

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **72 328 994 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 182 424 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 146 570 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. subwencje ogólne w kwocie 38 445 360 zł, co stanowi 55,6% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 26 301 963
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 448 635
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 694 762

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

Zaplanowana na 2012 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest mniejsza ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2011 r. o kwotę 524 243 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 309 039
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 474 380
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę 358 902

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 12 200 085 zł. co stanowi 17,6% dochodów bieżących powiatu

a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 509 371 zł.

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000
- gospodarka leśna – 1 500
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 000
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 120 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5 000
- nadzór budowlany – 294 000
- urzędy wojewódzkie – 212 005
- kwalifikacja wojskowa – 20 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 3 764 000
- 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 – 3 451 606

- 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 3 648 714 zł, tj.

- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:

- DPS Ruda Pilczycka- 1 742 507 (77 mieszkańców wg stanu na 31.08.2011, stawka na jednego mieszkańca 1885,83)

- b) DPS Końskie – 1 906 207 (85 mieszkańców wg stanu na 31.08.2011, stawka na jednego mieszkańca 1868,83)

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak:FN.I.3110.2.12.2011.

3. pomoc finansowa i dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 865 400 zł., w tym

a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 265 400 zł, w tym:

- na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 48 700

- na dzieci przebywające w rodzinnych domach dziecka – 201 700

- na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Ziemia Odrowążów” – 15 000

b) dotacja otrzymana od Gminy Końskie na przebudowę drogi powiatowej (ul.Krzywa, ul. Wschodnia w Końskich) – 600 000

4. środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, a także współfinansowanie z budżetu krajowego – 2 280 264 zł.

a) środki na realizację projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 616 472

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

c) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 933 694, w tym:

- Kadra to kapitał (PUP) – 166 974
- Profesjonalna kadra (PUP) – 322 800 (w tym 48 420 wkład z Funduszu Pracy)
- Kuźnia techników (ZSP Stąporków) – 122 917
- Technik kluczowych kompetencji (ZSP Nr 3) – 242 503
- Dobry zawód –lepszą przyszłość (ZSP Nr 2) – 78 500

Dochody zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów.

5. pozostałe dochody – 18 537 885 zł.

- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów – 8 643 531 zł, tj. 12,5 % dochodów bieżących (wzrost w stosunku do planu roku 2011 o kwotę 1 039 309),
- b) udział w podatku od osób prawnych – 150 000 zł;
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 90 211 zł.,
- d) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 4 735 000 zł, w tym:
 - DPS Końskie – 2 990 000
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 745 000
- 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 – 200 000
- h) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 98 173
- i) pozostałe wpływy z usług – 471 470
- j) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 195 000
- 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 – 606 000 (spadek w stosunku do roku 2011 o kwotę 876 300)
- l) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 165 000
- m) pozostałe dochody – 133 500
- n) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 200 000

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 74 857 397 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 070 844 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 786 553 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **10 000**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10 000

Prace sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo - **446 580**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (Starostwo Powiatowe) - 211 500

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zagospodarowania lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi (zadania z zakresu administracji rządowej) - 1 500
- ekwiwalenty za zalesienia - 195 000
- zakup usług – 15 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - **235 080**

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

- wynagrodzenia osobowe – 161 130
- pochodne od wynagrodzeń – 29 000
- odpis na ZFŚS – 4 200
- delegacje – 30 000
- pozostałe wydatki bieżące – 10 750

Dział 600 – Transport i łączność - **5 059 986**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 4 959 986

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 4 949 986

w tym:

- a) wydatki bieżące – 3 149 986
 - wynagrodzenia osobowe – 768 000
 - pochodne od wynagrodzeń - 130 300
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000

- odpis na ZFŚS– 21 000

- pozostałe wydatki bieżące – 2 222 686

b) wydatki majątkowe – 1 800 000

tj. przebudowa drogi powiatowej ul.Krzywa i ul.Wschodnia w Gminie Końskie wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Zadanie współfinansowane z Gminy Końskie w kwocie 600 000 zł.

