664,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 163.130,00 zł tj. 5,67%.

W ramach wydatków bieżących na plan w wysokości 490.664,00 zł wydatkowano kwotę 59.800,00 zł na realizację projektu pn.: „Kształcimy specjalistów-rozwoj edukacji zawodowej dla Starachowic”. Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach.

Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego prowadzonego przez Technikum nr 1, Technikum nr 2, Zasadniczą Szkołę Zawodową

nr 1 w Starachowicach oraz lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. W ramach realizacji ww. projektu poniesiono następujące koszty jako wkład własny Powiatu:

- 13.500,00 zł - dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni mechanik samochodowy oraz elektromechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 przy ul. Szkolnej 10 w Starachowicach,
- 20.000,00 zł - dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni geodezyjnej i hotelarskiej w Technikum nr 1 przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach,
- 26 300,00 zł - dostosowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni środków transportu i mechatronicznej w Technikum nr 2 przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.

Ponadto w ww. rozdziale pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 352.517,00 zł z przeznaczeniem na:

- urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- awans zawodowy nauczycieli,
- wypłatę odpraw.

Pozostała kwota tj. 78.347,00 zł została zaplanowana w budżecie powiatu z przeznaczeniem m.in. na: nagrody Starosty dla nauczycieli, stypendia motywacyjne dla uczniów, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. na plan 2.387.000,00 zł zrealizowano kwotę 103.330,00 zł, w tym:

- 1) 26.300,00 zł – wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim”.

Przedmiotem planowanego projektu jest modernizacja obiektów budowlanych polegających na termomodernizacji oraz wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budynkach jednostek Powiatu Starachowickiego. Projekt obejmować będzie swoim działaniem placówki użyteczności publicznej, tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, II Liceum Ogólnokształcące. W ramach ww. kwoty wydatkowano:

- 6.600,00 zł za wykonanie audytów energetycznych/audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Starachowickiego,
- 19.700,00 zł za aktualizację studium wykonalności.

- 2) 75.030,00 zł - wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowej Nr 3 w Starachowicach”.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Polega na wyburzeniu istniejącej hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach i wybudowaniu w to miejsce nowej o wymiarach 48 m x 28m.

- 3) 2.000,00 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa ogólnodostępnej sportowo – rekreacyjnej Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach” za wykonanie dokumentacji projektowej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale 85111 w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 3.056.384,00 zł, w tym:

- 3.034.514,00 zł – na dotację celową dla PZOZ na realizację zadania pn.: „Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki

Zdrowotnej”. W ramach ww. kwoty 2.995.839,00 zł stanowią środki finansowe z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.15.2018 z dnia 28.05.2018 r. Pozostała kwota tj. 38.675,00 zł stanowi środki z budżetu Powiatu.

- 21.870,00 zł – na dotację celową dla PZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń.

Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

Są to środki finansowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w formie dotacji celowej organizacji pozarządowej na realizację zadań zleconych, w tym:

- Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Nadzieja”, umowa nr 84/PS/2018 na zadanie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promocja zdrowia” – 4.000,00 zł.

#### **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 2.218.490,00 zł, wydatkowano 912.480,56 zł, tj. 41,13 %.

Rozdział ten obejmuje ubezpieczenia zdrowotne:

1. Bezrobotnych – na plan 2.194.340,60 zł, wydatkowano kwotę 902.044,16 zł, tj. 41,11 % przyznanego rocznego limitu środków,
2. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - na plan 24.149,40 zł, wykorzystano środki w wysokości 10.436,40 zł, tj. 43,22 % w tym:
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Warszawska – plan 4.493,00 zł, wykonanie 2.106,00 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 ul. Moniuszki – plan 3.370,00 zł, wykonanie 1.404,00 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 ul. Różana – plan 5.616,00 zł, wykonanie 2.808,00 zł,
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim – plan 10.670,40 zł, wykonanie 4.118,40 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na plan w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, tj. 80%. Są to środki finansowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych, w tym:

- Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, umowa nr 56/PS/2018 na zadanie „Program aktywizujący środowisko lokalne – pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi” – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST, umowa nr 86/PS/2018 na zadanie „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego” – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST, umowa nr 66/PS/2018 na zadanie „Organizacja świąt i rocznic państwowych oraz oznaczenie miejsc pamięci narodowej” – 2.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na plan 7.900.107,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 4.058.172,46 zł, tj. 51,37 %.

## **Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach**

Na plan 4.576.244,00 zł, zrealizował swoje wydatki w kwocie 2.275.510,62 zł, tj. 49,72 %, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.766.250,89 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 509.259,73 zł,

Na dzień 30.06.2018 r. w DPS przebywało 120 pensjonariuszy.

Otrzymane środki wykorzystano na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów. Wydatki zostały zrealizowane w 49,72 % z zaplanowanych w budżecie, w tym na działalność statutową, tj. wyżywienie i opiekę nad mieszkańcami, 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 kwotę 1.766.250,89 zł, tj. 77,62 % ogółu poniesionych wydatków, co stanowi 48,50 % zaplanowanych na ten cel środków w budżecie. Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych wynosi 54,48 % z kwoty przewidzianej na bieżący rok w planie jednostki. Na przestrzeni I półrocza 2018 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Środki zabezpieczone w budżecie jednostki na bieżący rok pozwoliły jedynie na dokonanie bieżącego zaopatrzenia w żywność, środki czystości, artykuły medyczne, opłaty za media, konieczne naprawy i przeglądy techniczne. Bieżące remonty pomieszczeń oraz naprawa sprzętu użytkowego zostały przeprowadzone przy pomocy pracowników działu gospodarczego i obsługi, co miało ogromny wpływ na wysokość poniesionych kosztów działalności.

