

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO
NA 2011 ROK

Plan budżetu powiatu na 2011 rok zakłada dochody wyższe w stosunku do uchwalonego na 2010 rok o 5,25% kwotowo o zł. 4.526.563, a wydatki niższe o kwotę zł. 336.617 tj. o 0,32%.

Jest budżetem deficytowym w wysokości zł. **14.664.635** stanowiącym ujemną różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami (90.807.383– 105.472.018).

Rozchody w kwocie zł. 2.044.859 to przypadające do spłaty raty kredytu zaciągniętego w roku 2005 na budowę Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej (spłata od 1.VII.2006 po zł. 162.000 do 2014 roku) oraz spłata 11 rat po zł: 171.169 kredytu inwestycyjnego pobranego w kwocie 5.500.000 w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie w m-cu grudniu 2009r.

Deficyt w kwocie zł. 14.664.635 oraz kwotę rozchodów zł. 2.044.859 zł planuje się sfinansować kredytem bankowym w kwocie zł. 16.709.494.

Niedobór środków dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych, zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. W budżecie powiatu na rok 2011 zakłada się plan dochodów bieżących zł: 78.218.621 oraz plan wydatków bieżących zł: 78.140.749.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zm.),
- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011,
- planowanej na rok 2011 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – załącznik do pisma ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN I-3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 r. o wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat a wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2011rok,

- faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w roku 2010,
- porozumień zawartych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie przekazywanych do budżetu dotacji z powiatów, z których dzieci przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz przekazywanych dotacji z powiatów tytułem wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w zakresie współfinansowania w budowie, rozbudowie, względnie przebudowie dróg powiatowych na terenie gmin.

W roku 2011 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej

| | |
|--|-------------------|
| wysokości zł: | 90.807.383 |
| w tym: - dochody bieżące | 78.218.621 |
| - dochody majątkowe | 12.588.762 |
| z następujących źródeł: | |
| – dochodów własnych | 4.711.499 |
| – udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.107.408 |
| – subwencji ogólnej | 48.999.727 |
| – dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej | 1.478.100 |
| – dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej | 10.760.858 |
| – dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień | 31.000 |
| – dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 613.025 |
| – dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z JST | 5.315.225 |
| – środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na wydatki bieżące | 938.035 |
| – środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na wydatki inwestycyjne | 3.652.506 |
| – dochodów pozyskanych z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych | 4.200.000 |

Do opracowania uchwały budżetowej na rok 2011 ma zastosowanie Uchwała Nr 385 /LIV /2010 z dnia 24 czerwca 2010r i uchwała 395/LV/2010 z dnia 12 lipca 2010r Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu, procedury

uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, polegająca na tym, że dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, oraz wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w pełnej klasyfikacji budżetowej tj, dział, rozdział, paragraf.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody bieżące to te, które nie są dochodami majątkowymi, czyli pozostałe dochody.

W poszczególnych tytułach zakładane wielkości dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| I. Dochody własne ogółem | 4.711.499 |
| w tym: - dochody majątkowe | 1.500 |
| - dochody bieżące | 4.709.999 |

W ramach dochodów własnych planuje się osiągnąć następujące kwoty z niżej wymienionych rodzajów wpływów i tak:

| | |
|--|-----------|
| - dochody ze sprzedaży, wynajmu mienia powiatu oraz 25 % dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa | 521.786 |
| - opłata komunikacyjna | 1.900.000 |
| - usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej | 1.120.000 |
| - oprocentowanie środków na rachunku podstawowym budżetu | 150.000 |
| - 2,5 % od kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową pochodzących z PFRON-u | 37.500 |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120.000 |
| - wpływy z usług gospodarki zasobem geodezyjnym | 342.000 |
| - pozostałości na koniec roku ze zlikwidowanego PFZGiK | 260.835 |

- różne dochody i odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 104.378
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 155.000

Znikoma kwota przekazywanych dochodów do budżetu przez jednostki organizacyjne wynika z faktu, że uzyskiwane w tych jednostkach dochody z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń stanowią dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych, które są wydatkowane na uzupełnienie środków budżetowych, w pozycjach wpływów z usług, w całości na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tychże usług.