2. Starostwo Powiatowe – 10 000 (wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 100 000

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Końskie na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu” realizowane w ramach NPPDL 2012-2015 ETAP II
Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój

Dział 630 – Turystyka - 3 000

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (zakup materiałów) - 3 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 267 043

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 267 043

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 116 433 w tym:

- zadania sfinansowane z dotacji – 65 000

- pozostałe wydatki bieżące – 51433 (wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń)

2. I Liceum Ogólnokształcące – 7 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 6 420

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 900

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 3 000

6. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Staporkowie – 9 790

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie – 110 000

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 500

9. Bursa Szkolna – 13 000

Dział 710 – Działalność usługowa - 799 000

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 114 000

Starostwo Powiatowe:

-wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (energia, zakup materiałów, szkolenia, itp.)

114 000

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 386 000

Starostwo Powiatowe:

w tym:

1. zadania finansowane z dotacji celowej – 120.000 zł

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

– 266 000

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000

- pochodne – 750

- pozostałe wydatki bieżące – 261 250

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 5 000

Starostwo Powiatowe, zadania sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 294 000

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 217 000

- pochodne od wynagrodzeń - 39 800

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 700

- odpis na ZFŚS – 6 400

- pozostałe wydatki bieżące – 28 100

Dział 720 – Informatyka – 1 662 246

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 1 662 246

Starostwo Powiatowe:

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych z RPO

Województwa Świętokrzyskiego:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 747 019
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 915 227

Dział 750 – Administracja publiczna - 11 154 308

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1 287 563

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

- wynagrodzenia osobowe - 1 077 500 (w tym 1 500 – wkład własny do projektu „AS w samorządzie)

- pochodne od wynagrodzeń -181 263 (w tym 263 – wkład własny do projektu „AS w samorządzie)

- odpis na ZFŚS– 28 800

częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 212 005.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu - 332 500

w tym:

- diety radnych i delegacje – 326 000

- pozostałe wydatki rzeczowe – 6 500

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - 9 291 245

w tym:

1. wydatki bieżące – 7 066 938

- wynagrodzenia osobowe - 4 401 170

(w tym 11 170 jako wkład własny do projektu ”AS w samorządzie”)

- pochodne od wynagrodzeń - 750 968

(w tym 1 968 jako wkład własny do projektu ”AS w samorządzie”)

- wynagrodzenia bezosobowe - 13 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7 000

- odpis na ZFŚS – 123 500

- pozostałe wydatki bieżące – 1 771 300

2. wydatki majątkowe - 2 224 307 tj.

- przebudowa budynku Starostwa pod potrzeby Urzędu Pracy ,nadzór inwestorski –

2 224 307,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 62 000

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20 900
- pochodne od wynagrodzeń – 1 493
- pozostałe wydatki bieżące – 39 607

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75 000

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 4 000
- pochodne od wynagrodzeń – 550
- pozostałe wydatki rzeczowe – 30 450
- dotacja dla Powiatu Starachowickiego (trwałość projektu „Nad Czarną i Kamienną”) – 20 000
- wydatki związane z realizacją zadania pn „Ziemia Odrowążów” – 20 000.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 106 000 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 903 000

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 15 000

Środki na dofinansowanie działalności bieżącej KP Policji.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3 764 000

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

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, itp. - 3 173 000
- pochodne od wynagrodzeń - 17 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 000
- równoważniki pieniężne – 122 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000
- odpis na ZFŚS – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 203 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 124 000

Rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 430 000

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów - 430 000

Odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki. Do kalkulacji odsetek od kredytu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 4,7% tj. w oparciu o miesiąc październik 2011r., w którym kształtował się na poziomie od 4,64% - 4,7%.

W przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚ odsetki wynoszą 3%

Dział 758 – Różne rozliczenia - 510 000

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 510 000

W tym:

- rezerwa ogólna – 200 000

- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 300 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 25 213 226

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1 010 054

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 007 570

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 749 413

- pochodne od wynagrodzeń - 140 972

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 45 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

- odpis na ZFŚS – 40 872

- pozostałe wydatki bieżące – 31 313

2. Starostwo Powiatowe - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 484

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 904 322

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 901 889

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 667 904

- pochodne od wynagrodzeń – 129 600

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 55 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

- odpis na ZFŚS – 31 585
- pozostałe wydatki bieżące – 17 800

2. Starostwo Powiatowe -Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 433

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 7 927 083

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 193 404

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 434 754
- pochodne od wynagrodzeń - 427 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 134 000
- pozostałe wydatki bieżące – 193550

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 094 441

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 359 669
- pochodne od wynagrodzeń - 413 700
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na ZFŚS – 130 372
- pozostałe wydatki bieżące – 185 700

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 932

- wynagrodzenia osobowe - 1 647
- pochodne od wynagrodzeń - 285

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stąporków – 799 795

- wynagrodzenia osobowe - 587 068
- pochodne od wynagrodzeń - 102 630
- wynagrodzenia bezosobowe – 500
- odpis na ZFŚS – 38 597
- pozostałe wydatki bieżące – 71 000

5. Starostwo Powiatowe – 837 511, w tym:
- dotacja dla niepublicznych szkół – 820 013
 - dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 17 498

Rozdział 80123 – Licea profilowane - 60 500
Starostwo Powiatowe - dotacja dla niepublicznych szkół – 60 500

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 14 633 524

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich - 5 145 845

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3 857 966
- pochodne od wynagrodzeń - 684 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na ZFŚS – 246 579
- pozostałe wydatki bieżące – 349 300

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich - 2 602 874

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 960 624
- pochodne od wynagrodzeń - 345 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 500
- odpis na ZFŚS– 113 520
- pozostałe wydatki bieżące – 178 130

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich - 3 119 732

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 431 389
- pochodne od wynagrodzeń - 429 200
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 132 493
- pozostałe wydatki bieżące – 121 650

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - 1 217 684

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 897 372
- pochodne od wynagrodzeń - 157 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- odpis na ZFŚS – 62 012
- pozostałe wydatki bieżące – 98 800

5. Starostwo Powiatowe – 2 547 389

- dotacja dla niepublicznych szkół – 2 509 764
- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 29 290
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 8 335

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 328 036

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 327 080

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 251 314
- pochodne od wynagrodzeń - 48 100
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 16 000
- odpis na ZFŚS – 11 666

2. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) - 956

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 132 193

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 996
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 924
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 3 184
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 1 554
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 1 939
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 1 145
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 478
8. Starostwo Powiatowe – 118 973

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 217 514

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek- 176 014

w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 35 100
- II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 33 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 45 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 26 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 15 914
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 21 000

2. Program „Uczenie się przez całe życie” – „Comenius- Partnerskie projekty dla szkół – 41 500, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 15 500
- I Liceum Ogólnokształcące – 16 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 10 000

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

3 451 606

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -

3 451 606

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

W tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 3 500
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 – 3 430 690

Dział 852 – Pomoc społeczna -

13 546 684

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze -

1 777 410

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 189 170

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 92 500
- pochodne od wynagrodzeń - 16 970
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 300

- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości 660 zł x 6 dni x 12 m-cy art.115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej).)– 47 600
- pozostałe wydatki bieżące – 26 700

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie – 220 370

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 94 100
- pochodne od wynagrodzeń - 17 270
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 300
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości: 8 dzieci x 660 zł. x 12 m-cy, 1 dziecko x 860 zł. x 12 m-cy) – 65 800
- pozostałe wydatki bieżące – 37 800

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 051 160

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 594 600
- pochodne od wynagrodzeń - 107 300
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 9 660
- odpis na ZFŚS – 22 800
- pozostałe wydatki bieżące – 313 800

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 138 000

5. Starostwo Powiatowe – 178 710, w tym:

- dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 108 710
- dotacja na prowadzenie Domu Wsparcia – jednostka realizująca zadanie zostanie wyłoniona w drodze konkursu – 70 000

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -

8 397 214

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 648 714 zł. (na pokrycie wydatków mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. stanu na 31.08.2011 r. i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego po uwzględnieniu procentu mieszkańców na starych zasadach:

- DPS Ruda Pilczycka

77 mieszkańców x 1885,83/miesz. x 12 m-cy = 1 742 507

- DPS Końskie

85 mieszkańców x 1868,83/miesz. x 12 m-cy = 1 906 207

b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców na pobyt w kwocie ogółem 4 735 000, w tym:

-DPS Ruda Pilczycka – 1 745 000

-DPS Końskie – 2 990.000

c) dochody własne stanowiące odpłatność za posiłki oraz rozmowy telefoniczne przez pracowników DPS w Rudzie Pilczyckiej w kwocie 13 500.

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 4 896 207

Wydatki, w tym

- wynagrodzenia osobowe - 3 054 311

- pochodne od wynagrodzeń - 490 000

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000

- odpis na ZFŚS – 112 000

- pozostałe wydatki bieżące – 1 212 896

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 3 501 007

W tym:

Wydatki, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 017 007

- pochodne od wynagrodzeń - 370 900

- wynagrodzenia bezosobowe – 69 200

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7 800

- odpis na zfśś – 88 200

- pozostałe wydatki bieżące – 947 900

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcie Dziennego w Końskich znajdującego się w strukturach PCPR. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345 600, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 236 100
- pochodne od wynagrodzeń - 41 300
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200
- odpis na ZFŚS– 10 800
- pozostałe wydatki bieżące – 100 700

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze -

2 261 900

1. Struktury PCPR – 1 957 500

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 197 600
- pochodne od wynagrodzeń – 34 800
- świadczenia społeczne – 1 725 100

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy.

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących rodziny zastępcze.

Świadczenia społeczne dzielimy na:

- obowiązkowe na które zaplanowano kwotę 1 675 100 tj.:
 - pomoc na kontynuowanie nauki,
 - pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych.
- fakultatywne na które zaplanowano kwotę 50 000 tj.:
 - jednorazowa pomoc na przyjęcie dzieci,
 - pomoc z tytułu zdarzeń losowych,
 - dofinansowanie do wypoczynku letniego,
 - świadczenie na lokali mieszkalnych.

2. Starostwo Powiatowe- dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innego powiatu – 304 400

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. Jest to zadanie z zakresu
administracji rządowej.

Wydatki PCPR – 26 660 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26 460
- pozostałe wydatki bieżące – 200

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 599 900

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 422 700
- pochodne od wynagrodzeń - 74 400
- wynagrodzenia bezosobowe – 42 600
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 400
- odpis na zfs – 13 200
- pozostałe wydatki bieżące – 46 600

Znaczny wzrost środków na wynagrodzenia związany jest z koniecznością zatrudnienia 3
koordynatorów w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 82 500

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 82 500

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 56 750
- pochodne od wynagrodzeń - 10 250
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000
- odpis na ZFŚS – 1 400
- pozostałe wydatki bieżące – 9 100

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 281 535

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - 54 320

- dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 49 320
- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na
terenie innego powiatu- 5 000

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 223 900

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 194 000, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 123 700
- pochodne od wynagrodzeń – 22 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100
- odpis na ZFŚS – 4 200
- pozostałe wydatki bieżące – 58 800

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2 997 205

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 997 205

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 2 266 200
- pochodne od wynagrodzeń – 397 200
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000
- odpis na zfsś – 69 600
- pozostałe wydatki bieżące – 256 205

Funkcjonowanie PUP jest częściowo finansowane ze środków Funduszu Pracy i tak na 2012 rok planowana kwota dofinansowania wynosi 610 600, to jest mniej w stosunku do 2011 r. o 871 700.