Środki finansowe wydatkowano na wydatki rzeczowe w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 2.684,71 zł,
- zakup środków żywności, kwota – 173.535,36 zł,
- materiały do remontów bieżących, (artykuły ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), wyposażenie pomieszczeń mieszkańców oraz artykuły gospodarcze, środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń (pralniczych, gastronomicznych, samochodu służbowego, hydrauliczne, do urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych), materiały papiernicze i druki, prasa dla mieszkańców oraz do celów służbowych, publikacje książkowe na potrzeby służbowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje (tonery do drukarek, drukarka, części i akcesoria), pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, artykuły pasmanteryjne), kwota – 34.047,11 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe, kwota – 17.182,41 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 123.507,42 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych, samochodu służbowego, urządzeń pralniczych i gastronomicznych, kwota – 8.665,40 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 2.100,00 zł,
- utylizacja odpadów, usługi komunalne, opłaty pocztowe, telegraficzne, drukarskie, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, usługi z zakresu obsługi prawnej, bhp, informatyczne, pozostałe usługi (monitoringu p.poż., kominiarskie, przeglądy, badania techniczne, abonament RTV, udrażnianie sieci wodociągowej, inne), kwota – 57.586,19 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 3.211,46 zł,
- ubezpieczenie mienia DPS, karty parkingowe, inne, kwota – 4.516,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota – 60,00 zł,

- odpis na ZFŚS, kwota – 68.471,87 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 2.318,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 40,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota – 550,00 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota 10.783,80 zł,

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

Na plan 3.323.863,00 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w I półroczu 2018 r. w kwocie 1.782.661,84 zł tj. 53,63 %.

Na dzień 30.06.2018 r. w DPS przebywało 88 pensjonariuszy.

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, kwota 1.201.097,60 zł,
- wydatki rzeczowe, kwota 581.564,24 zł,

Główne wydatki rzeczowe to:

- usługa cateringowa żywienia, kwota – 180.874,62 zł,
- usługi pralnicze, kwota 13.980,62 zł,
- odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych i medycznych, usługi informatyczne, BHP, przegląd samochodów, reklama i certyfikaty, dozór i serwis techniczny, opłaty licencyjne (m.in. PUMA), opłaty pocztowe i abonamentowe (abonament RTV, znaczki), transport sanitarny pacjentów /mieszkańców, pozostałe usługi, kwota – 51.544,26 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 9.739,66 zł,
- zakup oleju opałowego, kwota – 117.866,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 1.348,00 zł,
- zakup leków dla mieszkańców, pieluchomajtek, środków medycznych i materiałów opatrunkowych, produktów biobójczych i dezynfekcyjnych, kwota – 19.163,42 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 25.597,30 zł,
- zakup środków czystości, kwota – 15.420,76 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, książek, prasy, pościeli i odzieży dla mieszkańców, paliwa oraz akcesoriów samochodowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wyposażenie miejsc pracy i pomieszczeń podopiecznych, zakup artykułów ozdobnych i do terapii zajęciowej, materiały do remontów oraz drobne zakupy gospodarcze, kwota – 60.571,49 zł,
- środki żywności, kwota – 1.667,18 zł,
- zakup odzieży ochronnej bhp, napojów chłodzących dla pracowników, kwota – 9.081,58 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 2.745,41 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 48.242,06 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 2.615,00 zł,
- trwałe zarząd DPS, kwota – 20.334,00 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe pracowników, kwota – 302,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 462,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT), kwota 8,28 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach. Na plan 461.649,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 226.945,46 zł, tj. 49,16 %, w tym zaplanowana kwota na wydatki w ramach zadań zleconych wynosi 365.928,00 zł.

Została ona wydatkowana w wysokości 187.000,36 zł na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 128.688,10 zł,

- odpis na ZFŚS, kwota 5.350,47 zł,
- świadczenia społeczne, kwota 7,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów plastyczno - biurowych, tonerów, zakupy na funkcjonowanie, środki czystości, materiały edukacyjne dla uczestników, doposażenie jednostki, zakup karty z czytnikiem dla kierownika, kontrola zarządcza, kwota 5.203,57 zł,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych przez uczestników w ramach zajęć w pracowni kulinarnej, kwota 2.841,86 zł,
- energię elektryczną, wodę, CO, opłatę eksploatacyjną, kwota 18.868,11 zł,
- usługi remontowe, kwota 762,60 zł,
- usługi zdrowotne pracowników, kwota 180,00 zł,
- usługi pozostałe: zakup znaczków, koszty przesyłki, wyrób pieczętek, monitoring, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, abonament roczny domeny, opieka autorska na programy firmy ZETO, wywóz odpadów komunalnych, dowóz uczestników na konkurs, szkolenia BHP, studia podyplomowe dla 3 pracowników „Oligofrenopedagogika”, zakup Office, usługi i wynajem MAT, kwota 11.770,58 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 916,09 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 45,13 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 460,28 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 1.428,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst, kwota 2.722,91 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 7.755,50 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w ramach rozdziału 85203 na dzień 30.06.2018 r. wynosi 192.620,00 zł.