Rozmiar tych dochodów i wydatków nimi finansujących w poszczególnych jednostkach obrazuje Zał. Nr 10 do Uchwały.

Planowane dochody w budżecie powiatu z uwagi na ograniczone źródła ich pozyskiwania, a określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., stanowią zaledwie 5,19% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu.

II. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu

Wielkość wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku, zamieszkałych na terenie powiatu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2005 r. wynosi niezmiennie 10,25% tj. kwotę zł. 9.807.408 i w porównaniu do planu roku 2010 po zmianach w ciągu roku oznacza więcej o kwotę zł. 1.134.245.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszącym 1,40% wynosi kwotę zł. 300.000 od podatników posiadających siedzibę na terenie powiatu.

Otrzymana informacja o wielkości udziału dla Powiatu Skarżyskiego z Ministerstwa Finansów w załączniku do pisma Nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W związku z powyższym faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, mimo że wynikają z planowanych dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT), rodzaje części subwencji ogólnej oraz wielkość i rodzaje dotacji wynikają

z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w art. 54 zmieniła od 2004 finansowanie pomocy społecznej.

Zasadniczą zmianą w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) jest finansowanie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, a w szczególności pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu, całkowicie z dochodów własnych powiatu.

III. Subwencja ogólna

Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, a przygotowana przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie zł. 48.999.727 i w stosunku do planu na dzień 30.09.2010 r. stanowi kwotowo więcej o zł. 1.156.792, tj. o 2,42%.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 1. Część wyrównawcza | plan: | 7.242.157 |
| i stanowi 23,86% mniej w stosunku do planu roku 2010 po zmianach, a kwotowo o zł. 2.269.609 | | |
| W części wyrównawczej subwencji ogólnej wyodrębnia się: | | |
| – kwotę podstawową części wyrównawczej zł.: | | 3.443.328 |
| – kwotę uzupełniającą części wyrównawczej zł.: | | 3.798.829 |

Kwotę podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P 111,38%) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (P.p 160,18%).

Przez dochody podatkowe rozumie się udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu (78.400- na dzień 31 grudnia 2009) przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem P.p a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B (2,025), jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2009r. i tak:

- stopa bezrobocia za 2009 r. w kraju w %: 11,9
- stopa bezrobocia w powiecie za 2009 r. w %: 24,1

Liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31.12.2009 – 78.400 i w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 zmniejszyła się o 414 osób.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej **plan: 1.668.904**

Cześć równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. Kalkulacja wielkości części subwencji równoważącej dla powiatu została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1208 z późn. zmianami) i w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o kwotę zł: 1.295.099.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej **plan: 40.088.666**

Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2011 w stosunku do przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 r. zwiększyła się o kwotę 3.167.750 zł, a w stosunku do planu na dzień 30.09.2010 r. o kwotę 2.131.302 tj. o 5,61%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r i na dzień 10 październik 2009zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2010)

w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 i dzień 10 październik 2009) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy [prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zwiększenie w stosunku do roku 2010 planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010r, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r oraz 10 października 2010r.

W dziale 853 rozdział 85333 znajdują się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) w wysokości zł. **1.478.100** z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2011 kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W roku 2010 kwota ta wynosiła zł. 967.800.

IV. Dotacje celowe **plan:** **20.920.108**

Kwota dotacji celowych oraz składa się z:

- dotacji z budżetu Wojewody zł.: **11.404.883**
 - w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące 10.760.858
 - na zadania własne powiatu 613.025
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31.000
- dotacji z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące **580.469**
- dotacji z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne **4.734.756**
- dotacji na inwestycje z Narodowego Programu Rozbudowy

Dróg Lokalnych

4.200.000

Dotacje celowe mają charakter dyrektywny i wynikają ze stosownych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i porozumień zawartych z JST.

