

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **72 576 710 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 67 963 959 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 612 751 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. **subwencje ogólne w kwocie 38 589 287 zł**, co stanowi 56,8% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 25 612 586
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 923 015
- część równoważąca subwencji ogólnej – 5 053 686

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów.

2. **dotacje celowe z budżetu państwa – 13 781 921 zł.**

- a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 438 863 tj.12,4%** dochodów bieżących powiatu, w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000
- gospodarka leśna – 2 200
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 000
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 100 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2 000
- nadzór budowlany – 294 000
- urzędy wojewódzkie – 212 005
- kwalifikacja wojskowa – 20 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 3 772 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające zasiłku lub stypendium oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 365 398
- ośrodki wsparcia – 345 600
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26 660
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 194 000

b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 42 000 zł, w tym:

- kwalifikacja wojskowa – 42 000

c) na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 656 258 zł, co stanowi 5,4% dochodów bieżących ogółem, tj-

- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem w wysokości 1 824,48 zł. na jednego mieszkańca, w tym:

a) DPS Ruda Pilczycka (78 mieszkańców) 1 707 713

b) DPS Końskie (89 mieszkańców) 1 948 545

d) na realizację własnych inwestycji tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0459T Barak-Miedzierza-Smyków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości szacunkowej zadania – 1 644 800

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak:FN.I.3010-146-1/10. Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego drogowego została przyjęta w wysokości zaakceptowanego dofinansowania.

3. pomoc finansowa i dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 678 605 zł.

a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 215 305 zł, w tym:

- na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 66 390

- na dzieci przebywające w rodzinnych domach dziecka – 148 915

b) pomoc finansowa od Gminy Smyków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg – 1 463 300

4. środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, a także współfinansowanie z budżetu krajowego – 1 787 362 zł.

a) środki na realizację zadania drogowego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego – 466 317 zł.

b) środki na realizację projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 308 236

c) środki na realizację e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 730 098

d) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Kadra to kapitał (PUP) – 147 696
- Klucz do wiedzy (ZSP Nr 1) – 43 349
- Kuźnice Kompetencji (ZSP Nr1) – 59 185
- Zostań technikiem (ZSP Staporków) – 32 481

Dochody zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów.

5. pozostałe dochody – 16 739 535 zł.

- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów - 7 604 222 zł, tj. 11,2% dochodów bieżących,
- b) udział w podatku od osób prawnych – 180 000 zł;
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikające z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 86 825 zł.,
- d) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 4 443 924 zł, w tym:
 - DPS Końskie – 2 750 000
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 693 924
- e) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 400 000
- f) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 450 000
- g) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 170 000
- h) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 142 504
- i) pozostałe wpływy z usług – 371 684
- j) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 187 000
- k) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z informacją z Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 1 482 300
- l) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 120 000
- m) pozostałe dochody – 101 076

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **73 329 962 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 607 174 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6 722 788 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5 000

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5 000

Prace sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo - 425 083

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (Starostwo Powiatowe) - 212 200

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zagospodarowania lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi - 2 200
- ekwiwalenty za zalesienia - 187 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 205 883

Starostwo Powiatowe - środki przeznaczone na zakup usług związanych nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 143 800
- pochodne od wynagrodzeń - 23 300
- odpis na ZFŚS – 4033
- pozostałe wydatki bieżące – 6 750

Dział 600 – Transport i łączność - 8 766 202

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych) - 8 766 202

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 725 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 127 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 000 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 300
- odpis na zfśś – 20 000
- pozostałe wydatki bieżące – 2 864 685
- wydatki inwestycyjne w zakresie dróg - 4 867 717 w tym:
 - Przebudowa drogi Barak-Miedzierz-Smyków
 - Przebudowa drogi Stąporków-Radzoszyce-Włoszczowa
 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wschodniej i Krzywej
- zakupy inwestycyjne – 150 000 w tym:
 - zakup samochodu dostawczego

Dział 630 – Turystyka - 3 000

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 3 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 292 184

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 292 184

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 158 000 w tym:

- zadania sfinansowane z dotacji – 100 000

- pozostałe wydatki bieżące – 58 000

2. I Liceum Ogólnokształcące – 8 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 3 200

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 844

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 3 000

6. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 9 140

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 110 000

Dział 710 – Działalność usługowa - 846 000

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 158 000

Starostwo Powiatowe - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (energia, usługi remontowe, szkolenie, itp.)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 392 000

W tym:

1. zadania finansowane z dotacji celowej – 100.000 zł

2. zadania finansowane z wpływów z opłat pobieranych przez Ośrodek Geodezji i Kartografii – 292 000

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2 000

Zadania sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 294 000

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 216 900

- pochodne od wynagrodzeń - 39 700
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 700
- odpis na zfśś – 6 100
- pozostałe wydatki bieżące – 28 600

Dział 720 – Informatyka – 1 277 058

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 1277 058

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych z RPO

Województwa Świętokrzyskiego:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 362 631
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 914 427

Dział 750 – Administracja publiczna -

8 702 369

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1 161 049

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 966 000
- pochodne od wynagrodzeń - 169 000
- odpis na zfśś – 26 049

częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 212 005

Rozdział 75019 – Rada Powiatu - 284 500

w tym:

- diety radnych – 280 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4 500

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - 6 930 700

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 4 230 000 (w tym jako wydatki związane z projektem AS w samorządzie 23 306
- pochodne od wynagrodzeń - 746 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 8 000

- odpis na zfsś – 120 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 729 700
- wydatki majątkowe (serwer z wyposażeniem, kserokopiarka, oprogramowanie do środków trwałych, oprogramowanie do audytu sprzętu komputerowego) – 77 000

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 62 000

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 24 000
- pochodne od wynagrodzeń – 2 115
- pozostałe wydatki bieżące – 35 885

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 156 120

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 12 928
- pochodne od wynagrodzeń – 1 100
- pozostałe wydatki rzeczowe – 44 900
- dotacja dla Powiatu Starachowickiego na wkład własny do projektu „Nad Czarną i Kamienną” – 97 192

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 108.000zł

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in. składkę do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 895 500

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 25 000

Środki na dofinansowanie działalności bieżącej KP Policji.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3 772 000

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP finansowane z dotacji celowej.

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, itp. - 3 181 000
- pochodne od wynagrodzeń - 17 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000

- odpis na zfśś – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 325 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 98 500

Rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 420 000

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów - 420 000

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 662 200

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe - 662 200

W tym:

- rezerwa ogólna – 250 000
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 20 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 392 200

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 24 662 206

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 891 866

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 889 710

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 657 350
- pochodne od wynagrodzeń - 124 800
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 44 208
- odpis na zfśś – 36 352
- pozostałe wydatki bieżące – 27 000

2. Starostwo Powiatowe - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 156

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 1 055 874

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 052 967

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 791 467
- pochodne od wynagrodzeń - 150 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 54 200
- odpis na zfs – 35 800
- pozostałe wydatki bieżące – 21 500

2. Starostwo Powiatowe -Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 907

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 7 361 303

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 099 054

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 354 634
- pochodne od wynagrodzeń - 405 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 420
- odpis na zfs – 127 000
- pozostałe wydatki bieżące – 210 000

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 2 971 884

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 194 650
- pochodne od wynagrodzeń - 380 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 408
- odpis na zfs – 122 826
- pozostałe wydatki bieżące – 223 000
- wydatki inwestycyjne (przebudowa klatki schodowej) – 50 000

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 44 715

- wynagrodzenia osobowe - 36 518
- pochodne od wynagrodzeń - 6 400
- odpis na zfs – 297
- pozostałe wydatki bieżące – 1 500

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stąporków – 878 528

- wynagrodzenia osobowe - 644 128
- pochodne od wynagrodzeń - 110 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500
- odpis na zfs – 38 200
- pozostałe wydatki bieżące – 84 100

5. Starostwo Powiatowe

- dotacja dla niepublicznych szkół – 350 000
- dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 17 122

Rozdział 80123 – Licea profilowane - 46 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla niepublicznych szkół – 46 000

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 14 796 243

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich - 5 324 746

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 4 019 298
- pochodne od wynagrodzeń - 708 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 765
- odpis na zfs – 224 583
- pozostałe wydatki bieżące – 348 100
- wydatki inwestycyjne (wykonanie hydrantów) – 20 000

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich - 2 484 856

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 867 720
- pochodne od wynagrodzeń - 325 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 350
- odpis na zfs – 112 586
- pozostałe wydatki bieżące – 176 700

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich - 2 977 737

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 291 127
- pochodne od wynagrodzeń - 398 495
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 420
- odpis na zfs – 128 195
- pozostałe wydatki bieżące – 156 500

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - 1 362 400

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 021 000
- pochodne od wynagrodzeń - 177 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500
- odpis na zfs – 57 200
- pozostałe wydatki bieżące – 105 700

5. Starostwo Powiatowe – 2 646 504

- dotacja dla niepublicznych szkół – 2 604 000
- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 29 544
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 12 960

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 121 318

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 120 981

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 92 097
- pochodne od wynagrodzeń - 17 900
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 6 834
- odpis na zfs – 4 150

2. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) - 337

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 130 924

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 948
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 802
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 3 350
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 1 508
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 1 822
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 1 302
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 361
8. Starostwo Powiatowe – 117 831

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- 258 678

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek- 171 178

w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 33 400
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 31 000
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 42 329
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 26 000
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 17 449
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 21 000

Program „Uczenie się przez całe życie” – „Comenius- Partnerskie projekty dla szkół, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 25 500
- I Liceum Ogólnokształcące – 32 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 30 000

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

3 365 398

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 365 398

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

W tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 4 000
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie – 4 500
3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 12 916
4. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 3 343 982

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 723 175

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 185 000

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 90 200
- pochodne od wynagrodzeń - 16 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na zfsś – 3 070
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości 37%) – 47 100
- pozostałe wydatki bieżące – 25 930

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie – 205 000

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 92 100
- pochodne od wynagrodzeń - 17 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na zfsś – 3 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości 37%) – 53 800
- pozostałe wydatki bieżące – 36 900

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 980 375

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 554 700
- pochodne od wynagrodzeń - 102 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 9 660
- odpis na zfsś – 20 805
- pozostałe wydatki bieżące – 288 210

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. wypłata świadczeń społecznych – 54 000
5. Starostwo Powiatowe, w tym:
 - dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 200 000
 - dotacja na prowadzenie Domu Wsparcia – jednostka realizująca zadanie zostanie wyłoniona w drodze konkursu – 90.000

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 6.994.396zł

Dotacja na jednego mieszkańca według średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego 1 824,48 za 1 miesiąc.

Podział kwoty dotacji na poszczególne jednostki nastąpił w oparciu o liczbę mieszkańców.

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 4 698 545

W tym:

- z dotacji z budżetu państwa – 1 948 545
- z dochodów własnych pochodzących z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 2 750 000

Wydatki, w tym

- wynagrodzenia osobowe - 2 800 000
- pochodne od wynagrodzeń - 470 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na zfs – 112 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 208 545
- wydatki majątkowe – 75 000

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 3 417 713

W tym:

- z dotacji z budżetu państwa – 1 707 713
- z dochodów własnych w kwocie 1 710 000 w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 1 693 924

Wydatki, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 912 500

- pochodne od wynagrodzeń - 348 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 35 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 200
- odpis na zfs – 88 200
- pozostałe wydatki bieżące – 823 700
- wydatki majątkowe tj. przydomowa oczyszczalnia ścieków - 206 013

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 373 500

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcie Dziennego w Końskich znajdującego się w strukturach PCPR częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345 600, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 231 500
- pochodne od wynagrodzeń - 40 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 400
- odpis na zfs – 9 000
- pozostałe wydatki bieżące – 86 100

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 1 566 000

1. Struktury PCPR – 1 396 000

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 67 300
- pochodne od wynagrodzeń – 5 700
- świadczenia społeczne – 1 323 000

2. Starostwo Powiatowe- dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innego powiatu – 170 000

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26 660

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wydatki PCPR – 26 660 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26 500
- pozostałe wydatki bieżące – 160

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 504 200

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 342 000
- pochodne od wynagrodzeń - 61 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 42 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 600
- odpis na zfs – 8 500
- pozostałe wydatki bieżące – 49 100

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 99 500

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 99 500

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 69 500
- pochodne od wynagrodzeń - 12 700
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200
- odpis na zfs – 2 200
- pozostałe wydatki bieżące – 8 400

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 20 000

W Starostwie Powiatowym zaplanowano dotacje dla jednostki wykonującej zadania wyłonionej drodze konkursu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 583 852

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 47 744

- dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 42 744
- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu.

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 217 033

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 194 000, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 115 900
- pochodne od wynagrodzeń – 20 400
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100
- odpis na zfsś – 4 033
- pozostałe wydatki bieżące – 61 600

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2 925 300

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 925 300

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 2 258 800
- pochodne od wynagrodzeń – 410 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000
- odpis na zfsś – 72 600
- pozostałe wydatki bieżące – 175 300

Funkcjonowanie PUP jest częściowo finansowane ze środków Funduszu Pracy i tak na 2011 rok planowana kwota dofinansowania wynosi 1 482 300

Rozdział 85395 –Pozostała działalność – 393 775

1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 308 775, w tym:

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Zostań technikiem” – 32 481
- b) Powiatowy Urząd Pracy „Kadra -to kapitał” – 173 760
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 102 534, w tym:
 - „Klucz do wiedzy” – 43 349
 - „Kuźnice Kompetencji” – 59 185

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 85 000

- wynagrodzenia osobowe – 60 900
- pochodne od wynagrodzeń – 10 800

- odpis na zfs – 1 100
- pozostałe wydatki bieżące – 12 200

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -

3 629 617

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 557 100

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 555 017

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 996 417
- pochodne od wynagrodzeń – 185 300
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500
- świadczenia na rzecz pracowników – 41 000
- odpis na zfs – 50 000
- pozostałe wydatki bieżące – 279 800

2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 083

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 142 928

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 139 901

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 891 227
- pochodne od wynagrodzeń – 144 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 160
- odpis na zfs – 47 094
- pozostałe wydatki bieżące – 54 420

2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 027

Rozdział 85410 – Internaty i bursy - 881 169

1. Bursa Szkolna w Końskich – 877 948

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 542 068
- pochodne od wynagrodzeń – 95 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- odpis na zfsś – 26 000
- pozostałe wydatki bieżące – 211 880

2. Starostwo Powiatowe, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 746
- fundusz zdrowotny pracowników pedagogicznych – 2 475

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 14 756

W tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 188
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 525
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 763
4. Starostwo Powiatowe – 13 280

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 33 664

Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 1 816
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 30 000
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 848

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 170 000

Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 144 028

Starostwo Powiatowe – dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwania azbestu – 144 028

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 25 972

Starostwo Powiatowe – wydatki na zakup materiałów i usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

183 000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13 000

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 160 000

Dotacja dla ZZH Maleniec - 160 000

Rozdział 92116 - Biblioteki - 10 000

Dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -

12 000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 12 000

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 753 252 zł. Deficyt ten wynika głównie z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg. Pokrycie deficytu oraz przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek w wysokości 800 000 zł. zaplanowano z wolnych środków.

SKARBNIK
Powiatu Końskiego
Edyta Górniewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Andrzej M. Lenart
Andrzej Marek Lenart
STAROSTA