

SPRAWOZDANIE

z wykonania

budżetu Powiatu Skarżyskiego

za 2010 rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2010 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr 329/XLIX/2010 wynosił:

- po stronie dochodów zł:	86.280.820
- po stronie wydatków zł:	105.808.635
był więc budżetem deficytowym w kwocie zł:	19.527.815

Zaplanowano przychody w kwocie zł: **21.999.815**

z tego na pokrycie deficytu:

- kredyty kwota zł: **19.527.815**

oraz na pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredyty kwota zł: **372.000**

- wolne środki kwota zł: **2.100.000**

Planowane rozchody (spłaty kredytów) **2.472.000**

Uruchomienie kredytu w kwocie zł: 17.238.800 nastąpiło w czterech transzach:

wrzesień	3.000.000
październik	3.000.000
listopad	8.000.000
grudzień	3.238.800

Kredyt przeznaczony został na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, głównie inwestycji drogowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku 2010 strona dochodów zwiększyła się o kwotę zł: **9.233.039**
 przy jednoczesnym wzroście strony wydatkowej budżetu o kwotę zł: **6.314.884**

**Wykaz zmniejszeń i zwiększeń budżetu
 decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, MF, porozumieniami
 za okres 2010 roku**

Lp.	Nr uchwały	Decyzja/porozumienie, pismo	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
					zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	12/23/2010 z dnia 17.03.2010 Zarządu Powiatu	porozumienie	600	60014	400 000	300 000	400 000	300 000
		porozumienie z UM Skarżysko-Kam.	851	85148	50 000		50 000	
		porozumienia	852	85201		33 918		33 918
		pismo Wojewody Św.	852	85202		9 607		9 607
		porozumienie	852	85203	16 825		16 825	
Razem:					466 825	343 525	466 825	343 525
2	12/25/2010 z dnia 17.03.2010 Zarządu Powiatu	porozumienia z gm. Łączna	600	60014	280 000		280 000	
		porozumienie z gm. Skarżysko-Kamienna	851	85154	4 500		4 500	
		porozumienie z gm. Skarżysko-Kamienna	921	92195	2 750		2 750	
		Razem:			287 250	0	287 250	0
3	337/LI/2010 z dnia 18.03.2010 Rady Powiatu	pismo Min. Finansów	756	75622		350 000		
		pismo Min. Finansów	758	75801	988 568			
		umowa z ARSE	801	80130	9 758		9 758	
		umowa z ŚBRR	853	85395	656		656	
		Decyzja Wojewody Św.	600	60014	2 170 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
			700	70005			638 568	
Razem:					3 168 982	3 200 000	3 498 982	2 850 000
4	338/LI/2010 z dnia 18.03.2010 Rady Powiatu	pismo Urzędu Marszałk.	600	60014	2 247 789			
			700	70005			574 230	
			801	80105			90 000	
			851	85111			200 000	
			852	85201			76 418	
Razem:					2 247 789	0	940 648	0
5	13/26/2010 z dnia 24.03.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	852	85201	1 500		1 500	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85203	1 500		1 500	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85218	4 500		4 500	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85220	1 500		1 500	
		Razem:			9 000	0	9 000	0

6	352/LII/2010 z dnia 22.04.2010 Rady Powiatu	porozumienia	600	60014	3 011 947	2 986 947	25 000	3 007
		Decyzja Wojewody Św.	754	75411	779 000		779 000	
		porozumienia	852	85204		3 007		
		umowa z PFRON	853	85324	76 406		76 406	
		umowa z ŚBRR	853	85333			1 432	
Razem:					3 868 785	2 989 954	881 838	3 007
7	353/LII/2010 z dnia 22.04.2010 Rady Powiatu	porozumienie z GM.	600	60014	200 000			1 600 030
		Skarżysko-Kamienna	700	70005	1 700 000	1 600 030	1 900 000	
		Razem:			1 900 000	1 600 030	1 900 000	
8	18/44/2010 z dnia 28.04.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	710	71014	15 000		15 000	0
		Decyzja Wojewody Św.	801	80102	11 999		11 999	
		Razem:			26 999	0	26 999	
9	21/55/2010 z dnia 26.05.2010 Zarządu Powiatu	porozumienie z GM.	600	60014	300 000		300 000	0
		Skarżysko-Kamienna			300 000	0	300 000	
10	369/LIII/2010 z dnia 28.05.2010 Rady Powiatu	porozumienie z GM.	600	60014	500 000		500 000	1 843 535
		Skarżysko-Kamienna	756	75622	350 000			
		pismo Min.Fin.	754	75411	30 000		30 000	
		porozumienie z GM.	801	80111			199 342	
		Łączna	801	80120		1 843 535	40 000	
		Wydatki pokryte	801	80130	384 833		495 491	
		zwiększonym udziałem	852	85202	25 000		25 000	
		w pod.doch.	852	85204		5 961	5 961	
przetarg	Razem:		1 289 833	1 849 496	1 289 833	1 849 496		
11	370/LIII/2010 z dnia 28.05.2010 Rady Powiatu	umowa z ŚBRR	853	85395	473 772		473 772	0
		z wolnych środków	600	60014			300 000	
		Razem:			473 772	0	773 772	
12	24/68/2010 z dnia 16.06.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	750	75045	1 474	106	1 474	106
		Razem:			1 474	106	1 474	106

13	382/LIV/2010 z dnia 24.06.2010 Rady Powiatu	Decyzja Wojewody Św. porozumienia umowa ŚBRR	754	75411	40 000	40 000	40 000	40 000
			852	85204		4 032		4 032
			853	85395	107 632		107 632	
			Razem:		147 632	44 032	147 632	44 032
14	383/LIV/2010 z dnia 24.06.2010 Rady Powiatu	pre-umowa z RPO Woj. Świętokrzyskiego, porozumienia	600	60014	5 188 888		5 188 888	
			Razem:		5 188 888	0	5 188 888	0
15	26/73/2010 z dnia 30.06.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	754	75411	14 200		14 200	
			Razem:		14 200	0	14 200	0
16	394/LV/2010 z dnia 12.07.2010 Rady Powiatu	Decyzja Wojewody Św., porozumienia Decyzja Wojewody Św.	600	60014		352 946		352 946
			754	75411	21 000		21 000	
			Razem:		21 000	352 946	21 000	352 946
17	29/90/2010 z dnia 19.07.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św.	852	85201	1 500		1 500	
			852	85203	1 500		1 500	
			852	85218	4 500		4 500	
			852	85220	1 500		1 500	
			Razem:		9 000	0	9 000	0
18	34/107/2010 z dnia 11.08.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	754	75478	26 000		26 000	
			Razem:		26 000	0	26 000	0
19	35/110/2010 z dnia 18.08.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św.	754	75411	2 300		2 300	
			852	85203	10 000		10 000	
			Razem:		12 300	0	12 300	0
20	37/114/2010 z dnia 01.09.2010 Zarządu Powiatu	aneks do porozumienia	600	60014	27 000		27 000	
			Razem:		27 000	0	27 000	0
21	38/118/2010 z dnia 08.09.2010 Zarządu Powiatu	porozumienia	600	60014	32 000		32 000	
			Razem:		32 000	0	32 000	0

22	40/126/2010 z 20.09.2010 Zarządu Powiatu	aneksy do porozumień	600	60014		72 100		72 100
			852	85204		659		659
Razem:					0	72 759	0	72 759
23	42/127/2010 z dnia 28.09.2010 Zarządu Powiatu	porozumienie decyzja Wojewody	801	80105	3 912		3 912	
			853	85321	16 200		16 200	
Razem:					20 112	0	20 112	0
24	398/LVI/2010 z dnia 29.09.2010 Rady Powiatu	porozumienie pismo Min.Finansów	750	75075	1 650		1 650	
			758	75801	47 880			
			801	80111			8 880	
			801	80120			39 000	
			Razem:					49 530
25	399/LVI/2010 z dnia 29.09.2010 Rady Powiatu	pismo Wydz.Ochr. Środ.	900	90019	30 000		30 000	
			Razem:			30 000	0	30 000
26	45/137/2010 z dnia 13.10.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Woj.Święt.	801	80195	1 472		1 472	
			Razem:			1 472	0	1 472
27	47/141/2010 z dnia 27.10.2010 Zarządu Powiatu	Pisma Kraj. Biura Wyb. Decyzja Woj.Święt.	751	75109	23 270		23 270	
			754	75411	25 000		25 000	
Razem:					48 270	0	48 270	0
28	410/LVII/2010 z dnia 27.10.2010 Rady Powiatu	pismo DPS porozumienie	852	85202	37 122		37 122	
			600	60014		55 000		55 000
Razem:					37 122	55 000	37 122	55 000
29	411/LVII/2010 z dnia 27.10.2010 Rady Powiatu	pismo Min.Finansów umowa z ŚBRR porozumienie z MEN	758	75801	825 000			
			853	85395	253 694		253 694	
			854	85421	198 215		198 215	
			801	80111			780 000	
			801	80130			45 000	
Razem:					1 276 909	0	1 276 909	0
30	48/145/2010 z dnia 03.11.2010 Zarządu Powiatu	porozumienie Decyzja Wojewody Św.	600	60014		927		927
			710	71014	2 200		2 200	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85202	19 080		19 080	
			Razem:			21 280	927	21 280

31	51/154/2010 z dnia 17.11.2010 Zarządu Powiatu	porozumienia porozumienie	801	80105	7 814		7 814	
			852	85204		533		533
			Razem:		7 814	533	7 814	533
32	52/155/2010 z dnia 24.11.2010 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	754	75411	24 610	11 610	24 610	11 610
			Razem:		24 610	11 610	24 610	11 610
33	52/156/2010 z dnia 24.11.2010 Zarządu Powiatu	porozumienie porozumienie Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św.	600	60014		66 490		66 490
			801	80105	1 138		1 138	
			851	85156		421 000		421 000
			853	85321	35 000		35 000	
			754	75411	667 000		667 000	
			Razem:		703 138	487 490	703 138	487 490
34	1/1/2010 z dnia 06.12.2010 Zarządu Powiatu	aneks do porozumienia aneks do porozumienia Decyzja Wojewody Św.	600	60014		1 864		1 864
			801	80102	885		885	
			852	85202		4 651		4 651
			Razem:		885	6 515	885	6 515
35	8/II/2010 z dnia 15.12.2010 Rady Powiatu	pismo Min.Finansów aneksy do porozumienia	758	75801	156 541			
			600	60014		408 797		408 797
			801	80111			25 000	
			801	80120			20 000	
			801	80130			20 000	
			801	80134			61 541	
			801	80140			30 000	
						Razem:		156 541
36	9/II/2010 z dnia 15.12.2010 Rady Powiatu	pismo Min.Finansów Decyzja Wojewody Św. umowa z Instytucją Pośredniczącą	758	75801	5 152			
			600	60014		121 025		121 025
			801	80120	574 325		574 325	
			801	80134			5 152	
			Razem:		579 477	121 025	579 477	121 025
37	3/6/2010 z dnia 20.12.2010 Zarządu Powiatu	aneks do porozumienia aneks do porozumienia	801	80105	2 654		2 654	
			852	85204		759		759
			Razem:		2 654	759	2 654	759
38	17/III/2010 z 30.12.2010 Rady Powiatu	brak umowy i wykonania brak wykonania	700	70005		1 700 000		3 841 014
			600	60014				450 000
			Razem:		0	1 700 000	0	4 291 014
OGÓLEM					22 478 543	13 245 504	18 814 455	12 499 571

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

1. Uchwałą Nr 12/23/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.03.2010 r.

został zwiększony per saldo budżet o kwotę zł: 123.300

w wyniku pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3011-000-1/10 z dnia 2010-02-16 informującego o zmniejszeniu dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej o kwotę zł: 9.607 oraz w wyniku zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i tak:

- Porozumienie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która przeznaczy na zimowe utrzymanie chodników kwotę zł: 100.000 i na zakup aparatu rentgenowskiego dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy kwotę zł: 50.000
- Porozumienie z Gminą Bliżyn, która będzie partycypowała w kosztach dowozu uczestników zajęć terapeutycznych z terenu gminy do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamienna w kwocie zł: 16.825
- Porozumienia z Powiatem Poddębickim na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z Powiatu w Zespole Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” – w wyniku opuszczenia placówki przez jednego z wychowanków kwota wynikająca z porozumienia zmniejsza się o kwotę zł: 33.918.

2. Uchwałą Nr 12/25/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 marca 2010r.

został zwiększony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę zł: 287.250

w wyniku porozumienia z Gminą Łączna, przedmiotem, którego jest współfinansowanie remontów dróg – kwota zł: 280.000 oraz porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień oraz z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – kwota zł: 7.250.

3. Uchwałą Nr 337/LI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2010r. został zmniejszony budżet po stronie dochodowej o kwotę zł: 31.018
a po stronie wydatkowej zwiększony o kwotę zł: 648.982

w wyniku:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9 lutego 2010 informującego Zarząd Powiatu o wielkości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wielkości planu wpływów w 2010 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 22 stycznia 2010r – per saldo zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę zł: 638.568
- Umowy Finansowej z Agencją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - zwiększenie kwota zł: 9.758
- Umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zwiększenie kwota zł: 656
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I-3011-003/10 z dnia 27 stycznia 2010r w związku z przyznaną niższą niż ujęta w budżecie kwotą dofinansowania do przebudowy dróg powiatowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o kwotę zł: 680.000
co spowodowało zwiększenie deficytu ponieważ wydatki pozostały na niezmiennym poziomie.

4. Uchwałą Nr 338/LI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2010r został zwiększony budżet o kwotę zł: 2.247.789

w wyniku Pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Nr DFS.V/7291/3.2/041/6/09 z dnia 29.01.2010r informującego o przyznanej kwocie refundacji wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Łączna-Jęgrzna-Gózd w wysokości zł: 2.247.789.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- przeprowadzenie remontów w pomieszczeniach Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo zł: 90.000

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: 33.918
- termomodernizację budynków będących własnością Powiatu (lata 2009-2012) 574.230
- zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej zł: 200.000
- zakup samochodu przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: 42.500

Pozostała kwota zł: 1.307.141 została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Uchwałą Nr 13/26/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 marca 2010r. został zwiększony budżet o kwotę zł: 9.000
w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I 3011-009/10 z dnia 10 marca 2010 zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę zł. 9.000 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.
6. Uchwałą Nr 352/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. został zwiększony per saldo budżet o kwotę zł. 878.831
w wyniku
 - porozumienia zawartego w dniu 1.02.2010r z Gminą Skarżysko Kościelne na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Majków – Parszów w m. Majków kwota zł: 25.000
 - Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3011-018/10 z dnia 31 marca 2010 zwiększającej plan dotacji celowej na rozbudowę strażnicy KPPSP kwota zł: 779.000
 - Umowy Nr JUR/000003/13/D na realizację przez powiat programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” zawartej w dniu 23 marca 2010r z PFRON w Warszawie – Oddział Świętokrzyski – kwota zł: 76.406

- Umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego zwiększającej dofinansowanie do zakupu książek i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych – kwota zł 1.432
 - Zmniejszenia dotacji wynikającej z porozumienia z Powiatem Kieleckim na utrzymanie dzieci z powiatu przebywających w naszych placówkach – wskutek ukończenia przez jedno dziecko 7 lat, co powoduje zmniejszenie kosztów utrzymania dziecka - kwota zł: 3.007
7. Uchwałą Nr 353/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. został zwiększony budżet o kwotę zł. 299.970 w wyniku Porozumienia zawartego w dniu 06.04.2010r z Gminą Skarżysko-Kamienna o wspólnym finansowaniu zadania pod nazwą „Remont ulicy Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Żeromskiego” – kwota zł: 200.000 oraz w wyniku zwiększenia środków na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego – kwota zł: 99.970
8. Uchwałą Nr 18/44/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 został zwiększony budżet o kwotę zł. 26.999 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-021/10 z dnia 14 kwietnia 2010 zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę zł. 15.000 z przeznaczeniem na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-039/10 z dnia 16 kwietnia 2010r zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę zł: 11.999 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 – „Radosna szkoła” .
9. Uchwałą Nr 21/55/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2010r. został zwiększony budżet o kwotę zł: 300.000 w wyniku porozumienia zawartego w dniu 04.05.2010 z Gminą Skarżysko-Kamienna na okoliczność realizacji w 2010r remontów chodników w ciągach ulic powiatowych w Skarżysku-Kam – kwota zł: 300.000

10. Uchwałą Nr 369/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010r został zmniejszony budżet per saldo o kwotę zł: 559.663

w wyniku:

- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9 lutego 2010 informującego o wielkości planu wpływów w 2010r z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zwiększenia zł: 350.000. Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące remonty dla II Liceum Ogólnokształcące zł: 15.000; III Liceum Ogólnokształcące zł: 25.000; Zespołu Szkół Ekonomicznych zł: 14.450; Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zł: 49.342; Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo zł: 103.500 w tym również na 50% wkładu własnego do wniosku złożonego do PFRON w dniu 31.03.2010 o dofinansowanie w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy otrzymał kwotę zł: 46.500 z przeznaczeniem na dotację podmiotową (wydatki bieżące związane z remontem pomieszczenia przeznaczonego na umieszczenie aparatu RTG), a Zespół Szkół Ekonomicznych kwotę zł: 96.208 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu Leonardo da Vinci.
- Porozumienia zawartego w dniu 06.04.2010r z Gminą Skarżysko-Kamienna na okoliczność wspólnego finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul. Pięknej do mostu na rzece Oleśnicy” – kwota zwiększenia zł: 500.000
- Porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia z Gminą Łączna przedmiotem, którego jest dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego do usuwania skutków awarii technicznych, chemicznych i ekologicznych dla KPPSP – kwota zwiększenia zł: 30.000
- Umów Nr 09-LdV/M09/K/06285/IVT/553 i nr 09-LdV/M09/K/06283/IVT/554 zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt Leonardo da Vinci na okoliczność odbycia przez młodzież praktyk zawodowych w Niemczech – kwota zwiększenia zł: 384.833

- Pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS-15/2010 z dnia 27.04.2010 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę zł: 25.000
- Pism Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-0717/53/ODR/10 z dnia 13.04.2010 i Nr PCPR-0717/66/ODR/10 z dnia 07.05.2010 z uwagi na zmniejszenie dotacji z Powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego, ze względu, że dzieci te otrzymały zwiększoną rentę rodzinną – kwota zmniejszenia zł: 5.961
- zakończenia procedury przetargowej na Budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w wyniku czego zmniejszyła się kwota dochodów i wydatków o kwotę zł: 1.843.535

11. Uchwałą Nr 370/LIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2010r został zwiększony budżet po stronie dochodowej o kwotę zł: 473.772
a po stronie wydatkowej o kwotę zł: 773.772
w wyniku Aneksu do umowy ramowej z dnia 25.05.2010 Nr UDA-POKL.07.01.02-26-004/08-02 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego na realizację przez PCPR programu „Dobry start” – kwota zł: 473.772
oraz zwiększenia wydatków na remonty dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych – kwota zł: 300.000
Wydatki te zostały zwiększone dzięki pokryciu ich z przychodów budżetu tj. z wolnych środków.

12. Uchwałą Nr 24/68/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2010r został zwiększony budżet o kwotę zł: 1.368
w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-095/10 z dnia 11 czerwca 2010r zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru wojskowego.

13. Uchwałą Nr 382/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010 został zwiększony budżet per saldo o kwotę zł: 103.600
w wyniku umowy Nr UDA-POKL 06.01.02-26-014/10 zawartej z Samorządem

Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pn. „Nasze kadry naszym atutem” przez PUP kwota zł: 107.632 przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na rodziny zastępcze o kwotę zł: 4.032 w związku z usamodzielnieniem się wychowanków.

14. Uchwałą Nr 383/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 5.188.888 na podstawie:

- PRE-umowy Nr 242/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 6 maja 2009r przedmiotem, której jest dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam. w kwocie zł: 1.824.888
- Porozumienia zawartego w dniu 14.06.2010 z Gminą Skarżysko Kościelne przedmiotem, którego jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec na odcinku od bocznic kolejowej do Urzędu Gminy” – kwota zł: 200.000
- Porozumienia zawartego w dniu 10.06.2010 z Gminą Skarżysko-Kamienna przedmiotem, którego jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam”. – kwota zł: 3.164.000

15. Uchwałą Nr 26/73/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2010 został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 14.200 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-109/10 z dnia 21 czerwca 2010r oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-110/10 z dnia 21 czerwca 2010r zwiększających plan dotacji celowych o kwotę zł: 14.200 z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne strażaków oraz na sfinansowanie kosztów utrzymania grup specjalistycznych.

16. Uchwałą Nr 394/LV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 lipca 2010r został zmniejszony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 331.946

w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-059/10 z dnia 30 czerwca 2010r w wyniku, której został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę zł: 74.946 przeznaczonej na budowę dróg oraz w wyniku rozstrzygnięcia przetargów dających oszczędności w zadaniach inwestycyjnych. Jednocześnie Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-058/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę zł: 21.000 z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”

17. Uchwałą Nr 29/90/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 lipca 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 9.000 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-065/10 z dnia 7 lipca 2010r zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010r
18. Uchwałą Nr 34/107/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 sierpnia 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 26.000 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-188/10 z dnia 4 sierpnia 2010r zwiększającej plan dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r
19. Uchwałą Nr 35/110/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 12.300 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-191/10 z dnia 6 sierpnia 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 2.300 na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej” oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-192/10 z dnia 6 sierpnia 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 10.000 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

20. Uchwałą Nr 37/114/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 września 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 27.000 w wyniku podpisanych aneksów do porozumień z Gminą Łączna na współfinansowanie remontów dróg powiatowych.
21. Uchwałą Nr 38/118/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 32.000 w wyniku porozumienia zawartego w dniu 06.08.2010 pomiędzy Gminą Suchedniów a Powiatem Skarżyskim na współfinansowanie remontu drogi powiatowej.
22. Uchwałą Nr 40/126/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 września 2010r został zmniejszony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 72.759 w wyniku Aneksu Nr 1 z dnia 9 września 2010r do porozumienia z Gm. Skarżysko - Kamienna na okoliczność zimowego utrzymania chodników oraz pozimowego sprzątania chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gm. Skarżysko - Kamienna o kwotę zł: 72.100 oraz w wyniku zmniejszenia planu dotacji z Miasta Kalisz na rodziny zastępcze z powodu osiągnięcia pełnoletniości przez wychowanka o kwotę zł. 659
23. Uchwałą Nr 42/127/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 20.112 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-098/10 z dnia 16 września 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł. 16.200 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w wyniku porozumienia z dnia 20.09.2010 zawartego z Gminą Szydłowiec na finansowanie transportu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych o kwotę zł: 3.912.
24. Uchwałą Nr 398/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 49.530 w wyniku pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/13p/BKU/10 oraz nr ST5/4822/15p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r informujących o zwiększeniu planu

o kwotę zł: 47.880 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz w wyniku umowy z Powiatem Starachowickim na refundację kosztów delegacji pracowników w ramach projektu „Nad Czarną i Kamienną” kwota zł: 1.650.

25. Uchwałą Nr 399/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 30.000 w wyniku pisma Starostwa Powiatowego Wydział Ochrony Środowiska Nr OS.0716/16/10 z dnia 20.09.2010 o zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Środki przeznaczone są na wymianę okien i drzwi w MOMP

26. Uchwałą Nr 45/137/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 października 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 1.472 w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-109/10 z dnia 30 września 2010r o kwotę zł: 1.472 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższej stopień awansu zawodowego

27. Uchwałą Nr 47/141/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 października 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 48.270 w wyniku Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC 790/6/2010 z dnia 11 października 2010r informującego przyznaniu dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych kwota zł: 23.270 oraz w wyniku Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-277/10 z dnia 12 października 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 25.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany zbiornika wodnego w samochodzie GBA 2.5/16 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku –Kamiennej

28. Uchwałą Nr 410/LVII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 października 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 37.122

w wyniku pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS-204/2010 z dnia 01.10.2010 o zwiększeniu wpływów z usług. Jednocześnie plan dochodów i wydatków budżetu został zmniejszony o kwotę zł: 55.000

w wyniku zawarcia porozumienia Aneksu Nr 2 do porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna przedmiotem, którego jest zmniejszenie przeznaczonych przez Gminę środków na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kam. (2009-2010)”

29. Uchwałą Nr 411/LVII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 października 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 1.276.909 w wyniku:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29p/BKU/10 z dnia 30 września 2010r o przyznaniu kwoty zł: 825.000 na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne
- Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-139/10-00 zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu „Dziś zdobywam wiedzę – jutro Europę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota zł: 176.049 Realizatorem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
- Umowy nr UDA POKL.09-02-00-26-008/10-00 o dofinansowanie projektu „Mój zawód – moją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota zł: 77.645 Realizatorem programu jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
- Porozumienia Nr MEN 2010/DZSE/2181 zawartego w dniu 24.09.2010 w Warszawie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę zł: 198.215.

Program realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej.

30. Uchwałą Nr 48/145/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 listopada 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 20.353 w wyniku:

- Aneksu Nr 2 do porozumienia z Gminą Łączna, przedmiotem którego jest zmniejszenie dotacji na wspólne finansowanie remontu drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie o kwotę zł: 927
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-313/10 z dnia 27 października zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 2.200 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej ze zwrotem wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w Skarżysku-Kam.
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3011.1-308/10 z dnia 25 października 2010r zwiększającej plan dotacji o kwotę zł: 19.080 dla Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

31. Uchwałą Nr 51/154/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 7.281 w wyniku:

- Aneksu Nr 1 do porozumień z Gminą Łączna oraz Gminą Suchedniów, przedmiotem których jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł: 7.814
- Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam. nr PCPR 0717/181/ODR/10 z dnia 05.11.2010 informującego o wygaśnięciu umowy z Powiatem Jędrzejowskim na pełnienie rodziny zastępczej, co powoduje zmniejszenie planu dotacji otrzymanej z w/w powiatu o kwotę zł: 533

32. Uchwałą Nr 52/155/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł: 13.000

w wyniku: Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pneumatycznego namiotu ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

33. Uchwałą Nr 52/156/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 215.648 w wyniku:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3011.1-371/10 z dnia 15 listopada 2010r zwiększającej plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł: 667.000 z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.”
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I .3011.1-373/10 z dnia 15 listopada 2010r zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 421.000 z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I-3011.1-368/10 z dnia 15 listopada 2010r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 35.000 z przeznaczeniem na funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
- Aneksów do porozumień z Gminą Bliżyn, przedmiotem, których jest zmniejszenie planu dotacji na realizację remontu dróg powiatowych o kwotę zł: 66.490
- Aneksu do porozumienia z Gm. Skarżysko Kościelne przedmiotem, którego jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwiększa się plan dotacji o kwotę zł: 1.138

34. Uchwałą Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 grudnia 2010r został zmniejszony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 5.630 w wyniku:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3011.1-405/10 z dnia 26 listopada 2010r zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 4.651 dla Domu Pomocy Społecznej
- Aneksu Nr 1 do Porozumienia z Gminą Suchedniów przedmiotem, którego jest zmniejszenie planu dotacji na wspólne finansowanie remontu ul.Poziomskiego w Suchedniowie o kwotę zł: 1.864
- Aneksu Nr 1 do porozumienia z Gminą Mirów na okoliczność dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam. zwiększa się plan dotacji o kwotę zł: 885

35. Uchwałą Nr 8/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r został zmniejszony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 252.256 w wyniku:

- Pism Ministra Finansów informujących o przekazaniu Powiatowi na 2010 rok kwoty zł: 156.541 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
- Aneksów do porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o wspólnym finansowaniu budowy dróg powiatowych a powodujących zmniejszenie nakładów w roku 2010 w wyniku poniesionych faktycznych kosztów o kwotę zł 408.797

36. Uchwałą Nr 9/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 458.452 w wyniku:

- Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010r informującego o przekazaniu Powiatowi na 2010 rok kwoty zł: 5.152 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I 3011.1-416/10 z dnia 30 listopada 2010r zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 121.025 dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kam.
- Aneksu nr UDA-RPSW.05.02.00-26-469/09-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kam., który spowodował zwiększenie kwoty dofinansowania w roku 2010 o kwotę zł: 574.325

37. Uchwałą Nr 3/6/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2010r został zwiększony plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę zł: 1.895 w wyniku:

- Pisma Urzędu Gminy w Bliżynie Nr FNB 3364/11/2010 z dnia 13 grudnia 2010r informującego o zwiększeniu dotacji na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam. o kwotę zł: 2.654
- Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam. Nr PCPR 0717/208/ODR/10 z dnia 08.12.2010 w sprawie zmniejszenia planu dotacji z Miasta Warszawa o kwotę zł: 759 z uwagi na zmniejszenie świadczenia dla dziecka będącego w rodzinie zastępczej

38. Uchwałą Nr 17/III/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2010r został zmniejszony plan dochodów o kwotę zł: 1.700.000 w wyniku nie podpisania umowy z NFOŚiGW na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”, zaś plan wydatków został zmniejszony o kwotę zł: 4.291.014 w wyniku zmniejszenia nakładów na powyższe zadanie.

W okresie 2010 roku następowały również zmiany polegające na finansowaniu wydatków z rezerw ogólnej i celowych, co przedstawia poniżej tabela.

**Zwiększenia i zmniejszenia planu rezerwy budżetowej na 2010r oraz planu
wydatków finansowanych z rezerwy**

Lp.	Nr uchwały	dział	rozdz.	Rezerwa		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Stan rezerwy budżetowej wg uchwały budżetowej				756 984			
1	16/30/2010 z dnia 14.04.2010 Zarządu Powiatu	754 754 801 801	75421 75421 80195 80111		20 000 255 000	20 000 255 000	
Razem:				0	275 000	275 000	0
2	24/67/2010 z dnia 16.06.2010 Zarządu Powiatu	758 757	75818 75702		300 000	300 000	
Razem:				0	300 000	300 000	0
3	38/118/2010 z dnia 08.09.2010 Zarządu Powiatu	801 801	80195 80130		7 000	7 000	
Razem:				0	7 000	7 000	0
4	42/127/2010 z dnia 28.09.2010 Zarządu Powiatu	754	75421		66 984	66 984	
Razem:				0	66 984	66 984	0
5	47/141/2010 z dnia 27.10.2010 Zarządu Powiatu	801 801 801 801	80195 80120 80134 80140		61 709	14 709 39 500 7 500	
Razem:				0	61 709	61 709	0
6	51/154/2010 z dnia 17.11.2010 Zarządu Powiatu	801 801	80195 80130		27 100	27 100	
Razem:				0	27 100	27 100	0
7	52/155/2010 z dnia 24.11.2010 Zarządu Powiatu	801 801	80195 80111		900	900	
Razem:				0	900	900	0
8	1/1/2010 z dnia 06.12.2010 Zarządu Powiatu	801 801	80195 80111		8 914	8 914	
Razem:				0	8 914	8 914	0
9	2/4/2010 z dnia 13.12.2010 Zarządu Powiatu	801 801	80195 80111		9 377	560 8 817	
Razem:				0	9 377	9 377	0
Ogółem zmiany				0	756 984	756 984	0
Stan rezerwy budżetowej na 31.12.2010r				0			

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudzień 2010r. przedstawia się następująco :

– po stronie dochodów zł:	95.513.859
– po stronie wydatków zł:	112.123.519
– planowany deficyt zł:	16.609.660

Planowane przychody w kwocie zł **20.388.801**

z tego na pokrycie deficytu:

– kredyty kwota zł:	14.766.801
– inne źródła (wolne środki) zł:	1.842.859

Planowane rozchody kwota zł. **3.779.141**

w tym spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

– z kredytów kwota zł.	2.472.000
– z innych źródeł (wolne środki) zł:	1.307.141

Wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY ogółem zł:	92.177.169,43
przy planie	95.513.859,00
stanowią 96,51 % planu	
w tym:	
– dochody własne	4.255.758,69
co przy planie	4.120.337,00
stanowi 103,29 %	
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.892.431,34
co przy planie	9.023.163,00
stanowi 98,55 %	
– subwencja ogólna	48.829.628,00
co przy planie	48.829.628,00
stanowi 100%	
– dotacje celowe	21.568.014,80
co przy planie	21.700.025,00
stanowi 99,39 %	

– wpływy z innych źródeł /środki pochodzące z Unii Europejskiej tj. RPOŚ, Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci PFRON oraz NPPDL/	7.673.536,60
co przy planie	10.872.906,00
stanowi 70,57 %	
– środki z Min. Pracy i Pol. Społecznej	957.800,00
co przy planie	967.800,00
stanowi 98,97 %	
WYDATKI ogółem zł:	107.934.979,42
przy planie	112.123.519,00
stanowią 96,26 % planu	
w tym:	
– wydatki bieżące	78.248.312,97
co przy planie	80.046.524,00
stanowi 97,75 %	
– wydatki majątkowe	29.686.666,45
co przy planie	32.076.995,00
stanowi 92,55 %	

Jak z powyższego wynika budżet powiatu za 2010 rok zamknął się niedoborem kasowym wynoszącym 15.792.668,14 zł, przy planowanym deficycie zł: 16.609.660.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 96,51 %.

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

Najbardziej korzystne wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w:

– dochodach własnych	plan	4.120.337,00
	wykonanie	4.255.758,69
	tj. 103,29%	

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	350.000,00
	wykonanie	405.813,34
	tj. 115,95%	

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

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	8.673.163,00
	wykonanie	8.486.618,00
	tj. 97,85%	

– dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	plan	7.437.871,00
	wykonanie	7.360.687,00
	tj. 98,96 %	

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

– dotacje otrzymane z funduszy celowych	37,71%
– dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	99,98%
– środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych	64,05%
tj. plan: 8.898.877 wykonanie: 5.699.507,60	
– środki z MPiPS	98,97%

W 100% zostały wykonane dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne oraz z subwencji ogólnej.

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 4.120.337 zł., osiągnięte za 2010 rok wynoszą 4.255.758,69 zł, realizacja w 103,29 %.

Na powyższą kwotę składają się:

– dochody jednostek budżetowych	plan	3.662.335,00
	wykonanie	3.727.676,45
	tj. 101,78 %	
– dochody ze sprzedaży mienia	plan	700,00
	wykonanie	1.352,80
	tj. 193,26 %	
– dochody z wynajmu mienia	plan	307.302,00
	wykonanie	378.487,33
	tj. 123,16 %	
– dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu	plan	150.000,00
	wykonanie	123.242,11
	tj. 82,16%	
– niewykorzystane w terminie środki przeznaczone na wydatki niewygasające	plan	0,00
	wykonanie	25.000,00

W planie i wykonaniu dochodów własnych przez jednostki organizacyjne JST największy udział, bo 60,30% planu i 59,54% wykonania ma Starostwo Powiatowe, jako jednostka budżetowa

plan	2.484.610,00
wykonanie	2.533.963,85
tj. 101,99 %	

W szczególności z:

– opłat komunikacyjnych	plan	1.622.887,00
	wykonanie	1.546.979,94
	tj. 95,32%	
– najmu i dzierżawy	plan	291.126,00
	wykonanie	358.027,39
	tj. 122,98 %	

Drugą jednostką mającą udział w wykonaniu dochodów własnych jest Dom Pomocy Społecznej	plan	1.054.542,00
	wykonanie	1.054.405,26
	tj. 99,99 %	

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 112.123.519 zł zostały wykonane w wysokości 107.934.979,42 zł., tj. w 96,26 %

w tym:

- wydatki bieżące plan: 80.046.524 wykonanie 78.248.312,97 tj. 97,75%
- wydatki majątkowe plan: 32.076.995 wykonanie 29.686.666,45 tj. 92,55%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

I. Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Wydatki w tym rozdziale to koszty wykonania prac w zakresie wyceny nieruchomości do wydania decyzji zatwierdzającej nowy projekt scalenia oraz koszty nowego projektu podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki przydzielonej do dożywotniego użytkowania.

II. Dział 020: LEŚNICTWO

1. Rozdział 02002: „Nadzór nad gospodarką leśną”

plan	50.056,00
wykonanie	46.503,95
tj. 92,90 %	

Kwota wydatków to koszty nadzoru lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa pełnionego przez osobę 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 2009r oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.

III. Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60014: „Drogi publiczne powiatowe”

plan	24.954.537,00
wykonanie	24.086.502,86
tj. 96,52%	

w tym:

– wydatki bieżące	plan	6.710.705,00
	wykonanie	6.247.993,67
	tj. 93,10%	
w tym: dotacje do JST	plan	150.000,00
	wykonanie	136.771,71
	tj. 91,18%	
– wydatki majątkowe	plan	18.243.832,00
	wykonanie	17.838.509,19
	tj. 97,78%	
w tym: dotacje do JST	plan	383.808,00
	wykonanie	315.000,00
	tj. 82,07%	

Planowane i wykonane dotacje to:

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg dla Gminy Bliżyn plan zł: 150.000
wykonanie zł: 136.771,71
- dotacja na zadania inwestycyjne dla JST dla Gminy Suchedniów plan zł: 315.000
wykonanie zł – 315.000 na realizację projektu pn. budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II. Natomiast planowana dotacja dla Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości zł 68.808 na „Koncepcję zagospodarowania ulic” nie została zrealizowana.

Plan dotacji celowych oraz otrzymane środki na inwestycje drogowe wg zawartych porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60014	6300	Przebudowa drogi Łączna - Jęgrzna - Gózd	252 294	251 613,16
			Przebudowa drogi Skarżysko-Majków-Parszów	483 000	482 914,91
			Przebudowa drogi Mirzec od bocznic kolejowej do UG	165 000	164 954,98
			Przebudowa drogi Bliżyn-Sorbin-Odrowąż	532 600	532 511,74
			Budowa małego ronda	3 164 000	3 164 000,00
			Przebudowa ul.Paryskiej	575 000	566 466,48
			Przebudowa ul.1-go Maja	307 800	307 770,39
			Budowa chodnika przy ul.Majków-Parszów	25 000	25 000,00
			Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 1-go Maja i Czerwonego Krzyża	80 000	79 619,64
Razem		6300		5 584 694	5 574 851,30
600	60014	2310	Remont ul.Moniuszki	200 000	200 000,00
			Remonty chodników na terenie Gm.Skarżysko-Kamienna	300 000	237 332,29
Razem		2310		500 000	437 332,29
600	60014	2710	Gmina Bliżyn - remonty chodników	233 510	233 510,19
			Urząd Miasta - zimowe utrzymanie chodników i pozimowe sprzątanie	27 900	27 819,67
			Gmina Suchedniów remonty dróg powiatowych	30 136	30 135,34
			Gmina Łączna remonty dróg powiatowych	306 073	306 072,95
Razem		2710		597 619	597 538,15

Natomiast zadania w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych realizuje Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniający 13 osób na 13-tu etatach w tym w tzw. „Służbie Liniowej” – 5 osób.

Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji paragrafowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2010

§	PLAN	WYKONANIE	OPIS WYKONANIA
3020	5 000,00	4 357,62	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Służby Liniowej, mydélka, ręczniki, woda, herbata, refundacja kosztów za okulary korekcyjne)
4010	680 074,00	564 147,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP – 13 osób

4040	37 720,00	34 721,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ka” dla pracowników ZDP za rok 2009 – 12 osób
4110	91 570,00	86 714,64	Składka na ubezpieczenie społeczne dla pracowników ZDP od § 4010 i § 4040
4120	14 860,00	12 439,68	Składka na fundusz pracy za pracowników ZDP
4170	54 500,00	54 486,00	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło na: przeprowadzenie procedur przetargowych, na usługi komputerowe, pomocy biurowej, pomoc przy rozliczaniu inwestycji oraz przygotowaniu inwentaryzacji rocznej, archiwizacji dokumentacji, pomoc przy obsłudze kancelaryjnej ZDP, pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, projekt wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi krajowej nr 7 do m. Zagórze oraz drogi powiatowej nr 0307T /Wąsosz-Belno/-Zalezianka, wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych)
4210	214 000,00	200 569,30	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. Zakup i zużycie materiałów do remontów dróg, mostów, przepustów - 47 579,41 w tym wykonano we własnym zakresie masą drogową 770,2 m ² remontów cząstkowych dróg powiatowych 2. Zakup i zużycie znaków drogowych, tabliczek, słupków 24 569,73 3. Zakup i zużycie paliwa, olejów, różnych płynów do samochodów: DAF i VOLKSWAGEN CADDY 31 632,63 4. Zakup i zużycie części do samochodów i maszyn 9 282,16 5. Zakup i zużycie materiałów biurowych 2 432,41 6. Wyposażenie 13 077,63 7. Zakup i zużycie materiałów do zimowego utrzymania dróg: - sól 39 846,42 - piasek 26 644,80 8. Zakup książek, prasy 5 504,11
4260	40 000,00	31 432,10	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w tym: 1. Energia elektryczna i ciepła 5 817,52 2. Energia elektryczna na sygnalizatorach świetlnych – Skarżysko - Kamienna 25 488,34 3. Woda 126,24
4270	3 410 719,00	3 330 549,26	Zakup usług remontowych w tym: <u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u> 1 841 345,91

1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 3001,92 m ² w tym:	332 634,33
ul. Rejowska 239,34 m ² , ul. Szydłowiecka – 152,96 m ² , ul. Wiejska 39,59m ² , ul. Armii Krajowej 45,22 m ² , ul. Krasieńskiego 13,05 m ² , ul. Niepodległości 415,54 m ² , ul. Piłsudskiego 165,34 m ² , ul. Staffa 88,05 m ² , ul. Kopernika 167,97 m ² , ul. Książęca 147,52 m ² , ul. Rycerska 452,26 m ² , ul. 3-go Maja 546,87 m ² , ul. Żurawia 31,42 m ² , ul. Towarowa 141,48 m ² , ul. 1-go Maja 202,03 m ² , ul. Słoneczna 32,48 m ² , ul. Łyżwy 20,54 m ² , ul. Struga 10,00 m ² ul. Prosta 9,95 m ² , ul. Sportowa 76,56 m ² ul. Staszica 3,75 m ² .	
2. Remont słupów przyczółkowych	331 474,22
3. Konserwacja sygnalizacji świetlnej	32 208,00
4. Oznakowanie poziome dróg	50 775,65
5. Remont schodów przy ul. Piłsudskiego	24 170,07
6. Remont chodnika przy ul. Sokolej	69 324,99
7. Remont chodnika przy ul. Rejowskiej	102 309,82
8. Remont chodnika przy ul. Niepodległości	84 493,97
9. Remont chodnika przy ul. 1-go Maja	176 065,76
10. Nadzór nad remontami chodników	18 300,00
11. Czyszczenie wpustów ulicznych	8 052,00
12. Poprawa odwodnienia ul. Książęca	5 775,48
13. Montaż bariery sprężystej	1 600,00
14. Remont ul. Moniuszki	578 395,22
15. Remont ul. Ponurego	25 766,40
II. Gmina Skarżysko Kościelne	94 217,01
1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 871,77 m ² w tym:	65 796,20
droga Nr 0557T – 228,66 m ² , droga Nr 34478 – 572,26 m ² , droga Nr 0573T – 48,32 m ² , droga Nr 0556T – 22,53 m ² .	
2. Oznakowanie poziome dróg	9 487,89
3. Roboty odwodnieniowe przy drodze Nr0557T	8 663,22
4. Czyszczenie wpustów ulicznych	2 135,00
5. Usługa równiarką	8 134,70

			<u>III. Gmina Suchedniów</u> 108 722,92 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 4 465,62 62,94 m ² w tym: ul. Jasna – 60,44 m ² , droga 0578T - 2,50 m ² . 2. Oznakowanie poziome dróg 2 478,26 3. Odmulenie rowu 8 838,90 4. Remont ul. Poziomskiego 92 298,14 5. Usługa równiarką 642,00
			<u>IV. Gmina Blizyn</u> 586 946,84 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 86 786,29 1205,70 m ² w tym: droga Nr 0446T – 569,41 m ² , droga Nr 0444T – 36,00 m ² , droga Nr 0443T – 600,29 m ² . 2. Oznakowanie poziome dróg 3671,07 3. Usługa równiarką 1 830,00 4. Ścinka poboczy 7 320,00 5. Roboty odwodnieniowe przy drodze Nr 0441 w m. Rędocin 7 611,82 6. Roboty odwodnieniowe przy drodze Nr 0591T 12 707,28 7. Remont drogi powiatowej Nr 0445T 174 472,20 8. Remont drogi powiatowej Nr 0452T 292 548,18
			<u>V. Gmina Łączna</u> 698 494,98 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – 28 858,95 443,25 m ² w tym: droga Nr 0587T – 219,03 m ² , droga Nr 0588T – 137,30 m ² , droga Nr 0593T – 22,32 m ² , droga Nr 0590T – 39,51 m ² , droga Nr 0595T – 25,09 m ² . 2. Usługa równiarką 4 597,00 3. Mechaniczne doprofilowanie dróg tłuczniowych równiarką 3 660,00 4. Remont drogi Nr 0590T w m. Podłazie 197 145,90 5. Remont drogi powiatowej Nr 0307T 464 233,13
			<u>VI. Zarząd Dróg Powiatowych</u> 821,60 1. Konserwacja: samochodów DAF i VOLKSWAGEN CADDY. 821,60
4280	520,00	435,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ZDP)

4300	1 897 900,00	1 699 571,16	Zakup usług pozostałych w tym: <u>Zimowe utrzymanie dróg:</u> 1 466 662,14 1. Gmina Skarżysko – Kamienna 970 527,64 2. Gmina Skarżysko Kościelne 275 523,33 3. Gmina Suchedniów 54 652,05 4. Gmina Łączna 142 364,07 5. Transport piasku i soli 23 595,05 <u>I. Gmina Skarżysko – Kamienna</u> 149 182,51 1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych 75 244,11 2. Opracowanie projektów organizacji ruchu 24 119,23 3. Koszenie pasów zieleni 39 180,09 4. Fotorejestracja korytarzy dróg 10 639,08 <u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u> 20 252,07 1. Opracowanie projektów organizacji ruchu 5 682,03 2. Koszenie pasów zieleni 10 514,89 3. Fotorejestracja korytarzy dróg 4 055,15 <u>III. Gmina Suchedniów</u> 15 078,34 1. Sprzątanie nawierzchni dróg powiatowych 3 947,23 2. Koszenie pasów zieleni 6 022,18 3. Fotorejestracja korytarzy dróg 5 108,93 <u>IV. Gmina Blizyn</u> 20 488,18 1. Koszenie pasów zieleni 10 523,34 2. Fotorejestracja korytarzy dróg 9 964,84 <u>V. Gmina Łączna</u> 7 217,36 1. Koszenie pasów zieleni 7 217,36 <u>VI. Zarząd Dróg Powiatowych</u> 20 690,56 1. Usługi informatyczne 206,40 2. Ścieki 137,60 3. Różne opłaty (pocztowe, bankowe, poligraficzne) 13 974,06 4. Wymiana opon w samochodzie VOLKSWAGEN CADDY 70,00 5. Przegląd techniczny samochodów 931,44 6. Wywóz śmieci 3 185,14 7. Dzierżawa placu – ul. Kościelna w Suchedniowie 2 185,92
4350	780,00	628,80	Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360	4 800,00	4 389,64	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	4 700,00	3 391,58	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4400	12 600,00	12 328,68	Oplaty 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	3 838,27	Podróże służbowe krajowe pracowników ZDP
4430	36 500,00	25 085,33	Różne opłaty i składki w tym: 1. Ubezpieczenie dróg 13 441,00 2. Ubezpieczenie piaskarki i samochodów 5 862,00 3. Podatek od środków transportowych 1 100,00 4. Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fiz. 4 682,33
4440	14 400,00	13 014,55	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników ZDP
4480	2 500,00	2 424,00	Podatek od nieruchomości
4500	1 400,00	31,86	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4510	1 000,00	0,00	Oplaty na rzecz budżetu państwa
4520	162,00	161,07	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4560	1 742,00	1 742,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
4610	5 258,00	4 420,18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	8 000,00	7 127,99	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4750	15 000,00	13 213,99	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050	14 465 333,00	14.663.717,73 w tym wydatki niewygasające 2.500.000 dotyczące małego ronda (płatność w 2011r)	Wydatki inwestycyjne w tym: <u>I. Gmina Skarżysko - Kamienna</u> 8 497 885,14 1. Rozbudowa ul. Krasieńskiego - ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda 5 455 908,52 2. Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej 2 266 165,97 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej 160 269,86 4. Przebudowa ul. 1-go Maja 615 540,79

			<u>II. Gmina Skarżysko Kościelne</u>	2 302 121,81
			1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów	1 922 211,85
			2. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów	50 000,00
			3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna-Mirzec od bocznic kolejowej do Urzędu Gminy	329 909,96
			<u>III. Gmina Suchedniów</u>	298 687,29
			1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul. Granicznej do Dobrej Dróży	298 687,29
			<u>IV. Gmina Bliżyn</u>	1 065 023,49
			1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek	1 065 023,49
6057	2 563 849,00	2 196 664,86	Przebudowa drogi nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd (RPO)	737 163,92
			Rozbudowa ul. Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kamiennej	1 459 500,94
6059	760 842,00	607 006,60	Przebudowa drogi nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd (środki własne powiatu)	607 006,60
6060	70 000,00	56 120,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne Piaskarka	56 120,00
RAZEM	24 420 729,00	21 134 731,15		

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2010r. wyniosła zł: **191.442,18**
i nie są to zobowiązania wymagalne, a dotyczą głównie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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

- porozumienie na zimowe utrzymanie dróg 2009/2010
z Urzędem Gm. Bliżyn przekazano kwotę zł 136.771,71
przy planie 150.000,00
- porozumienie na realizację projektu pn. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II kwota zł: 315.000 przy planie 315.000

IV. Dział 630: TURYSTYKA

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

plan	115.000,00
wykonanie	114.382,07
tj. 99,46%	

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

1. Ferie na lodowisku koszt zł: 7.034,47
w tym: obsługa medyczna zł: 150
zakup nagród dla uczestników zł: 4.395,43
zakup naczyń jednorazowych i art. spożywczych zł: 1.503,04
organizacja kuligu zł: 890
ubezpieczenie lodowiska zł: 96
2. Powiatowy marszbieg zimowy koszt zł: 4.465,29
w tym: obsługa medyczna zł: 140
zakup art. spożywczych zł: 82,29
koszty plakatów reklamowych zł: 366
usługa gastronomiczna zł: 3.640
ubezpieczenie uczestników zł: 237
3. Powiatowy marszbieg wiosenny koszt zł: 11.768,40
w tym: obsługa medyczna zł: 200
zakup nagród zł: 1.415,05
zakup art. spożywczych zł: 2.275,19
koszty plakatów reklamowych zł: 268,40
koszty wykonania plecaków z nadrukiem dla uczestników 4.645,76
usługa gastronomiczna zł: 2.600
ubezpieczenie uczestników zł: 364
4. PraOsada Rydno koszt zł: 2.820,73
w tym: wynagrodzenia z tyt. prowadzenia warsztatów kwota zł: 1.870,00
koszty plakatów reklamowych zł: 580

- wynajem szaleatów zł: 370,73
5. Powiatowy Rajd Rowerowy koszt zł: 14.984,62
w tym: obsługa medyczna zł: 200
zakup nagród zł: 992,77
zakup art. przemysłowych zł: 1.386,85
koszty plakatów reklamowych zł: 732
usługa gastronomiczna zł: 1.910
koszty wykonania koszulek i plecaków dla uczestników zł: 9.190
ubezpieczenie uczestników zł: 573
6. III Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy koszt zł: 12.713,52
w tym: obsługa medyczna zł: 250
zakup nagród zł: 2.198,20
zakup art. spożywczych i przemysłowych zł: 1.345,62
koszty plakatów reklamowych zł: 329,40
usługa gastronomiczna zł: 2.360
koszty wykonania nadruków reklamowych na rękawicach
rowerowych zł: 5.752,30
ubezpieczenie uczestników zł: 478
7. Powiatowy Marszobiegi Jesienny koszt zł: 22.950,85
w tym: obsługa medyczna zł: 250
zakup nagród zł: 1.794,06
zakup plecaków i toreb dla uczestników zł: 6.093,90
zakup kurtek termoaktywnych dla obsługi zł: 8.174,98
zakup art. spożywczych zł: 1.215,91
koszty plakatów reklamowych zł: 488
wykonanie nadruku na torbach i plecakach dla uczestników 1.525
usługa gastronomiczna zł: 3.000
ubezpieczenie uczestników zł: 409

8. Suchedniowski Rajd Rowerowy koszt zł: 1.484,68
w tym: zakup nagród zł: 1.200
zakup art. spożywczych zł: 284,68
9. XV Bieg uliczny o Błękitną Wstęgę Kamiennej koszt zł: 500
w tym: zakup nagród zł: 500
10. Minipółmaraton Rejów 2010 i Półmaraton Rejów koszt zł: 29.980,29
w tym: zakup medali zł: 2.539,60
zakup art. spożywczych zł: 3.723,89
wykonanie koszulek biegowych oraz numerów startowych 23.716,80
11. Akcja Lato w mieście (I Letnia Akademia Karate) koszt zł: 596,58
w tym: zakup dyplomów zł: 596,58
12. Rowerem na lekcje historii koszt zł: 904,78
w tym: zakup nagród zł: 412,17
zakup art. spożywczych zł: 492,61
13. Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych koszt zł: 1.000
w tym: zakup nagród zł: 300
zakup art. spożywczych zł: 700
14. III Festiwal Sztuk Walki koszt zł: 1.000
w tym: zakup pucharów dla uczestników zł: 1.000
15. Powiatowy Turniej Strzelecki koszt zł: 389
w tym zakup nagród zł: 389
16. Skarżysko dla Kuby koszt zł: 796,54
w tym zakup nagród zł: 596,54
usługa transportowa zł: 200

17. Projekt Sport Challenge 2010 koszt zł:	992,32
w tym koszty wykonania koszulek zł: 992,32	

Ogółem wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wyniosły kwotę zł: 114.382,07 na plan 115.000 tj. 99,46% i tak:

– wynagrodzenia bezosobowe zł:	3.060,00
– zakup materiałów i wyposażenia zł:	45.608,36
– zakup usług pozostałych zł:	63.556,71
– roczne opłaty i składki zł:	2.157,00

Nadmienia się, że średnia osób korzystających z turystyki w różnych formach wyniosła w 2010r – 2500 osób, co w stosunku do roku 2009 stanowi o 1000 osób więcej. Wskazuje to na duże zapotrzebowanie w tej dziedzinie, więc organizacja tego rodzaju imprez jest właściwa i pożądana.

V. Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan	5.117.288,00
w tym: dotacja celowa	40.000,00
wykonanie	4.229.794,02
w tym: wydatki z dotacji celowej	40.000,00

Wydatki w/w rozdziału sfinansowane z dotacji to głównie:

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi.

Pozostała kwota planu 5.077.288 zł oraz wydatki w kwocie 4.189.794,02 zł tj. 82,52% dotyczą:

– wydatki bieżące	plan	383.909	wykonanie	212.764,82
– wydatki inwestycyjne	plan	4.693.379	wykonanie	3.977.029,20

Wydatki bieżące to koszty związane z utrzymaniem mienia w szczególności z budynkiem przy ul. Sikorskiego 20 i tak m.in.:

– koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	92.811,76
– koszty remontów	10.772,00
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: ochrona i sprzątanie budynku, ochrona objazdowa, ogłoszenia prasowe, naprawa tablicy informacyjnej przy budynku ul. Sikorskiego przeglądu technicznego budynku przy ul. Sikorskiego , usługi komunalne	87.060,75
– koszty ekspertyz analiz i opinii, (sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości oddanych w trwałe zarząd)	10.449,46
– opłaty i składki	2.921,85
– podatek od nieruchomości	8.749,00

Nadmienia się, że wysokość nieuregulowanych faktur na dzień 31.12.2010r. dotyczących kosztów mienia wynosi 21.015,11zł (tytułem opłat za energię i pozostałych usług) i nie są to zobowiązania wymagalne.

W ramach wydatków inwestycyjnych największą kwotę stanowią wydatki dotyczące zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego” kwota zł: 3.335.190,91. Termomodernizacją objęto:

– budynek przy ul.Plac Floriański kwota zł:	808.919,18
– budynek Zespołu Szkół Technicznych kwota zł:	1.477.438,03
– budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych kwota zł:	1.040.903,70

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą zadań: „Drugostronne zasilenie budynku Starostwa do sieci niskiego napięcia” kwota zł: 64.050 (w tym wydatki niewygasające 54.900) oraz „Przebudowa linii elektrycznych niskiego napięcia realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Krasieńskiego i ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kam.” kwota zł: 577.788,29.

VI. Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	475.200,00
wykonanie	475.026,42
tj. 99,96 %	

1. Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne”

plan	130.000,00
wykonanie	130.000,00
tj. 100%	

Wydatki dotyczą kosztów wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa na terenie gmin: Skarżysko Kościelne, Blizyn, Skarżysko-Kamienna i Łączna zł: 27.795, informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wektoryzacji rastrów map zasadniczych w m. Suchedniów zł: 37.355,75 oraz modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na terenie Gm.Blizyn zł: 63.697,20.

2. Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan	32.200,00
wykonanie	32.200,00
tj. 100%	

Wykonanie dotyczy kosztów opracowań geodezyjnych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gm.Skarżysko-Kamienna zł: 24.200 oraz do regulacji stanu prawnego dróg publicznych na terenie Gm.Łączna zł: 8.000.

3. Rozdział 71015: „Nadzór budowlany”

plan	313.000,00
wykonanie	312.826,42
tj. 99,94 %	

Wykonanie dotyczy wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych na 5,25 etatach w tym pracownicy służby cywilnej 4,25 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. 261.862,42 na plan 261.963 zł. tj 99,96%.

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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za kwotę zł: 5.978.

VII. Dział 720: INFORMATYKA

plan	291.207,00
wykonanie	3.416,00
tj. 1,18%	

Wydatki tego działu to:

1. Rozdział 72095: „Pozostała działalność”

plan	291.207,00
wykonanie	3.416,00
tj. 1,18 %	

Plan i wydatki to wydatki związane z Rozbudową Infrastruktury Informatycznej JST tzw. „e-świętokrzyskie” finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie zł: 246.676 oraz ze środków budżetu powiatu w wysokości 43.531.

W 2010r poniesiono koszty w wysokości zł: 3.416 i dotyczą one opracowania studium wykonalności.

Wydatki nie zrealizowane w ramach tego zadania zostały przeniesione na rok następny tj. 2011.

VIII. Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	10.289.521,00
wykonanie	9.435.568,19
tj. 91,70%	

Wydatki tego działu to:

2. Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie”

plan	1.222.873,00
w tym plan dotacji celowej	188.845,00
wykonanie ogółem	1.188.640,09
tj. 97,20 %	
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 5 etatów wykonujących zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, a która od sześciu lat pozostaje prawie na niezmiennym poziomie (brak wzrostu do roku ubiegłego).

Natomiast nałożone zadania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wykonuje 24 osoby zatrudnionych na 23,25 etatach i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. nie nastąpiły zmiany. Przyznane środki pokrywają zaledwie wydatki osobowe dla 5 osób. W tej sytuacji Starostwo Powiatowe zmuszone jest do dalszego finansowania ze środków własnych i w stosunku rocznym wynosi to kwotę planu zł: 1.034.028,00 i dotyczy wynagrodzeń osobowych zł: 819.332, pochodnych od wynagrodzeń zł: 152.812 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł: 61.884. Kwota wydatków, którą pokrywa Starostwo wynosi zł: 999.795,09.

Natomiast wydatki rzeczowe odnoszone są do rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe.

3. Rozdział 75019: „Rady powiatów”

plan	265.576,00
wykonanie	245.936,76
tj. 92,61 %	

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

plan	242.076,00
wykonanie	229.582,00
tj. 94,84 %	

Pozostałe wydatki wynoszą zł: 16.354,76 i dotyczą:

- zakupu kwiatów i wiązanek okolicznościowych, szkoleń, kosztów ogłoszeń i usług introligatorskich, kosztów zorganizowania uroczystych sesji wyjazdowych.

4. Rozdział 75020: „Starostwa powiatowe”

plan	8.530.764,00
wykonanie	7.780.565,19
tj. 91,21%	

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Starostwa.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	3.992.684,00
wykonanie	3.891.741,55
tj. 97,47 %	
w tym: wypłata 8 nagród jubileuszowych na kwotę zł:	48.352,00
wypłata 4 odpraw dla byłych członków Zarządu na kwotę zł:	124.668,00

Ogólny stan zatrudnienia pracowników w Starostwie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 114 osób na 110,75 etatach, w tym 24 osób na 23,25 etatach pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej a pozostałych 90 pracowników na 87,50 etatach. W stosunku do stanu zatrudnienia na 31.12.2009 r. nastąpił per saldo wzrost zatrudnienia o 12 osób. Są to głównie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz na zastępstwa za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich i wychowawczych.

<i>Stan zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego na dzień 31.12. 2009 r. i na dzień 31.12.2010 r.</i>					
Liczba osób na dzień 31.12. 2009 r.	Nazwa Wydziału	Liczba osób na dzień 31.12.2010 r.	W przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2010 r.	Zwiększenie w odniesieniu do 31.12.2009 r.	Zmniejszenie w odniesieniu do 31.12.2009 r.
4	Zarząd Powiatu	4	4		
3	Biuro Rady	3	3		
10	Wydział Finansowy	11	11	1	
3	Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu	4	4	1	
2	Zespół Radców Prawnych	2	1 1/2		
6	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	6	6		
4	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	5	5	1	
20	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	20	20		
6	Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego	8	8	2	
10	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	9	8 1/2		1

3	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	3	2 3/4		
10	Wydział Komunikacji i Transportu	11	11	1	
1	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych	1	1/4		
6	Wydział Zdrowia	7	7	1	
3	Wydział Rozwoju Powiatu	5	5	2	
2	Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego	1	1		1
1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1	1		
1	Geolog Powiatowy	1	1/4		
3	Sekretarz Powiatu , Wielosobowe Stanowisko ds. Obsługi Zarządu Powiatu	7	7	4	
1	Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia Zawodowego	1	1		
4	Zespół Zabezpieczenia Informatycznego	4	2 1/2		
0	Zespół Ochrony Informacji	1	1/2	1	
0	Inspektor BHP	1	1/2	1	
103	Ogółem	116	110,75	15	2

Faktyczny stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 114 osób (114 osób zajmuje 116 stanowisk ponieważ 2 osoby zatrudnione są na podwójnych stanowiskach tj. 3/4+1/4 etatu oraz 1/2+1/2 etatu).

Średnia płaca brutto w 2010 r. kształtowała się następująco:

– członkowie Zarządu	10.251,11
– kadra kierownicza	5.185,67
– pracownicy	2.140,99

Średnia płaca brutto wszystkich zatrudnionych na 1 etat kalkulacyjny

wyniosła kwotę zł: 2.949,47

Treść		Rozdział			
		02002	75011	75020	85321
Średnie wynagrodzenia osobowe pracowników i inne wypłaty					
- wynagrodzenia wypłacone dla pracowników średnio (od 01.01.2010 do 31.12.2010) zatrudnionych według umów o pracę na 131,45 etatach		1,00	27,45	99,00	4,00
- średnia płaca w 2010 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 131,45 etatów	2 949,47	2 899,00	2 768,40	2 999,75	2 960,23
- średnia płaca członków Zarządu za 2010 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 4 etaty	10 251,11	-	-	10 251,11	-
- średnia płaca pozostałej kadry kierowniczej za 2010 roku (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 24,25 etatów	5 185,67	-	5,25	18,00	1,00
		-	4 568,61	5 400,62	4 556,00
średnia płaca pozostałych pracowników administracji za 2010r (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop) wynosiła przy średnim zatrudnieniu 103,20 etaty	2 140,99	1,00	22,20	77,00	3,00
		2 899,00	2 342,67	2 061,81	2 428,30
-wypłacono 11 nagród jubileuszowych na łączną kwotę	68 305,00	-	18 249,00	48 352,00	1 704,00
- wypłacono 11 ekwiwalentów za urlop	45 329,06	-	420,90	44 908,16	-
- nagroda Starosty	164 550,00	1 100,00	31 200,00	126 950,00	5 300,00
-”Trzynastki”	336 726,80	2 674,10	61 884,00	261 501,40	10 667,30
-wypłacono 4 odprawy byłych członków zarządu	124 668,00	-	-	124 668,00	-

Pozostałe wydatki to m.in.:

– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009	261.501,40
plan	261.502,00
tj. 100%	
– składki na ubezpieczenia społeczne	564.801,90
plan	580.722,00
tj. 97,26 %	
– składki na Fundusz Pracy	74.249,96
plan	88.000,00
tj. 84,37 %	
– składki na PFRON	809,00
plan	1.000,00
tj. 80,90 %	
– wynagrodzenia bezosobowe	69.635,02
plan	74.000,00
tj. 94,10%	
– zakup materiałów i wyposażenia	555.334,67
plan	569.095,00
tj. 97,58 %	
w tym wydatki na:	
– druki prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych i dowodów rejestracyjnych	471.327,69
– prasa i czasopisma fachowe	26.271,55
– mat. biurowe	17.292,49
– paliwo i części do samochodu służbowego	11.659,70
– części zamienne do ksera, komputerów i urządzeń, artykuły eksploatacyjne, tonery	3.409,90
– meble i wyposażenie	7.654,48
– zakup art. eksploatacyjnych i do remontu	7.449,69
– art. sanitarne i inne	10.269,17
– zakup energii	126.029,96
plan	150.000,00
tj. 84,02 %	

w tym:

– energia cieplna	65.905,41
– energia elektryczna	56.775,10
– woda i kanalizacja	3.349,45

Koszty tych nośników w stosunku do analogicznego okresu z roku 2009 wzrosły o kwotę 13.964,34 zł.

– zakup usług remontowych	26.881,37
plan	31.000,00
tj. 86,71%	
to koszty napraw, konserwacji sprzętu i przeglądów technicznych windy, konserwacja ksera, faxu i remont dachu na budynku Starostwa.	
– zakup usług zdrowotnych	2.420,00
plan	2.900,00
tj. 83,45 %	
są to koszty okresowych badań lekarskich pracowników w ramach BHP	
– zakup usług pozostałych	586.806,54
plan	626.325,00
tj. 93,69 %	
to:	
– koszty opłat pocztowych	119.071,75
– koszty usług komunalnych i kominiarskich	8.617,65
– koszty zakupu tablic rejestracyjnych	229.640,60
– inne koszty	127.124,62
w tym m.in. koszty ogłoszeń prasowych, opłaty bankowe, opłata za dostęp do „Lexa”, koszty obsługi programu finansowo-księgowego, konwój kasjera, wykonanie audytu ochrony danych osobowych, zakup dostępu online do publikacji, wykonanie i montaż napisu informacyjnego,	
– ochrona i sprzątnięcie budynku Starostwa	102.351,92
– zakup usług dostępu do sieci „Internet”	8.768,74
plan	10.000,00
tj. 87,69 %	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.684,81
plan	14.000,00
tj. 90,61 %	

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.364,19
plan	42.213,00
tj. 76,67 %	
– koszty tłumaczeń i ekspertyz	80,00
plan	1.500,00
tj. 5,33 %	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz koszty ekspertyz i analiz	784,68
plan	785,00
tj. 99,96 %	
– koszty podróży służbowych krajowych	18.587,21
plan	22.000,00
tj. 84,49 %	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.499,71
plan	20.100,00
tj. 92,04 %	
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	5.000,00
plan	5.000,00
tj. 100 %	
tj. opłata za ubezpieczenie budynku Starostwa oraz samochodu służbowego	
– odpisy na ZFŚS	112.583,00
plan	112.583,00
tj. 100 %	
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki, kary i odszkodowania	2.214,33
plan	3.375,00
tj. 65,61 %	
to koszty egzekucji poniesione za windykację należności Skarbu Państwa oraz Powiatu, kary i odszkodowania dla osób fizycznych	
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.821,00
plan	47.000,00
tj. 63,45 %	
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.937,40
plan	16.000,00
tj. 93,36 %	

– zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	102.999,12
plan	103.000,00
tj. 100%	
– zakupy inwestycyjne	-
plan	20.000,00
– wydatki inwestycyjne	1.261.029,63
plan	1.735.980,00
tj. 72,64 %	

są to koszty dotyczące zadania „Zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa” (52.460zł), koszty budowy garażu (39.265,44zł), koszty rozbudowy wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego (1.169.304,19zł).

Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania Starostwa jako jednostki

budżetowej wobec wierzycieli wynoszą 453.557,64

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

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r	414.252,50
– kosztów energii elektrycznej, ciepłej	13.116,80
– zakupu usług pozostałych	26.188,34

5. Rozdział 75045: „Kwalifikacja wojskowa”

plan	56.368,00
wykonanie	56.366,54
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	19.530,00
---	-----------

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	14.259,49
– koszty wynagrodzeń lekarzy oddelegowanych do pracy w Komisji Lekarskiej	22.577,05

6. Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

plan	206.070,00
wykonanie	156.204,41
tj. 75,80%	

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

– współfinansowanie programu Nad Czarną i Kamienną kwota zł	34.522,51
– ogłoszenia okolicznościowe, zakup folderów, statuetek, dyplomów, albumów, materiałów promocyjnych (m.in. przewodników po Powiecie Skarżyskim) zł:	18.760,00
– magazyn powiatowy w telewizji lokalnej zł	25.925,00
– wydanie publikacji „Dokonania i osiągnięcia Samorządu Powiatu Skarżyskiego w latach 2006-2010” zł:	22.400,00
– wykonanie kalendarzy biurkowych zł:	5.856,00
– usługa cateringowa na konwencie Starostów zł:	5.484,00
– koszty podróży zagranicznych zł:	2.139,78

7. Rozdział 75095: „Pozostała działalność”

plan	7.870,00
wykonanie	7.855,20
tj. 99,81%	

Wykonanie to wydatki związane z przekazaniem składki na Związek Powiatów Polskich.

IX. Dział 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	23.270,00
wykonanie	23.070,00
tj. 99,14%	

1. Rozdział 75109: „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

plan	23.270,00
wykonanie	23.070,00
tj. 99,14 %	

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyborów do samorządu w 2010r. Wydatki dotyczą diet dla członków komisji, kosztów druku ogłoszeń, kart do głosowania i zakupu materiałów na potrzeby Komisji.

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

plan	8.579.037,00
wykonanie	8.534.019,11
tj. 99,48%	

2. Rozdział 75405: „Komendy powiatowe Policji”

plan	4.000,00
wykonanie	4.000,00
tj. 100 %	

Planowana kwota to dotacja na zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam.

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

plan	8.426.053,00
wykonanie	8.425.387,09
tj. 99,99%	

Wykonane wydatki dotyczą w całości kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w której zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 90-ciu funkcjonariuszy, 2-ch pracowników korpusu służby cywilnej oraz 1-go pracownika cywilnego. Razem 93 osoby na 93 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 4.477.328,99
- 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 474.846,42
- zakup materiałów i wyposażenia 241.506,00
w tym: mat. pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, mat. do wyposażenia i łączności, transportu i informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronna
- zakup środków żywności 4.954,66
to wyżywienie dla funkcjonariuszy w czasie długotrwałej akcji ratowniczej i leków
- zakup sprzętu i uzbrojenia 27.838,00
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 82.315,00
- zakup usług remontowych 71.210,00
to koszty remontu i naprawy sprzętu transportowego, informatycznego, łączności, uzbrojenia i sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych 26.699,30
- zakup usług pozostałych 54.227,97
w tym:
opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości
koszty ekspertyz, krawieckie, koszty szkoleń funkcjonariuszy, wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, badania techniczne pojazdów
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 14.334,71
- podróże służbowe krajowe 5.312,50
- roczne opłaty i składki 2.172,50
- odpisy na ZFŚS 3.143,52
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu gmin oraz ochrony środowiska 14.493,89
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i akcesoriów komputerowych	15.232,83
– wydatki inwestycyjne to rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do standardów obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej	2.466.382,30
– wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach tej kwoty dokonano zakupu:	443.388,50
▪ samochodu specjalistycznego, pożarniczego ratownictwa technicznego do usuwania skutków awarii technicznych, chemicznych i ekologicznych MANTGM 182904x4	
▪ pompy szlamowej WT 40X	
▪ motopompy szlamowej KTX100X i pływającej POSEJDON z silnikiem honda	
▪ skokochronu MORATEX M	
▪ namiotu ratowniczego pneumatycznego NP.38 pow.38m ²	
▪ samochodu rozpoznawczo – ratowniczego FORD RANGER	

Nadmienia się, że w kosztach zakupu sprzętu uczestniczyły Gminy przekazując środki w formie dotacji i tak: Gmina Łączna kwota zł: 30.000, Gmina Skarżysko-Kamienna kwota zł: 30.000. Pozostała część pochodzi z budżetu Wojewody zł: 250.000, środków własnych Powiatu 100.000 i darowizn zł: 33.388

W ramach realizacji podstawowych zadań w 2010 roku funkcjonariusze Straży Pożarnej wyjeżdżali do różnych zdarzeń 1273 razy w tym do pożarów 453 razy, innych miejscowych zagrożeń 791 i 29 razy wyjeżdżano na skutek fałszywych alarmów.

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.

4. Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe”

plan	86.984,00
wykonanie	45.876,00
tj. 52,74%	

Wykonanie dotyczy kosztów zakupu worków przeciwpowodziowych, wykonania rowów odwadniających i instalacji zasilania zastępczego.

5. Rozdział 75478: „Pozostała działalność”

plan	52.000,00
w tym dotacja celowa z budżetu państwa	26.000,00
wykonanie	51.999,25
w tym dotacja celowa z budżetu państwa	25.999,25
tj. 100%	

Dotacja przeznaczona na refundację wydatków poniesionych podczas powodzi na terenie Powiatu Sandomierskiego tj. na remont specjalistycznego sprzętu (pomp), zakup paliwa, wymianę ubrań specjalistycznych, rękawic i butów, koszty naprawy samochodów i pomp.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się kwota pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Skarżyski dla Powiatu Sandomierskiego na zakup motopomp szlamowych w wysokości zł: 26.000.

6. Rozdział 75495: „Pozostała działalność”

plan	10.000,00
wykonanie	6.756,77
tj. 67,57%	

Wydatki dotyczą zakupu nagród rzeczowych w turnieju wiedzy pożarniczej oraz kosztów zakupu plecaków i toreb odblaskowych dla dzieci i młodzieży w celu zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

XI. Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	1.973.698,00
wykonanie	1.603.352,58
tj. 81,24%	

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

plan	592.828,00
wykonanie	246.461,01
tj. 41,57 %	

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w PKO BP S.A. zł: 26.320,02, odsetek od kredytu

zaciągniętego na budowę dróg powiatowych w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie zł: 174.685,65 oraz w Banku PKO SA zł: 45.455,34.

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

Na dzień 31.12.2010 stan niespłaconych kredytów wynosi zł: 19.688.659

w tym:

– w PKO BP SA zł:	567.000
– w Banku Spółdzielczym Suchedniów zł:	1.882.859
– w PKO SA zł:	17.238.800

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

plan	1.380.870,00
wykonanie	1.356.891,57
tj. 98,26%	

Kwota wydatków z tyt. poręczeń w 2010 roku to kwota zł. 1.080.023,64 spłaty kapitału oraz odsetki w wysokości 276.867,93zł 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 BRE 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 23.072,33. 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.

XII. Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe” plan: 0,00

Wysokość ogólnej rezerwy budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu w kwocie 300.000 zmniejszyła się do kwoty zero i jej przeznaczenie zostało omówione we wstępnej części sprawozdania.

XIII. Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	35.820.594,00
wykonanie	35.229.197,49
tj. 98,35%	

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	plan	19.480.413,00
	wykonanie	19.480.366,86
	tj. 100 %	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.486.469,00
	wykonanie	1.486.437,14
	tj. 100 %	
- pochodne od wynagrodzeń	plan	3.523.938,00
	wykonanie	3.521.739,17
	tj. 99,94 %	
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	148.408,00
	wykonanie	148.349,17
	tj. 99,96 %	
- dotacje	plan	1.280.395,00
	wykonanie	1.280.393,06
	tj. 100 %	
- pozostałe wydatki rzeczowe	plan	6.642.923,00
	wykonanie	6.535.158,44
	tj. 98,38%	
- wydatki inwestycyjne	plan	3.258.048,00
	wykonanie	2.776.753,65
	tj. 85,23 %	

Na wykonane wydatki w kwocie zł: 35.229.197,49 składają się:

– wydatki z budżetu powiatu –	33.189.501,46
– wydatki ze środków pomocowych (Unia Europejska) –	2.039.696,03
w tym:	
„Uczenie się przez całe życie”	670.867,48
„Comenius”	11.282,00
Budowa hali sportowej	1.357.546,55

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowią w budżecie powiatu 32,64%, a łącznie z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna i sport” 39,75%.

W ramach wydatków realizowano następujące zadania:

- koszty utrzymania szkół i placówek w ilości 14 jednostek organizacyjnych
- zabezpieczenie indywidualnego nauczania młodzieży czasowo niezdolnej do nauki
- 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
- partycypacja w kosztach utrzymania Domu Nauczyciela
- dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli
- 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 30.09.2010 roku w porównaniu do 30.09.2009 i RB-70 wg stanu na 31.12.2010 roku w porównaniu do 31.12.2009.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80102: „Szkoly podstawowe specjalne”

plan	2.362.928,00
wykonanie	2.362.195,68
tj. 99,97%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania 2 szkół podstawowych specjalnych z ogólną liczbą uczniów 69, liczbą oddziałów 12, liczbą etatów nauczycieli 33,22 (w roku szkolnym 2009/2010 – 23,89 etatów), 1 etat administracji i 5 etatów obsługi. W trakcie roku zlikwidowano 1 szkołę podstawową specjalną mieszczącą się w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo.

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń zł:	1.927.714,06
przy planie	1.928.426,00
tj. 99,96 %	

Pozostałe wydatki to:

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.691,00
– zakup materiałów i wyposażenia	200.084,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	160.706,62

2. Rozdział 80105: „Przedszkola specjalne”

plan	551.795,00
wykonanie	551.795,42
tj. 100%	

W przedszkolu specjalnym przebywa 10-ro dzieci w 2 oddziałach, liczba etatów nauczycieli – 2, 1 osoba administracji i 3 osoby obsługi.

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

Porozumienia zawarto na kwotę 194.018 zł, wpłynęło 193.318zł. 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	388.031,45
---	------------

– fundusz świadczeń socjalnych	15.200,00
– zakup energii	8.000,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	140.563,97

3. Rozdział 80111: „Gimnazja specjalne”

plan	4.352.013,00
wykonanie	4.242.973,32
tj. 97,49%	

W trzech gimnazjach specjalnych liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 38,89 etatów (rok 2009/2010 – 47,38), uczących się 159 (rok 2009/2010 – 166), liczba oddziałów wynosi 17, liczba pracowników administracji 2 osoby, obsługi 2 osoby.

Zlikwidowano dwa gimnazja specjalne w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Utworzono zaś nową szkołę w nowej placówce - Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

– wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły	2.313.880,34
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.654,00
– usługi remontowe	404.172,00
– wydatki inwestycyjne	62.500,00
dot. zakupu platformy schodowej dla niepełnosprawnych	
– pozostałe wydatki	1.360.766,98

to: zakup materiałów i wyposażenia (174.184,89zł), energii (243.140zł), zakup pomocy dydaktycznych (805.000zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (23.665zł), opłaty i składki (9.539,16zł) i inne.

4. Rozdział 80120: „Licea ogólnokształcące”

plan	10.340.013,00
wykonanie	9.966.673,17
tj. 96,39%	

W kwocie wydatków tego rozdziału finansowano 3 Licea Ogólnokształcące z ogólną liczbą uczniów 1.411 w 48 oddziałach (rok 2009/2010 liczba uczniów 1.557, oddziałów 51) – spadek o 146 uczniów i o 3 oddziały.

Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 5.065.223,62zł przy planie 5.065.241zł dla 113 etatów nauczycieli i 9-ciu etatów administracyjnych oraz 24,25 etatów obsługi (rok 2009/2010 liczba etatów nauczycieli 119,81, pracowników administracji 9, obsługi 23,25).

Pozostałe wydatki to m. in.:

– składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe	900.935,76
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	383.562,03
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.275,00
– koszty zakupu energii	240.619,00
– zakup materiałów i wyposażenia	106.110,00
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	25.501,34
– zakup usług remontowych	177.052,19
– koszty zakupu usług zdrowotnych	2.935,00
– szkolenie pracowników	4.150,00
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów oraz papieru do drukarek	13.469,98
– koszty zakup usług pozostałych	29.239,98
– koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	2.528,75
– różne opłaty i składki	1.494,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych	12.255,59
– wydatki inwestycyjne	2.688.253,65
dot. budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w tym: wydatki niewygasające – 278.455	

5. Rozdział 80121: „Licea ogólnokształcące specjalne”

plan	391.980,00
wykonanie	385.892,03
tj. 98,45 %	

Liceum Ogólnokształcące Specjalne mieściło się do dnia reorganizacji placówek oświatowych w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo z liczbą uczniów 7, liczbą etatów nauczycieli 6,17 i jedną osobą obsługi, obecnie mieści się w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z liczbą uczniów 7, liczbą nauczycieli 5, jedną osobą administracji i 2 osobami obsługi .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenie i pochodne	322.287,04
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.266,92
– odpis na ZFŚS	15.100,00

6. Rozdział 80123: „Licea profilowane”

plan	339.104,00
wykonanie	339.090,35
tj. 100 %	

Liceum profilowane znajduje się w Zespole Szkół Ekonomicznych z liczbą 89 uczniów w 3 oddziałach (rok 2009/2010 liczba uczniów 99, liczba oddziałów 3); profil: socjalny.

Liczba etatów nauczycieli 7,02 (rok 2009/2010 – 6,71).

Wydatki w w/w rozdziale to:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	275.878,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.230,66
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.250,00
– koszty energii	19.727,00
– pozostałe wydatki	9.004,69
(usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia itp.)	

7. Rozdział 80124: „Licea profilowane specjalne”

plan	255.933,00
wykonanie	255.932,85
tj. 100 %	

Liceum profilowane specjalne (profil usługowo – administracyjny) do dnia 31.08.2010r mieściło się w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo z liczbą uczniów 6, liczbą nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 4,06 i jedną osobą obsługi.

Wydatki w w/w rozdziale dotyczą okresu od 01.01-31.08.2010 i są to:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	169.727,65
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.834,41
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00
– zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
– zakup energii	4.020,00
– pozostałe wydatki	8.450,79

8. Rozdział 80130: „Szkoly zawodowe”

plan	12.247.939,00
wykonanie	12.146.574,00
tj. 99,17 %	

Liczba szkół zawodowych (zasadniczych i techników zawodowych, oraz szkół zawodowych dla dorosłych – zaocznych) wynosi ogółem 8 (rok 2009/2010 – 8) z liczbą uczniów 1.909 (rok 2009/2010 – 2.130), liczbą etatów nauczycieli 165,37 (rok 2009/2010 – 184,05), etatów pracowników administracji 17 (rok 2009/2010 – 18) i obsługi 34 (rok 2009/2010 – 36). Spadek liczby uczniów w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 o 221.

Podstawową pozycję wydatków w w/w rozdziale stanowią:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9.209.320,44
na plan	9.210.271,00
tj. 99,99 %	

– dodatkowe wynagrodzenia roczne	620.112,76
Pozostałe wydatki to m.in.:	
– wpłaty na PFRON	11.390,00
– wynagrodzenia bezosobowe	78.888,98
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462.189,00
– zakup materiałów i wyposażenia	280.017,50
– zakup energii	434.619,00
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	58.240,00
– zakup usług zdrowotnych	8.183,00
– zakup usług pozostałych	674.408,36
– zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych	13.241,45
– szkolenia pracowników	7.147,52
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów oraz papieru do drukarek i kserokopiarek	18.953,80
– zapomogi zdrowotne i odzież ochronna	76.575,95
– usługi remontowe	152.692,06
w tym: ZSE – 77.692,70 ZSSU – 34.999,36 ZST – 20.000 ZSTM – 20.000	
– opłaty i składki oraz koszty podróży służbowych krajowych	14.594,18
– wydatki inwestycyjne	26.000,00
dot. budowy schodów wejściowych do budynku ZSE – są to wydatki niewygasające	

W ogólnej kwocie wydatków 12.146.574,00 – kwota zł: 687.824,25 dotyczy wydatków ze środków pomocowych takich jak program: Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Technicznych.

9. Rozdział 80134: „Szkoly zawodowe specjalne”

plan	2.055.933,00
wykonanie	2.055.647,82
tj. 99,99 %	

W ramach tego rozdziału finansowane są 3 szkoły zawodowe specjalne, w których uczy się 124 uczniów w 17 oddziałach o kierunkach: stolarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii.

Zatrudnienie nauczycieli wyniosło 40,06 etatów (rok 2009/2010 – 31,28).

Wydatki w w/w rozdziale to:

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1.747.803,67
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.746,11
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23.689,66
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.275,47
– zakup materiałów i wyposażenia	24.860,91
– zakup energii	54.495,98
– pozostałe wydatki	25.776,02

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

plan	1.149.807,00
wykonanie	1.149.428,25
tj. 99,97 %	

Centrum Kształcenia Praktycznego jako jednostka budżetowa została zlikwidowana z dniem 1 września 2010r i włączona w strukturę Zespołu Szkół Technicznych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.:

– wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń	964.973,78
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	63.913,63
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
– zakupu materiałów biurowych	9.999,12
– kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody	12.000,05
– kosztów opłat telekomunikacyjnych,	4.125,09
– zakup usług remontowych	30.000,00
– zakupu usług zdrowotnych	1.320,00

– kosztów usług pozostałych	8.799,76
– szkoleń pracowników	745,00
– zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz papieru do drukarek	3.499,93
– kosztów podróży służbowych	1.731,65
– inne	3.320,24

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r. wynosi:

– nauczyciele w etatach	13,55
– administracja w etatach	5,00
– 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 samochodowych,
- murarz
- posadzkarz
- technolog robót wykończeniowych.

Liczba uczniów w tych oddziałach wynosi 288 i zwiększyła się w stosunku do okresu analogicznego 2009 r. o 16 uczniów.

11. Rozdział 80146: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	151.063,00
wykonanie	150.929,22
tj. 99,91 %	

Wydatki tego rozdziału to:

- dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli z poszczególnych placówek oświatowych w ilości 49 nauczycieli 71.861,00
w tym szkolenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych-6.370
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.663,53
- pozostałe 15.404,69
w tym zakup pomocy dydaktycznych

12. Rozdział 80195: „Pozostała działalność”

plan	1.622.086,00
wykonanie	1.622.065,38
tj.100%	

Dokonane wydatki w kwocie 1.622.065,38 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. 4.863,67
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli placówek oświatowych 316.168,35
- 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 Uchwałą Nr 316/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17.12.2009 r. 1.280.393,06

w tym dla:

	Nazwa jednostki	Kwota	Liczba uczniów na 01.12.2010
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego	85 937,32	62
2	„Lumen” Sp. z o. o.	7 255,10	0
3	Centrum Edukacji Zawodowej	490 930,81	370
4	„Awans”	355 869,83	261
5	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	340 400,00	59
Razem:		1.280.393,06	752

Liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych na dzień 01.12.10 r. wyniosła 752 i zmniejszyła się o 93 słuchaczy w stosunku do stanu na 01.12.2009r.

- zakupu usług pozostałych 20.640,30
w tym: zwrot za praktyki zawodowe uczniów odbytych w zakładzie energetycznym oraz koszty usługi dotyczącej udostępnienia serwera aplikacji Sigma.

XIV. Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

plan	4.301.798,00
wykonanie	4.299.320,91
tj. 99,94%	

1. Rozdział 85111: „Szpitale ogólne”

plan	200.000,00
wykonanie	200.000,00
tj. 100 %	

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu medycznego dla nowo wybudowanego bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii.

2. Rozdział 85148: „Medycyna pracy”

plan	300.000,00
wykonanie	300.000,00
tj. 100 %	

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy jako dotacja celowa zł: 89.000 na projekt wykonania osłon stałych radiologicznych i dotacja na zakup aparatu RTG zł: 211.000 w tym środki z Gm.Skarżysko-Kam. kwota zł: 50.000.

3. Rozdział 85154: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

plan	4.500,00
wykonanie	4.500,00
tj. 100 %	

Środki pochodzące z dotacji Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej na realizację programów profilaktycznych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 zgodnie z przyjętym harmonogramem przez dotującego.

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

plan	3.797.298,00
wykonanie	3.794.820,91
tj. 99,93 %	

W wykonaniu wydatków mieści się kwota 18.345,60zł jako składka ubezpieczeniowa za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (374,40zł), w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (17.409,60zł), w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (187,20zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 (374,40zł). Pozostała kwota 3.776.475,31zł dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

XV. Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

plan	7.027.588,00
wykonanie	6.860.357,86
tj. 97,62 %	

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 2005-2010 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 przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie

innych powiatów. Ustawa ta następuje wiele trudności z uwagi na zróżnicowane miesięczne koszty utrzymania wychowanka w poszczególnych powiatach oraz ciągłe ruchy wychowanków. Koszty te wahały się od kwoty 2.517,68 do 3.512,86 miesięcznie na 1 wychowanka.

1. Rozdział 85201: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

plan	2.638.815,00
wykonanie	2.610.051,76
tj. 98,91 %	

Realizacja planowanych wydatków odbywała 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 2010 przeznaczona została kwota zł. 1.205.268,25. Miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka ustalony Zarządzeniem Starosty na 2010 rok wynosi 2.817,55 (co w porównaniu do roku 2009, gdzie stawka wyniosła 2.853,30, stanowi o 35,75 zł mniej na jednego wychowanka, w roku 2008 kwota wyniosła 2.535,36, a w roku 2007 2.441,87). 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 przebywało w niej średnio 31 wychowanków. Z terenu Powiatu Skarżyskiego średnio w roku 2010 przebywało 21 wychowanków i 9 z innych powiatów. Stan wychowanków na 31.12.10r. wynosi 30 osób.

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

Wydatki za 2010 rok wynoszą **1.205.268,25**
na ogólny plan **1.207.060,00**
tj. 99,85 %.

Zatrudnienie wynosi 23 osoby i w stosunku do stanu na 31.12.2009 r. zwiększyło się o jedną osobę i tak:

- wychowawcy (personel pedagogiczny-Karta Nauczyciela) 7 osób
- personel socjalny 1 osoba
- pracownicy administracji 4 osoby
- pracownicy obsługi 6 osób
- terapeuta 1 osoba
- wychowawcy (40-to godzinny tydzień pracy) 4 osoby

W ogólnej kwocie wydatków tj. **1.205.268,25zł** kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosła 942.791,22 zł tj. 78,11% ogólnego planu wydatków, a 78,22% zrealizowanych wydatków.

Pozostała kwota wydatków tzw. rzeczowych dotyczących utrzymania placówki oraz bezpośrednio ponoszonych na dzieci wynosiła zł: **262.477,03**

i tak:

- kieszonkowe dla wychowanków (średniomiesięcznie 13,25 zł) **4.770,00**
tj. nie mniej niż 0,5% a nie więcej jak 5% kwoty bazowej
- zakup materiałów i wyposażenia **35.600,00**
w tym m. in.:
 - środki czystości **7.801,07**

– paliwo do samochodu	6.979,97
– art. gospodarcze do napraw	714,41
– art. papiernicze i gospodarcze	8.993,92
– podręczniki	2.943,66
– odzież i obuwie dla wychowanków	
(średnio na 1 dziecko 263,45zł rocznie)	8.166,97
– zakup środków żywności	57.500,00
Dzienna stawka wydatków na żywienie na jednego wychowanka ustalono w wysokości zł: 7,50	
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	53.610,00
– zakup usług zdrowotnych i leków	7.479,17
– zakup usług remontowych	6.000,00
w tym koszty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (5914zł)	
– zakup usług pozostałych	43.199,60
w tym: opłata za pobyt wychowanków w internacie, za przedszkole i za obozy (20.608,16) oraz pozostałe jak: usług drukarskich, przejazdy, badania dzieci, opłaty telekomunikacyjne, odśnieżanie dachu, usługi informatyczne i usługi komunalne	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	808,00
– opłaty na rzecz budżetu JST	117,10
– opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.687,49
– zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	1.898,82
– różne opłaty i składki	1.849,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	1.964,66
– szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe	1.993,19
– wydatki na zakupy inwestycyjne	41.000,00
zakup samochodu osobowego marki OPEL VIVARO	

Drugą placówką realizującą wydatki w rozdziale 85201 było **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**.

Ogólny plan wydatków obejmował świadczenia dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki zł. **87.972,00**

wydatki w kwocie **84.326,40**

tj. 95,86 % planu i obejmują:

- pomoc pieniężną dla 20 osób kontynuujących naukę po 494,10 zł miesięcznie, tj. 30% podstawy naliczeń od kwoty bazowej zł: 1.647 zł: **51.386,40**
- pomoc pieniężną w formie rzeczowej dla 3 wychowanków w kwocie zł: **14.823,00**
- pomoc pieniężną w formie finansowej dla 3 wychowanków w kwocie zł: **18.117,00**

Plan dotacji dla powiatów na podstawie porozumień między jednostkami JST, których przedmiotem jest finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych z terenu powiatu, przewidywał kwotę 1.343.783 zł wg ogłoszonych kosztów w Dziennikach Urzędowych Wojewody.

Za okres 2010 roku przekazana kwota wyniosła zł: **1.320.457,11**

tj. 98,26 %.

Porozumienia zawarte zostały z następującymi powiatami:

Powiat	Ilość wychowanków	Miesięczny koszt utrzymania dziecka	Roczny koszt utrzymania
- Starachowicki	3 wychowanków	2.411,67	86 820,45
- Ostrowiecki	7 wychowanków	średni koszt 2.367,53	116 771,98
- Buski	9 wychowanków	średni koszt 2.635,71	284 657,15
- Miasto Kielce	10 wychowanków	średni koszt 1.951,15	234 138,46
- Jasielski	1 wychowanek	średni koszt 2.019,64	24 235,62
- Krasnystaw	7 wychowanków	średni koszt 2.737,71	229 968,00
- Sandomierski	9 wychowanków	średni koszt 2.496,53	269 625,65
- Oleski	3 wychowanków	średni koszt 1.551,53	55 855,17
- Brzeski	3 wychowanków	średni koszt 3.064,10	18 384,63
Razem	52 wychowanków		1 320 457,11

Stan wychowanków przebywających w placówkach na terenie innych powiatów wynosił średnio 47 wychowanków, średni miesięczny koszt 110.038,09 zł., tj. średnio

na 1 wychowanka zł. 2.341,24 i w porównaniu do roku 2009 zwiększył się o kwotę zł: 519,46 na jednego wychowanka. Ciągły ruch powodujący zmniejszenie się lub zwiększenie liczby wychowanków w placówkach oraz w zakresie usamodzielnienia się i kontynuowania nauki, stwarza trudności w precyzyjnym planowaniu wydatków.

2. Rozdział 85202: „Domy pomocy społecznej”

plan	1.702.310,00
wykonanie	1.702.065,86
tj. 99,99 %	

Kwota wydatków dotyczy utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

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

Wg stanu na 31.12.2010r. w placówce przebywało ogółem 58 osób, a średnia przebywających w 2010r – 59,75.

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 w 2010 roku wynosi 2.511,03 zł i w stosunku do roku 2009r wzrósł o kwotę zł: 269,12.

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 została na 26 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 32 osoby.

W roku 2010 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców wyniosły zł: 1.053.060,32, a dotacja z budżetu Wojewody zł: 619.268,00.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 39 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi 38,50 etatów i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2009 zmniejszyło się o 1 osobę i tak:

– pracownicy działalności opiekuńczej i medycznej (20,5 etatów)	21 osoby
– pracownicy administracji	6 osób
– pracownicy obsługi	10 osób
– dyrektor D.P.S.	1 osoba
– pracownik socjalny	1 osoba

Z ogólnej kwoty wydatków wyróżnia się m.in.:

– wynagrodzenia osobowe	952.928,08
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.582,87
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174.405,96
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.605,77
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.074,00
– koszty zakupu materiałów i wyposażenia w tym m. in. : środki czystości, paliwo do samochodu i części zamienne, mat. do terapii zajęciowej i wydatki w ramach BHP, art. gospodarcze i materiały, książki, czasopisma, mat. biurowe i druki	57.530,00
– zakup środków żywności Stawka żywieniowa dzienna na jednego mieszkańca wyniosła 7,06zł	153.903,01
– zakup leków i materiałów medycznych Miesięczna stawka kosztów na leczenie na jednego mieszkańca wyniosła 32,78 zł.	23.499,94
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	134.389,78
– koszty usług remontowych i tak: usług konserwacyjno – naprawczych maszyn i urządzeń (pralnice, suszarki, urządzenia gastronomiczne i dźwigowe), środków transportu, usunięcie awarii wodociągowej, izolacja ścian budynku	19.724,72

– zakup usług zdrowotnych	1.000,00
– koszty usług pozostałych	35.790,00
tj. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi komunalne, kominiarskie, informatyczne, w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, opłaty RTV, koszty bankowe, posługi religijne, przeglądy instalacji elektrycznej	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	978,00
– opłaty na rzecz budżetu JST i państwa	1.603,54
– podatek od nieruchomości	1.128,00
– podróże służbowe krajowe	255,02
– usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, ekspertyzy	6.645,39
– szkolenia	1.500,00
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych	7.000,00
– Fundusz Emerytur Pomostowych	7.521,78

3. Rozdział 85203: „Ośrodki wsparcia”

plan	310.625,00
wykonanie	310.409,10
tj. 99,93 %	

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 2010 wyniosła kwotę zł: 293.596,23

Dotacja z budżetu powiatu i Gm. Bliżyn na dowóz uczestników zł: 16.812,87

Kwota wydatków dotyczy :

– wynagrodzeń osobowych dla 7 osób zatrudnionych na 6,5 etatach	188.995,00
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11.874,06
– pochodnych od wynagrodzeń	37.210,18
– wynagrodzeń bezosobowych	8.800,00

(umowa zlecenia z psychologiem, terapeutą, kierownicą i informatykiem)

– zakupu żywności	5.400,00
– zakupu energii	8.460,00
– zakupu usług remontowych	8.178,90
– zakupu usług zdrowotnych	140,00
– zakupu usług pozostałych (w tym: usługi transportowe oraz usługi komunalne)	8.262,35
– zakupu materiałów i wyposażenia	19.716,47
– pozostałych wydatków rzeczowych jak : koszty podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów do sprzętu drukarskiego i ksero.	13.372,14

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, obejmującą opieką 27 osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

W obecnej chwili ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające standardy organizacji i funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy oraz zasady regulujące organizację i ponoszenie odpłatności za pobyt uczestników w powiatowych ośrodkach wsparcia.

Z uwagi na powyższe Kierownik PŚDS wydał 5 decyzji dotyczących odpłatności uczestników za pobyt w PŚDS za okres od IV-XII 2010r. Nadmienia się, że są to dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody.

4. Rozdział 85204: „Rodziny zastępcze”

plan	1.696.370,00
wykonanie	1.596.893,47
tj. 94,14 %	

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 **161.245,24** na plan 161.674 tj. 99,73% i tak dla :

1. Powiat Szydłowiecki	2 dzieci	zł. 8.156,10	średni miesięczny koszt	587,86
2. Powiat Konecki	3 dzieci	zł.27.999,00	średni miesięczny koszt	777,75
3. Powiat Starachowicki	3 dzieci	zł.42.097,32	średni miesięczny koszt	1.169,37
4. Powiat Kielecki	3 dzieci	zł.19.541,50	średni miesięczny koszt	619,24
5. Miasto Katowice	1 dziecko	zł.8.293,82	średni miesięczny koszt	691,15
6. Miasto Kielce	3 dzieci	zł.48.795,90	średni miesięczny koszt	1.203,50
7. Miasto Łódź	1 dziecko	zł.6.361,60	średni miesięczny koszt	908,80

Natomiast dotacje z Powiatów, na terenie których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatu Skarżyskiego wg zawartych porozumień wyniosły kwotę zł: 109.875,86.

Wysokość świadczeń dla rodzin zastępczych uzależniona jest od wieku dziecka, jego stanu zdrowia i stopnia pokrewieństwa i w 2010 roku wyniosły:

plan	1.416.589,00
wykonanie	1.325.364,57
tj. 93,56 %	

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 169 dzieci w 115 rodzinach zastępczych	1.020.995,81
– świadczenie na częściowe utrzymanie 17 dzieci przebywających w trzech wielodzietnych niespokrewnionych zawodowych rodzinach zastępczych (średni miesięczny koszt na jedno dziecko wynosił 732,28zł)	71.031,61
– świadczenia na częściowe utrzymanie 8-ga dzieci w Pogotowiu Rodzinnym wyniosły (średni miesięczny koszt na jedno dziecko wynosił 935,41zł)	37.416,65
– na kontynuowanie nauki dla 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	158.445,50
– jednorazowa pomoc finansowa dla 13 rodzin	12.770,00
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dwóch pełnoletnich wychowanków w formie finansowej	9.882,00
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się trzech pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej	14.823,00
Pozostałe wydatki to:	
– wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	35.575,20
– wynagrodzenie dla trzech wielodzietnych niespokrewnionych zawodowo rodzin zastępczych	55.273,32
– pochodne od wynagrodzeń	16.435,14
– zakup usług pozostałych w tym szkolenia dla osób chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej	3.000,00

5. Rozdział 85205: „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

plan	15.220,00
w tym dotacja od Wojewody	15.220,00
wykonanie tj. 100 %	15.219,36

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z prawnikiem i terapeutą świadczącymi pomoc dla osób dotkniętych przemocą zł: 12.512,56 oraz koszty szkoleń zł: 1.980,00.

6. Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

plan	525.902,00
wykonanie	487.688,44
tj. 92,73 %	

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Liczba osób pobierających wynagrodzenie z w/w rozdziału wynosi 10 osób zatrudnionych na 10 etatach. Natomiast ogółem zatrudnienie w PCPR wynosi 14 osób na 14 etatach. Wzrost w stosunku do roku 2009 o jedną osobę.

Wydatki tego rozdziału to m in.:

– wynagrodzenia osobowe	339.966,06
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.788,29
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.696,01
– wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.391,00
– wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	499,46
to wydatki w ramach BHP	
– szkolenia pracowników	2.320,00
– podróże służbowe krajowe	7.499,21
w tym koszty dwóch ryczałtów samochodowych	
Pozostałe wydatki w kwocie	30.528,41

dotyczą usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu materiałów, prowizji bankowych, usług remontowych, zdrowotnych, opłat na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu budynku, zakupu materiałów do ksera.

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

plan	130.775,00
wykonanie	130.458,87
tj. 99,76 %	

Zakres działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej to porady dla ofiar i sprawców przemocy (indywidualne i grupowe), realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, problemy dotyczące samobójstw, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi.

Realizacja wydatków odbywa się poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

plan	125.235,00
wykonanie	124.955,74
tj. 99,78 %	

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

plan	5.540,00
wykonanie	5.503,13
tj. 100 %	

Wykonane przez PCPR wydatki to :

– wynagrodzenia osobowe dla 4 osób na 4 etatach	90.883,18
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.610,62
– pochodne od wynagrodzeń	16.595,86
– zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.190,00
– pozostałe wydatki rzeczowe	6.526,08

tj. zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty komunalne, telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji

Natomiast w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” wydatki w kwocie zł. 5.503,13

dotyczą mieszkania chronionego i Hostelu tytułem zakupu środków żywnościowych.

W hostelu dla nieletnich wraz z opiekunem od dnia 01.01.2010 do 28.02.2010 przebywała matka z trójką dzieci, od 30.03-05.05.2010 przebywała matka z jednym dzieckiem, od 06.07.2010 do 23.07.2010 przebywała matka z jednym dzieckiem.

8. Rozdział 85233: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	2.828,00
wykonanie	2.828,00
tj. 100 %	

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

9. Rozdział 85295: „Pozostała działalność”

plan	4.743,00
wykonanie	4.743,00
tj. 100 %	

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówki opiekuńczo –wychowawczej.

XVI. Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	4.874.399,00
wykonanie	4.795.193,40
tj. 98,38 %	

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

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

Kwota wykonania 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

Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami Nr 1 i 2 z dnia 28.12.2009 i przeznaczone wyłącznie na wydatki rzeczowe.

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

plan	265.895,00
w tym dotacja z budżetu Wojewody	197.400,00
wykonanie	260.892,46
w tym dotacja z budżetu Wojewody	197.370,16
tj. 98,12%	

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 17 osób. Zespół orzekający rozpatrzył 2.908 wniosków z czego 2.476 dotyczyło orzeczeń o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 432 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Wydano 2.297 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności lub zaliczeniu do osób niepełnoprawnych, z tego 1967 dla osób powyżej 16 roku życia i 330 przed 16 rokiem życia. Poza tym wydano 118 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wydano także 960 legitymacji dla osób niepełnosprawnych w tym 51 dla dzieci do 16-go roku życia i 909 dla osób powyżej 16 roku życia.

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

Dla potrzeb komisji pracowało:

- 8 lekarzy
- 1 przewodniczący

- 2 psychologów
- 1 pedagog
- 2 pracowników socjalnych
- 1 doradca zawodowy
- 2 pracowników administracyjnych

Razem 17 osób

W Zespole występuje następujący rodzaj wydatków:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł:	182.676,30
2. Umowy cywilnoprawne kwota zł:	57.527,00
3. Wydatki pozostałe kwota zł:	20.689,16

Wydatki tego rozdziału to:

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	172.009,00
– wynagrodzenia za udział w komisjach (wynagrodzenia bezosobowe)	7.667,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.667,30
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.149,00
– zakup usług pozostałych	54.581,27
w tym wynagrodzenie lekarzy za udział w zespołach orzekających	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.962,25
– opłata za czynsz	4.651,38
– zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru	2.461,96
– pozostałe wydatki rzeczowe to	1.743,30
usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe krajowe	

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest to zadanie z zakresu administracji rządowej lecz przyznana kwota dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z działalnością Zespołu. Część wydatków pokrywana jest z budżetu Powiatu i w roku 2010 wyniosła kwotę zł: 63.522,30.

3. Rozdział 85333: „Powiatowe urzędy pracy”

plan	3.009.283,00
wykonanie	2.961.591,40
tj. 98,42 %	

Podstawową pozycją wydatków w w/w rozdziale są wynagrodzenia osobowe dla 68 osób na 67,25 etatach, które w stosunku do stanu na 31.12.2009 wzrosło o 3 osoby a 5 etatów i są to doradcy zawodowi zatrudnieni zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wzrost planu wydatków w stosunku do roku 2009 stanowi 15,93%. Ponadto w ramach trzech projektów z programu Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Unii Europejskiej zatrudnionych jest 10 osób.

Dokonane wydatki ze środków budżetu:

– wynagrodzenia osobowe	2.147.677,00
– składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	389.646,40
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.323,05
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.655,00
– zakup materiałów i wyposażenia	37.665,00
w tym: paliwo do samochodu, części zamienne, artykuły biurowe, mat. do konserwacji budynku, środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe	
– koszty energii, opału i wody	53.650,00
– usługi remontowe	17.525,03
– usługi zdrowotne	2.235,00
– usługi pozostałe oraz opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	41.173,15
– koszty podróży służbowych krajowych	2.000,00
– różne opłaty i składki	2.901,00
(ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu i środków trwałych)	
– opłaty na rzecz budżetów JST i budżetu państwa	10.736,31
w tym podatek od nieruchomości zł. 10.185	
– pozostałe wydatki rzeczowe	25.295,46
to m.in. wydatki w ramach BHP	
– wpłaty na PFRON	9.109,00

4. Rozdział 85395: „Pozostała działalność”

plan	1.479.209,00
wykonanie	1.452.697,54
tj. 98,21 %	

Plan i wykonanie rozdziału 85395 „Pozostała działalność” dotyczy w całości środków przekazanych 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” .

Program ten realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe:

1. Powiatowy Urząd Pracy	plan	306.263,00
	wykonanie	303.177,14
	tj. 98,99%	

w tym:

– projekt „Nowe kadry”	plan	62.462,00
	wykonanie	62.459,55
– projekt „Gotowi na zmiany”	plan	136.169,00
	wykonanie	133.119,82
– projekt „Nasze kadry-naszym atutem”	plan	107.632,00
	wykonanie	107.597,77

Z ogólnej kwoty planu wydatków wyodrębnia się:

– wynagrodzenia osobowe dla 10 osób obsługujących projekty zł:	236.312,57
– pochodne od wynagrodzeń zł:	42.487,01
– dodatkowe wynagrodzenie roczne zł:	13.784,45
– odpisy na ZFŚS zł:	8.967,80
– pozostałe wydatki zł:	1.625,31

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	plan	508.359,00
	wykonanie	506.836,98
	tj. 99,70%	

w tym:

– projekt „Dobry start”

z tego:

– wynagrodzenia osobowe dla czterech zatrudnionych osób zł:	48.065,29
– wynagrodzenia bezosobowe zł:	42.727,60
– pochodne od wynagrodzeń zł:	12.106,56
– zakupy materiałów zł:	20.350,54
– zakupy usług pozostałych zł:	348.199,99
– opłaty telekomunikacyjne zł:	800,00
– świadczenia społeczne zł:	34.587,00

3. Zespół Szkół Transportowo- Mechatronicznych	plan	58.130,00
	wykonanie	56.574,59
	tj. 97,32%	

w tym projekt „Wiedza naszym bogactwem”:

– wynagrodzenia bezosobowe zł:	37.356,30
– pochodne od wynagrodzeń zł:	6.589,67
– wydatki rzeczowe zł:	12.628,62

4. Starostwo Powiatowe	plan	352.763,00
	wykonanie	342.465,22
	tj. 97,08%	

w tym: projekt „Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim”

Plan wydatków dotyczy:

– wynagrodzenia bezosobowe zł:	191.765,00
– pochodne od wynagrodzeń zł:	11.128,70
– zakup materiałów i wyposażenia zł:	61.428,03
– pozostałe wydatki zł:	78.143,49

W projekcie bierze udział 27 nauczycieli, 11 przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej oraz 120 uczniów z dwóch szkół – Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

XVII. Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.602.479,00
wykonanie	7.598.500,63
tj. 99,95%	

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

plan	3.630.881,00
wykonanie	3.627.020,45
tj. 99,89 %	

Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, w których przebywało łącznie 107 dzieci (rok 2009/2010 – 106).

Średnioroczne zatrudnienie wynosi:

- nauczyciele – 45,00 etatów
i w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 zwiększyło się o 2,38 etaty
- pracownicy administracji – 5 osób
i w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 zmniejszyło się o 3 etaty
- pracownicy obsługi – 26 etatów
i w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 zmniejszyło się o 2 etaty.

Wydatki dotyczą:

– wynagrodzeń osobowych pracowników	2.685.331,36
– wynagrodzenia bezosobowe	5.434,00
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	188.663,63
– składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	509.810,80
– kosztów żywienia uprawnionych pracowników (kucharek) i zakupu odzieży ochronnej dla pracowników	5.473,25
– zakupu usług remontowych	11.251,42

– zakup materiałów i wyposażenia	8.284,00
– zakup energii	13.079,52
– kosztów usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne	1.263,00
– odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.658,00
– szkoleń pracowników	3.664,00
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28.293,54
– inne	10.813,93

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

plan	1.058.082,00
wykonanie	1.057.964,28
tj. 99,99 %	

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

– wynagrodzenia dla 21 osób na 20 etatach	738.188,00
w tym: - 15 nauczycieli	
- 5 pracowników administracji na 4 ^{1/2}	
w tym 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	
- 1 pracownik obsługi (0,5 etatu)	

Stan zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 zwiększył się o 2 osoby, w tym 1 osoba na pracach interwencyjnych oraz 1 informatyk na ½ etatu, który w roku poprzednim zatrudniony był na umowę zlecenia.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.153,92
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	133.435,00
– zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
– zakup energii	9.000,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.383,00
– zakup usług pozostałych	15.479,80
i tak: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	
– zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych	4.286,99

– koszty podróży służbowych krajowych	2.295,80
– zakup usług zdrowotnych	405,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.621,00
– różne opłaty i składki	387,00
– zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.500,00
– szkolenia pracowników	3.450,00
– wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	2.998,78
– wydatki inwestycyjne	11.770,00
dotyczą zakupu Biofeedbacka – kompletnego zestawu do badań	

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ramach poniesionych wydatków w okresie roku 2010 realizowała nałożone zadania statutowe i tak: przeprowadziła 2.133 badań w tym:

– psychologicznych	898
– pedagogicznych	801
– logopedycznych	210
– zawodowych	224
– spotkań terapeutycznych z 709 osobami w ilości	2.534
– spotkań profilaktycznych z 5086 osobami w ilości	279
– doradztwem objęto 3327 osób	

Ze sprawozdania Poradni w zakresie realizacji zadań statutowych wynika, że zadania statutowe nałożone na tę jednostkę są w sposób rzetelny i prawidłowy wykonywane a ponadto współpracowała w różnych formach z 22-ma instytucjami i organizacjami.

3. Rozdział 85410: „Internaty i bursy szkolne”

plan	442.876,00
wykonanie	442.876,60
tj. 100%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej, która została zlikwidowana z dniem 31.08.2010r.

Liczba korzystających z bursy wyniosła 40 osób (rok 2008/2009 – 43). Bursa dysponowała 78 miejscami, a więc wykorzystanie miejsc wynosiło zaledwie 50%.

Zatrudnienie ogółem wynosiło 16 osób na 15,73 etatach i tak:

- nauczyciele 4,73 etaty
- pracownicy administracji 3,00 etaty
- pracownicy obsługi 8,00 etatów

Dokonane wydatki to:

– wynagrodzenie osobowe	261.213,98
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.027,05
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.095,26
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.648,27
– zakup materiałów (środki czystości)	1.291,14
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	11.719,62
– zakup usług remontowych	46.593,30
– zakup usług zdrowotnych	581,00
– zakup usług pozostałych	4.908,36
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.100,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych	1.920,86
– szkolenie pracowników, dojazdy	367,80
– zakup akcesoriów komputerowych i papieru	409,96

4. Rozdział 85421: „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”

plan	2.400.824,00
wykonanie	2.400.823,67
tj. 100%	

Liczba wychowanków w MOS wynosi obecnie 96 osób i wzrosła o 11 osób do analogicznego okresu roku 2009. Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- 34 etatów nauczycieli
- 4 etaty administracji
- 15 etatów obsługi

Poniesione koszty w tym rozdziale to głównie

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.811.732,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.461,67
– zakup środków żywności	176.735,00
– zakup materiałów i wyposażenia	126.900,00
w tym doposażenie pomieszczeń w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowanego z dotacji z budżetu państwa	
– odpisy na ZFŚS	79.650,00
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.030,00
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18.350,00
– pozostałe	73.965,00

5. Rozdział 85446: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan	32.242,00
wykonanie	32.242,00
tj. 100 %	

Wydatki dotyczą dofinansowania dokształcania doskonalenia zawodowego dla 21 nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

6. Rozdział 85495: „Pozostała działalność”

plan	37.574,00
wykonanie	37.573,63
tj. 100 %	

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

XVIII. Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	548.097,00
wykonanie	522.391,91
tj. 95,31 %	

1. Rozdział 90019: „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

plan	548.097,00
wykonanie	522.391,91
tj. 95,31 %	

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki majątkowe dotyczące kosztów dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla potrzeb modernizacji budynków stanowiących własność powiatu – kwota zł: 339.709,00 w tym:

- koszty dokumentacji technicznej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji zł: 157.620
- koszty rozbudowy wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego zł: 182.089.

Inne wydatki to:

- dotacja dla Urzędu Gm. Bliżyn na pokrycie kosztów wywozu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest zł: 20.000 oraz dla Gminy Suchedniów zł: 12.882,71.
- dotacja dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy zł: 30.000 z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Ekonomii
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota zł: 75.000 z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego do usuwania skażeń chemicznych
- zakup i wykonanie publikacji „Motyle Ziemi Skarżyskiej” zł: 27.625
- opracowanie aktualizacji programu Odnowy Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami zł: 13.420

- nagrody dla uczestników konkursu „Szukamy rady na odpady” zł: 2.460,88
- prenumerata fachowej literatury zł: 1.294,32

Nadmienia się, że zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar tak więc:

kwota wpływów wraz z pozostałością z roku 2009 wyniosła zł:	545.928,66
kwota wydatków w roku 2010 zł:	522.391,91
pozostała kwota zł:	23.536,75

jest do wydatkowania w roku 2011.

XIX.Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	44.750,00
wykonanie	44.748,81
tj. 100 %	

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

plan	20.000,00
wykonanie	19.998,81
tj. 99,99 %	

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	13.750,00
wykonanie	13.749,06
i dotyczy nagród dla uczestników w różnego rodzaju konkursach i przeglądach teatralnych i festiwalach; ilość nagrodzonych to około 1750; nagrody były w formie rzeczowej;	
- zakup usług pozostałych plan	5.250,00
wykonanie	5.249,75
wydatki dotyczą kosztów wykonania breloczków z okazji „Światowego dnia bez tytoniu” oraz organizacji Dnia Dziecka	

– wynagrodzenia bezosobowe plan:	1.000,00
wykonanie	1.000,00

2. Rozdział 92116: „Biblioteki”

plan	22.000,00
wykonanie	22.000,00
tj. 100%	

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

3. Rozdział 92195: „Pozostała działalność”

plan	2.750,00
wykonanie	2.750,00
tj. 100%	

Plan wydatków to dotacja otrzymana z Urzędu Miasta na programy w zakresie Dziedzictwa Narodowego realizowane przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” kwota zł: 1.000 - program: Rowerem Śladami Partyzantów oraz II Liceum Ogólnokształcące kwota zł:1.750.

XX. Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

plan	30.000,00
wykonanie	28.633,21
tj. 95,44 %	

Wydatki obejmują: koszty sędziowskie zł: 3.330 oraz koszty zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców podczas organizowanych turniejów, mistrzostw powiatów w różnego rodzaju dyscyplinach sportu zł 22.595,07. Ilość nagrodzonych młodych

sportowców to około 600 osób, a nagrody stanowiły puchary, medale, dyplomy oraz art. sportowe.

Imprezy sportowe realizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2010 rok wyrażające się deficytem wydatków nad dochodami w kwocie 15.757.809,99 zł nie można ocenić pozytywnie. Mimo, że wydatki w stosunku do planu wykonano w 96,26% w takim samym procencie jak dochody, które wykonano w 96,51%, finansowanie wydatków miało miejsce z kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA w kwocie zł: 17.238.800.

Pobrany kredyt przeznaczono na inwestycje drogowe, na budowę Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym i na termomodernizację budynków. Nadmieniam się, że wynik budżetu powiatu za rok 2009 wyrażał się niedoborem w kwocie zł: 2.235.274,29 tj o kwotę mniejszą o 13.522.535,70zł. Dalsze pogłębianie zadłużenia budżetu powiatu jest dosyć ryzykowne z uwagi na brak dodatkowych źródeł dochodów.

Decydujący wpływ na płynność finansową powiatu ma systematyczny dopływ środków z dochodów własnych powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, co w dalszej perspektywie może w sposób istotny ograniczyć środki przeznaczone na jego funkcjonowanie, realizację planowanych inwestycji w zakresie budowy dróg i wydatków na pomoc społeczną i szeroko rozumianą administrację jak Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dlatego konieczna jest jak najdalej idąca mobilizacja w celu wykonania dochodów własnych oraz dotacji celowych wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz bardzo wnikliwa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi tak, aby odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie miała miejsca, a osiągnięte efekty jak najwyższe i zadowalające.

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.), 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.), a obecnie art. 223 u.o.f.p (Dz.U. Nr 157 poz.1240 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	Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku 2010	Dochody	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku 2010	Rodzaj dochodów	Rodzaj wydatków
				ogółem	ogółem			
1		2	4	5	6	7	8	9
1	75020	Starostwo Powiatowe	0,00	3 456,18	0,00	3 456,18	wpływy z tyt.odszkodowania powodziowego z PZU	wydatki nie miały miejsca
2	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	41 502,65	5 019,47	46 522,12	0,00	darowizna	wydatki majątkowe - zakup sprzętu pożarniczego specjalistycznego
3	80105	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	0,00	15 935,72	15 935,72	0,00	odpłatności za korzystanie z usług przedszkola, odsetki na rach.bank.	koszty żywienia korzystających z przedszkola specjalnego
4	80120	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	27 568,23	27 568,23	0,00	wpływy z wynajmu, odsetki od środków na rachunku	wydatki rzeczowe wspomagające działalność jednostek jak zakup materiałów i wyposażenia, zapłata za remonty, za energię, za programy komputerowe
5	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	29 289,68	29 289,68	0,00		
6	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	6 017,41	6 017,41	0,00		
7	80130	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	0,00	15 196,00	15 196,00	0,00		
8	80130	Zespół Szkół Technicznych	0,00	46 373,60	46 373,60	0,00		
9	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	16 759,13	16 759,13	0,00		
10	80130	Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych	0,00	13 415,38	13 415,38	0,00		
11	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	16 717,63	46 188,50	62 906,13	0,00	wpływy z wynajmu, odsetki od środków na rachunku	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych i usług pozostałych

12	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	2 972,41	44 206,47	34 892,61	12286,27	darowizny i odsetki od środków na rachunku	wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem darowizny, głównie kieszonkowe i wypoczynek dla dzieci
13	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 1	6 591,43	58 907,68	65 499,11	0,00	wpływy z usług, darowizny, odsetki, wynajem	wydatki związane z wyżywieniem młodzieży, wydatki rzeczowe w tym remonty
14	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	9 446,08	98 412,18	107858,26	0,00		wydatki związane z wyżywieniem młodzieży przebywającej w Bursie oraz wydatki rzeczowe
15	85410	Bursa szkolna	0,00	34 343,88	34 343,88	0,00	wpływy z usług	wydatki związane z wyżywieniem młodzieży przebywającej w Bursie oraz wydatki rzeczowe
16	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	9 856,80	56 265,36	66 122,16	0,00	wpływy z usług wynajmu i darowizny	wydatki rzeczowe, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, koszty energii i pozostałych usług. Natomiast koszty wyżywienia wyniosły zaledwie zł: 3.341,87, zaś odpłatność rodziców za żywienie jako dochód wyniosła zł: 46.464,87
Ogółem:			87 087,00	517 354,87	588 699,42	15 742,45		
Plan:				752 055,00	752 055,00			

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2010 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami
2. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2010 w zakresie kwot otrzymanych i wykorzystanych.
3. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2010r
4. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji majątkowych udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2010r
5. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków ze środków pomocowych oraz PFRON za okres od 01.01.-31.12.2010
6. Zmiany dokonane w 2010 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
7. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
8. Wykaz zobowiązań w jednostkach organizacyjnych powiatu Skarżyskiego wg stanu na 31 grudzień 2010 r.
9. Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31.12.2010r
10. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2010 roku
11. Bilans z wykonania budżetu JST sporządzony na dzień 31.12.2010r