

SPRAWOZDANIE

z wykonania

budżetu Powiatu Skarżyskiego

za 2008 rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2008 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 marca 2008 roku Uchwałą Nr 132/XX/2008 wynosił:

- po stronie dochodów zł:	64.020.604
- po stronie wydatków zł:	66.670.724
był więc budżetem deficytowym w kwocie zł.	2.650.120

Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie zł	2.812.120
- kredyty kwota zł.	1.650.120
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.000.000
oraz kredyty na pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	162.000

Planowane rozchody (spłaty kredytów)	162.000
--------------------------------------	----------------

Uruchomienie kredytu w kwocie zł: 1.500.000 nastąpiło w m-cu grudniu 2008r.

W ciągu roku budżetowego 2008 strona dochodów zwiększyła się o kwotę zł.	7.698.487
a strona wydatkowa budżetu o kwotę zł:	8.606.206

Zmiany w budżecie następowały w wyniku Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Skarżyskiego, i tak :

1. Uchwałą Nr 135/XX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18.03.2008 r. został zwiększony budżet :
dochody o kwotę zł: **1.000.000**

wydatki o kwotę zł	4.564.719
źródło pokrycia deficytu (przychody) :	
kredyty o kwotę zł.	3.400.0000
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę zł.	164.719

Planowane dochody zwiększono z uwagi na zawarte porozumienia z gminami Skarżysko-Kamienna i Bliżyn z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych (4.400.000 - przebudowę mostów przez rzekę Kamienna w ciągu ul. 11 Listopada Skarżysko-Kamienna i w ciągu drogi nr 0446T w Bliżynie), oraz na pokrycie wydatków niezrealizowanych w roku 2007, a pochodzących z Państwowego Funduszu dla Osób Niepełnosprawnych.

2. Uchwałą Nr 18/22/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł: **86.005**

Powyższe wynika z Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i porozumień zawartych z gminami Skarżysko-Kamienna i Suchedniów oraz pisma Starostwa Powiatowego w Kielcach. Środki przeznaczono zgodnie z treścią pism na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy PSP (60.302zł), opracowanie dokumentacji technicznej instalacji użytkowych przy rozbudowie i modernizacji budynku KPPSP (10.000zł), stypendia dla studentów (7.703 zł) oraz dodatki dla pracowników socjalnych.

3. Uchwałą Nr 142/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł: **55.232**

w wyniku umowy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie z przeznaczeniem na realizację programu „Nasza Szkoła”

4. Uchwałą Nr 26/33/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja. 2008r. został :

- zwiększony budżet o kwotę zł: **1.597.595**

w wyniku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i pism Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumienia zawartego z gminą Skarżysko-

Kamienna z przeznaczeniem : dla KPPSP, zakup zestawów komputerowych i programu „Promień” dla Zarządzania Kryzysowego, realizację wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 (dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej im. Marii Curie Skłodowskiej” – 1.500.000) oraz realizację zadania „Pieprz i sól”.

- zmniejszony budżet o kwotę zł.

81.323

z uwagi na zmianę wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

5. Uchwałą Nr 28/38/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł:

23.345

co wynika z porozumień zawartych z Powiatami Włoszczowskim i Koneckim z uwagi na pobyt dziecka w ZPOWiK „Przystań” oraz uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w WTZ Skarżysko-Kamienna.

6. Uchwałą Nr 150/5XXIII/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł.

90.470

w wyniku umowy zawartej między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowym Urzędem Pracy na realizację programu Pt. „Mapa lokalnego rynku pracy” priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

7. Uchwałą Nr 151/XXIII/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł.

64.445

na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

8. Uchwałą Nr 32/39/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 czerwca 2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł.

146.029

z uwagi na porozumienie zawarte z gminą Skarżysko-Kamienna (wspólne

finansowanie remontu parkingu przy ul. Towarowej w Skarżysku-Kam
zł. 15.000) i pismo Starostwa Powiatowego w Kielcach w sprawie przekazania
środków finansowych na wypłatę III transzy stypendiów dla uczniów
ponadgimnazjalnych. (131.027 zł).

9. Uchwałą Nr 168/XXIV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca
2008r. został zwiększony budżet o kwotę zł. **1.284.624**

na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy
subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa mostu przez
rzekę Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” (1.157.000 zł) oraz umowy finansowej
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu „Uczenie
się przez całe życie” na realizację programu Leonardo da Vinci „Uczenie się
przez całe życie” (127.624).

10. Uchwałą Nr 37/51/2008 Zarządu Powiatu skarżyskiego z dnia 21 lipca 2008r
został zwiększony budżet per saldo o kwotę zł: **36.661**

w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę zł: 43.287
z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków
na utrzymanie mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r, ze
względu na znaczne podwyższone koszty utrzymania. Jednocześnie został
zmniejszony o kwotę zł: 6.626 w związku ze zmniejszeniem dotacji z powiatu
starachowickiego odnośnie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na
terenie powiatu skarżyskiego.

11. Uchwałą Nr 174/XXV/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lipca 2008r
został zwiększony budżet o kwotę zł: **111.321**

z jednoczesnym zwiększeniem strony wydatkowej budżetu w wyniku zawartej
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu
„Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem dla
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Skarżysku - Kamienna jako realizatora
projektu.

12. Uchwałą Nr 40/60/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 sierpnia 2008r
został zwiększony budżet o kwotę zł: **104.854**

Powyższe zwiększenie wynikało z:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I.3011-093/08 z dnia 30 lipca 2008r o kwotę zł: 22.000 z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-089/08 z 29 lipca 2008r o kwotę zł: 5.614 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-068/08 o kwotę zł: 637 z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie kosztów przeprowadzenia poboru w 2008 roku,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-081/08 z 25 lipca 2008r o kwotę zł: 31.762 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także do modernizacji istniejącej sieci monitoringu,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-095/08 z 31 lipca 2008r o kwotę zł: 8.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-079/08 z 17 lipca 2008r o kwotę zł: 3.560 z przeznaczeniem na opracowanie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-085/08 z 25 lipca 2008r o kwotę zł: 6.000 z przeznaczeniem dla Ośrodka Wsparcia na zakup inwestycyjny tj. zmywarki z funkcją wyparzania,
- Porozumienia Nr 2/PO-W/2008 z Zarządem Powiatu Wejherowskiego o kwotę zł: 25.681 w związku z umieszczeniem dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z terenu Powiatu Wejherowskiego,
- Aneksu Nr 1 z dnia 24 lipca 2008r do porozumienia Nr 8273/1/07 i nr 8273/2/07

z dnia 14 czerwca 2007r zawartego z Powiatem opatowskim na okoliczność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego o kwotę zł: 1.600.

13. Uchwałą Nr 43/65/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 sierpnia 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: **30.400**

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-099/08 z dnia 2008.08.07 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

14. Uchwałą Nr 44/71/2008 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2008r został zwiększony budżet per saldo o kwotę zł: **18.030**

w wyniku:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-085/08 z dnia 3.09.2008 o kwotę zł: 16.792 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Federacji Związków Zawodowych Polskich Kolei Państwowych w Warszawie za nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamienna,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-10808 z dnia 28.08.2008 o kwotę zł: 9.357 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-084/08 z dnia 03.09.2008 o kwotę zł: 5.900 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów utrzymania grup specjalistycznych,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-082/08 z dnia 02.09.2008 o kwotę zł: 6.923 z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów,
- Pism powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-4339/226/ODR z dnia 28.08.2008 i Nr PCPR-0716/30/ODR/08 z dnia 09.09.2008 informujących o skreśleniu z listy wychowanków dzieci pochodzących z terenu powiatu

kieleckiego i o uchyleniu decyzji rodzinie zastępczej, co spowodowało zmniejszenie planu dotacji i wydatków o kwotę zł: 20.942.

15. Uchwałą Nr 178XXVI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: **314.216**

z uwagi na:

- pismo Ministra Finansów Nr STS/4822/8p/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r informującego Zarząd Powiatu Skarżysko-Kam. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 66.150 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- umów Nr WRR 000051/13D i Nr WRR 000050/13/D z dnia 25 lipca 2008 zawartych z Oddziałem Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ogólną kwotę zł: 193.553 w tym na likwidację barier architektonicznych dla – Zespołu Opieki Zdrowotnej kwota zł: 20.977,62
- SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” kwota zł: 22.575,66 oraz kwotę zł: 150.000 dla Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych na zakup autobusu szkolnego (17-to osobowego) do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- umowy nr UDA-POKL.06.02-26-11/08/00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w kwocie zł: 54.513 dla Powiatowego Urzędu Pracy realizatora programu pn „Nowe kadry” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Uchwałą Nr 48/86/2008 Zarządu powiatu Skarżyskiego z dnia 08 października 2008r został zwiększony budżet per saldo o kwotę zł: **142.921**

w wyniku:

- aneksu Nr 1 z dnia 4 sierpnia 2008r do porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca z gminą Skarżysko-Kamienna na okoliczność remontu parkingu przy ul. Towarowej kwota zł: 2.500,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-104/08 z dnia 26 września 2008 o kwotę zł: 180.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez

prawa do zasiłku,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-125/08 z 26 września 2008r zwiększającej plan dotacji o kwotę zł: 4.500 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę w środowisku z tego: dla PCPR 3.000, dla Zespołu Placówek Opieki i Interwencji Kryzysowej „Przystań” 1.500,

- porozumienia Nr 8273/1/08 zawartego z Powiatem Zawierciańskim przedmiotem, którego jest ponoszenie kosztów na rzecz Powiatu Skarżyskiego za dziecka umieszczone w rodzinie zastępczej kwota zł: 5.270,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-096/08 z dnia 18 września 2008 zmniejszającej plan dotacji o kwotę zł: 49.349 dla Domu Pomocy Społecznej w wyniku rozliczenia liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r.

17. Uchwałą Nr 190/XXVII/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października został zwiększony budżet o kwotę zł: **67.752**

na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS L.dz.279/2008 z dnia 09.10.2008 o zwiększeniu planu dochodów własnych z tytułu odpłatności pensjonariuszy.

18. Uchwałą Nr 52/94/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 listopada 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: **3.075.878**

z jednoczesnym zwiększeniem strony wydatkowej budżetu w wyniku:

- porozumienia zawartego w dniu 7.10.2008 z Gminą Skarżysko Kościelne na okoliczność przeprowadzenia odwodnienia dróg powiatowych na terenie Gm. Skarżysko Kościelne kwota przekazana przez Gminę wynosi 46.408,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-174/08 z dnia 29 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 132 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświatowej prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia

wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-155/08 z dnia 21 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 2.760.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitala powiatowego w Skarżysku-Kam. im. Marii Curie-Skłodowskiej – budowa bloku operacyjnego”,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-153/08 z dnia 17 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 10.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku -Kam.,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-158/08 z dnia 22 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 194.107 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-159/08 z dnia 22 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 12.000 z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-16108 z dnia 24 października został zwiększony budżet o kwotę zł: 25.000 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3011.1-12908 z dnia 22 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 15.287 z przeznaczeniem na realizację przewidzianych w rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna szkoła” w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-180/08 z dnia 30 października 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 8.944

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

19. Uchwałą Nr 54/100/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 listopada 2008 został zwiększony budżet per saldo o kwotę zł: **64.738**

po stronie dochodowej i wydatkowej w wyniku:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.3011.1-152/08 z dnia 07.11.2008 o kwotę zł: 26.093 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osoby fizycznej,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-145/08 z dnia 4.11.2008r o kwotę zł: 41.922 z przeznaczeniem w ramach reformy oświaty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę zł: 5.600 i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zł: 36.322,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-150/08 z dnia 6 listopada 2008r został zmniejszony budżet dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł: 4.036,
- pismem Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie nr PCPR-0716/51/ODR/082 z dnia 20.10.2008r został zwiększony plan dotacji z Miasta Stołecznego Warszawa na rodziny zastępcze o kwotę zł: 759.

20. Uchwałą Nr 197/XXVIII/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 listopada 2008r został zmniejszony per saldo budżet o kwotę zł: **296.338**

i tak w wyniku:

- umowy nr 2008-1-DE3-COM06-001594 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – realizator I Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 45.129,
- aneksu Nr 1 z dnia 24.10.2008 do umowy Nr WRR/000051/13/D na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami” z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zł: 109.223,
- umowy Nr UDA POKL.07.01.02-26-004/08-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego –

Kielce projekt „Dobry start” – realizator powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
kwota zł: 49.310,

- zmniejszenia planu dochodów tytułem dotacji z JST dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji pn „Przebudowa mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi Nr 0446T w m. Bliżyn”, którego realizacja rozpocznie się w 2009r
kwota zł: 500.000.

21. Uchwałą Nr 202/XXX/2008 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2008r został zwiększony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę zł: **181.600**
w wyniku pisma ministra Finansów Nr St5/4822/307/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008r informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 51.246 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
- umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-P-POKL 09.01.02-26-110/08-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego kwota zł: 130.354 – realizator programu III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku - Kam.

22. Uchwałą nr 58/103/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 03 grudnia 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: **110.624**

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Placówek opiekuńczo wychowawczych zł: 32.400
- Środowiskowego Domu Samopomocy zł: 38.924
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł: 39.300

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-157/08 z dnia 14 listopada 2008r został zmniejszony plan dochodów o kwotę zł: 400.000 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a dotyczący wydatków majątkowych,
- decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-175/08 z dnia 25 listopada 2008r został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 2.671 uprzednio przeznaczoną na naukę języka angielskiego w zespole Placówek

Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo,

- decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN. I.3011.1-162/08 z dnia 14 listopada 2008r został zwiększony budżet o kwotę zł: 1.100 z przeznaczeniem na ubezpieczeniową składkę zdrowotną za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a jednocześnie zmniejszona została składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych o kwotę zł:

107.800.

Razem zmniejszenia kwota zł:

509.371.

23. Uchwałą Nr 60/110/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 grudnia 2008r został zmniejszony budżet o kwotę zł:

21.671

w wyniku:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-180/08 z dnia 28 listopada 2008r o kwotę zł: 19.136 a dotyczącej Domu Pomocy Społecznej w wyniku rozliczenia dotacji za II półrocze 2008r,

- pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” Nr ZPOW 02/021/78/08 z dnia 02.12.2008r informującego o opuszczeniu placówki przez wychowanka pochodzącego z terenu powiatu kieleckiego przez co zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę zł: 2.535.

W okresie roku budżetowego 2008 następowały również zmiany polegające na finansowaniu wydatków z rezerw ogólnej i celowych, co przedstawia poniżej tabela.

Zwiększenia i zmniejszenia planu rezerwy budżetowej na 2008 r. oraz planu wydatków finansowanych z rezerwy

Lp.	Nr uchwały	dział	rozd.	Rezerwa		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Stan rezerwy budżetowej wg uchwały budżetowej				600 000			
1	21/22/2008 z dnia 22.04.2008 Zarządu Powiatu	758	75818		63 000		
		801	80105			25 000	
		852	85295			8 000	
		854	85421			30 000	
		Razem:		0	63 000	63 000	0

2	26/33/2008 z dnia 21.05.2008 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85201		33 127	33 127	
		Razem:		0	33 127	33 127	0
3	28/38/2008 z dnia 02.06.2008 Zarządu Powiatu	758 801	75818 80130		24 111	24 111	
		Razem:		0	24 111	24 111	0
4	32/39/2008 z dnia 18.06.2008 Zarządu Powiatu	758 750 852	75818 75020 85201		27 829	27 000 829	
		Razem:		0	27 829	27 829	0
5	37/51/2008 z dnia 21.07.2008 Zarządu Powiatu	758 801	75818 80120		5 000	5 000	
		Razem:		0	5 000	5 000	0
6	44/71/2008 z dnia 17.09.2008 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85201		46 454	46 454	
		Razem:		0	46 454	46 454	0
7	178/XXVI/2008 z dnia 22.09.2008 Rady Powiatu	758 852 852	75818 85201 85295	66 660			60 166 6 494
		Razem:		66 660	0	0	66 660
8	46/74/2008 z dnia 23.09.2008 Zarządu Powiatu	758 700	75818 70005		16 285	16 285	
		Razem:		0	16 285	16 285	0
9	46/74/A/2008 z dnia 23.09.2008 Zarządu Powiatu	758 700	75818 70005		3 208	3 208	
		Razem:		0	3 208	3 208	0
10	48/86/2008 z dnia 08.10.2008 Zarządu Powiatu	758 754 801 852 853	75818 75421 80130 85201 85321		49 502	1 246 30 000 8 701 9 555	
		Razem:		0	49 502	49 502	0
11	49/87/2008 z dnia 15.10.2008 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85201		2 530	2 530	
		Razem:		0	2 530	2 530	0

12	190/XXVII/2008 z dnia 29.10.2008 Rady Powiatu	758 852	75818 85201	10 273			10 273
		Razem:		10 273	0	0	10 273
13	52/94/2008 z dnia 05.11.2008 Zarządu Powiatu	758 600 801 801 801 801 801 801 852	75818 60014 80111 80120 80123 80124 80130 80140 85201		45 705	6 000 2 647 10 588 2 647 5 294 7 941 7 941 2 647	
		Razem:		0	45 705	45 705	0
14	54/100/2008 z dnia 12.11.2008 Zarządu Powiatu	758 801 853	75818 80111 85333		66 560	40 000 26 560	
		Razem:		0	66 560	66 560	0
15	58/103/2008 z dnia 03.12.2008 Zarządu Powiatu	758 754 801 801	75818 75421 80130 80140		41 495	3 445 30 000 8 050	
		Razem:		0	41 495	41 495	0
16	60/110/2008 z dnia 10.12.2008 Zarządu Powiatu	758 801 801 853 854	75818 80130 80134 85321 85421		29 038	9 047 6 541 5 950 7 500	
		Razem:		0	29 038	29 038	0
17	61/116/2008 z dnia 12.12.2008 Zarządu Powiatu	758 801 801 801 801 801	75818 80102 80111 80120 80130 80134		77 693	11 000 13 000 10 693 30 000 13 000	
		Razem:		0	77 693	77 693	0
Ogółem zmiany				76 933	531 537	531 537	76 933
Stan rezerwy budżetowej na 31.12.2008r				145 396			

Po uwzględnieniu zmian plan nierozdysponowanej rezerwy wynosi zł:	145.396
w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) zł:	15.309
rezerwa ogólna zł:	130.087
W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet powiatu według stanu na 31 grudnia 2008r zamknął się po stronie dochodowej kwotą zł:	71.719.091
a po stronie wydatkowej kwotą zł:	75.276.930
Planowany deficyt zł:	3.557.839

Wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY ogółem zł:	72.500.617,63
przy planie	71.719.091,00
co stanowi 101,09% planu	
w tym:	
- dochody własne	3.625.094,23
co przy planie	3.191.386,00
stanowi 113,59 %	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.515.406,23
co przy planie	8.616.059,00
stanowi 110,44 %	
- subwencja ogólna	40.780.017,00
co przy planie	40.780.017,00
stanowi 100 %	
- dotacje celowe	17.071.857,64
co przy planie	17.328.765,00
stanowi 98,52 %	

- wpływy z innych źródeł /środki pochodzące z Unii Europejskiej	
oraz PFRON/	833.542,53
co przy planie	1.128.164,00
stanowi 73,88 %	
- środki z Min. Pracy i Pol. Społecznej	674.700,00
co przy planie	674.700,00
stanowi 100 %	
WYDATKI ogółem zł:	73.230.740,25
przy planie	75.276.930,00
co stanowi 97,28 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	62.442.391,82
co przy planie	64.096.417,00
stanowi 97,42 %	
- wydatki majątkowe	10.788.348,43
co przy planie	11.180.513,00
stanowi 96,49 %	

Jak z powyższego wynika budżet powiatu za rok 2008 roku zamknął się niedoborem kasowym wynoszącym 730.122,62zł przy planowanym deficycie zł: 3.557.839. Osiągnięcie tak bardzo dobrego wyniku wykonania budżetu dało się osiągnąć dzięki wykonaniu dochodów budżetowych ponad plan (101,09) oraz dzięki daleko idącej oszczędności wydatków, w szczególności w wydatkach inwestycyjnych, w których planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane mniejszymi nakładami kosztów (oszczędności z przeprowadzonych przetargów). Natomiast oszczędności w wydatkach bieżących wynikają z planowanych a niewykorzystanych wydatków rzeczowych (zawyżone planowanie przez jednostki organizacyjne).

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 101,09 %.

W niektórych pozycjach wystąpiły odchylenia od planu na in „plus” jak i na in „minus” co wymaga wyjaśnienia.

Wykonanie to waha się od 57,83 % do 248,93 %. Wykonanie planu dochodów w 57,83 % dotyczy otrzymanych środków pomocowych z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów – jako współfinansowanie z budżetu państwa plan: 20.410 – wykonanie: 11.802,25 tj. 57,83%.

Najbardziej korzystne wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w:

- odsetkach od lokat i od środków	plan	70.000,00
na rachunku bankowym organu finansowego	wykonanie	174.249,46
	tj. 248,93 %	

co świadczy o bardzo dobrym menadżerstwie środkami publicznymi w celu osiągnięcia zysku.

Powyżej wskaźnika 100% zostały wykonane dochody z tytułu:

- dochody własne	113,59%
- udziałów w podatkach	110,44%.

W 100% zostały wykonane dochody z :

- subwencji ogólnych
- środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- dotacji z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto poniżej wskaźnika wykonania dochodów 100% zostały wykonane dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 99,61%
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 99,70%
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na finansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień 91,95%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 99,85%
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 99,95%
- dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej 57,83-80,98%
w zależności od rodzaju programu
- dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z JST 91,95%

Omówienia wymaga realizacja dochodów własnych, gdyż na realizację dochodów polegających na otrzymywanych dotacjach i subwencjach Starostwo nie ma wpływu.

Dochody budżetowe własne realizowane są przez podległe jednostki organizacyjne oraz przez Starostwo.

Plan zakładał wpływy w wysokości 3.191.386 zł., osiągnięte za rok 2008 wynoszą 3.625.094,23 zł, realizacja w 113,59%.

Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych	plan	2.663.779,00
	wykonanie	2.956.510,96
	tj. 110,99 %	
- dochody ze sprzedaży mienia	plan	153.500,00
	wykonanie	124.703,65
	tj. 81,24%	

- dochody z wynajmu mienia	plan	304.107,00
	wykonanie	369.630,16
	tj. 121,55 %	

- dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu	plan	70.000,00
	wykonanie	174.249,46
	tj. 248,93%	

W planie i wykonaniu dochodów przez jednostki organizacyjne JST		
największy udział, bo	plan	2.046.000,00
	wykonanie	2.408.584,26
	tj. 117,72 %	

ma Starostwo Powiatowe, jako jednostka budżetowa w szczególności z:

- opłat komunikacyjnych	plan	1.469.000,00
	wykonanie	1.661.451,44
	tj. 113,10 %	

- najmu i dzierżawy	plan	290.000,00
	wykonanie	353.816,17
	tj. 122,01 %	

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na plan 150.000 zł. Zostały wykonane w wielkości 107.800zł tj. 71,33% .

Drugą jednostką mającą udział w wykonaniu dochodów własnych jest		
Dom Pomocy Społecznej	plan	780.310,00
	wykonanie	781.064,15
	tj. 100,10 %	

Wpływy z pozostałych jednostek są znikome i pochodzą głównie z oprocentowania środków na ich rachunkach bankowych i nie wymagają uwagi.

Realizację planu i wykonania dochodów przedstawiają sprawozdania cyfrowe do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane po zmianach w budżecie powiatu w kwocie **75.276.930 zł** zostały wykonane w wysokości **73.230.740,25 zł.**, tj. w **97,28 %**.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

I. Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01005: „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00
tj 100%.	

Wydatki w tym rozdziale to koszty wykonania kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz koszty aktualizacji gleboznawczej i projektu scalenia dokumentacji geodezyjnej.

II. Dział 020: LEŚNICTWO

1. Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

plan	55.560,00
wykonanie	40.560,70
tj. 73,00 %	

Kwota wydatków to koszty nadzoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa pełnionego przez osobę (mgr inż. leśnictwa) zatrudnioną w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. Są to koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2008 r.

III. Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

plan	8.614.978,00
wykonanie	8.146.711,66
tj. 94,56%	

w tym:

- wydatki majątkowe	plan	5.837.631,00
	wykonanie	5.558.773,07
	tj. 95,22 %	

Zadania w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych realizuje Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniający 11 osób na 11-tu etatach w tym w tzw. „Służbie Liniowej” - 5 osób.

Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji paragrafowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2008

§	PLAN	WYKONANIE	OPIS WYKONANIA
3020	5 000,00	3 893,49	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Służby Liniowej, mydelka, ręczniki, woda, herbata,)
4010	405 828,00	405 790,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP – 11 osób (wzrost o 1 etat w stosunku do 2007 r.)
4040	24 580,00	24 579,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ka” dla pracowników ZDP za rok 2007 – 12 osób

4110	65 200,00	64 660,53	Składka na ubezpieczenie społeczne dla pracowników ZDP od § 4010 i § 4040
4120	11 000,00	10 476,11	Składka na fundusz pracy za pracowników ZDP
4170	18 400,00	17 077,50	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na przeprowadzenie procedur przetargowych, archiwizację dokumentów, wykonanie wniosku na decyzję środowiskową)
4210	202 458,00	195 962,10	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. Zakup i zużycie materiałów do remontów dróg, mostów, przepustów 47 835,89 w tym wykonano we własnym zakresie masą drogową 516,45 m ² remontów częściowych dróg powiatowych 2. Zakup i zużycie znaków drogowych, tabliczek, słupków 46 571,16 3. Zakup i zużycie paliwa, olejów, różnych płynów do samochodów: DAF i VOLKSWAGEN CADDY 33 502,62 4. Zakup i zużycie części do samochodów i maszyn 6 441,45 5. Zakup i zużycie materiałów biurowych 5 106,34 6. Wyposażenie 25 094,01 7. Zakup i zużycie materiałów z tytułu BHP dla pracowników drogowych 402,42 8. Zakup i zużycie materiałów do zimowego utrzymania dróg: - sól 16 714,22 - piasek 9 174,40 9. Zakup książek, prasy 5 119,59
4260	31 500,00	29 537,68	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w tym: 1. Energia elektryczna i ciepła 4 009,45 2. Energia elektryczna na sygnalizatorach świetlnych – Skarżysko - Kamienna 25 460,83 3. Woda 67,40
4270	1 029 800,00	985 355,20	Zakup usług remontowych w tym: <u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u> 450 916,33 1. Remonty częściowe dróg powiatowych – 2371,23 m ² w tym: 216 475,77 ul. Książęca – 199,43 m ² , ul. Żeromskiego – 90,08 m ² ,

ul. Metalowców – 165,43 m ² , ul. Żurawia – 58,32 m ² , ul. 3-go Maja – 253,19 m ² , ul. Ekonomi – 354,68 m ² , ul. 11-go Listopada – 94,95 m ² , ul. Łyżwy – 140,07 m ² , ul. 1-go Maja – 59,74 m ² , ul. Niepodległości – 232,43, ul. Towarowa – 131,58 m ² , ul. Paryska – 258,01 m ² , ul. Armii Krajowej – 168,50 m ² , ul. Rycerska – 164,82 m ² .	
2. Naprawa schodów przy ul. Piłsudskiego	7 207,70
3. Konserwacja sygnalizacji świetlnej	29 036,00
4. Przebudowa studzienki w ul. Kraśińskiego	854,00
5. Profilowanie nawierzchni ul. Ponurego, Cmentarnej, Wiejskiej, Pięknej, Słonecznej	17 555,80
6. Oznakowanie poziome dróg	84 216,96
7. Roboty odwodnieniowe	40 070,46
8. Remont chodnika przy ul. Towarowej	34 458,90
9. Remont chodnika przy ul. Kraśińskiego	5 996,74
10. Naprawa barier sprężystych	10 101,60
11. Czyszczenie wpustów ulicznych	4 270,00
12. Naprawa chodnika przy ul. 1 Maja	672,40
<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	95 168,11
1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 600,53 m ² w tym:	42 296,14
droga Nr 0557T – 221,51 m ² , droga Nr 0555T – 114,26 m ² , droga Nr 34478 – 199,42 m ² , droga Nr 0573T – 22,40 m ² , droga Nr 0576T – 42,94 m ² .	
2. Ustawienie barier sprężystych	2 239,92
3. Oznakowanie poziome dróg	2 012,61
4. Roboty odwodnieniowe	46 118,44
5. Przebudowa linii telekomunikacyjnej	2 501,00
<u>III. Gmina Suchedniów</u>	64 234,24
1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 262,52 m ² w tym:	23 254,59
ul. Zagórska – 53,45 m ² , ul. Żeromskiego – 82,50 m ² , ul. E. Peck – 27,12 m ² , ul. Jasna – 99,45 m ² .	
2. Czyszczenie i malowanie poręczy na moście	9 699,00
3. Remont mostu na ul. Zagórskiej	4 450,00
4. Roboty odwodnieniowe	9 980,88
5. Naprawa poręczy przy moście	600,00
6. Oznakowanie poziome dróg	12 150,57