W zakresie zadań własnych w rozdziale 85203 zaplanowano kwotę 95.721,00 zł, w ramach której na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.945,10 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przyznane Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego. Realizatorem programu jest PCPR.

Na plan 20.160,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 6.136,00 zł, tj. 30,44 % na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa dla trenera w programie korekcyjno – edukacyjnym, kwota 3.404,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 68,00 zł,
- zakup usług pozostałych - umowa dla trenera w programie korekcyjno – edukacyjnym, kwota 2.664,00 zł,

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

Na plan 1.139.396,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 560.687,10 zł, tj. 49,21 %.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 451.218,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia z informatykiem, psychologiem, za sprzątanie, za wprowadzenie RODO, za zatwierdzenie zasadności remontu i robót remontowych, kwota 13.385,00 zł. Łącznie 464.603,55 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, artykułów do napraw bieżących, artykułów do samochodu służbowego, komputera, prenumeraty, artykułów pozostałych, kwota – 8.508,28 zł,

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej zgodnie z regulaminem bhp), kwota – 670,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota – 8.941,25 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek, naprawy bieżące w pomieszczeniach biurowych, opłata eksploatacyjna), kwota – 4.437,68 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota – 836,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dozorowanie i wywóz śmieci, zakup znaczków pocztowych, usługi prawnicze, koszty wysyłki, usługi informatyczne, utrzymanie archiwum, przedłużenie licencji programów komputerowych, transport dzieci, prowadzenie strony internetowej, czynsz w mieszkaniach wspomaganych, pozostałe), kwota – 50.232,16 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota – 2.237,88 zł,
- szkolenie pracowników, delegacje, kwota – 2.620,00 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 2.241,82 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota - 158,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota – 15.200,00 zł.

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

Na plan w kwocie 166.571,20 zł, w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 151.178,76 zł, tj. 90,76% zaplanowanej kwoty.

W Starostwie Powiatowym przekazano środki na realizację zadania zleconego dla organizacji pozarządowej:

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRZYSTAŃ”, umowa nr 44/PS/2018 na zadanie „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – 36 000,00 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano projekt pn. „Razem w dorosłość” na kwotę 130.571,20 zł, w tym:

- środki unijne – kwota 118.337,30 zł,
- środki z budżetu krajowego – kwota 10.442,14 zł,
- środki własne powiatu – kwota 1.791,76 zł.

W I półroczu 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 115.178,76 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę, kwota 22.816,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, kwota 4.811,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 17.330,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.993,00 zł,
- zakup energii ciepłej i elektrycznej, kwota 1.375,27 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 66.852,00 zł,

### **Dział 853 – Opieka społeczna**

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

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

Na plan w wysokości 567.080,33 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 212.472,16 zł, tj. 37,47%.

Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2018 r. z budżetu Powiatu przeznaczono środki na

dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 10% ogólnych kosztów funkcjonowania następujących jednostek:

1. Dotacja podmiotowa dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach – kwota 33.345,00 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie – kwota 51.018,50 zł
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie – kwota 125.000,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto w rozdziale 85311 wydatkowano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 3.108,66 zł, w tym:

- 2.220,00 zł – przekazano do Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z porozumieniem nr 1/2018 z dnia 14.05.2018 r. na pokrycie częściowych kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku, gmina Mirów, prowadzonych przez Fundację Osiem Marzeń w Szydłowcu,
- 888,66 zł – wydatkowano w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem nr 2/2018 z dnia 20.03.2018 r. zawartym z Powiatem Skarżyskim na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ jednego mieszkańca z terenu powiatu starachowickiego.

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

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zespołu, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 435.242,00 zł, w tym 314.528,00 zł stanowi kwota zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji Wojewody w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 243.397,44 zł, tj. 55,92%, w tym 223.067,82 zł stanowią wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące koszty funkcjonowania Zespołu:

1. W ramach środków otrzymywanych w formie dotacji od Wojewody wydatkowano kwotę 223.067,82 zł, w tym:

- 173.162,57 zł – wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Zespołu,
- 12.153,57 zł - wynagrodzenia bezosobowe wypłacone lekarzom oraz psychologowi na podstawie umowy zlecenia za wydanie orzeczeń,
- 738,00 zł – koszty związane z konserwacją i przeglądem kserokopiarki,
- 5.679,85 zł - koszty związane z wynajmowaniem lokalu w siedzibie PZOZ w Starachowicach (energia elektryczna, ciepła, woda, opłata eksploatacyjna, opłata za usługi porządkowe oraz za dostęp do Internetu),
- 26.705,70 zł – wynagrodzenia z tytułu umów z lekarzami wydającymi orzeczenia,
- 181,90 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 4.446,23 zł – odpis na ZFŚS.

2. W ramach środków własnych zostały sfinansowane wydatki w kwocie 20.329,62 zł, w tym:

- 8.123,11 zł – składki do ZUS od wynagrodzeń pracowników Zespołu,
- 9.213,26 zł – wynagrodzenie z tytułów umów z lekarzami wydającymi orzeczenia o niepełnosprawności,
- 2.968,35 zł – koszty związane z utrzymanie użyczzonego lokalu w budynku PZOZ,
- 24,90 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 3.184.961,00 zł, w I półroczu 2018 r. zrealizował wydatki w kwocie 1.673.121,35 zł, tj. 52,53 %.



Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj.: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, wypłaty nagród jubileuszowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, energii, gazu, bieżące remonty i naprawy samochodu służbowego, regulowanie bieżących należności za media.

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

Na plan 68.710,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 59.650,00 zł, tj. 86,81 %.

Środki finansowe zostały przekazane z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 53.350,00 zł według poniższego zestawienia:

- Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, umowa nr 126/PS/2018 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych” – 1.550,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „OTWÓRZMY ŚWIAT”, umowa nr 62/PS/2018 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych” – 1.200,00 zł,
- Starachowicki Klub „AMAZONEK”, umowa nr 119/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 3.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych, umowa nr 163/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 5.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, umowa nr 59/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 1.600,00 zł,
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”, umowa nr 60/PS/2018 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych” – 1.500,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”, umowa nr 122/PS/2018 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych” – 1.550,00 zł,
- Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, umowa nr 43/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 8.000,00 zł,
- Starachowicki Klub „AMAZONEK”, umowa nr 61/PS/2018 na zadanie „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych” – 1.550,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”, umowa nr 53/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 14.700,00 zł,
- Stowarzyszenie ROMI, umowa nr 123/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 1.500,00 zł,
- Fundacja „Nasze Zdrowie”, umowa nr 118/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 3.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina”, umowa nr 113/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 6.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice, umowa nr 104/PS/2018 na zadanie „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – 3.000,00 zł,

Ponadto w rozdziale 85395 zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 6.300,00 zł w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 10.710,00 zł.

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

Na plan 4.524.814,15 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.540.864,60 zł, tj. 56,15 %.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Bursa, 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 I półroczu 2018 r. w placówkach oświatowych poniesiono wydatki na:

#### **I Liceum Ogólnokształcące:**

**Dział 854 rozdział 85416 – kwota 7.440,00 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów – kwota 7.440,00 zł,

#### **II Liceum Ogólnokształcące:**

**Dział 854 rozdział 85416 – kwota 10.416,00 zł, w tym:**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 10.416,00 zł.

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

**Dział 854 rozdział 85416 – kwota 3.472,00 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – kwota 3.472,00 zł.

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:**

**Dział 854 rozdział 85416 – kwota 496,00 zł, w tym:**

- stypendia dla uczniów – kwota 496,00 zł.

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

**Dział 854 rozdział 85403 – kwota 694.989,60 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę – kwota 417.384,17 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 62.684,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – kwota 64.888,72 zł,

- składki na fundusz pracy – kwota 8.767,67 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp – kwota 404,99 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 40.137,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.283,71 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, papier ksero, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, drobne materiały do remontów, akcesoria samochodowe, części do naprawy samochodu, książki o tematyce rachunkowej, testy psychologiczne, licencja na program

- magazynowy, regały do archiwum, czajnik bezprzewodowy, druki szkolne, artykuły krawieckie, spożywcze do realizacji projektu,
- zakup środków żywnościowych dla wychowanków i uczniów – kwota 29.813,82 zł,
  - zakup energii – kwota 36.671,38 zł, w tym: energii cieplnej, gazu wody, energii elektrycznej,
  - zakup usług zdrowotnych – kwota 676,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - kwota 14.143,31 zł, w tym m.in.: monitorowanie obiektu, Abonament LEX, obsługa BHP, wywóz ścieków i nieczystości, partycypacja w kosztach KZP i SOL, konserwacja windy, obsługa wymiennika ciepła, usługi kominiarskie, opieka autorska programu PUMA, aktualizacja instrukcji p.poż, usługa udroźnienia kanalizacji, usługi hydrauliczne i elektryczne, usługi pocztowe, naprawy bieżące samochodu służbowego, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, opłata za domenę internetową, usługa badania wody, promocja placówki w TV – emisja ogłoszeń, obsługa gastronomiczna podczas realizacji projektu Niepodległa, wykonanie pieczęci,
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – kwota 546,83 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza gazowa – kwota 123,00 zł,
  - delegacje służbowe krajowe – kwota 45,00 zł,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i samochodu – kwota 1.650,00 zł,
  - szkolenie pracowników – kwota 770,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85495 – kwota 415,00 zł, w tym:**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – kwota 415,00 zł.

#### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

##### **Dział 854 rozdział 85404 – kwota 7.531,05 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe- kwota 5.423,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 988,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.119,10 zł.

##### **Dział 854 rozdział 85406 – kwota 614.193,23 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe- kwota 396.538,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 60.153,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – kwota 82.494,34 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 43.868,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 858,20 zł w tym: zakup certyfikatu, części do kserokopiarki, materiałów biurowych,
- energia elektryczna, woda, c.o. – kwota 19.152,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 8.655,22 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, obsługa KZP, utrzymanie strony internetowej, usługa informatyczna, serwisowa kserokopiarki, licencja na program placowy, udział lekarza w zespołach do orzekania o dalszej potrzebie kształcenia, opieka autorska programu PUMA, przegląd gaśnic, usługa regulacji drzwi wejściowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.457,39 zł,
- delegacje służbowe – kwota 731,00 zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – kwota 285,00 zł,

##### **Dział 854 rozdział 85446 – kwota 2.780,00 zł, w tym:**

- opłaty za kursy i szkolenia – kwota 780,00 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych – kwota 2.000,00 zł.

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

##### **Dział 854 rozdział 85407 – kwota 305.391,93 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 190.311,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 32.506,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 33.552,20 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 4.045,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 17.880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 994,34 zł, w tym: materiały biurowe i informacyjne do księgowości, środki czystości,
- zakup energii – kwota 19.220,37 zł, w tym: energia ciepła, elektryczna, woda,
- opłaty za usługi medyczne z zakresu profilaktyki – kwota 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.890,21 zł, w tym: utrzymanie KZP, monitoring systemu alarmowego, usługi kanalizacyjne, koszty utrzymania pracownika pełniącego funkcję Prezesa ZNP, opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA, usługi informatyczne, pocztowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 743,29 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za najem nieruchomości – kwota 246,00 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 558,75 zł w tym: opłaty za ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości – kwota 3.253,22 zł.

**Dział 854 rozdział 85446 – kwota 595,00 zł, w tym:**

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 595,00 zł – opłata za szkolenie „Zdrowy kręgosłup”.

**Młodzieżowy Dom Kultury**

**Dział 854 rozdział 85407 – kwota 361.091,11 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 224.707,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 42.388,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48.814,26 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.909,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 220,00 zł,
- nagrody konkursowe na festiwal „Ach Star Festiwal” – kwota 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.176,83 zł, w tym m.in.: zakup materiałów plastycznych, biurowych, tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, c.o., wody – kwota 9.723,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – opieka profilaktyczna pracowników – kwota 468,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.526,48 zł, w tym m.in.: opłaty za utrzymanie KZP, zakup znaczków pocztowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring, opieka autorska nad programem PUMA, usługa informatyczna,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – kwota 812,36 zł,
- delegacje służbowe krajowe na wyjazdy nauczycieli na szkolenia – kwota 524,58 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia placówki – kwota 319,50 zł,

**Dział 854 rozdział 85446 – kwota 750,00 zł, w tym:**

- opłaty za kursy, seminaria i szkolenia Rady Pedagogicznej – kwota 750,00 zł,

**Państwowe Ognisko Plastyczne:**

**Dział 854 rozdział 85407 – kwota 111.094,81 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 66.857,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 11.919,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 14.496,52 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.552,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- kwota 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.557,00 zł,
- zakup energii – kwota 7.054,21 zł, w tym: ogrzewanie, woda i oświetlenie,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.452,58 zł, w tym: monitorowanie obiektu, partycypacja w kosztach KZP, ZNP,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – kwota 452,51 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 81,00 zł,

- opłata za ubezpieczenie budynku – kwota 321,50 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 50,00 zł.

**Dział 854 rozdział 85446 – kwota 330,00 zł, w tym:**

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 330,00 zł.

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

**Dział 854 rozdział 85410 – kwota 402.448,31 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – kwota 209.743,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – kwota 22.927,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 36.644,19 zł,
- składki na fundusz pracy - kwota 4.145,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 15.069,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.598,93 zł, w tym: środki czystości, tonery, materiały do drobnych napraw,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – kwota 16.080,08 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – kwota 86.162,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 3.062,10 zł, w tym: wywóz śmieci i ścieków, abonament monitoringu,
- zapłata za rozmowy telefoniczne i internet – kwota 493,35 zł,
- podatek VAT – kwota 521,52 zł,

**Dział 854 rozdział 85416, kwota 2.976,00 zł, w tym:**

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – kwota 2.976,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących wydatków:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na plan 400,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 400,00 zł, tj. 100 %. Kwota ta stanowi zwrot części dotacji otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na plan 200,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Na plan w wysokości 20.000,00 zł na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 66.500,15 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14.054,56 zł. W ramach ww. kwoty na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 12.000,00 zł, w tym:

- Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, umowa nr 55/PS/2018 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży” – 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Starachowicki”, umowa nr 69/PS/2018 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK, umowa nr 105/PS/2018 na zadanie „Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży” – 1.000,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, umowa nr 101/PS/2018 na zadanie „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań” – 2.000,00 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego Starachowice, umowa nr 75/PS/2018 na zadanie „Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez edukację, sport oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań” – 2.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Starachowice, umowa nr 99/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 1.400,00 zł,
- PTTK o/Międzyszkolny, umowa nr 120/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 1.400,00 zł,
- Fundacja „Kukułeczka”, umowa nr 95/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 1.200,00 zł,
- Świętokrzyska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, umowa nr 136/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym” – 1.000,00 zł.

Pozostała kwota tj. 2.054,56 zł została wydatkowana na realizację umowy nr 141/PS/2018 z dnia 22.05.2018 r. w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Blisko naszych zakątków – krajoznawczo-edukacyjna wizyta dzieci po wybranych obszarach powiatu starachowickiego”, w tym:

- 949,56 zł – koszt zakupu raketek tenisowych,
- 500,00 zł – koszt organizacji spotkania edukacyjno-integracyjnego dla uczniów SP nr 9 na terenie Muzeum Przyrody i Techniki,
- 605,00 zł – koszt zamówienia chust odblaskowych, odznak, dyplomów oraz baneru reklamowego.

### **Rozdz. 855 – Rodzina**

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.302.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zostały przyznane środki w kwocie 50.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez PCPR rządowego programu „Dobry start”. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie dokonano żadnego wydatku.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Na plan 3.088.794,04 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1.738.531,34 zł, tj. 56,29 %.

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

1. Przez Starostwo Powiatowe, na plan 211.933,99 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 93.820,70 zł, tj. 44,27 %.

Wydatkowane środki stanowią dotacje celowe z Powiatu Starachowickiego dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tut. Powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Były to dotacje dla:

1. Powiat Konecki	- kwota 10.046,00 zł
2. Powiat Ostrowiecki	- kwota 4.429,20 zł
3. Powiat Skarżyski	- kwota 6.000,00 zł
4. Powiat Piaseczyński	- kwota 6.000,00 zł
5. Miasto Kielce	- kwota 15.885,14 zł
6. Miasto Katowice	- kwota 3.960,00 zł
7. Miasto Rzeszów	- kwota 6.000,00 zł
8. Powiat Bocheński	- kwota 3.994,00 zł
9. Powiat Rycki	- kwota 6.000,00 zł
10. Powiat Przysuski	- kwota 3.960,00 zł
11. Powiat Radomski	- kwota 13.849,20 zł
12. Miasto Łódź	- kwota 2.000,00 zł
13. Powiat Strzyżowski	- kwota 6.000,00 zł
14. Miasto Toruń	- kwota 5.697,16 zł

2. Przez PCPR - na plan 2.876.860,05 zł, wydatkowano kwotę 1.644.710,64 zł, tj. 57,17 %, w tym:

- wpłaty od gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, na plan 5.000,00 zł do 30.06.2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 715.320,00 zł, wydatkowano 334.534,48 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 2.156.540,05 zł, wydatkowano 1.310.176,16 zł.

### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Na plan 2.654.601,61 zł, wydatkowano kwotę 1.283.274,77 zł, tj. 48,34 %.

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

Na plan 541.546,69 zł, wydatkowano kwotę 261.243,04 zł, tj. 48,24 %.

W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 257.461,54 zł stanowią kwotę dotacji celowych przekazanych do innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Starachowickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w tym:

1. Powiat Stalowowolski - kwota 30.415,98 zł
2. Powiat Opatowski - kwota 24.610,09 zł
3. Powiat Kazimierski - kwota 129.525,21 zł
4. Powiat Ostródzki - kwota 20.070,18 zł
5. Miasto Rybnik - kwota 52.840,08 zł

Pozostała kwota 3.781,50 zł została wydatkowana na koszty wynajmowania powierzchni w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim w celu prowadzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zgodnie z umową najmu z dnia 08.11.2017 r. z Gminą Brody.

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

Na plan 402.187,98 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 163.759,04 zł, tj. 40,72 %. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 82.802,09 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.188,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 20.000,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, artykuły chemiczne, biurowe, drukarka. Łącznie kwota 30.863,47 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 19.440,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 4.109,10 zł,
- usługi pozostałe: abonament RTV i telewizji kablowej, pranie, ścieki i odpady komunalne, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi medyczne dla wychowanków, przedłużenie licencji na program antywirusowy. Łącznie kwota 2.845,20 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 598,30 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 430,80 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 1.482,08 zł.

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

Na plan 208.251,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 120.922,26 zł, tj. 58,07 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 67.998,43 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 660,00 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 12.000,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, kwota 15.940,33 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 10.860,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 5.487,66 zł,
- usługi pozostałe: abonament Canal+ Cyfrowy, odpady komunalne, ścieki, przedłużenie licencji na programy komputerowe, obsługa programu PUMA, usługa ortodontyczna wychowanków, wypoczynek zimowy wychowanków. Łącznie kwota 4.698,50 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 609,60 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 2.667,74 zł.

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

Na plan 399.732,94 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 209.296,32 zł, tj. 52,36 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 102.913,24 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 1.312,67 zł,
- dodatek do świadczenia wychowawczego 500+, kwota 24.000,00 zł,
- wyżywienie wychowanków, kwota 21.600,00 zł,
- zryczałtowane wydatki rzeczowe, leki dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, doposażenie (zakup drobnego sprzętu kuchennego, żyrandola, telefonu), artykuły do drobnych napraw, zakup czasopisma „Pomoc społeczna dla praktyków”, kwota 39.920,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, kwota 8.765,08 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 1.827,69 zł,
- usługi pozostałe: telewizja kablowa VECTRA, opłaty za odpady komunalne, opłaty za ścieki, opłata za abonament telewizyjny, usługi stomatologiczne, okulistyczne wychowanków, opieka autorska na programy firmy ZETO, przesyłki, znaczki pocztowe, kwota 4.891,61 zł,
- opłaty za telefony i Internet, kwota 953,05 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 222,53 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 2.890,05 zł.

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

Na plan 944.716,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 487.729,43 zł, tj. 51,63 %.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 348.522,78 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 2.950,31 zł,
- zakup rękawic ochronnych dla pracowników gospodarczych, kwota 57,59 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, szkolnych i biurowych, podręczników i czasopism dla wychowanków, ubrań dla wychowanków, kwota 10.787,27 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, kwota 137,65 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kwota 3.322,41 zł,
- zakup akcesoriów samochodowych – wycieraczek, dywaników, kluczy, żarówek, kwota 391,88 zł,



- zakup artykułów do zajęć plastyczno – praktycznych, leków do apteczki, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, drobnych artykułów komputerowych, baterii do aparatu słuchowego, filtrów do wody, kwota 788,93 zł,
- słodycze, owoce, napoje, art. spożywcze na zajęcia kulinarne dla wychowanków, kwota 2.706,67 zł,
- leki dla wychowanków, kwota 2.774,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 23.187,24 zł,
- usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, zmywarki, ksera), kwota 4.365,33 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników i badania wychowanków, kwota 532,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci i szamba, usługi informatyczne, obsługa programu PUMA, usługi żywieniowe w tym cateringowe, usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem: wstęp na basen, do kina, wycieczki szkolne, imprezy szkolne, ferie zimowe, obozy, kolonie letnie, zielona szkoła, opłaty związane z rajdem pieszym, bilety na dojazdy do szkół wychowanków PKS, PKP, inne, opłaty za wyżywienie wychowanków w internatach, MOS-ach, MOW-ach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, usługi pozostałe: fotograficzne, przegląd kotłowni, opłata parkingowa, mycie samochodu, wymiana opon, abonament RTV, opłata kontroli SANEPID, usługi krawieckie), kwota 68.426,74 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 1.282,98 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 1.748,02 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie mienia), kwota 828,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 1.392,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 247,00 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 13.280,00 zł.

W ramach rozdziału 85510 Powiat przeznaczył środki na wypłatę kontynuacji nauki dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich usamodzielnienie finansowe i rzeczowe. Na plan 88.167,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano środki w wysokości 26.506,88 zł tj. 30,06 %. 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 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.817,80 zł tj. 19,74 %.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do budynku bursy przy ul. Radomskiej 72 w Starachowicach. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 34.663,86 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

W budżecie Powiatu na wydatki w ramach rozdziału 90019 zaplanowano kwotę 150.584,21 zł, z czego na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano środki w wysokości 12.180,87 zł, tj. 8,09%.

W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 33,03 zł – prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”,
- 218,10 zł – zakup art. papierniczych,
- 1.107,00 zł – koszt związany z pielęgnacją drzewostanu na posesji Starostwa Powiatowego,

- 1.261,74 zł – wydatki związane z konkursem ekologicznym pn.: „Wiem czym oddycham – smog albo zdrowie” (zakup nagród dla uczestników i kwiatów),
- 8.000,00 zł – usługa wykonania prac konserwacyjno-porządkowych na linii Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej (SKW),
- 1.561,00 zł – koszt szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

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

Na plan 100,00 zł na dzień 30.06.20218 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

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

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

Na plan w wysokości 346.000,00 zł wydatkowano kwotę 106.392,16 zł, tj. 30,75%.

W rozdziale 92105 na realizację zadań wydatkowano następujące środki finansowe:

- 36.000,00 zł – dotacja celowa do Muzeum na organizację warsztatów archeologicznych pt. „Żelazne Korzenie” na terenie Muzeum ( impreza cykliczna o charakterze kulturalno-edukacyjnym),
- 59.640,86 zł - dotacja celowa dla Muzeum na pokrycie kosztów organizacji „XIX Jarmarku u Starzecha” ( impreza cykliczna o charakterze kulturalno-promocyjnym),
- 5.400,00 zł – usługa cateringowa w związku z organizacją „XIX Jarmarku u Starzecha”,
- 5.000,00 zł - dotacja celowa na "Festiwal Nauki" dla Muzeum,
- 351,30 zł – koszt wykonania profesjonalnego oświetlenia scenicznego z okazji koncertu „Koleśowanie dla Niepodległej”.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale 92116 zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, wykonującej zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatek zrealizowano w 35.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

##### **Rozdział 92118 – Muzea**

W rozdziale 92118 zaplanowano kwotę 1.189.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 780.000,00 zł, tj. 65,60%.

Są to środki wydatkowane z przeznaczeniem na dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

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

Na plan w wysokości 78.402,00 zł na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 70.061,72 zł, tj. 89,36%.

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

- 2.160,62 zł – honorarium oraz składka do ZUS za realizację zadania dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska w MDK,
- 2.500,00 zł – koszt wykonania diagnostyki stanu torowiska Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej (SKW) w celu określenia zakresu niezbędnych robót torowych,
- 28.991,10 zł – remont torowiska SKW,
- 15.200,00 zł – koszty związane naprawą silnika lokomotywy SKW,
- 300,00 zł – opłata za wydanie certyfikatu bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym,

- 20.910,00 zł – doposażenie wagonu wąskotorowego „Letniak”.

## **Dział 926 –Kultura fizyczna**

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

Na plan 48.600,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 37.590,04 zł, tj. 77,35 %.

Środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 33.000,00 zł tj. 86,84%.

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

- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 115/PS/2018 zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 117/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” – 1.000,00 zł,
- Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”, umowa nr 116/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” - 1.500,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 102/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” – 1.000,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 100/PS/2018 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 3.200,00 zł,
- Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”, umowa nr 103/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy „DRAGON”, umowa nr 73/PS/2018 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DRAGON”, umowa nr 72/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” – 2.000,00 zł,
- Starachowicki klub Sportowy „STAR 1926”, umowa nr 68/PS/2018 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 3.300,00 zł,
- Starachowicki klub Sportowy „STAR 1926”, umowa nr 74/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” – 1.500,00 zł,
- Katolicki Ludowy Klub Sportowy „JUVENTA-KOBEX”, umowa nr 114/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych” – 1.000,00 zł,
- Starachowicki Klub Karate KYOKUSHIN, umowa nr 63/PS/2018 na zadanie „Udział i organizacja krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych – 1.500,00 zł,
- Starachowicki Klub Karate KYOKUSHIN, umowa nr 64/PS/2018 na zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST, umowa nr 65/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 3.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Star Starachowice”, umowa nr 85/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Zabiegane Starachowice”, umowa nr 121/PS/2018 na zadanie „Organizacja imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” – 2.500,00 zł.

W rozdz. 92605 zaplanowano również wydatki w kwocie 10.600,00 zł za udział dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach SKS m.in. zakup nagród, piłek, pucharów,

opłaty za udział w zajęciach SKS. Wydatki w tym rozdz. poniosły następujące szkoły:

- I LO, kwota 1.200,00 zł,
- II LO, kwota 2.000,00 zł,
- ZSZ Nr 1, kwota 200,00 zł,
- ZSZ Nr 3, kwota 1.190,04 zł.

Z budżetu powiatu w I półroczu 2018 r. były przekazane dotacje:

- celowe do jednostek i na zadania określone w Załączniku Nr 6b do informacji.
- podmiotowe na działalność statutową jednostek wymienionych w załączniku Nr 6a do informacji.

Wykonanie planu wydatków inwestycji:

- rocznych przedstawia Załącznik Nr 2a,
- wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 9 do informacji.

Realizację projektów unijnych w zakresie inwestycji oraz zadań bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostki oświaty przedstawia Załącznik Nr 5 do informacji.

### **Przychody budżetu powiatu:**

W uchwale budżetowej Nr XXXIX/304/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadzono plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.778.478,75 zł.

Plan przychodów z uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 2.778.478,75 zł Uchwałami Rady Powiatu od m-ca I do dnia 30 czerwca 2018 r. został zwiększony do kwoty 3.376.296,10 zł. Całą kwotę stanowią wolne środki z roku 2017.

1) Uchwałą Nr XL/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 486.197,17 zł. Są to wolne środki z 2017 r., które zostały przeznaczone na:

- realizację projektów unijnych przez jednostki oświaty, kwota 432.044,49 zł, w tym:
    - przez ZSZ Nr 2:
      - "Polak Europejczyk – dobry fachowiec", kwota 307.033,26 zł,
      - przez CKP:
        - „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”, kwota 73.000,00 zł,
        - „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach”, kwota 52.011,23 zł,
    - realizację projektu unijnego pn. „Razem w dorosłość” przez PCPR, kwota 9.158,77 zł. zł,
    - zwiększenie planu dotacji na dziecko z powiatu starachowickiego przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Ożarowie, kwota 44.993,91 zł.
- Po zmianie planowane przychody wynoszą 3.264.675,92 zł.

2) Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 111.620,18 zł. Są to wolne środki z 2017 r., które zostały przeznaczone na:

- realizację projektów unijnych przez jednostki oświaty, kwota 19.035,97 zł, w tym:
  - przez ZSZ Nr 1:
    - "Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 na europejskim rynku pracy", kwota 41.561,00 zł,
    - przez ZSZ Nr 3:
      - „Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach”, kwota 27.819,97 zł. Jednocześnie zmniejszono zaplanowane wcześniej przychody na realizację ww. zadania o kwotę 50.345,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 92.584,21 zł. Środki te nie były wydatkowane w roku 2017.

Po zmianie planowane przychody – wolne środki wynoszą 3.376.296,10 zł, natomiast ich wykonanie wynosi 3.381.600,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

#### **Rozchody budżetu powiatu:**

W 2018 roku zaplanowano spłatę rat kredytów na kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami:

do Banku Spółdzielczego w Iłży, kwota 200.000,00 zł,  
do SGB Banku SA o/Radom, kwota 600.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca zapłacono:

do Banku Spółdzielczego w Iłży, kwota 99.960,00 zł,  
do SGB Banku SA o/Radom, kwota 300.000,00 zł.

Dług powiatu na 30.06.2018 r. to kwota 29.938.048,00 zł i obejmuje:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko	9.938.008,00 zł
2. Kredyt w SGB – Bank S.A. w Poznaniu o/Radom	1.300.000,00 zł
3. Obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Nordea przejęte przez Bank PKO	11.300.000,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłży	900.040,00 zł
5. PKO S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych	<u>6.500.000,00 zł</u>
	29.938.048,00 zł

Realizację wydatków powiatu w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 4a – zadania z zakresu administracji rządowej, 4b – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i 4c – zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Skarbnik Powiatu  
*E. Bzinkowski*  
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU  
*D. Kępa*  
Danuta Kępa