Rozdział 85395 –Pozostała działalność – 1 006 110

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 963 160, w tym:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Kuźnia techników” – 122 917
2. Powiatowy Urząd Pracy „Kadra -to kapitał” – 196 440
„Profesjonalna kadra” – 322 800
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Technik kluczowych kompetencji” – 242 503
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – 78 500

Wydatki projektów finansowane są :

- a) ze środków Unii Europejskiej – 871 364,
- b) z budżetu państwa – 13 910,

c) z budżetu powiatu – 77 886.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 950

w tym:

- wynagrodzenia 29 650
- pochodne od wynagrodzeń – 5 200
- pozostałe wydatki bieżące – 8 100

Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie realizacji zadań PCPR do czasu podpisania aneksu na przedłużenie realizacji projektu „My samodzielni”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 728 683

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 685 917

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 683 667

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 1 073 200
- pochodne od wynagrodzeń – 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 45 000 (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
- odpis na ZFŚS – 58 467
- pozostałe wydatki bieżące – 305 000

2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 250

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 221 909

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 218 759

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 936 359
- pochodne od wynagrodzeń – 162 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 542
- odpis na ZFŚS– 49 962
- pozostałe wydatki bieżące – 66 896

2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 150

Rozdział 85410 – Internaty i bursy -

771 959

1. Bursa Szkolna w Końskich – 770 372

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 467 122
- pochodne od wynagrodzeń – 81 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- odpis na ZFŚS – 24 000
- pozostałe wydatki bieżące – 193 650

2. Starostwo Powiatowe – 1 587 w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 601
- fundusz zdrowotny pracowników pedagogicznych – 986

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 126

W tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 151
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 567
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 794
4. Starostwo Powiatowe – 13 614

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 33 772

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

1. Bursa Szkolna w Końskich – 1 872
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 30 000
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 900

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200 000

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 200 000

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (zakup materiałów i usług).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 180 500

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 500

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

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 160 000

Dotacja podmiotowa dla ZZH Maleniec - 160 000

Rozdział 92116 - Biblioteki - 10 000

Dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport - 10 000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 10 000

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 2 528 403, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 280 642 oraz wolnymi środkami 2 247 761 zł. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytu i pożyczki) w kwocie 900 000 zł. zostaną pokryte wolnymi środkami. Przychody ogółem budżetu zaplanowano w wysokości 3 428 403 zł.

Nadwyżka na działalności bieżącej wynosi 1 11 580 zł.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 26 301 963 zł. (nie jest to jeszcze ostateczna kwota) tj. więcej w stosunku do roku 2011 (stan na 31.10.2011) o kwotę 309 039 zł. Zwiększenie kwoty subwencji związane jest ze skutkami przechodzącymi na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012, a także skutkami zmian w liczbie uczniów i strukturze awansu zawodowego. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna, gdyż podstawę do jej wyliczenia stanowiły dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli z miesiąca września i października 2010 gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Do wyliczenia ostatecznej kwoty będą brane dane na 30.09.2011 i 10.10.2011r.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą ogółem 28 941 909 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 300 000

zł. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 325 000 zł.

Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 22 080 750 zł. co stanowi 84% kwoty subwencji
(w kwocie wynagrodzeń nie uwzględniono środków na zgłoszone do budżetu odprawy emerytalne, które zostały ujęte w rezerwie celowej)
2. Dotacje do szkół niepublicznych – 3 390 277 zł. co stanowi 12,9% kwoty subwencji
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185 363 zł. (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 161 000)
4. Projekty Comenius – 41 500 zł. (środki ze źródeł zagranicznych)
5. Wydatki rzeczowe – 3 244 019 zł. w tym:
 - odpis na ZFŚS – 1 283 911
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 147 319
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 jednostek – 1 812 789

Na kształt budżetu ma również wpływ poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji są niewystarczające, szczególnie na zadania objęte rozdziałem 75011- urzędy wojewódzkie, gdzie od paru lat kwota dotacji wynosi 212 005, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 287 563 zł.

Kalkulując poziom wydatków na 2012 rok przyjęto następujące wielkości:

- wzrost wynagrodzeń 0%
- odpis na ZFŚS dla pracowników 1 200, przy czym dla nauczycieli 2 916,40 zł.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na każdego nauczyciela,
- poziom wydatków rzeczowych ustalony został w oparciu o zakres zadań do realizacji, analizując potrzeby każdej jednostki.

SKARBNIK
Powiatu Kordeckiego
Edyta Dziurkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA