

SPRAWOZDANIE

z wykonania

budżetu Powiatu Skarżyskiego

za 2009 rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2009 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 199/XXX/2008 wynosił:

- po stronie dochodów zł:	75.616.612
- po stronie wydatków zł:	85.818.219
był więc budżetem deficytowym w kwocie zł.	10.201.607

Zaplanowano przychody w kwocie zł	11.563.607
-----------------------------------	-------------------

z tego na pokrycie deficytu :

- kredyty kwota zł.	10.201.607
---------------------	-------------------

oraz kredyty na pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **1.362.000**

Planowane rozchody (spłaty kredytów)	1.362.000
--------------------------------------	------------------

Uruchomienie kredytu w kwocie zł: 5.500.000 nastąpiło w m-cu listopadzie 2009r.

W ciągu roku 2009 strona dochodów zwiększyła się o kwotę zł.	9.296.803
przy jednoczesnym wzroście strony wydatkowej budżetu o kwotę zł.	6.373.921

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

1. Uchwałą Nr 8/14/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13.02.2009 r.

został zwiększony budżet o kwotę zł:	262.785
--------------------------------------	---------

w wyniku pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3010-007-2/09 z dnia 2009-02-06 informującego o przyjętych kwotach w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2009 rok i wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych dla Powiatu Skarżyskiego na 2009r.

Zmiana in plus dotyczyła:

- zwiększenia dotacji na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł: 250.000
 - zwiększenia dotacji na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej zł: 12.785
2. Uchwałą Nr 226/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009r. został zmniejszony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę zł: 894.312 w wyniku informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST4 4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 o zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł: 303 oraz części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 894.009.
3. Uchwałą Nr 10/19/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 marca 2009r. został zwiększony budżet o kwotę zł: 5.400 w wyniku porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2009 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim na realizację zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień przez:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 na kwotę zł: 3.400
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na kwotę zł: 2.000
4. Uchwałą Nr 11/22/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 marca 2009r został zwiększony budżet o kwotę zł: 454.000 w wyniku porozumienia zawartego z Gminą Skarżysko-Kamienna na okoliczność wspólnego finansowania w 2009r remontów chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie Skarżyska – Kamienna w równych kwotach po 50% szacunkowej wartości zadania.
5. Uchwałą Nr 13/30/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2009r. został zwiększony budżet o kwotę zł: 6.000 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-008/09 z dnia 11.03.2009 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w wysokości zł:

250 miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w tym dla:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zł: 1.500
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł: 3.000
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zł: 1.500

6. Uchwałą Nr 236/XXXV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2009r. został zwiększony budżet o kwotę zł. 35.206

z przeznaczeniem na programy pomocowe:

- „Comenius” pn. „Uczenie się przez całe życie” zł: 32.206
- realizacja I Liceum Ogólnokształcące
- „Kapitał Ludzki” – projekt „Nowe Kadry” zł: 3.000
- realizacja Powiatowy Urząd Pracy.

7. Uchwałą Nr 18/44/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. został zwiększony budżet o kwotę zł. 28.614

z uwagi na zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów miesięcznego utrzymania wychowanków w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” pochodzących z innych powiatów ze stawki 2.535,36 do stawki 2.813,30 zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2009 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

8. Uchwałą Nr 248/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 został zwiększony plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2.825.174

z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów pochodzących z kredytu jak również zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę zł: 2.250.000

w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-006/09 z dnia 11 marca 2009, zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostała kwota zwiększająca plan dochodów i wydatków w wysokości zł: 575.174 to środki pomocowe dotyczące programów:

- Leonardo da Vinci zł: 306.245 – projekt „Uczenie się przez całe życie” – realizator – Zespół Szkół Ekonomicznych na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
- Kapitał Ludzki – projekt „Ośmiel się być mądrym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zł: 178.961 – realizator – III Liceum Ogólnokształcące
- Kapitał Ludzki – projekt „Wiedza naszym bogactwem” – kwota zł: 89.968 – realizator programu: Techniczne Zakłady Naukowe

9. Uchwałą Nr 19/46/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 maja 2009r. został zmniejszony budżet o kwotę zł. 4.706

w wyniku zmniejszenia wpływu dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z Powiatu Koneckiego.

10. Uchwałą Nr 20/50/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 maja 2009r został zmniejszony budżet o kwotę zł: 27.732

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-023/09 z dnia 29 kwietnia 2009 z tytułu zróżnicowania dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej.

11. Uchwałą Nr 256/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r został zwiększony budżet o kwotę zł: 1.439.500

na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4824/284/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r informującego Zarząd Powiatu o przyznaniu dla powiatu kwoty zł: 879.000 ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kamienna w m. Bliżyn” oraz porozumienia zawartego w dniu 29.01.2009 pomiędzy Gminą Bliżyn a Powiatem o wspólnym finansowaniu przebudowy mostu w wysokości zł: 560.500.

12. Uchwałą Nr 257/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r został zwiększony budżet o kwotę zł: 378.000

z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Powiatu Skarżyskiego na rok

akademicki 2008/2009 w ramach projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – realizator programu Starostwo Powiatowe.

13. Uchwałą Nr 258/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009 został zwiększony budżet o kwotę zł: 260.377 jako środki pomocowe w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – projekt „Dobry start” poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
14. Uchwałą Nr 22/56/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł per saldo 14.285 na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Bliżyn a Powiatem Skarżyskim na okoliczność partycypacji w kosztach dowozu uczestników zajęć terapeutycznych z terenu Gminy Bliżyn do siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości zł: 16.825. Jednocześnie został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 2.540 z uwagi na pismo PCPR o zmniejszeniu pomocy na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z uwagi na zwiększenie się kryterium dochodowego dziecka.
15. Uchwałą Nr 23/60/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 czerwca 2009 został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 30.000 w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem na dofinansowanie przez Gminę w wysokości zł: 30.000 zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
16. Uchwałą Nr 24/63/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 czerwca 2009r został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 79.331 z uwagi na Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-038/09 z dnia 3 czerwca 2009 zwiększającą środki o kwotę zł: 15.000 z przeznaczeniem na

kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz o kwotę zł: 64.331 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.

17. Uchwałą Nr 25/64/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 czerwca 2009 został zmniejszony budżet o kwotę zł. per saldo 88.000 na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-048/09 z dnia 9 czerwca 2009 zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 100.000 tytułem składek za bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku oraz Decyzji Nr FN.I.3011.1-044/09 z dnia 9 czerwca 2009r i Decyzji Nr FN.I.3011.1-043/09 z dnia 5 czerwca 2009r zwiększających plan dotacji celowych o kwotę zł: 12.000 w celu dofinansowania szkoleń specjalistycznych strażaków oraz kosztów utrzymania grup specjalistycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

18. Uchwałą Nr 274/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 178.357 tytułem dochodów własnych ze świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej o kwotę zł: 94.242 oraz o kwotę zł: 84.115 jako środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Społecznego: program „Kapitał Ludzki” – projekt pn. „Gotowi na zmiany” – realizator Powiatowy Urząd Pracy.

19. Uchwałą Nr 275/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo zł: 3.167.691 z uwagi na:

- zawarcie umowy Nr UDA-RPSW.03.02-00-26-041/08-00 na dofinansowanie projektu WND RPSW 03.02.00-26-041/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna – Jęgrzna - Gózd na terenie Gminy Łączna” współfinansowanego w 59,43% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Osi 3 „Podniesienie jakości systemu

komunikacyjnego regionu w latach 2007-2013”. W roku 2009 czyni to kwotę zł: 2.474.108,

- zawarcie porozumienia z dnia 29 grudnia 2008r pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Skarżyskim na wspólne finansowanie w latach 2009-2011 przebudowy drogi Nr 0591T w kwocie zł: 844.477 jako 20% całkowitych nakładów w 2009r,
- Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-006/09 z dnia 11 marca 2009r zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 150.894 dotyczącej realizacji projektu w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wyniku mniejszego kosztu realizacji zadania uzyskanego w drodze przetargu.

20. Uchwałą Nr 32/74/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lipca 2009r został zwiększony budżet o kwotę zł: 198.969

pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr PS.I-0713/42/2009 z dnia 10.07.2009 tytułem zabezpieczenia środków na zapłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne w 2009r.

21. Uchwałą Nr 35/84/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 sierpnia 2009 został zwiększony per saldo budżet o kwotę zł: 29.341

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-070/09 z dnia 28 lipca 2009 w kwocie zł: 24.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych oraz Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I-3011.1-068/09 z dnia 27.07.2009 w kwocie zł: 7.250 z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych w myśl ustawy o pomocy społecznej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.

22. Uchwałą Nr 37/86/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2009r został zwiększony budżet o kwotę zł: 1.855.615

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-078/09 z dnia 17 sierpnia 2009r z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

23. Uchwałą Nr 39/89/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 września 2009r
został zwiększony budżet o kwotę zł: 438

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-079/09 z dnia 7 sierpnia 2009r
o kwotę zł: 438 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

24. Uchwałą Nr 40/91/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 września 2009r
został zwiększony budżet o kwotę zł: 54.849

w tym:

- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-085/09 z dnia 26 sierpnia
w kwocie zł: 37.449 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń
dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza
tygodniowym wymiarem zajęć)
- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-094/09 z dnia
24 sierpnia w kwocie zł: 17.400 z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

25. Uchwałą Nr 41/94/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 września 2009r
został zmniejszony budżet o kwotę zł: 423.000

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-086/09 z dnia 28 sierpnia 2009r
w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy budżetowej na 2009r
(Dz.U. Nr 128 poz. 1057). Zmniejszenie dotyczyło wydatków w dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa” zł: 3.000, 710 „Działalność usługowa” zł: 18.000,
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zł: 402.000.

26. Uchwałą Nr 290/XLII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 września 2009r
został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 82.295

i tak:

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr STS/4822/8p/BKU/09 z dnia
21 lipca 2009r informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu części
oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 66.263 z przeznaczeniem na

dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe szkół i placówek oświatowych.

- Aneksu Nr 1 z dnia 24.07.2009 zawartego z Gminą Skarżysko – Kamienna „Przebudowa ul. Żeromskiego” z uwagi na przekroczenie szacunkowych kosztów wartości inwestycji o kwotę zł: 32.065,55 z tego gmina 50% tj zł: 16.032

27. Uchwałą Nr 297/XLIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2009r został zmniejszony plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 2.474.108 z tytułu dotacji rozwojowej z uwagi na zmianę dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej relacji Łączna-Jegrzna-Gózd” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jednocześnie zwiększony plan przychodów (kredytów) o kwotę zł: 766.618.

28. Uchwałą Nr 305/XLV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 listopada 2009r został zwiększony budżet powiatu o kwotę zł: 65.363 w wyniku pisma Ministra Finansów- Nr ST5/4822/30p/BKU/09 z dnia 27 października 2009r informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu części subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

29. Uchwałą Nr 306/XLVI/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 listopada 2009r został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 309.903 w tym:

- w wyniku pisma ministra Finansów Nr ST5/482234p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009r informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 204.975 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.
- w wyniku aneksu nr 1 i 2 z dnia 02.11.2009 zawartego z Gminą Skarżysko-Kamienna o wspólnym finansowaniu zadań inwestycyjnych – drogowych

(ul. Żeromskiego i Ekonomii) i zwiększeniu dotacji dla Powiatu o kwotę zł:
104.928

30. Uchwałą Nr 308/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r
został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 82.213
w wyniku:

- pisma Ministerstwa Finansów Nr STS/4822/41p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009r informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł: 16.250 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- umowy Nr WRR/000065/13/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Likwidacja barier architektonicznych” kwota zł: 22.712,94
- Umowy Finansowej Nr 09-LdV/M09/d/06248/IVT/426 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – program Leonardo da Vinci rok 2009 kwota zł: 35.200
- zwiększenia planu dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej – wpływy z usług zł: 8.050.

31. Uchwałą Nr 309/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r
został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 600.000
z tytułu dotacji otrzymanej z gminy Skarżysko-Kamienna na podstawie porozumienia z dnia 17 grudnia 2009r z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu medycznego.

32. Uchwałą Nr 324/XLVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2009
został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 50.852
na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/950/RU11/2009 z dnia 11 grudnia 2009r informującego Zarząd Powiatu tytułem uzupełnienia dochodów Powiatu.

33. Uchwałą Nr 42/96/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 września 2009 został zmniejszony plan dochodów i wydatków per saldo o kwotę zł: 96
z uwagi na zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowych z budżetu Wojewody tj.
dział 754 zmniejszenie 1.680 dział 801 zwiększenie 1.584
34. Uchwałą Nr 44/101/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2009 został zwiększony plan dochodów i wydatków per saldo o kwotę zł: 9.524
i dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale 750 rozdz. 75045 z §2120 do §2110 oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł: 10.000
35. Uchwałą Nr 46/107/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 października 2009r został zwiększony per saldo plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 36.000
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na sfinansowanie bieżącej działalności
36. Uchwałą Nr 47/109/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 października 2009r został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 66.322
i tak:
- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-140/09 z dnia 14 października 2009r o kwotę zł: 4.000 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
 - Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-114/09 z dnia 15 października 2009r o kwotę zł: 39.600 z przeznaczeniem na realizację programu modernizacji Straży Pożarnej w latach 2007-2009
 - Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-105/09 z dnia 13 października 2009 o kwotę zł: 264 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- Porozumienia Nr 1/PO-W/2009 zawartego z Powiatem Poddębickim na okoliczność umieszczenia 3-ga dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” na kwotę zł: 22.458

37. Uchwałą Nr 50/125/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2009r został zwiększony per saldo plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 102.956

i tak:

- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3011-115/09 z dnia 21 października 2009r o kwotę zł: 4.165 w tym dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł: 2.833 i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł: 1.332 tytułem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych
- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-169/09 z dnia 30 października 2009r o kwotę zł: 130.000. Jednocześnie zmniejszenie o kwotę zł: 30.000 pochodzące z dotacji z Urzędu Gminy Skarżysko - Kamienna jako współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego z uwagi na to, że realizacja w roku 2009 nie będzie dokonana
- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-154/09 z dnia 22 października 2009r o kwotę zł: 3.300 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności
- Pismami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rotacji wychowanków w Zespole Placówek Opieki, Wychowania o Interwencji kryzysowej „Przystań” powodujących zmiany na zwiększenie i zmniejszenie planu dotacji z powiatów kwota zł: in minus 4.509

38. Uchwałą Nr 52/130/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2009r został zwiększony plan dochodów i wydatków per saldo o kwotę zł: 225.420

w wyniku:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-193/09 z dnia 13 listopada 2009r kwota zł: 225.370 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-191/09 z dnia 13 listopada 2009r kwota zł: 50 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku

39. Uchwała Nr 54/133/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 grudnia 2009r o kwotę zł: 47.958

w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-217/09 z dnia 24 listopada 2009r kwota zł: 3 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-192/09 z dnia 13 listopada 2009r kwota zł: 47.927 na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W okresie roku budżetowego 2009 następowały również zmiany polegające na finansowaniu wydatków z rezerw ogólnej i celowych, co przedstawia poniżej tabela.

Zwiększenia i zmniejszenia planu rezerwy budżetowej na 2009r oraz planu wydatków finansowanych z rezerwy

Lp.	Nr uchwały	dział	rozdz.	Rezerwa		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Stan rezerwy budżetowej wg uchwały budżetowej				700 000			
1	4/5/2009 z dnia 21.01.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		4 200	4 200	
		853	85395				
		Razem:		0	4 200	4 200	0
2	8/14/2009 z dnia 13.02.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		5 000	5 000	
		754	75421				
		Razem:		0	5 000	5 000	0
3	226/XXXIV/2009 z dnia 26.02.2009 Rady Powiatu	758	75818	46 900			46 900
		853	85311				
		Razem:		46 900	0	0	46 900
4	11/22/2009 z dnia 11.03.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		108 100	108 100	
		852	85201				
		Razem:		0	108 100	108 100	0

5	12/24/2009 z dnia 18.03.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		8 320		
		852	85218			8 320	
		Razem:		0	8 320	8 320	0
6	13/30/2009 z dnia 26.03.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		41 000		
		754	75411			41 000	
		Razem:		0	41 000	41 000	0
7	15/32/2009 z dnia 8.04.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		5 000		
		801	80120			5 000	
		Razem:		0	5 000	5 000	0
8	19/46/2009 z dnia 06.05.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		25 400		
		750	75020			25 400	
		Razem:		0	25 400	25 400	0
9	22/56/2009 z dnia 27.05.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		17 772		
		.020	.02002			30	
		750	75095			17 424	
		853	85321			318	
		Razem:		0	17 772	17 772	0
10	24/63/2009 z dnia 10.06.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		21 817		
		852	85201			21 817	
		Razem:		0	21 817	21 817	0
11	27/67/2009 z dnia 25.06.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		91 000		
		801	80102			21 000	
		801	80111			11 000	
		801	80134			13 000	
		854	85403			46 000	
		Razem:		0	91 000	91 000	0
12	31/70/2009 z dnia 08.07.2009 Zarządu Powiatu	758	75818		41 030		
		853	85333			41 030	
		Razem:		0	41 030	41 030	0
13	288/XLI/2009 z dnia 23.07.2009 Rady Powiatu	758	75818		4 000		
		754	75405			4 000	
		Razem:		0	4 000	4 000	0

14	41/94/2009 z dnia 16.09.2009 Zarządu Powiatu	758 801	75818 80120	0	7 930	7 930	
		Razem:		0	7 930	7 930	0
15	44/101/2009 z dnia 30.09.2009 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85203		10 000	10 000	
		Razem:		0	10 000	10 000	0
16	46/107/2009 z dnia 14.10.2009 Zarządu Powiatu	758 754 852	75818 75421 85201		11 283	8 300 2 983	
		Razem:		0	11 283	11 283	0
17	47/109/2009 z dnia 21.10.2009 Zarządu Powiatu	758 801 801 801 801	75818 80111 80120 80130 80140		115 279	77 046 17 646 14 705 5 882	
		Razem:		0	115 279	115 279	0
18	50/125/2009 z dnia 13.11.2009 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85201		3 519	3 519	
		Razem:		0	3 519	3 519	0
19	53/130/2009 z dnia 25.11.2009 Zarządu Powiatu	758 852	75818 85201		8 000 0	8 000	
		Razem:		0	8 000	8 000	0
20	54/133/2009 z dnia 9.12.2009 Zarządu Powiatu	758 750 801 801 801 852	75818 75020 80111 80120 80130 85201		128 937 0	25 000 20 000 60 000 20 000 3 937	
		Razem:		0	128 937	128 937	0
21	55/136/2009 z dnia 16.12.2009 Zarządu Powiatu	758 852 854	75818 85302 85421		47 021 0	2 500 44 521	
		Razem:		0	47 021	47 021	0
Ogółem zmiany				46 900	704 608	704 608	46 900
Stan rezerwy budżetowej na 31.12.2009r				42 292			

Po uwzględnieniu zmian plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi: **42.292**

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudzień 2009 r. przedstawia się następująco :

– po stronie dochodów zł:	84.913.415
– po stronie wydatków zł:	92.192.140
– planowany deficyt zł:	7.278.725

Planowane przychody w kwocie zł **8.640.725**

z tego na pokrycie deficytu:

– kredyty kwota zł.	7.640.725
– inne źródła (wolne środki) zł:	1.000.000

oraz kredyty na pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **1.362.000**

Planowane rozchody pozostają
bez zmian w kwocie zł. **1.362.000**

Wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY ogółem zł: **81.900.689,53**

przy planie **84.913.415,00**

stanowią 96,45 % planu

w tym:

– dochody własne **5.257.386,53**

co przy planie **4.265.625,00**

stanowi 123,25 %

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **8.732.076,95**

co przy planie **9.488.250,00**

stanowi 92,03 %

– subwencja ogólna **46.142.329,00**

co przy planie **46.142.329,00**

stanowi 100 %

– dotacje celowe	18.969.853,09
co przy planie	19.295.187,00
stanowi 98,31 %	
– wpływy z innych źródeł /środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz PFRON/	1.782.043,96
co przy planie	4.705.024,00
stanowi 37,88 %	
– środki z Min. Pracy i Pol. Społecznej	1.017.000,00
co przy planie	1.017.000,00
stanowi 100,00 %	
WYDATKI ogółem zł:	84.135.963,82
przy planie	92.192.140,00
stanowią 91,26 % planu w tym:	
– wydatki bieżące	70.312.451,50
co przy planie	71.502.945,00
stanowi 98,34 %	
– wydatki majątkowe	13.823.512,32
co przy planie	20.689.195,00
stanowi 66,82 %	

Jak z powyższego wynika budżet powiatu za 2009 rok zamknął się niedoborem kasowym wynoszącym 2.235.274,29 zł, przy planowanym deficycie zł: 7.278.725. Osiągnięcie tak dobrego wyniku wykonania budżetu dało się osiągnąć dzięki dobremu wykonaniu dochodów budżetowych, oszczędności wydatków i niewykonanych wydatków inwestycyjnych, w których planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane mniejszymi nakładami kosztów (oszczędności z przeprowadzonych przetargów) oraz nieponiesionymi wydatkami w niektórych zadaniach inwestycyjnych jak: budowa hali sportowej i termomodernizacja budynków stanowiących własność Powiatu. Natomiast oszczędności

w wydatkach bieżących wynikają z planowanych a niewykorzystanych wydatków rzeczowych (zawyżone planowanie przez jednostki organizacyjne).

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 96,45 %.

W niektórych pozycjach wystąpiły odchylenia od planu na in „plus” jak i na in „minus” w stosunku do upływu czasu, co wymaga wyjaśnienia.

Najbardziej korzystne wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w:

– udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych	plan wykonanie tj. 133,80%	250.000,00 334.487,95
– dochodach własnych	plan wykonanie tj. 123,25%	4.265.625,00 5.257.386,53
(w tym: wpływy z oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych - wykonanie wynosi 121,31 %)		

Poniżej wskaźnika wykonania dochodów, a więc poniżej 100% zostały wykonane dochody z następujących źródeł:

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan wykonanie tj. 90,90%	9.238.250,00 8.397.589,00
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	plan wykonanie tj. 95,09 %	5.128.233,00 4.876.647,88

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 99,36%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 99,99%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 99,29%
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień 89,58%
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne 96,67%
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 99,75%
- środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych 20,88%

W 100% zostały wykonane dochody z:

- subwencji ogólnych
- środków z MPiPS
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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 4.265.625 zł., osiągnięte za rok 2009 wynoszą 5.257.386,53 zł, realizacja w 123,25 %.

Na powyższą kwotę składają się:

– dochody jednostek budżetowych	plan	2.897.757,00
	wykonanie	3.391.886,72
	tj. 117,05 %	
– dochody ze sprzedaży mienia	plan	1.000.400,00
	wykonanie	1.370.408,31
	tj. 136,99 %	
– dochody z wynajmu mienia	plan	267.468,00
	wykonanie	373.780,15
	tj. 139,75 %	
– dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu	plan	100.000,00
	wykonanie	121.311,35
	tj. 121,31%	

W planie i wykonaniu dochodów przez jednostki organizacyjne JST największy udział, bo 65,95% planu i 67,64% wykonania ma Starostwo Powiatowe, jako jednostka budżetowa

plan	2.813.268,00
wykonanie	3.555.902,41
tj. 126,40 %	

W szczególności z:

– opłat komunikacyjnych	plan	1.550.000,00
	wykonanie	1.456.004,16
	tj. 93,94%	
– najmu i dzierżawy	plan	253.768,00
	wykonanie	357.046,47
	tj. 140,70 %	

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia powiatu wyniosły kwotę zł: 1.368.600 na plan 1.000.000 tj. 136,86% i tak:

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| – ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Ogólnej | kwota zł: | 294.400,00 |
| – ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rejowskiej | kwota zł: | 1.030.200,00 |
| – ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Sokolej | kwota zł: | 44.000,00 |

Drugą jednostką mającą udział w wykonaniu dochodów własnych jest Dom Pomocy Społecznej		
	plan	1.511.393,00
	wykonanie	1.510.532,00
	tj. 99,94 %	

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.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 92.192.140 zł zostały wykonane w wysokości 84.135.963,82 zł., tj. w 91,26 %
w tym:

- | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------|
| – wydatki bieżące | plan: 71.502.945 | wykonanie 70.312.451,50 | tj. 98,34% |
| – wydatki majątkowe | plan: 20.689.195 | wykonanie 13.823.512,32 | tj. 66,82% |

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. 100,00 %	

Wydatki w tym rozdziale to koszty wykonania dokumentacji w zakresie aktualizacji użytków i klas oraz opracowania nowego projektu scalenia gruntów położonych na terenie Gminy Łączna i Skarżysko Kościelne.

II. Dział 020: LEŚNICTWO

1. Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

plan	57.109,00
wykonanie	41.714,91
tj. 73,04 %	

Kwota wydatków to koszty nadzoru lasów niestanowiących 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 oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.

III. Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

plan	17.181.606,00
wykonanie	16.302.183,96
tj. 94,88 %	

w tym:

- wydatki majątkowe	plan	13.071.057,00
	wykonanie	12.464.620,75
	tj. 95,36%	

Zadania w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych realizuje Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniający 12 osób na 12-tu etatach w tym w tzw. „Służbie Liniowej” – 5 osób.

Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji paragrafowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2009

§	PLAN	WYKONANIE	OPIS WYKONANIA
3020	5 000,00	4 757,04	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Służby Liniowej, mydło, ręczniki, woda, herbata, refundacja kosztów za okulary korekcyjne)

4010	475 782,00	475 515,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP – 12 osób
4040	29 945,00	29 936,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ka” dla pracowników ZDP za rok 2008 – 10 osób
4110	75 400,00	75 302,21	Składka na ubezpieczenie społeczne dla pracowników ZDP od § 4010 i § 4040
4120	12 100,00	11 413,33	Składka na fundusz pracy za pracowników ZDP
4170	20 500,00	20 181,09	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło na: przeprowadzenie procedur przetargowych, na usługi komputerowe, pomoc przy aktualizacji bazy danych Ewidencji Dróg i Mostów, pomoc przy opracowywaniu dokumentacji RPO, pomoc przy rozliczaniu inwestycji oraz przygotowaniu inwentaryzacji rocznej, pomoc przy obsłudze kancelaryjnej ZDP, pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, projekt wzmocnienia nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Wiejskiej w Skarżysku - Kamiennej)
4210	194 230,00	192 487,53	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. Zakup i zużycie materiałów do remontów dróg, mostów, przepustów - 49 806,16 w tym wykonano we własnym zakresie masą drogową 649 m ² remontów częściowych dróg powiatowych 2. Zakup i zużycie znaków drogowych, tabliczek, słupków 35 288,20 3. Zakup i zużycie paliwa, olejów, różnych płynów do samochodów: DAF i VOLKSWAGEN CADDY 31 912,68 4. Zakup i zużycie części do samochodów i maszyn 10 088,62 5. Zakup i zużycie materiałów biurowych 9 288,39 6. Wyposażenie 15 609,41 8. Zakup i zużycie materiałów do zimowego utrzymania dróg: - sól 16 140,60 - piasek 18 036,48

			9. Zakup książek, prasy	6 316,99
4260	35 000,00	26 097,87	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w tym: 1. Energia elektryczna i ciepła	4 605,68
			2. Energia elektryczna na sygnalizatorach świetlnych – Skarżysko - Kamienna	21 404,68
			3. Woda	87,51
4270	1 931 940,00	1 833 484,49	Zakup usług remontowych w tym: <u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u>	1 473 370,21
			1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 3266,47 m ² w tym:	386 104,97
			ul. Książęca – 182,56 m ² , ul. Szydłowiecka – 28,55 m ² ,	
			ul. Metalowców – 307,42 m ² , ul. Żurawia – 146,03 m ² ,	
			ul. 3-go Maja – 182,24 m ² , ul. Ekonomii – 127,93 m ² ,	
			ul. 1-go Maja – 92,97 m ² , ul. Niepodległości – 159,85 m ² ,	
			ul. Towarowa – 85,57 m ² , ul. Paryska – 606,46 m ² ,	
			ul. Armii Krajowej – 59,60 m ² , ul. Rycerska – 323,48 m ² ,	
			ul. Kopernika – 286,69 m ² , ul. Krasińskiego – 141,44 m ² ,	
			ul. Piłsudskiego – 216,64 m ² , ul. Tysiąclecia – 99,68 m ² ,	
			ul. Sportowa – 219,36 m ² .	
			2. Lokalizacja uszkodzenia kabla SN i jego przełożenie przy ul. 11 Listopada	66 029,96
			3. Konserwacja sygnalizacji świetlnej	31 964,00
			4. Remont studzienki i wymiana włączów	4 787,67
			5. Profilowanie nawierzchni dróg powiatowych	8 601,00
			6. Ustawienie barier sprężystych i słupków	20 191,80
			7. Oznakowanie poziome dróg	67 062,69
			8. Roboty odwodnieniowe	50 241,68
			9. Remont chodnika przy ul.	180 015,44

3-go Maja	
10. Remont chodnika przy ul. Towarowej	73 809,57
11. Remont chodnika przy ul. Rejowskiej	114 031,38
12. Remont chodnika przy ul. Paryskiej	137 150,49
13. Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego	223 244,39
14. Remont chodnika przy ul. Kopernika	4 392,00
15. Wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Ponurego	18 239,00
16. Zabezpieczenie antykorozyjne mostu przy ul. 1-go Maja	7 793,36
17. Projekt remontu słupów przyczółkowych wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego	29 280,00
18. Ręczna ścinka i plantowanie trawnika oraz ręczne oczyszczanie studni rewizyjnych przy ul. 3-go Maja	4 795,25
19. Umocnienie poboczy przy ul. Kopernika i przy ul. Rycerskiej	22 638,56
20. Czyszczenie wpustów	22 631,00
21. Przebrukowanie wjazdów przy ul. Żeromskiego	366,00
<u>II. Gmina Skarżysko</u>	
<u>Kościelne</u>	115 620,64
1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 907,55 m ² w tym:	63 416,10
droga Nr 0557T – 282,64 m ² , droga Nr 0555T – 10,23 m ² , droga Nr 34478 – 85,90 m ² , droga Nr 0573T – 218,29 m ² , droga Nr 0576T – 310,49 m ² .	
2. Oznakowanie poziome dróg	13 971,73
3. Roboty odwodnieniowe	10 276,21
4. Ustawienie barier sprężystych	8 235,00
5. Przebrukowanie wjazdów w ciągu drogi Nr 0555T	2 293,60

	6. Wycinka drzew w pasie drogowym	5 350,00
	7. Uzupełnienie zanizonych poboczy w ciągu drogi Nr 0555T	12 078,00
	III. Gmina Suchedniów	53 974,95
	1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 119,60 m ² w tym:	8 316,98
	ul. Jasna – 98,20 m ² , ul. Żeromskiego – 21,40 m ² .	
	2. Oznakowanie poziome dróg	969,49
	3. Roboty odwodnieniowe	30 343,72
	4. Remont chodnika przy ul. Bugaj	1 976,40
	5. Przebrukowanie wjazdów przy ul. E. Peck	3 660,00
	6. Zabezpieczenie antykorozyjne mostu przy ul. Żeromskiego	8 708,36
	IV. Gmina Bliżyn	90 191,24
	1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1565,04 m ² w tym:	82 210,99
	droga Nr 0446T – 491,35 m ² , droga Nr 0441T – 297,26 m ² , droga Nr 0443T – 776,43 m ² .	
	2. Profilowanie nawierzchni dróg powiatowych	1 634,80
	3. Roboty odwodnieniowe	2 345,45
	4. Remont drogi powiatowej Nr 0444T	4 000,00
	V. Gmina Łączna	95 837,76
	1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1481,77 m ² w tym:	86 551,36
	droga Nr 0588T – 182,37 m ² , droga Nr 0590T – 10,26 m ² , droga Nr 0587T – 703,30 m ² , droga Nr 0588T – 102,20 m ² , droga Nr 0307T – 192,91 m ² , droga Nr 0589T – 37,73 m ² , droga Nr 0591T – 12,91 m ² , droga Nr 0593T – 240,09 m ² .	
	2. Profilowanie nawierzchni	4 703,10

			dróg powiatowych	
			3. Roboty odwodnieniowe	4 467,64
			4. Oznakowanie poziome dróg	115,66
			<u>VI. Zarząd Dróg Powiatowych</u>	4 489,69
			1. Remont pomieszczeń	2 797,46
			2. Konserwacja: samochodów DAF i VOLKSWAGEN CADDY, klimatyzacji	1 692,23
4280	520,00	385,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ZDP)	
4300	1 135 500,00	990 878,95	Zakup usług pozostałych w tym:	
			<u>Zimowe utrzymanie dróg:</u>	782 575,04
			1. Gmina Skarżysko – Kamienna	499 900,73
			2. Gmina Skarżysko Kościelne	124 453,31
			3. Gmina Suchedniów	39 762,06
			4. Gmina Łączna	107 167,29
			5. Transport piasku i soli	11 291,65
			<u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u>	104 274,24
			1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych	37 524,20
			2. Wycinka i podcinka drzew w pasie drogowym	24 314,47
			3. Praca dźwigiem	150,00
			4. Opracowanie projektów organizacji ruchu	4 330,39
			5. Koszenie pasów zieleni	37 955,18
			<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	20 683,93
			1. Opracowanie projektów organizacji ruchu	11 747,93
			2. Koszenie pasów zieleni	8 936,00
			<u>III. Gmina Suchedniów</u>	21 253,55
			1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych	2 824,80

			2. Wycinka i podcinka drzew w pasie drogowym	3 355,52
			3. Opracowanie projektów organizacji ruchu	9 359,23
			4. Koszenie pasów zieleni	5 714,00
			IV. Gmina Bliżyn	17 325,33
			1. Praca dźwigiem	329,40
			2. Koszenie pasów zieleni	10 011,43
			3. Opracowanie projektów organizacji ruchu	6 984,50
			V. Gmina Łączna	20 572,21
			1. Opracowanie projektów organizacji ruchu	11 622,21
			2. Koszenie pasów zieleni	8 950,00
			VI. Zarząd Dróg Powiatowych	24 194,65
			1. Usługi informatyczne	366,00
			2. Ścieki	187,22
			3. Różne opłaty (pocztowe, bankowe, poligraficzne)	17 074,47
			4. Wymiana opon w samochodzie VOLKSWAGEN CADDY	50,00
			5. Obce usługi transportowe	4 596,96
			6. Dzierżawa placu – ul. Kościelna w Suchedniowie	1 920,00
4350	750,00	658,80	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4360	4 300,00	2 916,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
4370	6 000,00	5 512,25	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
4400	12 600,00	12 328,68	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
			1. Czynsz za wynajem pomieszczeń w Skarżysku - Kamiennej	6 620,16
			2. Czynsz za wynajem pomieszczeń w Suchedniowie	5 708,52
4410	5 000,00	4 286,68	Podróże służbowe krajowe pracowników ZDP	
4430	21 800,00	17 305,54	Różne opłaty i składki w tym:	
			1. Ubezpieczenie dróg	10 000,00

			2. Ubezpieczenie piaskarki i samochodów	6 041,00
			3. Wyплаты odszkodowań	1 264,54
4440	11 300,00	11 170,44	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników ZDP	
4480	2 320,00	2 318,00	Podatek od nieruchomości	
4500	1 400,00	1 100,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4510	1 000,00	17,74	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
4520	162,00	161,07	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4610	4 000,00	2 417,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	10 000,00	4 864,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4740	3 000,00	2 234,43	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
4750	11 000,00	9 866,62	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
6050	11 373 103,00	10 862 505,22	Wydatki inwestycyjne	
	5 581 995,00	5 469 724,75	w tym:	
			<u>I. Gmina Skarżysko - Kamienna</u>	5 469 724,75
	200 000,00	195 200,00	1. Projekt przebudowy ul. Krasińskiego - ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda	195 200,00
	90 000,00	86 758,00	2. Urządzenie zieleni przy ul. Krasińskiego	86 758,00
	2 283 393,00	2 192 214,83	3. Przebudowa ul. Żeromskiego	2 192 214,83
	59 000,00	58 438,00	4. Projekt przebudowy ul. Paryskiej	58 438,00
	2 419 968,00	2 395 023,86	5. Przebudowa ul. Ekonomii	2 395 023,86
			6. Dokumentacja kosztorysowa na budowę sygnalizacji świetlnej w ul. 1-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża	20 000,00
	20 000,00	20 000,00	7. Przebudowa ul. Konarskiego	20 000,00
	509 634,00	522 090,06		522 090,06
	780 000,00	753 999,20	<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	753 999,20
	670 000,00	668 999,20	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0555T w m. Lipowe Pole	668 999,20

	85 000,00	85 000,00	2. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi	85 000,00
	25 000,00	-	3. Projekt budowy chodnika Skarżysko-Majków-Parszów	
	337 000,00	252 707,25	III. Gmina Suchedniów	252 707,25
			1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i zatoką autobusową w ciągu ul. Bugaj	75 518,00
	99 000,00	75 518,00		75 518,00
	238 000,00	177 189,25	2. Przebudowa ul. E. Peck	177 189,25
	2 100 000,00	2 003 565,08	IV. Gmina Bliżyn	2 003 565,08
			1. Przebudowa mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi Nr 0446T w m. Bliżyn wraz z przebudową ul. Langiewicza	1 976 065,08
	2 000 000,00	1 976 065,08		1 976 065,08
			2. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek	27 500,00
	100 000,00	27 500,00		27 500,00
	2 574 108,00	2 382 508,94	V. Gmina Łączna	2 382 508,94
			1. Przebudowa drogi nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd	2 382 508,94
	2 574 108,00	2 382 508,94		2 382 508,94
6059	1 688 954,00	1 602 115,53	Przebudowa drogi nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd (środki własne powiatu)	Brak
			wykonania w I półroczu	1 602 115,53
6060	9 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
			Brak wykonania	
RAZEM	17 081 606,00	16 202 217,32		

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2009r. wyniosła zł: **143.655,96**
i nie są to zobowiązania wymagalne, a dotyczą zakupów usług (102.840,94) oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) za 2009r zł:40.815,02.

Natomiast przekazane dotacje dla JST w ramach porozumień w dziale 600 realizuje Starostwo Powiatowe i tak:

- porozumienie na zimowe utrzymanie dróg 2008/2009
z Urzędem Gm. Bliżyn przekazano kwotę zł 99.966,64
przy planie 100.000,00

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 rozdz.60014 w wysokości 94,88% świadczy o zawyżonym planowaniu, gdyż kwota niewykorzystanych środków wynosi kwotę zł: 879.422,04 w tym:

w wydatkach inwestycyjnych zł: 606.436,25
w wydatkach bieżących zł: 272.985,79 w tym:
§4270 „Usługi remontowe” zł: 98.455,51
§4300 „Usługi pozostałe” zł: 144.621,05

IV. Dział 630: TURYSTYKA

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

plan	40.000,00
wykonanie	39.370,04
tj. 98,43 %	

Wydatki związane z organizacją masowych imprez dla mieszkańców powiatu i tak:

- Powiatowy Marszobieг
- Półmaraton Rejów
- II Gwieździśty Rajd Rowerowy
- Rajd „Rowerem na lekcje historii”
- Jesienny Powiatowy Marszobieг Rodzinny

Nadmienia się, że średnia osób korzystających z turystyki w różnych formach wyniosła około 1500 osób co wskazuje, że zapotrzebowanie w tej dziedzinie, na organizację tego rodzaju imprez jest właściwe i pożądane co szczególnie ujawniło się w roku 2009.

V. Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan	2.951.638,00
w tym: dotacja celowa	56.000,00
wykonanie	274.778,36
w tym: wydatki z dotacji celowej	56.000,00

Wydatki w/w rozdziału to:

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa, a dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Skarżyskiego: m. Skarżysko-Kam, m. Suchedniów, m. Bliżyn oraz operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Skarżysku – Kam, Skarżysku Kościelnym, Gm.Suchedniów i Bliżyn oraz koszty opinii techniczno-prawnych na kwotę zł: 38.487,09, koszty ogłoszeń 5.700,71, odszkodowania 6.017, szkolenia pracowników 3.586,92 oraz pozostałe 2.208,28.

Pozostała kwota planu 2.895.638 zł oraz wydatki w kwocie 218.778,36 zł tj. 7,56 % dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem mienia w szczególności związanych z budynkiem przy ul. Sikorskiego 20 i tak m.in.:

- kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody 83.760,52
- zakupu usług pozostałych 111.649,84
w tym: ochrona i sprzątanie budynku, ochrona objazdowa,
ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości,
wykonanie tablicy informacyjnej przy budynku ul. Sikorskiego
przeglądu technicznego budynku przy ul. Sikorskiego
- koszty ekspertyz analiz i opinii, 2.684,00

Nadmienia się, że wysokość nieuregulowanych faktur na dzień 31.12.2009 r. dotyczących kosztów mienia wynoszą 16.158,76zł (tytułem opłat za energię) i nie są to zobowiązania wymagalne.

W planie wydatków mieści się kwota 2.561.738 dotycząca wydatków majątkowych „Termomodernizacja budynków stanowiących mienie powiatu”. Zadanie to nie było wykonane w roku 2009 i przeniesiono je do realizacji w roku 2010.

VI. Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	564.833,00
wykonanie	564.791,50
tj. 99,99 %	

1. Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne”

plan	232.000,00
wykonanie	232.000,00
tj. 100%	

Wydatki dotyczą kosztów wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa.

2. Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan	29.000,00
wykonanie	29.000,00
tj. 100%	

Poniesione wydatki w kwocie 29.000 zł dotyczą kosztów wykonania dokumentacji technicznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

3. Rozdział 71015: „Nadzór budowlany”

plan	303.833,00
wykonanie	303.791,50
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 oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły kwotę zł. 259.027,10 na plan 259.041 zł.

Pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów, koszty energii, podróży służbowych krajowych, zakup paliwa do samochodu, zakup usług telefonii stacjonarnej, wynajem

pomieszczeń, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynoszą kwotę zł: 19.197,94 w tym: z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.631,48 i zakupu usług 566,46.

VII. Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	7.488.160,00
wykonanie	7.310.855,23
tj. 97,63%	

Wydatki tego działu to:

1. Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

plan	1.028.013,00
w tym plan dotacji celowej	188.845,00
wykonanie ogółem	1.013.024,16
tj. 98,54 %	
w tym z dotacji celowej	188.845,00
tj. 100 %	

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 6.245zł tj. zaledwie 3,42%).

Natomiast nałożone zadania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wykonuje 24 osoby zatrudnione na 23,25 etatach i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. nastąpiły zmiany, a mianowicie: zadania wykonywało 22 osoby na 21,25 etatu. Przyznane środki pokrywają zaledwie wydatki do m-ca kwietnia br., w tej sytuacji Starostwo Powiatowe zmuszone jest do dalszego finansowania ze środków własnych i w stosunku rocznym wynosi to kwotę planu zł:

839.168,00

Kwota faktyczna dofinansowania w 2009 roku wyniosła zł:

824.179,16

i dotyczy wynagrodzeń osobowych zł: 650.724,28, pochodnych od wynagrodzeń zł: 117.150,58 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł: 56.304,30.

2. Rozdział 75019: „Rady powiatów”

plan	250.964,00
wykonanie	250.700,46
tj. 99,89 %	

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

plan	240.964,00
wykonanie	240.946,98
tj. 99,99 %	

Pozostałe wydatki wynoszą zł: 9.753,48
i dotyczą:

- zakupu kwiatów i wiązanek okolicznościowych, szkoleń, kosztów ogłoszeń i usług intrologatorskich.

3. Rozdział 75020: „Starostwa powiatowe”

plan	5.876.283,00
w tym : dotacja z PFRON	9.155,00
wykonanie	5.714.457,37
tj. 97,25%	
w tym : wydatki z dotacji PFRON	7.200,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Starostwa.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.279.120,00
wykonanie	3.278.814,13
tj. 99,99 %	
w tym: wypłata 10 nagród jubileuszowych na kwotę zł:	52.623,00
wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla 4 osób zł:	2.969,66

Ogólny stan zatrudnienia pracowników w Starostwie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 103 osoby na 98,75 etatach, w tym 24 osoby na 23,25 etatach pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej a pozostałych 79

pracowników na 75,5 etatach. W stosunku do stanu zatrudnienia na 31.12.2008 r. nastąpił per saldo wzrost zatrudnienia o 6 osób. Są to osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz na zastępstwa za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich i wychowawczych.

Średnia płaca brutto w 2009 r. kształtowała się następująco:

- członkowie Zarządu	10.236,57
- kadra kierownicza	5.144,18
- pracownicy	2.502,36

Średnia płaca brutto wszystkich zatrudnionych na 1 etat kalkulacyjny

wyniosła kwotę zł: 3.434,72

rozdział 02002, 75011, 75020, 85321

Treść		Rozdział			
		02002	75011	75020	85321
Średnie wynagrodzenia osobowe pracowników i inne wypłaty					
- wynagrodzenia wypłacone dla pracowników średnio (od 01.01.2009 do 31.12.2009) zatrudnionych według umów o pracę na 105,27 etatach		1,00	23,25	77,10	3,92
- średnia płaca w 2009 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 105,27 etatów	3 259,00	2 621,67	2 803,35	3 434,72	2 667,92
- średnia płaca członków Zarządu za 2009 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 4 etaty	10 236,57	-	-	10 236,57	-
- średnia płaca pozostałej kadry kierowniczej za 2009 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 21,75 etatów	4 895,79	-	5,25	15,50	1,00
		-	4 283,57	5 144,18	4 260,00
średnia płaca pozostałych pracowników administracji za 2009r (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 79,52 etaty	2 460,33	1,00	18,00	57,60	2,92
		2 621,67	2 371,63	2 502,36	2 122,68

-wypłacono 10 nagród jubileuszowych na łączną kwotę	73 103,00	-	20 480,00	52 623,00	-
- wypłacono 4 ekwiwalenty za urlop	2 969,66	-	-	2 969,66	-
- nagrody dla pracowników	86 697,00	-	14 200,00	66 600,00	5 897,00
-”Trzynastki”	290 842,30	2 475,20	56 304,30	223 271,20	8 791,60

Pozostałe wydatki to m.in.:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 plan tj. 100%	223.271,20 223.272,00
- składki na ubezpieczenia społeczne plan tj. 100 %	488.979,52 489.000,00
- składki na Fundusz Pracy i PFRON plan tj. 99,89 %	79.510,39 79.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe plan tj. 99,43%	37.088,00 37.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia plan tj. 99,88 %	651.955,81 652.754,00

w tym wydatki na:

– druki prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i dowodów rejestracyjnych	506.956,44
– prasa i czasopisma fachowe	17.708,93
– mat. biurowe	18.766,91
– paliwo i części do samochodu służbowego	5.932,72
– części zamienne do ksera, komputerów i urządzeń, artykuły eksploatacyjne, tonery	4.384,80
– meble i wyposażenie	17.960,95
– zakup art. eksploatacyjnych i do remontu	10.073,30
– zakup sprzętu komputerowego	61.474,72

– inne art. sanitarne i inne	8.697,04	
- zakup energii		112.065,62
plan		112.100,00
tj. 100 %		
w tym:		
– energia cieplna	67.617,91	
– energia elektryczna	41.368,46	
– woda i kanalizacja	3.079,25	
Koszty tych nośników w stosunku do analogicznego okresu z roku 2008 wzrosły o kwotę 32.525,54 zł.		
- zakup usług remontowych		3.375,62
plan		3.400,00
tj. 99,28%		
to koszty napraw, konserwacji sprzętu i przeglądów technicznych windy, konserwacja ksera i faxu.		
- zakup usług zdrowotnych		2.560,00
plan		2.600,00
tj. 98,46 %		
tj. okresowych badań lekarskich pracowników w ramach BHP		
- zakup usług pozostałych		570.444,03
plan		570.497,00
tj. 100 %		
to:		
– koszty opłat pocztowych	121.791,30	
– koszty usług komunalnych i kominiarskich	10.391,02	
– koszty zakupu tablic rejestracyjnych	237.718,22	
– inne koszty	113.484,85	
w tym m.in. koszty ogłoszeń prasowych, opłaty bankowe, opłata za dostęp do „Lexa”, koszty wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, koszty obsługi programu finansowo-księgowego, konwój kasjera, montaż klimatyzatora w Sali herbowej		
– ochrona i sprzątanie budynku Starostwa	87.058,64	
- zakup usług dostępu do sieci „Internet”		7.645,09
plan		7.700,00
tj. 99,29 %		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.008,92
plan	10.150,00
tj. 98,61 %	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43.325,85
plan	43.400,00
tj. 99,83 %	
- koszty tłumaczeń i ekspertyz	2.029,30
plan	2.100,00
tj. 96,63 %	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz koszty ekspertyz i analiz	1.474,20
plan	1.600,00
tj. 92,14 %	
- koszty podróży służbowych krajowych	16.945,48
plan	17.000,00
tj. 99,68 %	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.750,48
plan	17.800,00
tj. 99,72 %	
i dotyczą ekwiwalentu za odzież, zakupu odzieży roboczej, zakupu wody mineralnej i herbaty dla pracowników w ramach B.H.P., refundacji kosztów za okulary korekcyjne pracowników	
- różne opłaty i składki	3.919,85
plan	4.000,00
tj. 98 %	
tj. opłata za ubezpieczenie budynku Starostwa oraz samochodu służbowego	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa	399,72
plan	500,00
tj. 79,94 %	
to koszty egzekucji poniesione za windykację należności Skarbu Państwa oraz Powiatu.	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.517,20
plan	41.000,00
tj. 98,82 %	

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.165,10
plan	14.200,00
tj. 99,75 %	

- zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	50.741,86
plan	77.000,00
tj. 65,90%	

- zakupy inwestycyjne	4.636,00
plan	4.700,00
tj. 98,64 %	

wydatki dotyczą zakupu drukarki laserowej

- wydatki inwestycyjne	27.084,00
plan	184.740,00
tj. 14,66 %	

są to koszty opracowania studium wykonalności – informatyzacja Starostwa, koszty opracowania dokumentacji na budowę garażu, docieplenia budynku Starostwa, koszty projektu rozbudowy budynku Starostwa.

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania Starostwa jako jednostki

budżetowej wobec wierzycieli wynoszą	354.135,46
--------------------------------------	------------

i są to zobowiązania niewymagalne, a dotyczą m.in.:

– koszty opłaty pocztowej	12.855,40
– kosztów energii elektrycznej, ciepłej	31.704,88
– dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009	309.575,18

4. Rozdział 75045: „Kwalifikacja wojskowa”

plan	53.524,00
wykonanie	53.522,73
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	20.430,00
---	-----------

Pozostałe wydatki

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 17.536,11
- koszty wynagrodzeń lekarzy oddelegowanych do pracy
w Komisji Lekarskiej 15.556,62

**5. Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego”**

plan	169.355,00
wykonanie	169.215,01
tj. 99,92%	

Wydatki w tym rozdziale to koszty związane z promocją powiatu i tak:

- nagrody w konkursach i turniejach 10.570,00
- wynagrodzenia bezosobowe 12.250,00
- ogłoszenia okolicznościowe, zakup folderów, statuetek, koszulek,
albumów, tablicy projekcyjnej, materiałów promocyjnych 146.395,01

6. Rozdział 75095: „Pozostała działalność”

plan	110.021,00
wykonanie	109.935,50
tj. 99,92 %	

Wykonanie to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.034 zł na plan 102.101 zł. oraz wydatki związane są z przekazaniem składki na Związek Powiatów Polskich 7.901,50 zł.

**VIII. Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan	6.089.552,00
wykonanie	6.076.446,56
tj. 99,78 %	

1. Rozdział 75405: „Komendy powiatowe Policji”

plan	4.000,00
wykonanie	0,00
tj. 0 %	

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

plan	6.065.252,00
wykonanie	6.065.246,18
tj. 100%	

Wykonane wydatki dotyczą w całości kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w której zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 90-ciu funkcjonariuszy oraz 1-go pracownika korpusu służby cywilnej na 1 etacie. Razem 91 osób na 91 etatach.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, ekwiwalentami, równoważnikami za umundurowanie, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jubileuszami, pochodnymi, innymi świadczeniami i wynagrodzeniem bezosobowym
4.473.249,92
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. równoważnik za brak lokali, za remont lokali, pomoc mieszkaniowa, urlopowa, przejazd do szkół, zasiłki na zagospodarowanie równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i odszkodowanie powypadkowe, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin
305.964,66
- zakup materiałów i wyposażenia
240.829,04
w tym: mat. pędne i smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, mat. do wyposażenia i łączności, transportu i informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna
- zakup środków żywności
6.999,98

to wyżywienie dla funkcjonariuszy w czasie długotrwałej akcji ratowniczej i leków

– zakup sprzętu i uzbrojenia	45.558,29
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	44.772,62
– zakup usług remontowych to koszty remontu i naprawy sprzętu transportowego	21.908,24
– zakup usług zdrowotnych	18.300,30
– zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości koszty ekspertyz, krawieckie, koszty szkoleń funkcjonariuszy, wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, badania techniczne pojazdów	67.199,79
– zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	13.395,44
– podróże służbowe krajowe	6.453,20
– roczne opłaty i składki	650,00
– odpisy na ZFŚS	3.000,12
– podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu gmin oraz ochrony środowiska	16.506,17
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych	16.199,99
– wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)	413.000,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne	189.794,18

W ramach realizacji podstawowych zadań w 2009 roku funkcjonariusze Straży Pożarnej wyjeżdżali do różnych zdarzeń 1168 razy w tym do pożarów 680 razy, innych miejscowych zagrożeń 461 i 27 razy wyjeżdżano na skutek fałszywych alarmów, co w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. wskazuje więcej o 55 razy ogółem, a do pożarów o 128 razy więcej.

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego przeglądy techniczne wykonywane są we własnym zakresie. Częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu. Wymusza to konieczność, w miarę możliwości finansowych, systematycznej wymiany na nowy.

Dążąc do normatywnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, komenda dokonała zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego, między innymi:

- kamerę termowizyjną
- ubrania ochronne przeciwchemiczne
- sanie ratownictwa lodowego
- działko wodno pianowe z dyszą turbo master i pianową
- agregat prądotwórczy zasilania awaryjnego z wyposażeniem
- tablicę interaktywną Smart 77” SB680 z ekranem CUMULUS.

W 2009 roku zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu KPPSP w ilościach:

- ON -9063 litrów
- Etylina – 1264 litrów
- LPG – 1381 litrów.

W celu poprawy warunków pełnienia służby oraz dostosowania garaży i magazynów do standardów obowiązujących w PSP, Komenda Powiatowa w Skarżysku-Kam. prowadzi rozbudowę i modernizację tutejszej strażnicy.

Ze względu na czasookres użytkowania, a także bardzo duży stopień zużycia przedmiotów odzieży podczas akcji ratowniczo - gaśniczych, istnieje konieczność wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej i odzież specjalną, w celu zapewnienia normatywnego wyposażenia. Ogółem w roku 2009 zakupiono odzież specjalną i ekwipunek osobisty na łączną kwotę ponad 76.000zł.

Realizacja wydatków KP PSP w Skarżysku -Kam. wykazuje bardzo duży udział wydatków na płace kosztem wydatków rzeczowych.

Budżet Komendy w 2009r 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	13.300,00
wykonanie	9.174,38
tj. 68,98%	

są to koszty wykonania mapy topograficznej, zakupu agregatu prądotwórczego i worków przeciwpowodziowych.

4. Rozdział 75495: „Pozostała działalność”

plan	7.000,00
wykonanie	2.026,00
tj. 28,94 %	

wydatki dotyczą zakupu nagród rzeczowych w konkursie ponadgimnazjalnym, w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej.

IX. Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	2.143.013,00
wykonanie	1.573.546,23
tj. 73,43 %	

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

plan	264.845,00
wykonanie	144.936,56
tj. 54,73 %	

Wydatki 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 – odsetki te wyniosły zł: 35.402,67 oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę dróg powiatowych w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie w wysokości zł: 1.500.000 w grudniu 2008r – odsetki te wyniosły w 2009r zł: 27.033,89.

Prowizja od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w listopadzie 2009r zł: 82.500

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

Na dzień 31.12.2009 stan niespłaconych kredytów wynosi zł: 6.229.000
w tym:

- w PKO BP zł: 729.000
- w Banku Spółdzielczym Suchedniów zł: 5.500.000

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

plan	1.878.168,00
wykonanie	1.428.609,67
tj. 76,06%	

Kwota wydatków z tyt. poręczeń za 2009 rok to kwota zł. 1.080.023,64 spłaty kapitału oraz odsetki w wysokości 348.586,03 od poręczonego kredytu pobranego przez ZOZ na okres 10 lat z dwuletnim okresem karencji. Zespół Opieki Zdrowotnej z dniem 1 XII 2007 zaprzestał spłat kredytu i odsetek od kredytu do Banku Hipotecznego S.A. Warszawa co w roku 2008 wyniosło kwotę zł: 1.493.753,70, a w roku 2009 – 1.428.609,67. Raty kapitałowe wynoszą miesięcznie zł. 90.001,97, a odsetki średnio 29.048,84. Tak więc wezwania do zapłaty otrzymuje Starostwo Powiatowe i jako poręczyciel dokonuje regulacji zobowiązań i jeśli ZOZ w dalszym ciągu nie będzie spłacał zaciągniętego kredytu to każdorazowo w budżecie powiatu będą występowały wydatki z tym związane.

X. Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe” plan: 42.292,00

Wysokość rezerwy budżetowej w stosunku do uchwalonej przez Radę Powiatu w kwocie 700.000 zmniejszyła się o kwotę 657.708 zł i przeznaczenie jej zostało omówione we wstępnej części sprawozdania.

XI. Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	33.288.563,00
wykonanie	29.752.376,63
tj. 89,38 %	

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	plan wykonanie tj. 100 %	18.913.701,00 18.913.189,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie tj. 100 %	1.399.463,00 1.399.459,31
- pochodne od wynagrodzeń	plan wykonanie tj. 99,89 %	3.535.512,00 3.531.499,10
- wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie tj. 97,57 %	116.777,00 113.939,46
- dotacje	plan wykonanie tj. 99,99 %	1.264.980,00 1.264.892,41
- pozostałe wydatki rzeczowe	plan wykonanie tj. 99,85%	4.441.620,00 4.435.106,99
- wydatki inwestycyjne	plan wykonanie tj. 2,61 %	3.616.510,00 94.289,99

Na wykonane wydatki w kwocie zł: 29.752.376,63 składają się:

– wydatki z budżetu powiatu –	29.065.960,03
– wydatki ze środków pomocowych (Unia Europejska) –	686.416,60
w tym:	
programy – „Uczenie się przez całe życie”	415.293,87
„Kapitał ludzki”	249.725,35
„Comenius”	21.397,38

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowiły w budżecie powiatu 36,11%, a łącznie z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna i sport” 44,08%.

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 emeryturę 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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- przyznanie nagród Starosty dla wyróżniających się pedagogów
- partycypacja w kosztach utrzymania Domu Nauczyciela
- dofinansowanie dokształcenia nauczycieli
- opiniowanie programów ze środków pomocowych
- pilotaż projektu ze środków Unii Europejskiej „Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym”

Dane liczbowe odnośnie liczby uczniów, oddziałów , liczby nauczycieli, zatrudnienia podaje się na podstawie sprawozdań placówek oświatowych SIO wg stanu na 30.09.2009 roku w porównaniu do 30.09.2008 i RB-70 wg stanu na 31.12.2009 roku w porównaniu do 31.12.2008.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80102: „Szkoly podstawowe specjalne”

plan	1.633.181,00
wykonanie	1.633.163,33
tj. 100 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania 4 szkół podstawowych specjalnych z ogólną liczbą uczniów 78, liczbą oddziałów 14, średnioroczną liczbą nauczycieli w przeliczeniu na etaty 25,76 (w roku szkolnym 2008/2009 – 29,27 etatów), 1 etat administracji i 6 etatów obsługi.

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe

i pochodne od wynagrodzeń zł:	1.525.710,68
przy planie	1.525.711,00
tj. 100 %	

Pozostałe wydatki to:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.135,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24.579,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	17.738,65

2. Rozdział 80105: „Przedszkola specjalne”

plan	858.159,00
wykonanie	857.288,85
tj. 99,90%	

W przedszkolu specjalnym przebywa średnio 8-ro dzieci w 1 oddziale (na 25 miejsc), średnioroczna liczba etatów nauczycieli 5,84 etat administracyjny i 5 osób obsługi.

W kosztach przedszkola uczestniczą ościennie 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.

Wydatki przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne	
od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne	464.295,41
– fundusz świadczeń socjalnych	25.700,00
– zakup usług remontowych	76.392,05
– zakup materiałów i wyposażenia	222.060,00
– zakup energii	35.679,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	33.162,39

3. Rozdział 80111: „Gimnazja specjalne”

plan	2.430.078,00
wykonanie	2.430.057,18
tj. 100 %	

W pięciu Gimnazjach specjalnych średnioroczna liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 39,28 etatu (rok 2008/2009 – 35,75), uczących się 166 (rok 2008/2009 – 158), liczba oddziałów wynosi 18, liczba pracowników administracji 1 osoba, obsługi 2 osoby.

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym	
wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły	2.153.386,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.426,00
- usługi remontowe	31.618,13
- pozostałe wydatki	80.867,00
to: zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty telekomunikacyjne.	
- wydatki majątkowe i dotyczące budowy wyjścia ewakuacyjnego	
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	72.759,99

4. Rozdział 80120: „Licea ogólnokształcące”

plan	10.526.041,00
wykonanie	7.002.855,81
tj. 66,53%	

W kwocie wydatków tego rozdziału finansowano 5 Liceów Ogólnokształcących z ogólną liczbą uczniów 1.557 w 51 oddziałach (rok 2008/2009 liczba uczniów 1.675, oddziałów 54).

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 4.904.775,91 przy planie 4.904.959zł dla 117,14 etatów nauczycieli i 8,2 etatów administracyjnych oraz 22,55 etatów obsługi (rok 2008/2009 liczba etatów nauczycieli 123,75, pracowników administracji 8,80, obsługi 22,75).

Pozostałe wydatki to m. in.:

- składki na ubezpieczenia społeczne		
i Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe		920.068,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		362.726,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		301.993,00
- koszty zakupu energii		86.214,58
- zakup materiałów i wyposażenia		105.080,68
- koszty zakupu usług zdrowotnych		3.670,00
- szkolenie pracowników		8.341,88
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów		11.031,19
- koszty zakup usług pozostałych		26.765,38
- koszty podróży służbowych krajowych		1.793,86
- różne opłaty i składki		1.253,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		3.150,00
- zakup usług remontowych		86.214,58
w tym: remont w	I Liceum Ogólnokształcące zł:	24.964,58
	II Liceum Ogólnokształcące zł:	20.000,00

III Liceum Ogólnokształcącym zł: 41.250,00
polegający na położeniu wykładowej w korytarzu, wymiana rur wodociągowych.

5. Rozdział 80121: „Licea ogólnokształcące specjalne”

plan	287.725,00
wykonanie	286.144,01
tj. 99,45 %	

Liceum Ogólnokształcące specjalne mieści się w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo z liczbą uczniów 6, liczba etatów nauczycieli 5,84.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenie osobowe i pochodne	259.404,25
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.499,76
– odpis na ZFŚS	13.240,00

6. Rozdział 80123: „Licea profilowane”

plan	347.220,00
wykonanie	347.217,08
tj. 100 %	

Liceum profilowane znajduje się w Zespole Szkół Ekonomicznych z liczbą 99 uczniów w 3 oddziałach (rok 2008/2009 liczba uczniów 115, liczba oddziałów 4); profil: socjalny.

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli 6,55 (rok 2008/2009 – 8,91).

Wydatki w w/w rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	307.109,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.844,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.222,00
- podróże służbowe	41,33

7. Rozdział 80124: „Licea profilowane specjalne”

plan	244.850,00
wykonanie	244.008,00
tj. 99,66 %	

Liceum profilowane specjalne (profil usługowo – administracyjny) znajduje się w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo z liczbą uczniów 6 (rok 2008/2009 – 11), liczba nauczycieli 3,97 etatów, 1 osoba obsługi.

Wydatki w w/w rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	221.944,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.749,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.460,00
- podróże służbowe	1.853,46

8. Rozdział 80130: „Szkoly zawodowe”

plan	12.218.490,00
wykonanie	12.214.812,72
tj. 99,97 %	

Liczba szkół zawodowych (zasadniczych i techników zawodowych, oraz szkół zawodowych dla dorosłych – zaocznych)) wynosi ogółem 8 (rok 2008/2009 – 9) z liczbą uczniów 2.130 (rok 2008/2009 – 2.309), liczbą etatów nauczycieli 184,05 (rok 2008/2009 – 190,82), etatów pracowników administracji 18,83 (rok 2008/2009 – 25,21) i obsługi 35,69 (rok 2008/2009 – 40,84).

Podstawową pozycję wydatków w w/w rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9.293.270,68
na plan	9.293.568,00
tj. 100 %	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	595.425,66

Pozostałe wydatki to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe	17.974,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502.596,00
- zakup materiałów i wyposażenia	393.849,40
- zakup energii	447.437,82
- zakup usług pozostałych	82.261,95
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.799,96
- szkolenia pracowników	10.418,80
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów	18.304,93
- zapomogi zdrowotne i odzież ochronna	24.565,45
- usługi remontowe	248.833,03
w tym: ZSE – 48.775 ZSP Nr 3 – 52.987,95 ZST – 55.439,08, ZSTM – 91.631	
- opłaty i składki oraz koszty podróży służbowych krajowych	4.664,38
- wpłaty na PFRON	13.264,00
- zakup pomocy naukowych	40.593,80

W ogólnej kwocie wydatków 12.214.812,72 – kwota zł: 486.058,49 dotyczy wydatków ze środków pomocowych takich jak program: Leonardo da Vinci i Kapitał Ludzki.

9. Rozdział 80134: „Szkoly zawodowe specjalne”

plan	1.737.843,00
wykonanie	1.737.842,50
tj. 100 %	

W ramach tego rozdziału finansowane są 3 szkoły zawodowe specjalne, w których uczy się 128 uczniów w 14 oddziałach o kierunkach: stolarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 31,95 etatów (rok 2008/2009 – 31,73).

Wydatki w w/w rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1.569.227,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.446,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.870,00
- zakup materiałów i wyposażenia	532,00
- zakup energii	766,00

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

plan	1.312.848,00
wykonanie	1.310.178,49
tj. 99,80 %	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

– wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń	1.066.345,64
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	67.908,10
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00
– zakupu materiałów biurowych	17.750,00
– zakup pomocy naukowych	58.863,00
– kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody	13.996,95
– kosztów opłat telekomunikacyjnych,	3.635,81
– zakupu usług zdrowotnych	1.885,00
– koszty usług pozostałych	9.484,39
– zakupu usług dostępu do sieci Internet	2.089,02
– szkoleń pracowników	1.975,00
– zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
– kosztów podróży służbowych	3.000,00

Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. wynosi:

- nauczyciele w etatach	14,00
- administracja w etatach	6,00
- obsługa w etatach	4,00

Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież w następujących zawodach:

- technik elektronik,
- technik budownictwa,
- technik telekomunikacji,
- technik elektryk,
- technik mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów,
- murarz
- posadzkarz.

Liczba uczniów w tych oddziałach wynosi 271 i zmniejszyła się w stosunku do okresu analogicznego 2008 r. o 20 uczniów.

11. Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	55.070,00
wykonanie	55.059,20
tj. 99,98 %	

W tym kwota 40.339,20 zł dotyczy dofinansowania do dokształcania i doskonalenia nauczycieli z poszczególnych placówek oświatowych w ilości 26 nauczycieli. Szkolenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 14.720zł.

12. Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

plan	1.637.058,00
wykonanie	1.633.749,46
tj.99,80%	

Dokonane wydatki w kwocie 1.633.749,46 zł dotyczą:

- udziału w wysokości 25 % kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakupu usług remontowych w Domu Nauczyciela w myśl porozumienia z Urzędem Miejskim w Skarżysku – Kam.

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek oświatowych
 - dotacji dla niepublicznych szkół średnich w zakresie oświaty i wychowania z terenu powiatu zgodnie z ustawą z dnia 7.09.91 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 233/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.02.2009 r.
- w tym dla:

	Nazwa jednostki	Kwota	Liczba uczniów na 31.12.2009
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego	107 431,51	106
2	„Lumen” Sp. z o. o.	17 755,66	17
3	Centrum Edukacji Zawodowej	376 011,03	339
4	„Awans”	400 403,99	317
5	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	363 290,22	66
Razem:		1. 264 892,41	845

Liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych na dzień 31.12.09 r. wyniosła 845 i w porównaniu do liczby słuchaczy w analogicznym okresie roku 2008 zmniejszyła się o 267 słuchaczy.

- zakupu usług pozostałych kwota zł: 39.048,31
- w tym: ogłoszenia prasowe dot. konkursów na dyrektorów w placówkach oświatowych, zwrot za praktyki zawodowe uczniów odbytych w zakładzie energetycznym.

XII. Dział 803: SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan	378.000,00
wykonanie	378.000,00
tj. 100 %	

Kwota planu i wydatków dotyczy pomocy materialnej dla studentów – finansowanych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Z pomocy skorzystało 135 studentów, a średnia kwota pomocy to 350 zł miesięcznie, co za okres 8 m-cy roku akademickiego 2008/2009 czyni kwotę zł: 2.800. Wypłata miała miejsce jednorazowo.

XIII. Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

plan	4.490.385,00
wykonanie	4.408.351,47
tj. 98,17 %	

1. Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

plan	600.000,00
wykonanie	586.467,00
tj. 97,74 %	

Plan i wydatki dotyczą przekazania środków otrzymanych z Gm.Skarżysko-Kam. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu medycznego dla nowo wybudowanego bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii.

2. Rozdział 85121: „Lecznictwo ambulatoryjne”

plan	22.159,00
wykonanie	22.158,96
tj. 100 %	

Plan i wykonanie to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program „Likwidacji barier architektonicznych dla Przychodni Miejskich”.

3. Rozdział 85154: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

plan	5.400,00
wykonanie	4.240,00
tj. 78,52 %	

Środki pochodzące z dotacji Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej na realizację programów profilaktycznych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – kwota zł: 840 oraz przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – kwota zł: 3.400 zgodnie z przyjętym harmonogramem przez dotującego.

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

plan	3.862.826,00
wykonanie	3.795.485,51
tj. 98,26 %	

W wykonaniu wydatków mieści się kwota 17.620,40zł jako składka ubezpieczeniowa za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Pozostała kwota 3.777.865,11zł dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, dokonywana przez Powiatowy Urząd Pracy.

XIV. Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

plan	6.405.563,00
wykonanie	6.373.907,00
tj. 99,51 %	

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 % lata 2005-2009 ma sfinansować potrzeby w zakresie pomocy społecznej, dróg powiatowych, 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 ciągłe ruchy wychowanków. Koszty te wahają się od kwoty 1.995 do 3.961 miesięcznie na 1 wychowanka.

1. Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

plan	2.327.267,00
wykonanie	2.302.875,05
tj. 98,95 %	

Realizacja planowanych wydatków odbywa się w dwóch 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.

Na utrzymanie wychowanków w **Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”** w roku 2009 przeznaczona została kwota zł. 1.236.535. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka ustalony Zarządzeniem Starosty na 2009 rok wynosi 2.853,30 (co w porównaniu do roku 2008, gdzie stawka wyniosła 2.535,36, stanowi o 317,94 zł więcej na jednego wychowanka, w roku 2007 kwota wynosiła 2.441,87, a w roku 2005 2.193). 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, natomiast przebywa w niej 34 dzieci. Z terenu powiatu Skarżyskiego średnio w 2009r przebywało 24 wychowanków i 10 z innych powiatów. Stan wychowanków na 31.12.09r. wynosi 34 osoby a średnio przebywających w 2009r - 33.

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

Wydatki za 2009r wynoszą	1.235.814,98
na ogólny plan	1.236.535,00
tj. 99,94 %.	

Zatrudnienie wynosi 22 osoby i nie zmieniło się w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. :

– wychowawcy (personel pedagogiczny)	7 osób
– personel socjalny	1 osoba
– pracownicy administracji na 4 ½ etatu	4 osoby
– pracownicy obsługi	6 osób
– terapeuta	1 osoba
– wychowawcy	3 osoby

W ogólnej kwocie wydatków tj. **1.235.814,98** zł kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 875.099,35 zł tj. 70,81 %.

Pozostała kwota wydatków tzw. rzeczowych dotyczących utrzymania placówki oraz bezpośrednio ponoszonych na dzieci wynosiła zł:

360.715,63

i tak:

- kieszonkowe dla wychowanków (średniomiesięcznie 10 zł)	4.740,00
- zakup materiałów i wyposażenia	42.319,00
w tym m. in.:	
- środki czystości	10.488,39
- paliwo do samochodu	4.831,63
- art. gospodarcze do napraw	2.450,40

- art. papiernicze i gospodarcze	16.402,08	
- podręczniki	2.770,10	
- odzież i obuwie dla wychowanków (średnio na 1 dziecko 158,13)	5.376,40	
- zakup środków żywności		59.401,00

Dzienna stawka wydatków na żywienie na jednego wychowanka w okresie od m-ca stycznia do marca br. wyniosła zł: 7,00
a od kwietnia zł: 7,50

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	51.299,49	
- zakup usług remontowych	104.812,00	
w ramach wydatków na remonty wykonano elewacje budynku na zł: 96.812 w tym ze środków budżetu powiatu zł: 48.406 i z dotacji budżetu Wojewody zł: 48.406 oraz ze środków budżetu powiatu za kwotę zł: 8.000 wykonano chodnik z kostki brukowej wokół budynku.		
- zakup usług zdrowotnych i leków	8.018,00	
- zakup usług pozostałych	44.254,61	
w tym: opłata za pobyt wychowanków w internacie i za przedszkole (28.320,55) oraz pozostałe jak: koszty szkoleń, usług drukarskich, przejazdy, badania dzieci, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, opłata za kolonie		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	
- opłaty na rzecz budżetu JST	117,10	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników	7.171,59	
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	3.000,00	
- różne opłaty i składki	855,10	
- pozostałe wydatki rzeczowe	2.181,74	
- wydatki na zakupy inwestycyjne (pralnia, kserokopiarka i wyposażenie placu zabaw)		31.850,00

Drugą 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 wynosi
zł. **83.300,00**

wydatki w kwocie **83.299,41**

tj. 100 % planu i obejmują:

- pomoc pieniężną dla 19 osób kontynuujących naukę po 494,10 zł miesięcznie, tj.
30% podstawy naliczeń od kwoty bazowej zł: 1.647 zł: **68.476,41**
- pomoc pieniężną w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie zł: **4.941,00**
- pomoc finansową dla 2 wychowanków w kwocie zł: **9.882,00**

Plan dotacji dla powiatów na podstawie porozumień między jednostkami JST, których przedmiotem jest finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych z terenu powiatu, przewidywał kwotę 1.007.432 zł wg ogłoszonych kosztów w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

Za okres 2009r przekazana kwota wyniosła zł: **983.760,66**

tj. 97,65 %.

Porozumienia zawarte zostały z następującymi powiatami:

Powiat	Ilość wychowanków	Miesięczny koszt utrzymania dziecka
- Starachowicki	2 wychowanków	2.233,91
- Krasnystaw	7 wychowanków	2.500,00
- Ostrowiecki	2 wychowanków	średni koszt 1.401,69
- Buski	10 wychowanków	średni koszt 2.401,71
- Miasto Kielce	11 wychowanków	średni koszt 1.981,66
- Jędrzejowski	3 wychowanków	średni koszt 3.255,43
- Sandomierski	9 wychowanków	średni koszt 2.253,24
- Bielawski	1 wychowanek (5 dni)	średni koszt 397,32

Stan wychowanków przebywających w placówkach na terenie innych powiatów wynosił 45 wychowanków, średni miesięczny koszt 81.980,05 zł., tj. średnio na

1 wychowanka zł. 1.821,78 i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 zmniejszył się o kwotę zł: 946,44.

2. Rozdział 85202: „Domy pomocy społecznej”

plan	1.600.853,00
wykonanie	1.600.744,11
tj. 99,99 %	

Kwota wydatków 1.600.744,11 zł dotyczy utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Placówka posiada 60 miejsc dla pensjonariuszy objętych opieką - osób przewlekle chorych psychicznie.

Wg stanu na 31.12.2009 r. w placówce przebywało ogółem 59 osób, a średnia przebywających w 2009r 59,5. 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 od dnia 1.03.2009 wynosi 2.241,91 zł i w stosunku do analogicznego okresu z 2008r wzrósł o kwotę zł: 45,28.

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 niewykorzystane wolne miejsca stanowią ich ubytek.

Dotacja z budżetu Wojewody przyznana była na 29 osób tj. na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach” przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Zmniejszanie się tej liczby powoduje jednocześnie zmniejszenie dotacji. Za odpłatnością ze strony mieszkańca, gminy lub rodziny przebywa 30 osób.

W roku 2009 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców wyniosły zł: 948.191,33, a dotacja z budżetu Wojewody zł: 561.293.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. wynosi 40 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi 39,50 etatów i w stosunku do stanu zatrudnienia okresu analogicznego roku 2008 nie uległo zmianie i tak:

- pracownicy działalności opiekuńczej i medycznej (22,5 etatów)	22 osoby
- pracownicy administracji	4 osoby
- pracownicy obsługi	11 osób
- dyrektor D.P.S.	1 osoba
- pracownik socjalny	1 osoba
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych	1 osoba

Z ogólnej kwoty wydatków wyróżnia się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe	907.113,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.086,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168.293,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.819,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.502,00
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	55.721,00
w tym m. in. :	
- środki czystości	30.002,01
- paliwo do samochodu i części zamienne	6.448,13
- mat. do terapii zajęciowej i wydatki w ramach BHP	812,41
- art. gospodarcze i materiały	3.928,54
- książki, czasopisma, mat. biurowe i druki	4.278,98
- pozostałe materiały	10.250,93
- zakup środków żywności	155.175,94

Stawka żywieniowa dzienna na jednego mieszkańca wyniosła 7,38zł ,
w roku 2008 7,23 zł.

- zakup leków i materiałów medycznych	24.999,07
---------------------------------------	-----------

Miesięczna stawka kosztów na leczenie na jednego mieszkańca
wyniosła 35,02 zł, w roku 2008 – 29,74.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	122.368,55
- koszty usług remontowych	9.807,90

i tak: usług konserwacyjno – naprawczych maszyn i urządzeń (pralnice, suszarki,
urządzenia gastronomiczne i dźwigowe) i środków transportu

- zakup usług zdrowotnych	1.062,00
- koszty usług pozostałych	30.934,15
tj. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi komunalne, kominiarskie, informatyczne, w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, opłaty RTV, koszty bankowe, koszty wycieczek dla pensjonariuszy	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	988,00
- opłaty na rzecz budżetu JST i państwa	693,54
- podróże służbowe krajowe	1.125,00
- usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, ekspertyzy	4.987,91
- szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych	8.694,00

3. Rozdział 85203: „Ośrodki wsparcia”

plan	330.525,00
wykonanie	330.516,80
tj. 100 %	

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 finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody.

Dotacja w roku 2009 wyniosła kwotę zł:	301.200
Dotacja z budżetu powiatu i Gm.Bliżyn na dowóz uczestników zł:	29.325

Kwota wydatków dotyczy :

– wynagrodzeń osobowych dla 7 osób – średnie zatrudnienie 7,08 etatów	179.850,00
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.073,30
– pochodnych od wynagrodzeń	35.013,08
– wynagrodzeń bezosobowych	9.380,00
– zakupu żywności	5.078,97
– zakupu energii	8.148,67

– zakupu usług remontowych	8.600,00
– zakupu usług zdrowotnych	400,00
– zakupu usług pozostałych (w tym: usługi transportowe oraz usługi komunalne)	48.952,69
– zakupu materiałów i wyposażenia	10.867,00
– pozostałych wydatków rzeczowych	11.153,09
jak : koszty podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów do sprzętu drukarskiego i ksero.	

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, obejmującą opieką 27 osób niepełnosprawnych intelektualnie – wg Decyzji Wojewody 26 osób i 1 osoba z decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w/m.

Średnio w roku 2009 uczęszczało 21,83 osób i tak :

I / 09	20	V / 09	24	IX / 09	25
II / 09	21	VI / 09	23	X / 09	25
III / 09	22	VII / 09	22	XI / 09	21
IV / 09	23	VIII / 09	22	XII / 09	23

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	1.580.088,00
wykonanie	1.574.211,87
tj. 99,63 %	

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 wyniosły **128.607,01** na plan 130.158 tj. 98,81% i tak dla :

1. Miasto Lublin	1 dziecko	zł. 1.317,60	średni miesięczny koszt	164,70
2. Powiat Szydłowiecki	1 dziecko	zł. 3.603,80	średni miesięczny koszt	300,32
3. Powiat Konecki	3 dzieci	zł.31.324,84	średni miesięczny koszt	870,14
4. Powiat Starachowicki	3 dzieci	zł.42.101,91	średni miesięczny koszt	1.169,50
5. Powiat Kielecki	3 dzieci	zł.26.260,06	średni miesięczny koszt	729,45
6. Miasto Katowice	1 dziecko	zł.11.882,00	średni miesięczny koszt	1.320,23
7. Miasto Kielce	2 dzieci	zł.12.116,80	średni miesięczny koszt	3.029,20

Wysokość świadczeń dla rodzin zastępczych uzależniona jest od wieku dziecka, jego stanu zdrowia i stopnia pokrewieństwa i w 2009 roku wyniosły:

plan	1.342.780,00
wykonanie	1.338.540,42
tj. 99,68 %	

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.

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.

Wysokość wypłaconych świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosła:

- na częściowe utrzymanie 143 dzieci w 108 rodzinach zastępczych 981.903,00
- świadczenie na częściowe utrzymanie 16-rga dzieci przebywających w trzech wielodzietnych niespokrewnionych zawodowych rodzinach zastępczych 105.894,01
(średni miesięczny koszt na jedno dziecko wynosił 551,53zł)
- świadczenia na częściowe utrzymanie 7-ga dzieci w Pogotowiu Rodzinnym wyniosły 33.535,75
(średni miesięczny koszt na jedno dziecko wynosił 399,23zł)
- na kontynuowanie nauki dla 41 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 167.062,66
- jednorazowa pomoc finansowa dla 14 rodzin 25.440,00
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5-ciu pełnoletnich wychowanków 24.705,00
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 35.575,20
- wynagrodzenie dla trzech wielodzietnych niespokrewnionych zawodowo rodzin zastępczych 55.339,20
- pochodne od wynagrodzeń 16.150,04

5. Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

plan	425.534,00
wykonanie	424.568,41
tj. 99,77 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Liczba zatrudnionych wynosi 13 osób na 10 etatach i w stosunku do roku 2008 liczba zatrudnionych osób wzrosła o 3 osoby.

Wydatki tego rozdziału to m in.:

- wynagrodzenia osobowe 286.166,87

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.939,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.693,19
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.625,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.077,70
dotyczą wypłaty odszkodowania dla byłego pracownika zasądzone wyrokiem sądowym zł: 12.919,90	
- podróże służbowe krajowe	6.805,52
Pozostałe wydatki w kwocie	30.260,56
dotyczą usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu materiałów, provizji bankowe, szkolenia, usług remontowych, zdrowotnych, opłat na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu budynku, zakupu materiałów do ksera.	

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

plan	120.550,00
wykonanie	120.245,26
tj. 99,75 %	

Realizacja wydatków odbywa się poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

plan	113.000,00
wykonanie	112.729,66
tj. 99,76 %	

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

plan	7.550,00
wykonanie	7.515,60
tj. 99,54 %	

Wykonane przez PCPR wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe dla 4 osób na 4 etatach	77.280,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.054,95

- pochodne od wynagrodzeń	14.026,71
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy z 1 osobą w zakresie porad prawnych	4.520,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.234,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	6.613,76
tj. zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty komunalne, telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych i szkoleń, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji	

Natomiast w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” wydatki w kwocie zł. 7.515,60

dotyczą mieszkania chronionego i Hostelu tytułem zakupu środków czystości, środków żywnościowych i odzieży dla dzieci. W hostelu dla nieletnich wraz z opiekunem od dnia 09.01.2009 do 9.02.2009 przebywała matka z dwójką dzieci, od 29 czerwca do 28.07.2009 przebywała matka z jednym dzieckiem, od 25.09.2009 do 31.12.2009 przebywała matka z trójką dzieci.

7. Rozdział 85233: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	830,00
wykonanie	830,00
tj. 100 %	

Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dokształcania nauczycieli w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”.

8. Rozdział 85295: „Pozostała działalność”

plan	19.916,00
w tym dotacja z budżetu Wojewody	15.220,00
wykonanie	19.915,50
tj.100 %	

Kwota planu 19.916 zł. i wykonanie 19.915,50 zł. dotyczy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówki opiekuńczo –

wychowawczej zł: 4.696 plan 4.696 oraz plan 15.220 i wykonanie 15.219,50 to środki przeznaczone na programy w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – finansowane dotacją z budżetu wojewody. Wydatki w kwocie 15.219,50 dotyczą wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zawartych z pracownikami i psychologiem zł: 12.720, zakupu materiałów zł: 500, kosztów podróży zł: 383,50, szkoleń i materiałów do sprzętu drukarskiego zł: 1.616.

**XV. Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan	3.715.284,00
wykonanie	3.692.189,26
tj. 99,38 %	

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

plan	120.012,00
wykonanie	120.012,00
tj.100 %	

Planowana kwota dotyczy dotacji dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38
ilość uczestników 30 zł: 49.320,00
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23
ilość uczestników 43 zł: w tym 2 osoby z poza Powiatu Skarżyskiego 70.692,00

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

plan	255.927,00
wykonanie	255.015,18
tj. 99,64 %	

Wydatki tego rozdziału to finansowanie 4 zatrudnionych osób na 4 etatach w Zespole oraz wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu orzekającego w sprawach o stopniu niepełnosprawności w ilości 16 osób. Zespół orzekający rozpatrzył 2.751

wniosków z czego 2.338 dotyczyło orzeczeń o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 413 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Wydano 2.603 orzeczeń, z tego 2.208 dla osób powyżej 16 roku życia i 395 przed 16 rokiem życia.

Wydano także 1.110 legitymacji dla osób niepełnosprawnych w tym 75 dla dzieci do 16-go roku życia i 1.035 dla osób powyżej 16 roku życia.

Członkowie komisji są wynagradzani na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych.

Dla potrzeb komisji pracowało:

- 8 lekarzy – przewodniczących komisji
- 1 przewodniczący
- 2 psychologów
- 1 pedagog
- 1 pracownik socjalny
- 1 doradca zawodowy
- 2 pracowników administracyjnych

Razem 16 osób

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	150.700,63
- wynagrodzenia za udział w komisjach	9.424,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.791,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.920,00
- wypłaty dla zespołów orzekających	44.680,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24.030,99
- pozostałe wydatki rzeczowe to opłata za czynsz, opłaty pocztowe, za wynajem pomieszczeń, zakup mat. biurowych, usługi poligraficzne	13.467,96

Ogólna kwota wydatków zł.: 255.015,18 pochodzi z dotacji od Wojewody z uwagi, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

3. Rozdział 85333: „Powiatowe urzędy pracy”

plan	2.595.727,00
wykonanie	2.595.503,85
tj. 99,99 %	

Podstawową pozycją wydatków w w/w rozdziale są wynagrodzenia osobowe dla 65 zatrudnionych osób na 62,25 etatach, które w stosunku do analogicznego okresu wzrosło o 6 osób i są to doradcy zawodowi zatrudnieni zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dokonane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe	1.886.817,00
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	341.334,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.124,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.837,00
- zakup materiałów i wyposażenia	46.560,00
w tym: paliwo do samochodu, części zamienne, artykuły biurowe, mat. do konserwacji budynku, środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe	
- koszty energii, opału i wody	52.499,55
- usługi remontowe	13.200,00
- usługi zdrowotne	2.000,00
- usługi pozostałe oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	38.662,54
- koszty podróży służbowych krajowych	1.699,75
- różne opłaty i składki	3.408,00
(ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu i środków trwałych)	
- opłaty na rzecz budżetów JST	10.595,31
w tym podatek od nieruchomości zł. 9.794	
- pozostałe wydatki rzeczowe	3.099,74
to m.in. wydatki w ramach BHP	
- wpłaty na PFRON	20.666,00

4. Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

plan	743.618,00
wykonanie	721.658,23
tj. 97,05 %	

Plan i wykonanie rozdziału 85395 „Pozostała działalność” dotyczy w całości środków otrzymywanych przez Wojewodę z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty złożone przez jednostki organizacyjne Starostwa w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego i przyjęte do realizacji. Nazwa programu operacyjnego to „Kapitał Ludzki” a projekty to:

	plan	wykonanie
1) „Gotowi na zmiany”	84.115,00	83.566,64
– realizacja Powiatowy Urząd Pracy		
2) „Nowe kadry”	128.097,00	127.990,79
– realizacja Powiatowy Urząd Pracy		
3) „Ośmiel się być mądrym”	178.961,00	178.960,73
– realizacja III Liceum Ogólnokształcące		
4) „Wiedza naszym bogactwem”	92.068,00	70.764,62
– realizacja Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych		
5) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”	260.377,00	260.375,45
– realizacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Razem na kwotę zł:	743.618,00	721.658,23

XVI. Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.291.092,00
wykonanie	7.288.976,01
tj. 99,97 %	

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

plan	3.899.978,00
wykonanie	3.899.728,01
tj. 99,99 %	

Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania trzech Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, w których przebywało łącznie 106 dzieci (rok 2008/2009 – 120).

Średnioroczne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele – 46,94 etatów
i w stosunku do stanu na 31.12.08 r. wzrosło o 0,27 etatu
- pracownicy administracji – 8 osób
i w stosunku do analogicznego okresu roku zmniejszyło się o 7 osób
- pracownicy obsługi – 29,08 etatów
i w stosunku do analogicznego okresu roku zmniejszyło się o 9,33 etatu.

Wydatki dotyczą m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 2.697.136,57 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 206,00 |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 216.476,80 |
| - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 503.726,37 |
| - kosztów żywienia uprawnionych pracowników (kucharek)
i zakupu odzieży ochronnej dla pracowników | 3.284,07 |
| - zakupu materiałów i wyposażenia
w tym: zakup opału, paliwa do samochodu, środków czystości, art.
gospodarczych, mat. piśmiennych, do bieżących remontów i konserwacji | 89.464,32 |
| - zakupu pomocy naukowych i książek | 23.361,43 |
| - kosztów energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody | 140.023,01 |
| - zakupu usług remontowych | 6.532,80 |
| - kosztów usług zdrowotnych | 4.030,00 |
| - kosztów usług pozostałych | 26.840,84 |

w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi pralnicze, opłata za kursy i szkolenia, 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	696,00
- kosztów opłat telekomunikacyjnych	5.997,95
- kosztów podróży służbowych krajowych	1.034,52
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.242,00
- szkoleń pracowników	2.000,00
- zakupu akcesoriów komputerowych	8.817,33
i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
- zakupy inwestycyjne (piec do grzania ciepłej wody-SOSW1)	6.500,00

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

plan	979.616,00
wykonanie	979.373,52
tj.99,98 %	

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

- wynagrodzenia dla 20 osób na 20 etatach	674.784,00
w tym: - 15 nauczycieli	
- 3 pracowników administracji	
- 1 pracownik obsługi	
Stan zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu roku 2008	
nie uległ zmianie.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.439,57
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131.329,09
- wynagrodzenie bezosobowe	9.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20.091,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.697,00
- zakup usług pozostałych	14.100,00
i tak: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, kursy, szkolenia, wywóz nieczystości	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	774,00
- koszty podróży służbowych krajowych	1.589,66
- zakup usług zdrowotnych	620,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.442,00
- różne opłaty i składki	387,00
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.498,82
- szkolenia pracowników	1.266,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy wyroku sądowego z pracownikiem o przywrócenie do pracy)	2.003,00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ramach poniesionych wydatków w okresie roku 2009 realizowała nałożone zadania statutowe i tak: przeprowadziła 1.179 badań w tym:

– psychologicznych	454
– pedagogicznych	502
– logopedycznych	83
– zawodowych	140
– spotkań terapeutycznych z 330 osobami w ilości	1.153
– spotkań profilaktycznych z 2.468 osobami w ilości	104
– doradztwem objęto 1.648 osób	

Ze sprawozdania Poradni w zakresie realizacji zadań statutowych wynika, że zadania nałożone na tę jednostkę są w sposób rzetelny i prawidłowy wykonywane a ponadto wykonano badania logopedyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 i 8 oraz w przedszkolach Nr 10, 4 i 6, jak również współpracowała w różnych formach z 17-ma instytucjami i organizacjami.

3. Rozdział 85410: „Internaty i bursy szkolne”

plan	552.180,00
wykonanie	552.026,23
tj. 99,97 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

Liczba korzystających z bursy wyniosła 41 osób (wg SIO na 30.09.2009) (rok 2008/2009 – 43). Bursa dysponuje 78 miejscami, a więc wykorzystanie miejsc wynosi zaledwie 52,56%.

Zatrudnienie ogółem wynosi 16 osób na 15,74 etatach i w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 zwiększyło się o 1,00 etat.

	31.12.09 etaty	31.12.08 etaty
- nauczyciele	5,74	4,67
- pracownicy administracji	3,00	3,00
- pracownicy obsługi	7,00	7,00

Dokonane wydatki to m. in.:

- wynagrodzenie osobowe	382.738,31
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.037,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.719,85
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68.840,63
- zakup materiałów (środki czystości)	10.371,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	17.774,00
- zakup usług remontowych	1.934,89
- zakup usług pozostałych	8.619,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.064,00
- szkolenie pracowników	869,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2.648,49

4. Rozdział 85421: „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”

plan	1.802.141,00
wykonanie	1.801.896,25
tj. 99,99 %	

Liczba wychowanków w MOS wynosi obecnie 85 osób i wzrosła o 25 osób do analogicznego okresu roku 2008. Zatrudnienie na koniec roku 2009 przedstawia się następująco:

- 18,15 etatu nauczycieli
- 2 etaty obsługi

Poniesione koszty w tym rozdziale to głównie

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.307.850,81
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.775,00
– zakup materiałów i wyposażenia	34.245,00
– zakup usług pozostałych	37.100,00
– zakup energii	153.765,00
– zakup środków żywności	145.355,00
– odpisy na ZFŚS	53.100,00
– roczne opłaty i składki	2.345,00
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.987,47
– zakup usług do sieci Internet	2.500,00
– opłaty telekomunikacyjne	7.426,00
– koszty podróży służbowych	2.796,97

5. Rozdział 85446: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	16.257,00
wykonanie	15.032,00
tj. 92,46 %	

Wydatki w kwocie 15.032,00 zł dotyczą dofinansowania dokształcania doskonalenia zawodowego dla 9-ciu nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

6. Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

plan	40.920,00
wykonanie	40.920,00
tj.100 %	

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

**XVII. Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

plan	34.750,00
wykonanie	28.535,65
tj. 82,12 %	

1. Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

plan	14.750,00
wykonanie	8.535,65
tj. 57,87 %	

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	8.550,00
wykonanie	7.175,65
i dotyczy nagród dla uczestników w różnego rodzaju konkursach i przeglądach teatralnych i festiwalach; ilość nagrodzonych to około 650; nagrody były w formie rzeczowej;	
– zakup usług pozostałych plan	5.150,00
wykonanie	1.160,00
wydatki dotyczą usługi cateringowej podczas XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa zł: 1.000 oraz wynajmu Sali zł: 160	
– wynagrodzenia bezosobowe plan:	1.050,00
wykonanie	200,00

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.

XVIII. Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

plan	25.300,00
wykonanie	24.941,01
tj. 98,58 %	

Wydatki obejmują: koszty sędziowskie zł: 960,00, koszty umów o dzieło zł: 1.600 oraz koszty zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców podczas organizowanych turniejów, mistrzostw powiatów i Memoriału w różnego rodzaju dyscyplinach sportu zł 22.381,01. Ilość nagrodzonych młodych sportowców to około 700 osób, a nagrody stanowiły puchary, medale, dyplomy oraz art. sportowe.

Imprezy sportowe realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Realizację budżetu powiatu Skarżyskiego za rok 2009 r. można uznać za prawidłową.

Wykonanie budżetu wyrażające się osiągnięciem ogólnego niedoboru w wysokości 2.443.700,37 (Niedobory budżetu za rok 2009 wg urzędzeń księgowych do konta syntetycznego 961 „Nadwyżki i niedobory budżetu”, a który przedstawia się następująco według poszczególnych grup wydatków:

I. Niedobór w wydatkach budżetu powiatu:

– dochody budżetu Powiatu zł:	81.900.689,53
– wydatki budżetu Powiatu zł:	84.135.963,82
– niedobór zł:	-2.235.274,29

II. Nadwyżka w wydatkach ze środków pomocowych:

– dochody ze środków pomocowych zł:	1.023.117,33
– wydatki ze środków pomocowych zł:	814.691,25
– nadwyżka zł:	208.426,08

Roczny niedobór netto na zasobach budżetu kwota zł:	-2.235.274,29
wobec planowanego zł:	-7.278.725,00

(a w uchwale budżetowej wynosił -10.201.607) jest niewątpliwie ogromnym sukcesem, zważywszy na fakt, że wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła kwotę zł: 5.500.000 i to dopiero w m-cu listopadzie 2009r z okresem karencji do maja 2010r.

Kredyt zabezpieczył w całości wykonanie planu rzeczowego w zakresie zadań inwestycyjnych we wszystkich działach klasyfikacji, a szczególnie w dziale 600 „Transport i łączność”. Ogólny plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił zł: 20.689.195, a wydatki wyniosły zł: 13.823.512,32.

Niewykonane zadania inwestycyjne to:

1. Termomodernizacja budynków będących własnością powiatu z kwotą nakładów w 2009r zł: 2.561.738,00
2. Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym z kwotą nakładów w 2009r zł: 3.522.200,00
3. Pozostała kwota niewykorzystanych środków na inwestycje dotyczy zadań z działu 600 „Transport i łączność” zł: 606.436,25, działu 750 „Administracja publiczna” zł: 157.720,00, działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zł: 4.035,42, działu 801 „Oświata i wychowanie” zł: 20,01, oraz działu 851 „Ochrona zdrowia” zł: 13.533.

Na wynik wykonania budżetu miała wpływ realizacja strony dochodowej budżetu tj. 91,26% co uznać należy za niezadawalający, mimo, że dochody własne zostały wykonane w 123,25% , natomiast niewykonane zostały dochody w kwocie zł: 840.661 jako udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Powiat na realizację nie ma wpływu.

Wydatki bieżące budżetu wykonane w 98,34% świadczą o daleko idącej dyscyplinie 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 2009r był budżetem nie zrównoważonym:

plan dochodów:	75.616.612
plan wydatków	85.818.219
co stanowiło ujemną różnicę	10.201.607

W trakcie roku budżetowego wynik ten został pokryty wolnymi środkami z roku 2008 w kwocie zł: 1.000.000 i zniwelowany do kwoty planu 7.278.725, a faktycznie do kwoty zł: 2.235.274,29.

Wynik wykonania budżetu obrazuje szczegółowo bilans JST załączony do niniejszego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem o nadwyżce i deficycie RB-NDS wg stanu na 31.12.2009r.

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 po zmianie 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 wydatków są:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrot. w dniu 01.01.09	Dochody w 2009	Wydatki w 2009	Stan środków obrot. na 31.12.09	Rodzaj dochodów	Rodzaj wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63003	Starostwo Powiatowe	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	darowizna	wydatki związane z organizacją imprez turystycznych
2	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 001,03	10 001,62	3 500,00	41 502,65	darowizna	zakup sprzętu pożarniczego specjalistycznego
3	80105	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	0,00	33 543,69	33 543,69	0,00	odpłatność za żywienie osób korzystających z usług przedszkola, odsetki na rach. bank. oraz darowizny	koszty żywienia, oraz koszty związane z zakupami inwestycyjnymi jako wkład własny do środków otrzymanych z PFRON (samochód)
4	80120	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	18 795,67	18 795,67	0,00	wpływy z wynajmu, odsetki od środków na rachunku	wydatki rzeczowe wspomagające działalność jednostek
5	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	24.677,01	24.677,01	0,00		
6	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	4 908,12	4 908,12	0,00		
7	80130	Techniczne Zakłady Naukowe	0,00	4 926,03	4 926,03	0,00	~II~	~II~
8	80130	Zespół Szkół Technicznych	0,00	140 850,62	140 850,62	0,00	~II~	~II~
9	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	15 294,03	15 294,03	0,00	~II~	~II~
10	80130	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 3	0,00	4 183,20	4 183,20	0,00	~II~	~II~
11	80130	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 4	0,00	22 037,34	22 037,34	0,00	~II~	~II~
12	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	219 491,26	202 773,63	16 717,63	~II~	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i usług pozostałych

13	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”	1 352,32	17 100,31	15 480,22	2 972,41	darowizny i odsetki od środków na rachunku	wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem darowizny
14	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 1	3 916,15	106 503,54	103 828,26	6 591,43	odpłatności korzystających darowizny, odsetki, wynajem	wydatki związane z wyżywieniem korzystających, wydatki rzeczowe
15	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	10 472,84	76 236,05	77 262,81	9 446,08		
16	85410	Bursa szkolna	0,00	90 822,56	90 822,56	0,00	wpływy z usług korzystających	wydatki związane z wyżywieniem młodzieży przebywającej w Bursie oraz wydatki rzeczowe
17	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	7 643,75	57 239,96	55 026,91	9 856,80	wpływy z usług darowizny	wydatki rzeczowe i wydatki związane z wyżywieniem młodzieży
18	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	0,00	3 535,85	3 535,85	0,00	Wpływy za wynajem pomieszczeń	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i rzeczowe związane z potrzebami szkoły
Ogółem:			58 386,09	853 946,86	825 245,95	87 087,00		
Plan:			0,00	739 414	739 414	0,00		

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2009 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 31.12.2009 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami
3. Wykaz zmniejszeń i zwiększeń budżetu decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, MF, porozumieniami za okres 2009 roku
4. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2009r
5. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji majątkowych udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2009r
6. Wykaz zobowiązań w jednostkach organizacyjnych powiatu Skarżyskiego wg stanu na 31 grudnia 2009 r.
7. Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31.12.2009
8. Sprawozdanie ST roczne o środkach na rachunku bankowym JST na koniec roku 2009r
9. Bilans z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego/Powiatu Skarżyskiego sporządzony na dzień 31.12.2009r