			7. Ustawienie barier sprężystych	4 099,20
			IV. Gmina Bliżyn	196 330,38
			1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1728,20 m ² w tym:	95 990,09
			droga Nr 0446T – 576,26 m ² , droga Nr 0441T – 269,01 m ² , droga Nr 0443T – 517,59 m ² , droga Nr 0445T – 74,95 m ² , droga Nr 0444T – 38,46 m ² .	
			2. Roboty odwodnieniowe	17 690,02
			3. Wymiana pokładu mostu w Wojtyniowie	43 469,97
			4. Remont chodnika w m. Mroczków	39 180,30
			V. Gmina Łączna	177 688,41
			1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1142,04 m ² w tym:	74 243,44
			droga Nr 0588T – 413,41 m ² , droga Nr 0590T – 66,69 m ² , droga Nr 0587T – 346,60 m ² , droga Nr 0593T – 119,87 m ² , droga Nr 0589T – 23,42 m ² , droga Nr 0307T – 172,09 m ² .	
			2. Profilowanie nawierzchni dróg powiatowych	2 757,20
			3. Roboty odwodnieniowe	45 719,50
			4. Remont przepustu w drodze nr 0590T Łączna – Podłazie	28 548,00
			5. Remont mostu na drodze nr 0588T Łączna – Zgórze – Wzdół Rządowy	500,00
			6. Oznakowanie poziome dróg	115,66
			7. Regulacja studni w m. Kamionki	4 808,41
			8. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów w Łącznej	18 141,40
			9. Naprawa barier sprężystych	2 854,80
			VI. Zarząd Dróg Powiatowych	1 017,73
			1. Konserwacja samochodów: DAF i VOLKSWAGEN CADDY	1 017,73
4280	370,00	220,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ZDP)	
4300	780 000,00	678 344,34	Zakup usług pozostałych w tym:	
			<u>Zimowe utrzymanie dróg:</u>	490 720,11
			1. Gmina Skarżysko – Kamienna	293 293,59
			2. Gmina Skarżysko Kościelne	101 369,39
			3. Gmina Suchedniów	28 485,79

			4. Gmina Łączna	58 270,30
			5. Transport piasku i soli	9 301,04
			<u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u>	116 552,15
			1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych	37 368,80
			2. Wycinka i podcinka drzew w pasie drogowym	47 725,32
			3. Usługi transportowe obce	3 654,27
			4. Zabezpieczenie kostki z rozbiórki	31,79
			5. Koszenie pasów zieleni	26 411,17
			6. Usługa laboratoryjna	1 360,80
			<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	9 982,54
			1. Wycinka drzew w pasie drogowym	6 283,00
			2. Koszenie pasów zieleni	3 699,54
			<u>III. Gmina Suchedniów</u>	8 077,00
			1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych	2 311,20
			2. Koszenie pasów zieleni	5 304,00
			3. Wycinka drzew w pasie drogowym	461,80
			<u>IV. Gmina Bliżyn</u>	11 247,60
			1. Wycinka drzew w pasie drogowym	2 688,40
			2. Koszenie pasów zieleni	8 559,20
			<u>V. Gmina Łączna</u>	12 569,03
			1. Wycinka drzew w pasie drogowym	4 161,39
			2. Koszenie pasów zieleni	6 091,80
			3. Uzgodnienie dokumentacji	955,04
			4. Usługa laboratoryjna	1 360,80
			<u>VI. Zarząd Dróg Powiatowych</u>	29 195,91
			1. Usługi informatyczne	97,60
			2. Ścieki	154,62
			3. Różne opłaty (pocztowe, bankowe, poligraficzne, leśne)	21 256,91
			4. Przeglądy techniczne samochodów	774,07
			5. Obce usługi transportowe	4 697,00
			6. Dzierżawa placu – ul. Kościelna w Suchedniowie	2 215,71
4350	750,00	578,80	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4360	2 700,00	2 287,50	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	

4370	5 000,00	4 473,54	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4400	11 600,00	10 951,17	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1. Czynsz za wynajem pomieszczeń w Skarżysku 5 718,36 2. Czynsz za wynajem pomieszczeń w Suchedniowie 5 232,81
4410	5 000,00	2 894,85	Podróże służbowe krajowe pracowników ZDP
4430	40 114,00	18 701,93	Różne opłaty i składki w tym: 1. Ubezpieczenie dróg 10 000,00 2. Ubezpieczenie piaskarki i samochodów 6 284,00 3. Wypłaty odszkodowań 2 417,93
4440	9 450,00	9 446,80	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników ZDP
4480	2 200,00	2 053,00	Podatek od nieruchomości
4500	1 236,00	1 236,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)
4510	1 000,00	118,58	Oplaty na rzecz budżetu państwa
4520	161,00	161,07	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610	29 000,00	26 322,54	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty wpisów sądowych, zaliczki na biegłych, opłaty apelacyjne, koszty postępowania sądowego)
4700	6 000,00	4 925,60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	2 000,00	1 963,37	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	7 000,00	6 958,72	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050	5550139,00	5 272 946,38	Wydatki inwestycyjne w tym: I. Gmina Skarżysko – Kamienna 3713 275,64 1. Przebudowa ul. Krasińskiego 600 262,75 2. Dokumentacja na urządzenie zieleni na ul. Krasińskiego 5 500,00 3. Przebudowa ul. Konarskiego 637 471,84 4. Projekt przebudowy ul. Ekonomii 47 400,00 5. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Pięknej 15 000,00 6. Przebudowa mostu przez rzekę Kamienną wraz z przebudową ul. 11 Listopada 2362 067,92

			7. Studium wykonalności przebudowy ul. Krasieńskiego – ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda	6 100,00
			8. Budowa chodnika przy Al. Niepodległości	34 973,13
			9. Projekt konstrukcji nawierzchni ul. Żeromskiego	4 500,00
			<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	225 507,75
			1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko – Kamienna – Mirzec	167 183,75
			2. Projekt i studium wykonalności przebudowy drogi nr 0576T Skarżysko – Majków – Parszów	58 324,00
			<u>III. Gmina Suchedniów</u>	352 238,54
			1. Przebudowa ul. E. Peck	352 238,54
			<u>IV. Gmina Bliżyn</u>	149 796,04
			1. Przebudowa drogi nr 0448T w m. Nowki	143 696,04
			2. Studium wykonalności przebudowy mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi nr 0446T w m. Bliżyn	6 100,00
			<u>V. Gmina Łączna</u>	832 128,41
			1. Przebudowa drogi nr 0588T w m. Wiącka	74 359,00
			2. Opracowanie studium wykonalności inwestycji – droga nr 0591T	6 100,00
			3. Przebudowa drogi nr 0591T w m. Kamionki	744 969,41
			4. Projekt przebudowy kabla TKD i linii elektrycznej napowietrznej w ciągu drogi nr 0591T w m. Czerwona Górka	6 700,00
6060	25 742,00	25 742,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
			1. Pług odśnieżny	
RAZEM	8 273 228,00	7 807 659,30		

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2008r. wyniosła zł: **52.397,25**
i nie są to zobowiązania wymagalne, a dotyczą usług remontowych (13.578,46),
drobnych zakupów i usług (2.778,51) oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego („13”) za 2008r zł: 36.040,28.

Dotacje dla JST w ramach porozumień w dziale 600 realizuje Starostwo Powiatowe i tak:

- porozumienie na zimowe utrzymanie dróg 2007/2008	
z Urzędem Gm. Bliżyn przekazano kwotę zł	78.967,67
	przy planie 80.000,00
- porozumienie na budowę dróg na terenie gmin	
z Powiatem Kieleckim przekazano kwotę zł	92.659,00
	przy planie 94.250,00
- porozumienie na przebudowę ul. Plac Floriański w Skarżysku-Kamiennej	
z Urzędem Gm. Skarżysko-Kamienna przekazano kwotę zł	167.425,69
	przy planie 167.500,00

IV. Dział 630: TURYSTYKA

1. Rozdział 63003: „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

plan	15.000,00
wykonanie	15.000,00
tj 100%	

Wydatki dotyczą kosztów wykonania koszulek okolicznościowych podczas organizacji masowych imprez takich jak: rajd rowerowy, półmaraton i minipółmaraton „Rejów” i I Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy.

V. Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan	526.378,00
w tym: dotacja celowa	154.885,00

wykonanie	510.322,37
w tym: wydatki z dotacji celowej	154.885,00

W planie wydatków w/w rozdziału mieszczą się:

– koszty związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki gruntami Skarbu Państwa, operatów szacunkowych oraz koszty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi. Wydatki zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania rządowe.

Pozostała kwota planu 371.493 zł oraz wydatki w kwocie 355.437,37 zł tj. 95,68 % dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem mienia powiatu w szczególności związanych z budynkiem przy ul. Sikorskiego 20 i tak m.in.:

- kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody	70.934,01
- zakup usług pozostałych	93.049,02
w tym: ochrona i sprzątanie budynku ogłoszenia prasowe	
- koszty ekspertyz analiz i opinii	7.217,00
- koszty umów zlecenia i o dzieło (nadzoru inwestorskiego)	43.000,00
- koszty usług remontowych	103.301,10
- koszty zakupu materiałów	1.044,05
- podatek od nieruchomości	16.803,00
- kary i odszkodowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Sokola 44	20.089,19

Wysokość nieuregulowanych faktur na dzień 31.12.2008r. wynosi zł: 25.080,82 i nie są to zobowiązania wymagalne, a dotyczą kosztów energii zł: 15.167,54 oraz pozostałych usług zł: 9.913,28.

VI. Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	546.971,00
wykonanie	546.944,02
tj.100 %	

1. Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne”

plan	220.000,00
wykonanie	220.000,00
tj. 100 %	

Wydatki dotyczą kosztów wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa, w celu doprowadzenia do zgodności stanu w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości – całość planu i wydatków to dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania rządowe.

2. Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan	25.000,00
w tym: dotacja celowa	25.000,00
wykonanie	25.000,00
tj.100,00 %	

Poniesione wydatki w kwocie 25.000 zł dotyczą kosztów wykonania dokumentacji technicznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

3. Rozdział 71015: „Nadzór budowlany”

plan	301.971,00
wykonanie	301.944,02
tj. 99,99 %	

Wykonanie dotyczy wydatków bieżących i są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu (zatrudnienie nie uległo zmianie w stosunku do roku ubiegłego). Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłaty z funduszu socjalnego wyniosły kwotę zł. 249.527,62 na plan 244.771 zł..

Pozostałe wydatki to: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów, koszty energii, podróży służbowych krajowych, zakup paliwa do samochodu, zakupu usług telefonii stacjonarnej, wynajmu pomieszczeń.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. w kwocie zł: 17.989,36 dotyczą naliczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2008 zł: 17.365,86 oraz za energię elektryczną zł: 623,50.

VII. Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	7.548.412,00
wykonanie	6.983.233,92
tj. 92,51 %	

Wydatki tego działu to:

1. Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

plan	915.301,00
w tym plan dotacji celowej	182.600,00
wykonanie ogółem	910.643,10
tj. 99,49 %	
w tym z dotacji celowej	182.600,00

Kwota planu dotacji określona przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki obejmuje zaledwie wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 10 etatów wykonujących zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, a która od sześciu lat pozostaje prawie na niezmiennym poziomie (wzrost do roku ubiegłego wynosi 0).

Natomiast nałożone zadania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wykonuje 21 osób zatrudnionych na 20,43 etatach i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. nastąpiły zmiany, a mianowicie : zadania wykonywało 23 osoby na 20,60 etatu. Przyznane środki pokrywają zaledwie wydatki do m-ca kwietnia, w tej sytuacji Starostwo Powiatowe zmuszone jest do dalszego finansowania ze środków własnych i w stosunku rocznym wynosiły kwotę zł:

728.043,10

Kwota dofinansowania	317.294,94
----------------------	-------------------

dotyczyła wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe wydatki: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (koszty podróży służbowych, szkoleń, materiałów biurowych, wyposażenia itp.) zaewidencjonowane są w ciężar wydatków na utrzymanie Starostwa, tj. w rozdziale 75020.

2. Rozdział 75019: „Rady powiatów”

plan	244.932,00
wykonanie	243.691,45
tj. 99,49 %	

Podstawową pozycję wydatków Rady Powiatu stanowią zryczałtowane diety radnych powiatu za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady :

plan	232.932,00
wykonanie	232.075,33
tj. 99,63 %	

Pozostałe wydatki wynoszą zł:	11.616,12
i dotyczą:	

- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia w tym: wiązanek okolicznościowych i prenumeraty prasy
- pozostałych wydatków takie jak: koszty ogłoszeń prasowych (życzenia świąteczne)
- kosztów szkoleń, wynajmu sali na obrady sesji i kosztów podróży służbowych krajowych.

3. Rozdział 75020: „Starostwa powiatowe”

plan	5.939.298,00
w tym : dotacja z PFRON	9.155,00
wykonanie	5.438.160,44
tj. 91,56 %	

w tym : wydatki z dotacji PFRON

8.911,15

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Starostwa.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników

plan **3.083.233,00**

wykonanie **3.049.499,19**

tj. 98,91 %

w tym : wypłata nagród jubileuszowych, dla 12 pracowników zł: 108.194,38, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla 5 osób zł: 9.146,91 oraz wypłata dla jednej osoby odprawy emerytalnej zł: 14.760.

Ogólny stan zatrudnienia pracowników w Starostwie na dzień 31.12.2008 r. wynosi 97 osoby na 93,75 etatach, w tym 21 osób na 20,43 etatach pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej a pozostałych 76 pracowników na 73,32 etatach. W stosunku do stanu zatrudnienia na 31.12.2007 r. nie nastąpił wzrost.

Zatrudnienie w poszczególnych Wydziałach Starostwa oraz zmiany w zatrudnieniu przedstawia poniższa tabela :

Stan zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego na dzień 31.12. 2007 r. i na dzień 31.12.2008 r.					
Liczba osób na dzień 31.12. 2007 r.	Nazwa Wydziału	Liczba osób na dzień 31.12.2008 r.	W przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2008 r.	Zwiększenie w odniesieniu do 31.12.2007 r.	Zmniejszenie w odniesieniu do 31.12.2007 r.
4	Zarządu Powiatu	4	4		
3	Biuro Rady	3	3		
12	Wydział Finansowy	11	11	2	3
3	Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu	3	3		
2	Zespół Radców Prawnych	2	1,5		
5	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	5	5	2	2
4	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	4	4		
16	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	18	18	3	1
5	Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego	6	6	1	
11	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	10	10	3	4
4	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich	3	2,75		1
9	Wydział Komunikacji i Transportu	9	9		
1	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych	1	0,25	1	1
5	Wydział Zdrowia	5	5		
3	Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich	3	3	2	2
2	Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego	2	1,5		
1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	1		
1	Geolog Powiatowy	1	0,25		
3	Sekretarz Powiatu , Wielosobowe Stanowisko ds. Obsługi Zarządu Powiatu	3	3		

1	Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia Zawodowego	1	1		
2	Zespół Zabezpieczenia Informatycznego	2	1,5	1	1
97	Ogółem	97	93,75	15	15

Średnia płaca w roku 2008 kształtowała się następująco przy średniorocznym zatrudnieniu tj. 97,75 etatach, i wyniosła:

–	członkowie Zarządu	4 etaty	9.738,62
–	kadra kierownicza	17,50 etatu	4.973,77
–	pracownicy	76,25 etatu	2.299,63

Średnia płaca wszystkich zatrudnionych na 1 etat kalkulacyjny wyniosła kwotę zł:

3.082,79

Pozostałe wydatki to m.in.:

-	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007	177.908,10
	plan	177.909,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	433.146,73
	plan	453.042,00
-	składki na Fundusz Pracy	75.684,00
	plan	75.684,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	57.972,30
	plan	61.700,00

- zakup materiałów i wyposażenia	698.336,43
plan	731.600,00
w tym:	
- druki prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i dowodów rejestracyjnych	516.105,62
- prasa i czasopisma fachowe	20.463,31
- śr. czystości, mat. biurowe, druki	18.683,29
- paliwo i części do samochodu służbowego	5.625,64
- części zamienne do ksera, komputerów i urządzeń, artykuły eksploatacyjne, tonery	1.734,84
- meble i wyposażenie	32.880,31
- zakup art. eksploatacyjnych i do remontu	16.590,28
- zakup sprzętu komputerowego	80.133,43
- art. sanitarne i inne	6.119,71
 - zakup energii	 79.540,08
plan	100.000,00
w tym:	
- energia cieplna	49.512,30
- elektryczna	27.838,14
- woda i kanalizacja	2.189,64
Koszty tych nośników w stosunku do analogicznego okresu z roku 2007 zmalały o kwotę 2.107,72 zł.	
 - zakup usług remontowych	 9.328,71
plan	14.000,00

to koszty napraw, konserwacji sprzętu i przeglądów technicznych windy, konserwacja ksera i faxu, wymiana poziomego wodnego,	
– zakup usług zdrowotnych	1.760,00
plan	1.760,00
to wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników w ramach BHP	
– zakup usług pozostałych	641.895,11
plan	647.970,00
to m.in.:	
– koszty opłat pocztowych	110.119,75
– koszty usług komunalnych i kominiarskich	7.656,74
– koszty zakupu tablic rejestracyjnych	314.218,32
– wykonanie zasilania elektrycznego budynku Starostwa	4.880,00
– koszty konwoju kasjera	8.442,00
– ochrona i sprzątanie budynku Starostwa	75.973,44
– inne	120.604,86
– zakup usług dostępu do sieci „Internet”	7.051,34
plan	10.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	12.270,81
plan	13.000,00

–	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43.902,55
	plan	50.000,00
–	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.474,20
	plan	2.000,00
–	koszty wykonania ekspertyz i analiz	244,00
	plan	500,00
–	koszty podróży służbowych krajowych	14.499,59
	plan	18.000,00
–	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.986,98
	plan	15.000,00
	i dotyczą ekwiwalentu za odzież, zakupu wody mineralnej dla pracowników w ramach B.H.P., refundacji kosztów za okulary korekcyjne pracowników oraz zakup herbaty dla pracowników w ramach BHP	
–	różne opłaty i składki	4.326,00
	plan	9.000,00
	tj. opłata za ubezpieczenie budynku Starostwa oraz samochodu służbowego	
–	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa	544,00
	plan	5.500,00
	to koszty egzekucji poniesione za windykację należności Skarbu Państwa oraz Powiatu, a także koszty związane z zapytaniem o niekaralność nowo przyjmowanych pracowników do Starostwa.	

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.211,30
plan	44.000,00
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.868,71
plan	20.000,00
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	51.024,31
plan	51.700,00
– zakupy inwestycyjne	7.686,00
plan	7.700,00
plan wydatków dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.	

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania Starostwa jako jednostki budżetowej wynoszą
433.226,02

i są to zobowiązania niewymagalne, i dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) za 2008r.

4. Rozdział 75045: „Komisje poborowe”

plan	50.637,00
wykonanie	50.635,44
tj. 100 %	

Wydatki w w/wym. rozdziale to rzeczywiste poniesione koszty zorganizowania wiosennego poboru wojskowego z obszaru powiatu i tak m.in.:

– wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Lekarskiej, Poborowej i pisarzy wraz z pochodnymi	24.543,31
Pozostałe wydatki	26.092,13
to :	
– zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, prenumerata prasy),	

usług zdrowotnych (badania specjalistyczne), opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi medyczne osób skierowanych na specjalistyczne badania do Zespołu Opieki Zdrowotnej, koszty podróży służbowych członków Komisji Poborowej i zwrot kosztów wynagrodzenia lekarzy oddelegowanych do pracy w Komisji Lekarskiej.

5. Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan	80.800,00
wykonanie	71.676,12
tj. 88,71 %	

Wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu kalendarzy samorządowych, książek „Dzieje kresów”, strojów piłkarskich z logo Powiatu Skarżyskiego, folderów, ogłoszeń, statuetek „Powiatowe Dęby”, organizacja dożynek; koszty nagród dla zwycięstw konkursów i koszty umów o dzieło dla zespołów na dożynkach powiatowych.

6. Rozdział 75095: „Pozostała działalność”

plan	317.444,00
wykonanie	268.427,37
tj. 84,56 %	

Wykonanie to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86.103 zł na plan 86.105 zł., wydatki związane są z przekazaniem składki na Związek Powiatów Polskich 5.561,29 zł., wynagrodzenia bezosobowe zł: 1.500, przekazanie środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” zł: 164.718,80 i inne zł: 2.014,28.

VIII. Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	5.536.409,00
wykonanie	5.515.553,99
tj. 99,62 %	

1. Rozdział 75405: „Komendy powiatowe Policji”

plan	80.000,00
wykonanie	63.635,50
tj. 79,54 %	

Wydatki w kwocie 63.635,50 zł. dotyczą wpłaty na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Policji jako udział w kosztach zakupu videoradaru, kosztach opracowania dokumentacji na budowę budynku Komendy Policji oraz kosztach zakupu samochodu.

2. Rozdział 75411: „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

plan	5.428.876,00
wykonanie	5.428.456,99
tj. 99,99 %	

Wykonane wydatki dotyczą w całości kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w której zatrudnienie na dzień 31.12.2008 r. wynosi 90-ciu funkcjonariuszy oraz 1-go pracownika korpusu służby cywilnej na 1 etacie. Razem 91 osób na 91 etatach.

Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, ekwiwalentami, równoważnikami za umundurowanie, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jubileuszami, pochodnymi i innymi świadczeniami wyniosło **3.828.405,46**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. równoważnik za brak lokali dla 33 funkcjonariuszy, za remont lokali, pomoc mieszkaniowa,

urlopowa	328.276,89
plan	328.277,00
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (umundurowanie i odszkodowanie powypadkowe)	167.878,24
plan	167.878,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.220,00

Pozostałe wydatki to m. in.:

– zakup materiałów i wyposażenia	335.582,58
przy planie	335.583,00
w tym: mat. pędne i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, mat. do wyposażenia i łączności, transportu i informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna oraz wyposażenie specjalne indywidualnego użytku	
– zakup środków żywności	6.000,34
wyżywienie dla funkcjonariuszy w czasie długotrwałej akcji ratowniczej	
– zakup leków i materiałów medycznych	1.460,02
– zakup sprzętu i uzbrojenia w tym sprzęt informatyczny i łączności, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt gospodarczy	83.899,52
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	33.725,03
– zakup usług remontowych	21.765,03
to koszty remontu i naprawy sprzętu transportowego, informatycznego i sprzętu gospodarczego	
– zakup usług zdrowotnych	16.500,45
– zakup usług pozostałych	36.500,43
w tym:	
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, wywóz nieczystości koszty ekspertyz, krawieckie, koszty szkoleń funkcjonariuszy, wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, badania techniczne pojazdów	
– zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	14.589,49
– podróże służbowe krajowe	4.045,10

– roczne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu państwa	16.045,78
– zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	12.275,02
– odpis na ZFŚS	906,61
– wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)	
plan	430.000,00
wykonanie	430.000,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne	
plan	85.400,00
wykonanie	85.381,00

W ramach realizacji podstawowych zadań w ciągu 2008 roku funkcjonariusze Straży Pożarnej wyjeżdżali do różnych zdarzeń 1113 razy w tym do pożarów 552 razy, innych miejscowych zagrożeń 543 i 18 razy wyjeżdżano na skutek fałszywych alarmów, co w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. wskazuje więcej o 5 razy ogółem i tak do pożarów o 19 razy więcej, do innych zagrożeń 8 razy mniej i do fałszywych alarmów o 6 razy mniej.

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego przeglądy techniczne wykonywane są we własnym zakresie, dokonano naprawy zawieszenia w samochodzie GBA 2,5/16, dokonano przeglądu i kalibracji detektora wielogazowego TMX 412 i TOXI RAE.

W roku 2008 dokonano zakupu samochodu specjalnego do zadań operacyjnych – FORD Modeno za kwotę zł: 79.853. Dążąc do normatywnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, komenda dokonała zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego m.in. zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i obcinania pedałów, drabinę pożarniczą, wentylator oddymiający, nosze podbierakowe, kurtyny wodne, zatyczki kanalizacyjne, zestaw medyczny-torba R-1, wanny wylapujące.

W 2008 roku zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu KP PSP w ilościach:

ON – 8800 litrów

Etylina – 1350 litrów

LPG – 2500 litrów.

W celu poprawy warunków pełnienia służby oraz dostosowania garaży i magazynów do standardów obowiązujących w PSP, Komenda Powiatowa w Skarżysku-Kam. przedsięwzięła kroki mające na celu rozbudowę i modernizację tutejszej strażnicy. W listopadzie 2008 roku rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne i zawarto stosowną umowę. Ze względu na czasookres użytkowania, a także bardzo duży stopień zużycia przedmiotów, odzieży podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, istnieje konieczność wyposażania strażaków w środki ochrony indywidualnej i odzież specjalną, w celu zapewnienia normatywnego wyposażenia. Ogółem w roku 2008 zakupiono odzież specjalną i ekwipunek osobisty na łączną kwotę 96.000zł. Realizacja wydatków KP PSP w Skarżysku -Kamiennej wykazuje bardzo duży udział wydatków na płace kosztem wydatków rzeczowych. Tegoroczny budżet komendy pozwolił na prowadzenie działań ratowniczych i bieżące funkcjonowanie oraz zakupy: środków gaśniczych, paliwa, sprzętu oraz stałych wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją strażnicy.

3. Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

plan	22.533,00
------	------------------

wykonanie	21.527,50
-----------	------------------

tj. 95,54%

Kwota wydatków dotyczy zakupu i montażu zestawów urządzeń radiofonicznych oraz zakupu sprzętu komputerowego.

4. Rozdział 75495: „Pozostała działalność”

plan	5.000,00
------	-----------------

wykonanie	1.934,00
-----------	-----------------

tj. 38,68 %

i dotyczy zakupu nagród rzeczowych w konkursie Wiedzy Pożarniczej.

IX. Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	1.728.244,00
wykonanie	1.558.703,92
tj. 90,19 %	

1. Rozdział 75702: „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

plan	64.990,00
wykonanie	64.950,22
tj. 99,94 %	

Wydatki w całości dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w PKO BP S.A. w roku 2004 w kwocie 1.300.000 zł., odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce. Pożyczka została spłacona w całości w m-cu IV br. przez Ministerstwo Finansów.

Nadmienić należy, że wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu oraz stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

2. Rozdział 75704: „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

plan	1.663.254,00
wykonanie	1.493.753,70
tj. 89,81 %	

Kwota 1.493.753,70 zł. wydatków w roku 2008 to odsetki od poręczzonego kredytu w wysokości 660.420,34zł pobranego przez ZOZ na okres 10 lat z dwuletnim okresem karencji oraz kwota zł. 833.333,36 spłat kapitału. Zespół Opieki Zdrowotnej z dniem 1 XII 2007 zaprzestał spłat odsetek od kredytu oraz od kwietnia 2008 roku rat

kapitałowych w Banku Hipotecznym S.A. Warszawa. Raty kapitałowe wynoszą miesięcznie zł. 104.166,67, a odsetki średnio 58.215. Tak więc wezwania do zapłaty otrzymuje Starostwo Powiatowe i jako poręczyciel jest zmuszony do regulacji zobowiązań i jeśli ZOZ w dalszym ciągu nie będzie spłacał zaciągniętego kredytu to każdorazowo w budżecie powiatu będą występowały wydatki związane z poręczeniem, średnio w roku budżetowym zł: 1.878.000.

X. Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe”

Wysokość rezerwy budżetowej w stosunku do uchwalonej przez Radę Powiatu w kwocie 600.000 zmniejszyła się do kwoty 145.396 zł i przeznaczenie jej obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

XI. Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	28.101.525,00
wykonanie	28.052.171,99
tj. 99,82 %	

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	plan	17.860.124,00
	wykonanie	17.859.712,85
	tj. 100 %	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.273.852,00
	wykonanie	1.273.847,65
	tj. 100 %	
- pochodne od wynagrodzeń	plan	3.418.259,00
	wykonanie	3.416.143,31
	tj. 99,94 %	

- wynagrodzenia bezosobowe	plan	144.667,00
	wykonanie	144.754,99
	tj. 100,06 %	
- dotacje	plan	1.074.289,00
	wykonanie	1.071.065,00
	tj. 99,70 %	
- pozostałe wydatki rzeczowe	plan	4.005.004,00
	wykonanie	3.961.318,19
	tj. 98,91 %	
- wydatki inwestycyjne	plan	325.330,00
	wykonanie	325.330,00
	tj. 100 %	

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) dotyczą:

- koszty opracowania dokumentacji na budowę sali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym zł: 139.080,
- koszty zakupu autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo (wydatki niewygasające – realizacja do 31.03.2009).

Na wykonane wydatki w kwocie zł: 28.052.171,99

składają się :

- wydatki z budżetu powiatu – 27.423.134,50
- wydatki ze środków pomocowych (Unia Europejska) 442.787,49
- w tym:
- programy: - Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci 377.418,18
 - Nasza szkoła 52.445,76
 - Comenius 12.923,55
- wydatki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 186.250,00

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowiły w budżecie powiatu 38,13%, a łącznie z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna i sport” 46,43%.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- koszty utrzymania szkół i placówek w ilości 15 jednostek organizacyjnych,
- wdrożenie ustawowych podwyżek dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświatowych,
- zabezpieczenie indywidualnego nauczania młodzieży czasowo niezdolnej do nauki,
- zabezpieczenie środków pieniężnych na odprawy dla nauczycieli w związku z odejściem na emerytury art. 88 i w stan nieczynny art.20 Karty Nauczyciela,
- zabezpieczenie środków pieniężnych dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,
- sfinansowanie odpisów dla nauczycieli emerytów i rencistów na fundusz socjalny,
- stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przyznanie nagród Starosty dla wyróżniających się pedagogów,
- partycypacja w kosztach utrzymania Domu Nauczyciela,
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Dane liczbowe odnośnie liczby uczniów, oddziałów, liczby nauczycieli, zatrudnienia podaje się na podstawie sprawozdań placówek oświatowych SIO wg stanu na 30.09.2008 roku i RB-70 wg stanu na 31.12.2008 roku.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80102: „Szkoły podstawowe specjalne”

plan	1.748.349,00
wykonanie	1.748.092,32
tj. 99,99 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania 4 szkół podstawowych specjalnych z ogólną liczbą uczniów 95, liczbą oddziałów 15, liczbą nauczycieli w przeliczeniu na etaty 29,27 (w roku szkolnym 2007 – 30,06 etatów), 1 etat administracji i 6 etatów obsługi.

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł:	1.633.087,00
przy planie	1.633.337,00
tj. 99,98 %	

co stanowi 93,42% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki to m.in.:

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.620,00
– zakup materiałów i wyposażenia	23.282,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	19.103,32

2. Rozdział 80105: „Przedszkola specjalne”

plan	821.116,00
wykonanie	821.115,09
tj. 100 %	

W przedszkolu specjalnym przebywa średnio 10-ro dzieci w 1 oddziale (na 25 miejsc), liczba etatów nauczycieli 6 – 1 etat administracyjny i 6 osób obsługi w tym 3 osoby na pełnym etacie i 3 osoby na umowie zlecenia.

W kosztach przedszkola uczestniczą ościenne Gminy przez zawarcie porozumień na dowóz dzieci do Zespołu.

Porozumienia zawarto na kwotę 168.900 zł. Z kwoty tej pokrywa się zakup paliwa, remonty samochodów, wynagrodzenie kierowcy i osoby opiekującej się dziećmi w czasie jazdy. Wykaz gmin, z którymi zawarto porozumienia stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiące 55% ogółu wydatków	451.576,00
- fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00
- zakup usług remontowych	14.390,00
- zakup materiałów i wyposażenia	90.500,00
- zakup energii	25.300,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	28.099,09
- wydatki majątkowe (niewygasające)	186.250,00

3. Rozdział 80111: „Gimnazja specjalne”

plan	1.934.036,00
wykonanie	1.933.846,07
tj. 99,99 %	

W pięciu Gimnazjach specjalnych średnia liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 35,75 etatów, uczących się 158, liczba oddziałów wynosi 19, liczba pracowników administracji 1 osoba i obsługi 1 osoba.

– wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły tj. 93,74% ogółu wydatków	1.812.833,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.114,00
– usługi remontowe	15.140,00
– pozostałe wydatki	35.759,07
to: zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii, opłaty telekomunikacyjne.	

4. Rozdział 80120: „Licea ogólnokształcące”

plan	6.882.608,00
wykonanie	6.850.327,57
tj. 99,53 %	

Z kwoty wydatków tego rozdziału finansowano 5 Liceów Ogólnokształcących z ogólną liczbą uczniów 1.680 w 55 oddziałach (rok 2007 liczba uczniów 1.814, oddziałów 57).

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 4.624.750,81 przy planie 4.624.751 zł dla 123,75 etatów nauczycieli i 8,8 etatów administracyjnych oraz 22,75 etatów obsługi (wynagrodzenia stanowią 67,50% ogółu wydatków).

Pozostałe wydatki to m. in.:

– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe	866.495,14
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.171,88
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.612,00
– koszty zakupu energii	177.520,58
– zakup materiałów i wyposażenia	86.044,94
– koszty zakupu usług zdrowotnych	3.295,00
– koszty usług remontowych	239.137,58
– szkolenie pracowników	1.883,60
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów	4.244,73
– koszty zakupu usług pozostałych	26.999,64
– koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	7.866,69
– różne opłaty i składki	1.337,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych	14.408,90
– koszty szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.185,00

5. Rozdział 80123: „Licea profilowane”

plan	370.883,00
wykonanie	370.882,14
tj. 100 %	

Licea profilowane znajdują się w:

- Technicznych Zakładach Naukowych z liczbą uczniów 18
profil : zarządzanie informacją i socjalny;
- Zespole Szkół Ekonomicznych z liczbą 98 uczniów
profil: socjalny;

Ogółem liczba uczniów w Liceach profilowanych wynosi 116 (rok 2007 - 144), liczba oddziałów 4 (rok 2007 - 5), liczba etatów nauczycieli 8,91 (rok 2007 – 14,39).

Wydatki w w/w rozdziale to:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowiące 86,48% ogółu wydatków	320.730,74
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.036,80
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.044,00
– podróże służbowe	70,60

6. Rozdział 80124: „Licea profilowane specjalne”

plan	429.965,00
wykonanie	429.965,00
tj. 100 %	

Liceum profilowane specjalne (profil usługowo – administracyjny) znajduje się w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo z liczbą uczniów 16 (rok 2007/2008 – 16), liczba nauczycieli 10 osób w tym na pełnych etatach 5-ciu nauczycieli i 5-ciu na niepełnych etatach oraz 1 osoba obsługi.

Wydatki w w/w rozdziale to:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne co stanowi 90,21% ogółu wydatków.	387.754,51
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.550,49
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.460,00
– podróże służbowe	200,00

7. Rozdział 80130: „Szkoly zawodowe”

plan	11.624.649,00
wykonanie	11.617.820,20
tj. 99,94 %	

Liczba szkół zawodowych (zasadniczych, techników zawodowych, techników uzupełniających, szkół policealnych) wynosi ogółem 10 (rok 2007 – 11) z liczbą uczniów 2.316 (rok 2007 – 2.343), liczbą etatów nauczycieli 190,82 (rok 2007 – 200,46), pracowników administracji 25,21 (rok 2007 – 28,12) i obsługi 40,84 (rok 2007 – 46,30).

Podstawową pozycję wydatków w w/w rozdziale stanowią:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan	8.882.217,91 8.884.441,00
tj. 99,97 %	

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	532.516,05
----------------------------------	-------------------

Wynagrodzenia te stanowią 81,04% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki to m.in.:

– wynagrodzenia bezosobowe	90.292,85
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477.941,36
– zakup materiałów i wyposażenia	509.591,22
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.458,96
– zakup energii	393.172,34
– zakup usług zdrowotnych	8.205,00
– zakup usług pozostałych	443.648,34

– zakup usług dostępu do sieci Internet	4.784,90
– szkolenia pracowników	11.185,00
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów	4.244,73
– zapomogi zdrowotne i odzież ochronna	6.556,86

8. Rozdział 80134: „Szkoly zawodowe specjalne”

plan	1.551.432,00
wykonanie	1.551.426,71
tj. 100 %	

W ramach tego rozdziału finansowane są 3 szkoły zawodowe specjalne, w których uczy się 131 uczniów w 14 oddziałach o kierunkach: stolarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii.

Zatrudnienie nauczycieli wyniosło 31,73 etatów (rok 2007 – 31,37).

Wydatki w w/w rozdziale to:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne to 91,06% wydatków w tym rozdziale	1.412.682,98
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.506,03
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.979,00
– zakup materiałów i wyposażenia	513,70
– zakup energii	745,00

9. Rozdział 80140: „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

plan	1.327.089,00
wykonanie	1.327.016,00
tj. 99,99 %	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń to 84,97% wydatków w tym rozdziale	1.127.624,00
---	---------------------

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	70.252,64
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.500,00
- zakupu materiałów i wyposażenia	32.450,00
- kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody	8.600,00
- kosztów opłat telekomunikacyjnych, usług komunalnych	3.686,49
- zakup usług zdrowotnych	1.835,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00
- szkolenie pracowników	940,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.892,89
- koszty podróży służbowych	2.400,00
- koszty usług pozostałych	7.222,00

Stan zatrudnienia na 31.12.2008 r. wynosi:

- liczba etatów nauczycieli	20,70
- administracja w etat.	5,50
- obsługa w etat.	4,00

Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież w następujących zawodach:

- technik elektronik,
- technik budownictwa,
- technik mechanik,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik BHP,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- technik urządzeń sanitarnych,
- murarz
- posadzkarz.

Liczba uczniów praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2007/2008 wyniosła 285, a liczba praktyk zawodowych 668.

10. Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	41.500,00
wykonanie	39.331,39
tj. 94,77 %	

W tym kwota 12.891,39zł dotyczy dofinansowania do dokształcania i doskonalenia nauczycieli z poszczególnych placówek oświatowych w ilości 31 nauczycieli. Kursy dokształcające związane z obsługą klasopracowni internetowej 26.440 zł.

11. Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

plan	1.369.898,00
wykonanie	1.362.349,50
tj. 99,45 %	

Dokonane wydatki w kwocie 1.362.349,50 zł dotyczą:

- udziału w wysokości 25 % kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody w Domu Nauczyciela w myśl porozumienia z Urzędem Miejskim w Skarżysku – Kam. 2.836,50
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek oświatowych 214.015,00
- dotacji dla niepublicznych szkół średnich w zakresie oświaty i wychowania z terenu powiatu zgodnie z ustawą z dnia 07.09.91r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 221/XXVIII/2001 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29.06.2001 r. 1.071.065,00

w tym dla:

	Nazwa jednostki	Kwota	Liczba uczniów na 31.12.2007	Liczba uczniów na 31.12.2008
1	Zakładu Doskonalenia Zawodowego	127.448	191	164
2	„Lumen” Sp. z o. o.	10.496	14	14
3	Centrum Edukacji Zawodowej	303.443	396	410
4	„Awans”	321.009	333	440
5	Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	308.669	107	84
Razem:		1.071.065	1.041	1.112

na plan 1.074.289

Liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych na dzień 31.12.08 r. wyniosła 1.112 i w porównaniu do liczby słuchaczy przyjętej do uchwały budżetowej średnio 987,32 zwiększyła się o 124,68 słuchaczy.

– zakupu usług pozostałych	38.766,62
w tym: zakup prawa do używania programu komputerowego Vulcan i Optivum	15.500,00
– kosztów szkoleń	5.000,00
– wynagrodzeń osobowych i pochodnych i dotyczą wynagrodzeń za ustne egzaminy maturalne dla nauczycieli	30.379,38
– zakupu materiałów i wyposażenia	287,00

XII. Dział 803: SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan	7.703,00
wykonanie	7.703,00
tj. 100 %	

Kwota planu i wydatków dotyczy pomocy materialnej dla studentów – finansowanych z dotacji ze Starostwa Powiatowego Kielce, a otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

XIII. Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

plan	6.738.368,00
wykonanie	6.543.239,56
tj. 97,10 %	

1. Rozdział 85111 : „Szpitale ogólne”

plan	4.443.159,00
wykonanie	4.280.977,62
tj. 96,35 %	

Kwota wydatków w wysokości 4.280.977,62 to przyznana dotacja na zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa Szpitala Powiatowego” ze środków pochodzących z kontraktu i umowy z Wojewodą w wysokości 4.260.000.

Pozostała kwota wydatków zł. 20.977,62 to środki pochodzące z PFRON na program „Likwidacja barier architektonicznych przekazanych dla ZOZ”.

2. Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

plan	92.441,00
wykonanie	92.440,66
tj. 100 %	

Kwota wydatków dotyczy dotacji dla lecznictwa otwartego (Przychodni) ze środków pochodzących z PFRON z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych.

3. Rozdział 85148 „Medycyna pracy”

plan	69.358,00
wykonanie	69.358,00
tj. 100 %	

W kwocie wydatków to dotacja dla Międzyzakładowej Medycyny Pracy pochodząca z PFRON zł: 39.358 i 30.000 pochodząca z budżetu powiatu na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (kwota zł: 39.358 jest umieszczona w wydatkach niewygasających z realizacją do 31.03.2009).

4. Rozdział 85154: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

plan	3.500,00
wykonanie	3.500,00
tj. 100 %	

Środki pochodzące z dotacji Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej na realizację programów profilaktycznych – realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

5. Rozdział 85156: „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

plan	2.129.910,00
wykonanie	2.096.963,28
tj. 98,45 %	

W wykonaniu wydatków mieści się kwota 17.073,73zł jako składka ubezpieczeniowa za dzieci przebywające w Ośrodkach Szkolno –Wychowawczych, w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1. Pozostała kwota 2.079.889,55 zł dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy.

XIV. Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

plan	6.278.429,00
wykonanie	5.956.578,79
tj. 94,87 %	

Od roku budżetowego 2006 zniknęły dotacje Wojewody na zadania własne za wyjątkiem częściowego finansowania Domu Pomocy Społecznej. Podwyższony wskaźnik udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych z 8,42 % rok 2004 do 10,25 % rok 2005, 2006, 2007 i 2008 ma sfinansować potrzeby w zakresie pomocy społecznej dróg, utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto od roku 2005 z budżetu Powiatu przekazywane są dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu, a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ustawa ta nastręcza wiele trudności z uwagi na zróżnicowane miesięczne koszty utrzymania wychowanka w poszczególnych powiatach oraz ciągle ruchy wychowanków, a co za tym idzie ciągle ruchy planu dochodów tytułem dotacji z powiatu i wydatków. Koszty te wahają się od kwoty 1.553 – 3.106 miesięcznie na 1 wychowanka.

W chwili obecnej ilość wychowanków z terenu powiatu Skarżyskiego przebywających na terenie innych powiatów wynosi średnio 23, a koszt miesięczny 55.456,22 zł.

1. Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

plan	2.049.589,00
wykonanie	1.897.352,49
tj. 92,57 %	

Realizacja planowanych wydatków odbywała się w trzech jednostkach organizacyjnych i tak:

- w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w zakresie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu i innych powiatów;
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie udzielania pomocy pieniężnej usamodzielniającym się wychowankom i na kontynuowanie nauki z placówki opiekuńczo-wychowawczej, oraz w zakresie przekazywania dotacji do powiatów, na terenie których przebywają dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu skarżyskiego;
- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1.

Na utrzymanie wychowanków w **Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”** w roku 2008 przeznaczona została kwota zł. 1.049.876. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka ustalony zarządzeniem Starosty na 2008 rok wynosił 2.535,36 (co w porównaniu do roku 2007, gdzie stawka wyniosła 2.441,87, stanowi o 93,49 zł więcej na jednego wychowanka, w roku 2006 kwota wynosiła 2.193, w roku 2005 2.159). Stawka na utrzymanie jednego wychowanka w roku 2004, w którym to roku placówka finansowana była z dotacji Wojewody wynosiła zaledwie 1.600 zł.

W/wym. cyfry obrazują coroczny wzrost kosztów utrzymania wychowanka, a tym samym zwiększone wydatki z budżetu powiatu.

Placówka posiada 30 miejsc. Z terenu powiatu Skarżyskiego średnio w roku 2008 przebywało 21 wychowanków i 10-ciu z innych powiatów. Stan wychowanków na 31.12.08 r. wynosił 33 osoby, a średnio przebywających w roku 2008 31,1 wychowanków.

Nadmieniam się, że dotacje otrzymywane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówce są przekazywane miesięcznie i rozliczane wg czasu pobytu dziecka.

Wydatki za rok wynoszą	1.049.156,16
na ogólny plan	1.049.876,00
tj. 99,93 %.	

Zatrudnienie wynosi 22 osoby w przeliczeniu na etaty 22 i tak:

– wychowawcy (personel pedagogiczny)	8 osób
– wychowawcy (zatrudnienia w wymiarze 40 godzinnym)	2 osoby
– personel socjalny	1 osoba
– pracownicy administracji na 4 ½ etatu	4 osoby
– pracownicy obsługi	5 osób
– terapeuta	1 osoba
– kierowca - konserwator	1 osoba

W ogólnej kwocie wydatków tj. **1.049.156,16zł** kwota wynagrodzeń osobowych wyniosła kwotę zł: 636.264,25, bezosobowych zł: 7.222, pochodnych od wynagrodzeń zł: 117.900,11, dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł: 43.849,20 i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł: 30.945.

Razem wydatki osobowe i pozostałe związane z zatrudnieniem 22 osób wyniosły zł: 836.180,56 tj. 79,70% ogólnego budżetu na utrzymanie placówki.

Pozostała kwota wydatków tzw. rzeczowych dotyczy m.in.:

– kieszonkowego dla wychowanków (średniomiesięcznie 10 zł)	3.587,00
– świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP dla pracowników	1.499,92
– zakupu materiałów i wyposażenia	61.611,00
w tym m.in.:	
– leki dla dzieci	3.025,49
– środki czystości	7.766,93
– pozostałe środki trwałe	16.602,32

– paliwo do samochodu	5.671,72
– podręczniki dla wychowanków	1.289,99
– art. papiernicze i gospodarcze	10.118,13
– odzież i obuwie dla wychowanków (średnio na 1 dziecko 30,98)	3.534,38
– drobne wydatki dla wychowanków	3.602,04
– zakupu środków żywności	45.615,00
dzienna stawka wydatków na żywienie na jednego wychowanka w okresie od m-ca stycznia do grudnia 2008 wyniosła zł: 7,00.	
– kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	38.411,97
– zakupu usług zdrowotnych	298,00
– zakup usług remontowych (remont pralni)	10.283,25
– zakupu usług pozostałych	39.707,92
w tym: opłata za pobyt wychowanków w internatach, przedszkolach i usługi czynione w czasie remontu budynku (27.794,15)	
oraz pozostałe jak: koszty szkoleń, usług drukarskich, przejazdów badania dzieci, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, wypoczynek letni dla dzieci, przejazdy dzieci obcym środkiem transportu.	
– zakupu usług dostępu do sieci Internet	672,00
– opłaty na rzecz budżetu JST	117,10
– pozostałe odsetki	18,00
– opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników	6.563,89
– zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	1.879,20
– różne opłaty i składki	371,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.015,65
– pozostałe wydatki rzeczowe	1.324,70

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Skarżysku Kościelnym funkcjonowała w okresie trzech kwartałów 2008r.

Plan wydatków przewidywał	78.354,00
---------------------------	------------------

wykonanie w okresie III kwartałów wyniosło **78.334,73**

tj. 100 %.

Placówka posiadała 6 miejsc i w okresie od m-ca stycznia do 25 czerwca 2008r ilość przebywających w niej dzieci była niezmienna i wynosiła sześcioro, od 26 czerwca do dnia rezygnacji z prowadzenia placówki przebywało 3-je dzieci.

Placówka została zlikwidowana na wniosek prowadzącego.

Kwota kosztów w placówce to wydatki rzeczowe i osobowe.

Koszt utrzymania jednego wychowanka - wynosił 1.616,33 zł i w porównaniu do roku 2007 (1.580) jest to wzrost o kwotę 36,33 zł na jednego wychowanka.

Stawka żywieniowa wynosiła kwotę 10 zł, z uwagi na małą liczbę żywionych.

W wykonaniu wydatków dominują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **46.451,84zł**.

Pozostała kwota to :

– koszty żywienia	12.560,00
– zakup materiałów i wyposażenia	11.801,96
– zakup energii	1.917,23
– pozostałe wydatki rzeczowe (usługi telefoniczne, wywóz śmieci)	3.309,71
– ryczałt samochodowy, kieszonkowe dla dzieci	2.293,99

Kolejną placówką w rozdziale 85201 jest **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**.

Plan wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki wynosił zł. **135.138,00**

wydatki za 2008 rok kwota **104.386,86**

tj. 77,24 % planu i obejmują:

- pomoc pieniężną dla 16 osób kontynuujących naukę po 494,10 zł miesięcznie
tj. 30% podstawy naliczeń od kwoty bazowej zł: 1.647 zł: **69.799,86**
- pomoc pieniężna dla 6 wychowanków na usamodzielnienie się w formie rzeczowej i finansowej kwota zł: **34.587,00**

Plan dotacji dla powiatów na podstawie porozumień między jednostkami JST, których przedmiotem jest finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych z terenu powiatu skarżyskiego, przewidywał kwotę **786.221** zł wg ogłoszonych kosztów w Dzienniku Urzędowym Wojewody w poszczególnych powiatach.

Za okres roku 2008 przekazana kwota wyniosła zł: **665.474,74**
tj. 84,64 % planu.

Porozumienia zawarte zostały z następującymi powiatami:

Powiat	Ilość wychowanków	Miesięczny koszt utrzymania dziecka
- Starachowicki	2 wychowanków	1.871,03
- Kozenice	2 wychowanków	2.453,00
- Ostrowiecki	2 wychowanków	2.152,00
- Buski	10 wychowanków	średni koszt 2.316,12
- Miasto Kielce	7 wychowanków	średni koszt 2.779,12

Stan wychowanków przebywających w placówkach na terenie innych powiatów na dzień 31.12.2008 r. wynosił 23, miesięczny koszt 55.456,22zł., tj. średnio na 1 wychowanka zł. 2.411,14 i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 wzrósł o kwotę 71,51 zł.

2. Rozdział 85202: „Domy pomocy społecznej”

plan **1.565.012,00**
wykonanie **1.563.999,97**
tj. 99,94 %

Kwota wydatków 1.563.999,97zł dotyczy utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Placówka posiada 57 miejsc dla pensjonariuszy objętych opieką w tym dla: osób przewlekłe chorych psychicznie 38 miejsc i somatycznie 19.

Wg stanu na 31.12.2008 r. w placówce przebywało ogółem 60 osób w tym 31 osób na tzw. starych zasadach, których koszt pokrywa dotacja Wojewody oraz 29 osób gdzie

koszty ponosi mieszkaniec oraz gmina kierująca osobę. Wolne miejsca w placówce powodują straty.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających na poziomie obowiązującego standardu. Średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosił 2.196,63 zł.

Nadmienia się, że zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej dochody DPS-u, pochodzące z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki) są w całości przeznaczane na utrzymanie, a nie wykorzystane wolne miejsca stanowią ich ubytek.

Dotacja z budżetu Wojewody przyznana była na 31 osób. Zmniejszanie się tej liczby powoduje jednocześnie zmniejszenie dotacji. Za odpłatnością ze strony mieszkańca, gminy lub rodziny przebywało 29 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosił 40 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi 39,50 etatów i w stosunku do stanu zatrudnienia okresu analogicznego roku 2007 uległo zmianie in plus o 1 osobę i tak:

– pracownicy działalności opiekuńczej i medycznej	24 osoby (23,5 etat.)
– pracownicy administracji	4 osoby
– pracownicy obsługi	11 osób
– dyrektor D.P.S.	1 osoba

Z ogólnej kwoty wydatków wyróżnia się :

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.455,12
– wynagrodzenia osobowe	884.180,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	159.571,69
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.843,09
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.213,00
– koszty umowy zlecenia w zakresie spraw BHP (wynagrodzenia bezosobowe)	1.260,00

– koszty zakupu materiałów i wyposażenia	46.771,00
w tym m. in. :	
– środki czystości	25.886,49
– paliwo do samochodu, części zamienne i ogumienie	5.038,19
– mat. do terapii zajęciowej i wydatki w ramach BHP	727,31
– art. gospodarcze, materiały konserwacyjne i drobny sprzęt	12.750,42
– książki, czasopisma, mat. biurowe i druki	2.368,59
– zakup środków żywności	142.999,99
stawka żywieniowa dzienna na jednego mieszkańca wyniosła 7,23zł, w roku 2007 6,32 zł.	
– zakup leków i materiałów medycznych	21.499,79
miesięczna stawka kosztów na leczenie na jednego mieszkańca wyniosła 30,20zł , w roku 2007 – 28,28.	
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	98.997,48
– koszty usług remontowych	67.790,09
w tym naprawa dachu, remont i malowanie elewacji budynku	57.810,50
pozostała kwota zł:	9.979,59
to koszty: usług konserwacyjno – naprawczych maszyn i urządzeń (pralnice, suszarki, urządzenia gastronomiczne i dźwigowe, gaśnic, hydrantów i urządzeń łączności)	
– zakup usług zdrowotnych	994,00
– koszty usług pozostałych	25.242,87
tj. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi komunalne, kominiarskie, informatyczne, w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, opłaty RTV, koszty bankowe, usługi w zakresie kultur, rozrywki, turystyki dla mieszkańców domu, posługi religijne, usługi pogrzebowe,	
– zakupu usług dostępu do sieci Internet	804,00
– opłaty na rzecz budżetu JST	1.498,54
– podróże służbowe krajowe	537,46
– różne opłaty i składki	1.093,00

– usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, ekspertyzy, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych	14.248,85
--	------------------

3. Rozdział 85203: „Ośrodki wsparcia”

plan	383.124,00
wykonanie	383.009,52
tj. 99,97 %	

Uchwałą Nr 300/XLIV/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. został utworzony Ośrodek Wsparcia pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, jako jednostka budżetowa z siedzibą w Skarżysku-Kam. ul. Tysiąclecia 22, jako zadanie rządowe całkowicie finansowany poprzez dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Kwota wydatków dotyczy :

– wynagrodzeń osobowych dla 9 osób	186.434,00
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11.635,41
– pochodnych od wynagrodzeń	36.392,81
– wynagrodzeń bezosobowych	8.900,00
w tym: wynagrodzenie dla pedagoga 6.000, informatyka 1.000, instruktora terapii zajęciowej 1.800 i szkolenie BHP 100	
– zakupu materiałów i wyposażenia	32.556,00
w tym:	
wyposażenie do sal terapii zajęciowej tj. sali rehabilitacyjnej, przyrodniczej, technicznej, muzycznej, plastycznej i gospodarstwa domowego oraz zakup artykułów spożywczych i innych do terapii zajęciowej	
– zakupu żywności	11.499,37
– zakupu energii	6.018,65
– zakupu usług zdrowotnych	265,00
– zakupu usług remontowych	21.989,84

tj. wymiany wykładzin podłogowych w pomieszczeniach,	
– zakup usług pozostałych (instalacja alarmowa, tablice informacyjne)	47.587,15
w tym koszty przewozu uczestników terapii	36.598,00
– pozostałe wydatki	13.731,33
jak : usługi komunalne, konserwacyjne, turystyczne,	
koszty podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, odpisy	
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów do sprzętu	
drukarskiego i ksero	
– wydatki majątkowe (zakup zmywarki z funkcją wyparzania)	5.999,96

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, obejmującą opieką średnio 27 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Do obecnej chwili nie ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające standardy organizacji i funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Zarządzenie Wojewody regulujące zasady organizacji i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w powiatowych ośrodkach wsparcia.

Z uwagi na powyższe Dyrektor PCPR wydał indywidualną decyzję o przyznaniu pomocy w formie bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w PŚDS.

4. Rozdział 85204: „Rodziny zastępcze”

plan	1.692.133,00
wykonanie	1.555.006,33
tj. 95,12 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą w całości wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, jako pomoc miesięczna na częściowe utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych, jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.

Dotacje dla JST, na terenie której przebywa dziecko w innym powiecie, w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenia i pochodne w ramach umowy dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wyniosły 39.272,98 zł., świadczenia dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych zł: 56.501,31.

Dotacje przekazane do powiatów, na terenie których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **124.595,72** zł na plan 131.228 tj. 94,94 %.

Koszt utrzymania miesięczny utrzymania 14-rga dzieci wynosił 10.382,98.

Środki przekazywano do:

1. Miasto Lublin	1 dziecko	zł.	1.976,35
2. Powiat Szydłowiecki	1 dziecko	zł.	6.112,60
3. Powiat Konecki	3 dzieci	zł.	32.971,81
4. Powiat Starachowicki	3 dzieci	zł.	43.582,22
5. Powiat Kielecki	5 dzieci	zł.	39.952,74

Świadczenia dla rodzin zastępczych obejmowały:

- miesięczną pomoc na częściowe utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych tj. dla 139 dzieci w 91 rodzinach – kwota zł: 990.690.
- świadczenia na częściowe utrzymanie 5-ro dzieci przebywających w Pogotowiu Rodzinnym zł: 39.272,98, średni koszt 654,55 na jedno dziecko,
- świadczenia na częściowe utrzymanie 8-ga dzieci przebywających w dwóch wielodzietnych, niespokrewnionych zawodowych rodzinach zastępczych zł: 56.501,30, średni koszt utrzymania dziecka zł: 588,56,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 47 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych zł: 207.585,76,
- jednorazową pomoc finansową dla 13-tu rodzin (w tym okresowa losowa pomoc finansowa) zł: 25.735,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie w formie rzeczowej i finansowej dla 7-miu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych zł: 34.587.

Wysokość świadczeń dla rodzin zastępczych uzależniona jest od wieku dziecka, jego stanu zdrowia i stopnia pokrewieństwa.

Świadczenia dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynoszą:

1) 40% podstawy minus 50% dochodu dziecka, w przypadku dzieci zdrowych w wieku od 7-18 lat,

2) 60% podstawy minus 50% dochodu dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub w wieku od 0-7 lat,

3) 80% podstawy minus 50% dochodu dziecka w przypadku, gdy spełniało jednocześnie w/w kryteria.

Podstawę stanowi kwota zł 1.647 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.07.2006r.)

W przypadku rodziny nie spokrewnionej wypłacono dodatek w wysokości 10 % podstawy.

Miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków wyniosła 494,10 zł tj. 30 % podstawy naliczenia.

5. Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

plan	426.780,00
wykonanie	405.966,00
tj. 95,12%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób w wymiarze 10 etatów (stan zatrudnienia na 31.12.2008 10,5 etatów).

W stosunku do analogicznego okresu z roku 2007 nastąpiły zmiany w zatrudnieniu o 3,50 etatu.

– wynagrodzenia osobowe	278.834,53
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49.638,27
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.603,60
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.567,00

– wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
– zakup materiałów i wyposażenia	25.508,70
– podróże służbowe krajowe	3.636,04
– zakup usług remontowych	7.342,20

Pozostałe wydatki w kwocie **16.335,66**

dotyczą usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu energii, prowizji bankowych, szkoleń, usług zdrowotnych, opłat na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu budynku, zakupu materiałów do ksera, kosztów rozbudowy centrali, montażu rolet.

6. Rozdział 85220: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

plan	131.735,00
wykonanie	121.194,14
tj. 92,00 %	

Realizacja wydatków odbywa się poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

plan	118.665,00
wykonanie	116.658,61
tj. 98,30 %	

oraz poprzez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”

plan	13.070,00
wykonanie	4.535,53
tj. 34,70 %	

Wykonane przez PCPR wydatki dotyczą :

– wynagrodzeń osobowych dla 4 osób z tytułu umowy o pracę	68.456,57
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2.834,53

– pochodne od wynagrodzeń	12.628,43
– wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów dla 4 osób w tym dla 2-ch prawników, inspektora BHP i informatyka	17.000,00
– zakupu materiałów i wyposażenia	2.750,00
– zakupu usług remontowych	500,00
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.091,00
– zakupu energii	2.563,37
– zakupu usług pozostałych	2.292,45
– zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych i szkoleń, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji	2.172,16
– zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.370,10

Z przedłożonego sprawozdania cyfrowego i opisowego z wydatków dokonywanych przez PCPR wynika, że tego samego rodzaju wydatki ewidencjonowane są w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” i w rozdziale 85220 np. w §4300 „Zakup usług pozostałych” wydatek p.n. „rozbudowa centrali” i w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w §4300 „Zakup usług pozostałych” także widnieje pozycja wydatków - rozbudowa centrali. To samo dotyczy wydatków z tytułu zakupu energii, przewozu dzieci do Domu Dziecka w innych powiatach.

Głównym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Z pomocy takiej w 2008r skorzystało 334 osoby, udzielono 1.339 porad w tym 292 porad prawnych. Najczęściej powtarzającym się problemem była sytuacja kryzysowa w rodzinie, spowodowana przemocą wewnątrzrodzinną, której głównym czynnikiem było spożycie alkoholu. Wspólnie z innymi jednostkami i organizacjami organizowano spotkania, których tematem było hasło „Podajmy Dłoń Rodzinie, profilaktyka przeciw alkoholizmowi i narkomanii”.

W Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej wydatki w kwocie zł. **4.535,53**

na plan zł: **13.070**

dotyczą mieszkania chronionego i Hostelu tytułem zakupu środków czystości i środków żywności oraz materiałów do remontu.

W okresie od 26 maja do 26 listopada 2008r w Hostelu dla nieletnich przebywały 4 osoby w tym opiekun i troje dzieci..

7. Rozdział 85233: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan **2.720,00**

wykonanie **2.720,00**

tj. 100 %

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dokształcania nauczycieli w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Z dokształcania skorzystało 6-ciu pedagogów.

8. Rozdział 85295: „Pozostała działalność”

plan **27.336,00**

wykonanie **27.330,34**

tj. 99,98 %

Kwota planu 12.116 zł. i wykonanie 12.116,00zł. dotyczy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników placówki opiekuńczo –wychowawczej.

Plan 15.220 i wykonanie 15.214,34 to środki przeznaczone na programy w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – finansowane dotacją z budżetu wojewody. Wydatki w kwocie 15.214,34 dotyczą : wynagrodzenia bezosobowego zł. 11.210 z tytułu umów zawartych z prawnikiem, terapeutą i psychologiem, pochodnych od wynagrodzeń zł. 348,86, kosztów szkoleń i kosztów podróży zł. 2.303,50 oraz kwota zł: 1.351,98 kosztów zakupu materiałów biurowych i fachowej literatury.

XV. Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	2.582.402,00
wykonanie	2.516.484,36
tj. 97,45 %	

1. Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

plan	108.400,00
wykonanie	108.399,56
tj. 100 %	

Planowana kwota dotyczy dotacji dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. w wysokości 10% kosztów pobytu uczestników zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej i tak: dotacja do WTZ ul. Kościuszki zł: 44.701, ul. Równoległa zł: 63.698,56.

2. Rozdział 85321: „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

plan	197.905,00
wykonanie	197.141,07
tj. 99,61 %	

Wydatki tego rozdziału to finansowanie zatrudnionych 4 osób na 4 etatach w Zespole oraz wydatki związane z funkcjonowaniem 8 składów komisji orzekających w sprawach o stopniu niepełnosprawności w ilości 16 osób, które rozpatrzyły 2.174 spraw z czego 1.793 dotyczyło orzeczeń o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 381 orzeczeń dla osób do 16 roku życia. Wydano 2.274 orzeczeń, z tego 1.856 dla osób po 16 roku życia i 418 przed 16 rokiem życia.

Wydano także 904 legitymacje dla osób niepełnosprawnych w tym 65 dla dzieci do 16-go roku życia i 839 dla osób powyżej 16 roku życia.

Członkowie komisji są wynagradzani na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych i umów zlecenia, zawarto umowy z 11 osobami.

Dla potrzeb komisji pracowało:

- 1 przewodniczący
- 8 lekarzy
- 2 psychologów
- 1 pedagog
- 1 pracownik socjalny
- 1 doradca zawodowy
- 2 pracowników administracyjnych.

Razem 16 osób.

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	126.408,00
– wynagrodzenia za udział w komisjach	45.885,42
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.014,30
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.554,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	16.279,35
w tym opłata za czynsz, opłaty pocztowe, za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, usługi poligraficzne, koszty podróży służbowych.	

W ogólnych wydatkach zł.: 197.141,07 wydatki z dotacji od Wojewody wynoszą kwotę zł. 175.000 na plan 175.000 zł., ze środków budżetu powiatu zł. 22.141,07 na plan 22.905.

3. Rozdział 85333: „Powiatowe urzędy pracy”

plan	2.089.510,00
wykonanie	2.085.321,21
tj. 99,80 %	

Podstawową pozycją wydatków w w/w rozdziale są wynagrodzenia osobowe dla 64 zatrudnionych osób, które w stosunku do analogicznego okresu wzrosło o 5 osób. Od 2006 r. zatrudnienie średnio wzrosło o 44 osoby z uwagi na brak możliwości zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, a które przeciętnie wynosiło 35 osób i finansowane było z Funduszu Pracy.

Dokonane wydatki to :

– wynagrodzenia osobowe	1.459.648,11
– składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	267.573,97
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.825,12
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.721,00
– zakup materiałów i wyposażenia	32.775,73
w tym: paliwo do samochodu, części zamienne, artykuły biurowe, mat. do konserwacji budynku, środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe zł:29.949	
– koszty energii, opału i wody	48.567,00
– usługi remontowe	3.847,00
– usługi zdrowotne	1.809,00
– usługi pozostałe (w tym: pocztowo-telekomunikacyjne)	99.875,54
– koszty podróży służbowych krajowych	1.598,95
– koszty podróży zagranicznych	267,48
– różne opłaty i składki	4.941,00
(ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu i środków trwałych)	
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BHP)	3.000,00
– opłaty na rzecz budżetów JST	10.265,00
w tym podatek od nieruchomości	
	9.665,00
– składka na PFRON	5.326,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	13.280,31

Powiatowy Urząd Pracy jest jedyną jednostką organizacyjną, która opracowała i otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Europejskiego szczególnie na

zaktywizowanie bezrobotnych tj. 3 projekty na kwotę zł: 5.859.777. Ze środków tych w ramach aktywizacji bezrobotnych w roku 2008 skorzystało 1.093 osoby.

4. Rozdział 85334: „Pomoc dla repatriantów”

plan	6.923,00
wykonanie	6.922,18
tj. 99,99 %	

Kwota wydatków dotyczy wypłaty dla repatriantów zgodnie z Decyzją Wojewody.

5. Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

plan	179.664,00
wykonanie	118.700,34
tj. 66,07 %	

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki i tak:

– III Liceum Ogólnokształcące

kwota planu	130.354,00
wykonanie	74.643,27

Wydatki i plan to środki otrzymane z budżetu Wojewody na program „Kapitał Ludzki” projekt „Ośmiel się być mądrym”

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

kwota planu	49.310,00
wykonanie	44.057,07

Kwota wydatków dotyczy realizacji przez PCPR programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

XVI. Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	6.783.750,00
wykonanie	6.779.339,90
tj. 99,93 %	

1. Rozdział 85403: „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”

plan	3.983.711,00
wykonanie	3.983.485,52
tj. 99,99 %	

Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania trzech Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, w których przebywało łącznie 120 dzieci (rok 2007 – 122), następuje więc tendencja spadkowa.

Zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele – 51,41 etatów
i w stosunku do stanu na 31.12.07 r. wzrosło o 0,56 etatu
- pracownicy administracji – 12 osób
- pracownicy obsługi – 42 etaty

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadło o 2 etaty.

Wydatki dotyczą m.in.:

– wynagrodzeń osobowych pracowników	2.821.995,57
– wynagrodzeń bezosobowych	406,00
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	193.879,44
wyżej wymienione wynagrodzenia stanowią 75,72% ogółu wydatków	
– składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	517.280,66
– kosztów żywienia uprawnionych pracowników (kucharek) i zakupu odzieży ochronnej dla pracowników	12.691,79
– zakupu materiałów i wyposażenia	104.125,00

w tym: zakup opału, paliwa do samochodu, środków czystości, art. gospodarczych, mat. piśmiennych, do bieżących remontów i konserwacji	
– zakupu pomocy naukowych i książek	658,30
– kosztów energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	108.220,38
– zakupu usług remontowych	3.179,00
– kosztów usług zdrowotnych	2.490,00
– kosztów usług pozostałych	36.757,90
w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi pralnicze, prowizje bankowe, koszty transportu, opału, usługi komunalne, przegląd gaśnic, koszty przeglądu samochodów, drobnych napraw sprzętu, usługi wykonane przez Sanepid (badania wody i inne)	
– kosztów usług dostępu do sieci Internet	238,10
– kosztów podróży służbowych krajowych	861,67
– odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.088,00
– szkoleń pracowników	8.877,76
– zakupu akcesoriów komputerowych	5.285,05
– kosztów zakupów inwestycyjnych	14.450,90

Z powyższego wynika, że wydatki osobowe wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 3.181.060,80 tj. 79,85% całości kosztów utrzymania ośrodków.

2. Rozdział 85406: „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

plan	967.181,00
wykonanie	966.912,22
tj. 99,97 %	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kam. i tak m. in.:

– wynagrodzenia dla 21 osób na 20,50 etatach	625.861,74
tj. 64,73% ogółu wydatków	

w tym: - 16 nauczycieli

- 4 pracowników administracji na 3,50 etatu

- 1 pracownik obsługi 1 etat

Stan zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 zwiększył się o 2 nauczycieli.

W roku szkolnym 2007/2008 Poradnia przeprowadziła 2.349 badań (rok szkolny 2006/2007 2.494), 637 osób objęto terapią (spotkań 2.229), 4.689 osób objęto profilaktyką (spotkań 296) i 4.615 osób objęto różnymi formami doradztwa.

Ponadto Poradnia w roku 2008 realizowała program rządowy „Przyjazna i bezpieczna szkoła” ze środków budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Współpracowała w różnych formach z instytucjami i organizacjami, które charytatywnie bądź zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi. Instytucji tych było 19 np. Związek Zawodowy Logopedów, Fundacja J.A. Komeńskiego, Stowarzyszenie „Spać inaczej”.

Wydatki to m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.133,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	111.152,50
- wynagrodzenia bezosobowe	8.410,00
- zakup materiałów i wyposażenia	64.960,14
- zakup usług remontowych	2.995,10
- zakup usług naukowych, dydaktycznych i książek	21.787,00
- zakup energii	6.000,00
- zakup usług pozostałych	10.998,14
i tak: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, kursy, szkolenia, wywóz nieczystości	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00
- koszty podróży służbowych krajowych	2.699,60
- zakup usług zdrowotnych	425,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.988,00
- różne opłaty i składki	438,00

– zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	16.760,33
– szkolenie pracowników	1.975,00
– wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	6.635,58
– wydatki BHP	2.999,91

3. Rozdział 85410: „Internaty i bursy szkolne”

plan	519.795,00
wykonanie	519.562,72
tj. 99,96 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

Średnio przebywało w okresie roku 2008 45 osób (rok 2007 – 43, rok 2006 - 34, rok 2005 - 36). Liczba przebywających do roku 2007 miała tendencję spadkową (rok 2003 - 95 , rok 2004 -66, rok 2005 - 36, rok 2006 – 34, rok 2007- 43), obecnie obserwuje się nieznaczny wzrost liczby korzystających. Bursa dysponuje 78 miejscami, a więc wykorzystanie miejsc wynosi zaledwie 57,69%.

Zatrudnienie ogółem wynosi 15 osób na 14,74 etatach i w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 zmniejszyło się o 0,26 etatu.

	31.12.07	31.12.08
– nauczyciele	5	4,74
– pracownicy administracji	3	3
– pracownicy obsługi	7	7

Dokonane wydatki to m. in.:

– wydatki bezosobowe w ramach BHP	2.179,97
– wynagrodzenie osobowe	350.298,55
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.941,29
w/w wynagrodzenia stanowią 72,22% ogółu wydatków	

– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.868,09
– zakup materiałów i wyposażenia	25.320,98
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	12.998,50
– zakup usług remontowych	3.800,00
– zakup usług zdrowotnych	346,00
– zakup usług pozostałych	9.998,36
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.721,00
– szkolenia pracowników	560,00
– zakup akcesoriów komputerowych, dostępu do sieci Internet i materiałów kserograficznych	5.529,98

4. Rozdział 85415: „Pomoc materialna dla uczniów”

plan	131.029,00
wykonanie	128.419,00
tj. 98,01 %	

Wykonane wydatki w kwocie zł: 128.419 to stypendia dla młodzieży pochodzącej z najuboższych rodzin ze środków Unii Europejskiej. Z pomocy stypendialnej skorzystało 386 uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

5. Rozdział 85421: „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”

plan	1.134.514,00
wykonanie	1.134.682,44
tj. 100,01 %	

Liczba wychowanków w MOS wynosi 60 osób. Zatrudnienie na koniec 31.12.2008 wyniosło ogółem 14 osób w tym: 12 nauczycieli i 2 osoby pracowników obsługi.

Poniesione koszty w tym rozdziale to:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.197,81
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.214,49
w/w wydatki stanowią 60,23% ogółu wydatków	
– zakup materiałów i wyposażenia	36.646,59

w tym materiały do bieżących remontów	13.015,00
– zakup usług pozostałych	37.500,83
w tym usługi komunalne 17.400,83; przeglądy elektryczne, kominiarskie 12.650	
– odpis na ZFŚS	36.800,00
– zakup energii	130.499,73
– pozostałe wydatki rzeczowe	42.704,57
– zakup środków żywności	120.000,00
(wyżywienie wychowanków na koszt budżetu- zgodnie z wyrokami sądowymi)	
– zakup pomocy naukowych	20.362,00
– wydatki majątkowe – zakup windy	26.756,42

6. Rozdział 85446: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	7.500,00
wykonanie	6.258,00
tj. 83,44%	

Wydatki w kwocie 6.258 zł dotyczą dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego 12 nauczycielom ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

7. Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

plan	40.020,00
wykonanie	40.020,00
tj. 75 %	

Kwota wydatków to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych tj. ośrodków szkolno-wychowawczych przekazanych do jednostek oświatowych oraz pozostałe wydatki.

XVII. Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	37.905,00
wykonanie	31.550,09
tj. 83,23%	

1. Rozdział 92105: „Pozostałe zadania zakresie kultury”

plan	14.300,00
wykonanie	7.960,26
tj. 55,67 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji i przyznawanych nagród dla uczestników imprez kulturalnych o zasięgu miejskim i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez i tak:

– zakup materiałów i wyposażenia plan	8.300,00
wykonanie	5.660,26
i dotyczą nagród dla uczestników w różnego rodzaju konkursach i przeglądach teatralnych	
– zakup usług pozostałych plan	5.000,00
wykonanie	2.300,00
i są to koszty organizacji imprez dla młodzieży biorących udział w przeglądach i spotkaniach.	

2. Rozdział 92116: „Biblioteki”

plan	20.000,00
wykonanie	20.000,00
tj. 100 %	

Kwota wydatków stanowi dotację dla Gminy Skarżysko-Kam. na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia.

3. Rozdział 92195: „Pozostała działalność”

plan	3.605,00
wykonanie	3.589,83
tj. 99,58 %	

Są to środki pozyskane z Urzędu Miejskiego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

XVIII. Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92605: „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

plan	24.500,00
wykonanie	21.641,98
tj. 88,33 %	

Powyższe wydatki obejmują koszty sędziowskie 4.014,00, umowy o dzieło – koordynacja imprez sportowych oraz koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

Realizację budżetu powiatu Skarżyskiego za rok 2008 r. należy uznać za daleko idącą satysfakcję.

Wykonanie budżetu wyrażające się osiągnięciem ogólnego niedoboru w wysokości 730.122,62, a który przedstawia się następująco według poszczególnych grup wydatków:

I. Niedobór w wydatkach budżetu powiatu:

– dochody budżetu Powiatu zł:	71.242.034,56
– wydatki budżetu powiatu zł:	71.915.102,79
– niedobór zł:	-673.068,23

II. Niedobór w wydatkach ze środków pomocowych:

– dochody ze środków pomocowych zł:	781.933,07
-------------------------------------	------------

– wydatki ze środków pomocowych zł:	838.987,46
– niedobór per saldo zł:	-57.054,39

III. Nadwyżka ze środków otrzymanych z PFRON:

– dochody zł:	476.650,00
– wydatki zł:	476.650,00
– niedobór zł:	-
– nadwyżka zł:	-

Roczny niedobór kwota zł:	-730.122,62
wobec planowanego zł:	3.557.839,00

ocenić należy pozytywnie, zważywszy na fakt nie zaciągnięcia kredytu jaki był planowany do zrównoważenia budżetu (planowany kredyt 3.000.000 pobrano 1.500.000), przy jednoczesnym wykonaniu planu rzeczowego w zakresie zadań inwestycyjnych we wszystkich działach klasyfikacji a szczególnie w dziale 600 „Transport i łączność”.

Na wynik wykonania budżetu miała wpływ realizacja strony dochodowej budżetu tj. 101,09% co uznać należy za zadowalający, szczególnie dochodów własnych 113,59% oraz udział w podatkach stanowiących budżet państwa 110,44%, jak również procent realizacji wydatków 97,28%, co wskazuje na daleko idącą dyscyplinę w ich realizacji, oraz przemyślane i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, tak aby ewentualna odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów nie miała miejsca.

Uchwalony budżet powiatu na 2008r był budżetem niezrównoważonym:

plan dochodów:	64.020.604
plan wydatków	66.670.724
co stanowiło ujemną różnicę	2.650.120

W trakcie roku budżetowego wynik ten w kwocie zł: 1.000.000 został pokryty wolnymi środkami z roku 2007 jak również uchwalono dodatkowe kredyty w wysokości zł: 164.719 a dotyczące niewykorzystanych środków PFRON w roku 2007.

Wynik wykonania budżetu obrazuje szczegółowo bilans JST załączony do niniejszego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem o nadwyżce i deficycie RB-NDS wg stanu na 31.12.2008r.

Dokumenty te łącznie ze zbiorczą sprawozdawczością cyfrową z wykonania budżetu zostały przedłożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uchwałą Nr 166/XXVI/2005 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych powiatu Skarżyskiego wyrażono zgodę, aby jednostki organizacyjne wymienione w § 4 ówczesnej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 1482 z późn. zm.), obecnie art. 22 ust. 3 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), uzyskujące dochody z innych tytułów, jak wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 mogą gromadzić je na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz dokonywać wydatków z tego rachunku w granicach uzyskanych wpływów.

Jednostkami organizacyjnymi, które utworzyły rachunki dochodów własnych i uzyskały dochody oraz dokonały wydatki są:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku 2008	Rodzaj dochodów	Rodzaj wydatków
				ogółem	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Turystyka	630	0,00	2 800,70	2 800,70	0,00		
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	63003		2 800,70	2 800,70			
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	754	1 500,43	35 000,60	1 500,00	35 001,03		
	- <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411	1 500,43	35 000,60	1 500,00	35 001,03	darowizny i odsetki na rach.bank.	zakup sprzętu pożarniczego specjalistycznego
3	Oświata i wychowanie	801	17,04	224 456,49	224 473,53	0,00		

	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	80105		23 992,50	23 992,50		odpłatności za korzystanie z usług przedszkola, darowizny, odsetki na rach.bank.	koszty żywienia, oraz koszty związane z przyrządzaniem pasażerów
	Licea Ogólnokształcące w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące	80120		52 528,04 27 852,35 21 873,52 2 802,17	52 528,04 27 852,35 21 873,52 2 802,17		wpływy z wynajmu, odsetki, wpłaty różne	wydatki rzeczowe wspomagające działalność jednostek
	Szkoły zawodowe w tym: Techniczne Zakłady Naukowe Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 3 Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 4	80130		143 629,55 11 589,70 33 732,41 54 160,00 8 150,68 3 505,32 5 294,17 27 197,27	143 629,55 11 589,70 33 732,41 54 160,00 8 150,68 3 505,32 5 294,17 27 197,27		~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~	~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~ ~II~
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	80140	17,04	28 298,90	28 315,94		~II~	~II~
4	Pomoc społeczna w tym : - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852 85201	6 904,34 6 904,34	28 054,62 28 054,62	33 606,64 33 606,64	1 352,32 1 352,32	darowizny i odsetki	wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem darowizny
5	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w tym: Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 1 Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	854 85403	22 638,65 22 638,65 10 426,82	350 768,87 221 326,90 117 180,98 66 379,34	351 374,78 229 576,56 113 264,83 66 333,32	22 032,74 14 388,99 3 916,15 10 472,84	odpłatności korzystających darowizny, odsetki,	wydatki związane z wyżywieniem korzystających, wydatki rzeczowe

Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 3		12 211,83	37 766,58	49 978,41		wynajem	
Internaty i bursy szkolne w tym:	85410	0,00	84 939,80	84 939,80	0,00		wydatki związane z wyżywieniem młodzieży przebywającej w Bursie oraz wydatki rzeczowe
Bursa szkolna			84 939,80	84 939,80		wpływy z usług korzystających	
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	85421		44 502,17	36 858,42	7 643,75	wpływy z usług, darowizny	wydatki rzeczowe i wydatki związane z wyżywieniem młodzieży
Ogółem:		31 060,46	641 081,28	613 755,65	58 386,09		
Plan:		31 060,00	873 983,00	870 043,00	35 000,00		

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2008 r. w zakresie kwot otrzymanych i wykorzystanych
2. Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2008 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami
3. Wykaz zmniejszeń i zwiększeń budżetu decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, MF, porozumieniami za okres 2008 roku
4. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2008r
5. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji majątkowych udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2008r
6. Wykaz zobowiązań w jednostkach organizacyjnych powiatu Skarżyskiego wg stanu na 31 grudnia 2008 r.