Dotacje celowe z budżetu Wojewody przeznaczone są na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą działów: 010, 700, 710, 750, 754, 851, 852 i 853 i są mniejsze od kwot przyznanych na początku roku 2010 o kwotę zł 1.311.058 w tym na inwestycje o kwotę zł 1.156.000

Dotacja celowa na zadania własne powiatu występuje w dziale 852 rozdział 85202 w kwocie zł. **613.025** (dotyczy dotacji dla Domu Pomocy Społecznej) i w stosunku do roku 2010 jest mniejsza o zł. 1.421.

Począwszy od roku 2004 samorządy powiatowe nie otrzymują dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdział 85201, rozdział 85204, rozdział 85218 i rozdział 85220 na placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z uwagi na inną formę finansowania zadań z zakresu „Pomocy społecznej” i „Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej”, a mianowicie ze środków własnych powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z J.S.T na podstawie porozumień i umów wynoszą zł:

580.469

i dotyczą zadań bieżących, przedmiotem których są:

- dotacje od powiatów, z których dzieci przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Skarżysku-Kam. 304.296
(wg kosztu miesięcznego utrzymania na 1 dziecko zł. 2.853,30).
Od dnia 01.03.2010 koszt miesięczny utrzymania wychowanka będzie wynosił kwotę ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego)
- dotacje od innych gmin i powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Skarżyskiego 109.574
- dotacje od powiatów, z których przebywają niepełnosprawne osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej 6.576
- dotacje od gmin na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych 123.632

– dotacje z gmin na zimowe utrzymanie dróg 36.391
 Dotacje z gmin na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg i zakupów inwestycyjnych
4.734.756

V. Płatności z UE plan: 4.590.541

Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł
 tj. z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji

plan: 3.652.506

Powyższa kwota planowana po stronie dochodów to udział na dofinansowanie kosztów ze środków Unii Europejskiej do programów - budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym, budowa dróg w Gm. Łączna oraz na „e-świętokrzyskie”.

Pozyskane środki z Unii Europejskiej na wydatki bieżące wynoszą zł: 938.035 i dotyczą programów „Leonardo da Vinci” (97.670) i Kapitał Ludzki (840.365).

Struktura planowanych dochodów budżetowych w stosunku do ogólnej kwoty przedstawia się następująco:

| | 2010 r. | 2011r. |
|---|----------------|---------------|
| – dochody własne | 4,67% | 5,19% |
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10,46% | 11,13% |
| – subwencje | 55,64% | 53,96% |
| – środki z MPiPS | 1,15% | 1,63% |
| – dotacje z budżetu Wojewody | 15,12% | 12,56% |
| – dotacje na porozumienia z JST | 3,96% | 5,85% |
| – środki z innych źródeł | 10,79% | 9,68% |
| – dotacje z funduszy celowych (PFRON) | 0,01% | 0,00% |

Suma dochodów budżetowych i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów (zał. Nr 1, 2 i zał. Nr 6 Uchwały).

WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie 2011 roku w ogólnej kwocie zł. **105.472.018** są niższe od uchwalonego na 2010 r. o kwotę zł. 336.617, a to z uwagi na art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przy kalkulacji planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przyjęto założenia określone w projekcie budżetu państwa na 2011 r., a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej - w wysokości od 100 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru.

| | |
|---|--------------------|
| Z ogólnej kwoty wydatków zł: | 105.472.018 |
| wyodrębnia się: | |
| - wydatki bieżące | 78.140.749 |
| w tym m.in.: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.647.904 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.882.251 |
| – dotacje na zadania bieżące | 4.100.545 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.266.846 |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1.043.721 |
| – wydatki na obsługę długu powiatu | 831.000 |
| – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1.368.482 |
| - wydatki majątkowe | 27.331.269 |
| w tym m.in.: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27.331.269 |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 5.927.287 |

Zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych została utworzona w budżecie powiatu rezerwa ogólna i celowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,71 % ogółu wydatków.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasadniczo zmieniła system finansowania zadań postawionych przed samorządami powiatowymi.

Budżet powiatu otrzymuje tylko dotacje na zadania własne dotyczące częściowego utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Jak już wspomniano na wstępie budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2011 jest budżetem deficytowym w ogólnej kwocie niedoboru w wysokości zł. **16.709.494**. Jest to ujemna różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i rozchodów, a dotyczy przypadających do spłaty rat kredytów oraz planowanych w roku 2011 wydatków majątkowych, co wiąże się z pobraniem nowych kredytów w 2011 roku.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Dział 010: | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.000 |
| Rozdział 01005: | „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” | 2.000 |

Planowana kwota na 2011 rok obejmuje wydatki związane z kosztami dokumentacji gleboznawczej gruntów oraz kosztami dokumentacji dotyczącej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania.

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Dział 020: | LEŚNICTWO | 87.873 |
| Rozdział 02002: | „Nadzór nad gospodarką leśną” | 87.873 |

Planowane wydatki tego rozdziału to koszty związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowanego przez dwóch pracowników Starostwa. Kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł. 85.739 oraz kwotę pozostałych wydatków zł. 2.134.

| | |
|--|--------|
| ubezpieczenia dróg i samochodów | 40.000 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.400 |

Planowane wydatki inwestycyjne **17.049.633**

to:

| | |
|---|------------|
| – nakłady finansowe na inwestycje jednoroczne | 4.000.000 |
| – nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie | 12.980.261 |
| – dotacja na zadania inwestycyjne | 69.372 |

Szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 3 i 4 do Uchwały.

Planowane wydatki na budowę dróg powiatowych, na koszty opracowań dokumentacji i zakupy inwestycyjne w roku 2011 w ogólnej kwocie zł. **16.980.261** pochodzą z:

| | |
|---|-----------|
| – planowanego do zaciągnięcia w bankach kredytu | 6.351.595 |
| – dotacji z porozumień z JST | 4.734.756 |
| – dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | 4.200.000 |
| – środków pozyskanych z Unii Europejskiej | 1.693.910 |

Dział 630: TURYSTYKA 71.178

Rozdział 63003: „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 71.178

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych i koszty usług związanych z wykonaniem medali i dyplomów dla uczestników masowych imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi medycznej podczas imprez turystycznych.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.983.144

Rozdział 70005: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 6.983.144

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty wykonania dokumentacji związanej z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością

Skarbu Państwa, opłaty za czynności notarialne, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa kwota zł: 20.000

Pozostała planowana kwota zł: 6.963.144

to koszty związane z utrzymaniem i remontem mienia powiatu

w tym : wydatki majątkowe 6.388.144

dotyczące kosztów termomodernizacji budynków stanowiących własność powiatu (zł. 5.578.994), drugostronnego zasilenia budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia (9150) i przebudowy budynków przy Placu Floriańskim (zł. 800.000).

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.023.835

Rozdział 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” 115.000

Plan wydatków przewiduje koszty usług związanych z ewidencją budynków, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, modernizacja osnowy III klasy oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. Planowane środki pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego i w stosunku do roku 2010 są mniejsze o kwotę zł: 15.000.

Rozdział 71014: „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” 607.835

Kwota zł: 5.000 to dotacja z budżetu Wojewody i przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty prac geodezyjnych związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Pozostała kwota zł: 602.835 pochodzi z dochodów dawnego funduszu geodezji i przeznaczona na wydatki wcześniej finansowane z Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym, który przestanie istnieć z dniem 01.01.2011r. Przychody starego funduszu będą dochodami budżetu Powiatu.

Rozdział 71015: „Nadzór budowlany” 301.000

Kwota wydatków w wielkości przyznanej dotacji z budżetu Wojewody dotyczy wydatków bieżących w ramach których wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
dla 6 pracowników w wymiarze 5 ½ etatu wynoszą 265.400
- pozostałe wydatki rzeczowe 35.600
jak: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za wynajem pomieszczeń, usługi internetowe, szkolenia, koszty podróży krajowych, koszty różnych opłat i składek, odpisy na ZFŚS.

Dział 720: INFORMATYKA 1.013.903

Rozdział 72095: „Pozostała działalność” 1.013.903

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na realizację dwóch projektów:

- e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST 191.652
w tym środki z UE 125.903
- e-Świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 822.251
w tym środki z UE 652.380

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.710.902

w tym:

- wydatki bieżące 8.910.902
z tego: - wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym „13” 6.690.532
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 800.000

Planowane wydatki tego działu przeznacza się na:

1. Rozdział **75011**: „Urzędy Wojewódzkie” 1.302.539
2. Rozdział **75019**: „Rady powiatów” 326.436

| | |
|--|------------------|
| 3. Rozdział 75020 : „Starostwa powiatowe” | 7.860.992 |
| 4. Rozdział 75045 : „Kwalifikacje wojskowe” | 56.000 |
| 5. Rozdział 75075 : „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” | 156.265 |
| 6. Rozdział 75095 : „Pozostała działalność” | 8.670 |

Wydatki wykazane w pkt 1 i 3 w łącznej wysokości 9.163.531zł dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej i rządowej w tym:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| – wydatki bieżące | 8.363.531 |
| – wydatki inwestycyjne (majątkowe) | 800.000 |

Dotacja z budżetu Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wynosi zaledwie zł. 188.845 i nie ulega zmianie w stosunku do roku 2010.

Rozdział 75011: „Urzędy wojewódzkie” **1.302.539**

Przyznana kwota dotacji pokrywa zaledwie 14,50% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatków rzeczowych.

Faktyczne koszty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 1.302.539
dla 24 osób zatrudnionych na 23,25 etatu wobec przyznanej dotacji
z budżetu Wojewody na 4 etaty. 188.845
Niedobór środków w kwocie zł: **1.113.694**

obciąża budżet powiatu bez uwzględniania innych wydatków takich jak: koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia i wzrósł w stosunku do roku 2010 o kwotę zł. 79.666.

Rozdział 75019: „Rady powiatów” **326.436**

W ramach wydatków rozdziału 75019 planuje się wydatki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu Skarżyskiego w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego przy

uwzględnieniu wzrostu kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej oraz wydatki związane z kosztami podróży służbowych, kursów, szkoleń, prenumeraty czasopism i zakupu materiałów biurowych. W stosunku do roku 2010 wydatki są wyższe o kwotę zł: 60.860.

Rozdział 75020: „Starostwa powiatowe” 7.860.992

Planowana kwota to wielkość środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Starostwa w ogólnej kwocie zł: **7.860.992**

w tym:

- wydatki bieżące **7.060.992**
- wydatki inwestycyjne **800.000**

Plan wydatków bieżących w poszczególnych rodzajach obejmuje m.in:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.249.157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 300.456
- składki na ubezpieczenia społeczne 646.699
- składki na Fundusz Pracy 104.991
- wpłaty na PFRON 2.400
- zakup materiałów i wyposażenia 694.500
 - w tym: druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
- zakup energii 170.000
- zakup usług remontowych 29.000
- zakup usług zdrowotnych 3.000
- zakup usług pozostałych i innych 528.304
- podróże służbowe krajowe 19.070
- opłaty i składki 8.000
- koszty postępowania sądowego 500
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 69.000
- szkolenia 50.000
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1.000

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie zł: **800.000**

dotyczą zagospodarowania terenu wokół Starostwa Powiatowego.

Ogólny stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 w Starostwie Powiatowym wynosi 114 osób na 110,75 etatach.

Rozdział 75045: „Kwalifikacja wojskowa” **56.000**

Zaplanowane wydatki w całości przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z organizacją poboru wojskowego osób z całego Powiatu Skarżyskiego i w stosunku do planu roku 2010 uległy zwiększeniu o zł. 1.000.

Wydatki w tym rozdziale to w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na rzecz osób fizycznych – członków Komisji wynikające z umów **26.690**
- pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych i wynosi zł: **29.310**

Rozdział 75075: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” **156.265**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami współfinansowania projektu z UE pn. „Nad Czarną i Kamienną” (dotacja dla powiatu starachowickiego- realizatora programu) zł 84.765 oraz z wydatkami dot. promocji powiatu podczas organizacji imprez o charakterze państwowym i regionalnym, a polegających na prezentacjach powiatu, kosztach wydawnictw, kosztach sprezentowanych upominków (mapy i drobne upominki np.: długopisy) i nagród dla zwycięzców konkursów.

Rozdział 75095: „Pozostała działalność” **8.670**

W ramach wydatków rozdziału 75095 przewiduje się :

- składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich **8.670**

| | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Dział 754: | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |
| | I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5.915.490 |

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Rozdział 75411: | „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” | 5.811.000 |
|------------------------|---|------------------|

Plan wydatków w tym rozdziale jest mniejszy od planu roku 2010 o kwotę zł. 1.910.053 i dotyczy całości zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, na rozbudowę strażnicy, natomiast plan wydatków bieżących jest większy w stosunku do planu 2010r o kwotę zł: 289.947.

Zatrudnienie w 2011 roku nie ulega zwiększeniu i wynosi 93 osoby.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wyodrębnią się między innymi:

| | |
|---|-----------|
| – ekwiwalenty i przysługujące równoważniki dla funkcjonariuszy | 521.000 |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz uposażeniem dla 91 funkcjonariuszy | 4.864.354 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 6.300 |
| – materiały i wyposażenie | 135.855 |
| w tym: - materiały pędne | |
| - przedmioty zaopatrzenia mundurowego, łączności, uzbrojenia i informatyki, transportu, konserwacji sprzętu i mat. kwaterunkowe, przeciwpożarowe i biurowe | |
| – środki żywności w czasie akcji | 6.000 |
| – leki i materiały medyczne | 1.010 |
| – zakup sprzętu i uzbrojenia | 32.000 |
| – zakup energii | 110.000 |
| – zakup usług remontowych | 17.000 |
| – zakup usług zdrowotnych | 22.700 |
| – zakup usług pozostałych | 50.300 |
| – koszty podróży służbowych | 8.700 |
| – różne opłaty i składki | 500 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.285 |
| – podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu | 14.494 |

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i do sieci „Internet” 16.502
- szkolenia pracowników służby cywilnej 1.000

Rozdział 75421: „Zarządzanie kryzysowe” 104.643

Kwota zł. 104.643 to kwota utworzonej rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn.zm.).

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.199.482

Rozdział 75702: „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 831.000

Kwotę zł. 831.000 przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętego kredytu (odsetek) w:

- Banku PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, wg symulacji przedstawionej w harmonogramie spłat rat kapitałowych i odsetek. Kwota odsetek może nieco różnić się od kwot wykazanych w harmonogramie, a to z uwagi na zmienną, comiesięczną stawkę WIBOR ustalaną procentowo przez Bank Centralny. Średnie koszty miesięczne oprocentowania kredytu wahają się w granicach kwoty zł. 3.243 a w ciągu roku 2010 zł: 38.908 oraz koszty obsługi kredytu zaciągniętego w m-cu listopadzie 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie w wysokości zł: 5.500.000. Odsetki planowane wynoszą zł: 54.029 za okres 9-miu miesięcy 2011r. oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2010r w PKO SA na inwestycje w wysokości zł: 17.238.800 wynoszące około zł: 738.063.

Rozdział 75704: „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” 1.368.482

Dotyczy kapitału i odsetek z tytułu udzielonego poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. od kwoty zł. 10.000.000 na podstawie przedstawionej symulacji przez Bank „NORDEA”.

Od m-ca grudnia 2007 do obecnej chwili z budżetu powiatu następuje spłata odsetek, a od m-ca kwietnia 2008r. spłata rat kredytu zaciągniętego przez ZOZ.

W roku 2011 spłata rat kapitału wyniesie zł: 1.080.024 a odsetek zł: 288.458.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000

Rozdział 75818: „Rezerwy ogólne i celowe” 300.000

Planowana kwota zł. 300.000 stanowi rezerwę ogólną stanowiącą 0,28% ogólnych wydatków.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE 34.774.503

Na sfinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę zł: 34.774.503 pochodzącą z części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków budżetu powiatu i ze środków U.E.

Planowana na 2011r. dla Powiatu Skarżyskiego część oświatowa subwencji ogólnej

w kwocie zł: **40.088.666**

oraz środki z budżetu powiatu i z innych źródeł w kwocie zł: **2.290.891**

Razem kwota zł: **42.379.557**

została przeznaczona na:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” 34.774.503
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 7.529.844
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 44.471
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 30.739

W ramach ogólnej kwoty wydatków w/w wymienionych działach wyodrębnią się następujące rodzaje wydatków:

1. Wydatki bieżące **40.309.968**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.018.721
 - dotacje 2.324.000
 - rezerwy 346.000
 - wydatki rzeczowe 4.621.247
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) **2.069.589**

- budowa Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.

w tym: środki z budżetu powiatu zł: 889.276 (kredyt) i środki z UE zł: 1.180.313

Kwota wydatków dla działu 801 „Oświata i wychowanie” w porównaniu z kwotą przyjętą w uchwale na rok 2010 jest mniejsza o kwotę zł. 4.365.356.

Z działu 801 finansowane są zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych specjalnych, przedszkola specjalnego, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, liceum profilowanego specjalnego, szkół zawodowych, szkół zawodowych specjalnych, centrum kształcenia praktycznego, szkół niepublicznych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz finansowanie szkół niepublicznych poprzez dotacje podmiotowe.

Przy podziale subwencji oświatowej na zadania szkolne pod uwagę wzięta została liczba uczniów, oddziałów oraz liczba godzin nauczania odrębnie dla każdej placówki oświatowej.

Przydział środków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nastąpił więc na podstawie przybliżonej wielkości bonu edukacyjnego na jednego ucznia oraz wzrostu wag przeliczeniowych jeśli chodzi o uczniów w ośrodkach specjalnych, po uwzględnieniu wzrostu wydatków w stosunku do roku 2010. Ostateczna kwota bonu będzie podana w tzw. metryczce subwencji oświatowej.

W poszczególnych rozdziałach proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” | 2.616.602 |
| 2. Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne” | 361.962 |
| 3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” | 2.989.266 |
| 4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” | 9.504.536 |
| w tym: dotacja dla szkół niepublicznych | 307.000 |
| 5. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” | 653.550 |
| 6. Rozdział 80123 „Licea profilowane” | 438.794 |
| w tym: dotacja dla szkół niepublicznych | 86.000 |
| 7. Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe” | 13.221.745 |

| | |
|--|-------------------|
| w tym: dotacja dla szkół niepublicznych | 1.907.000 |
| 8. Rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” | 2.885.843 |
| 9. Rozdział 80140 „Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcenia zawodowego” | 1.088.327 |
| 10. Rozdział 80146 „Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli” | 186.822 |
| 11. Rozdział 80195 „Pozostała dzialalnosc” | 827.056 |
| Razem: | 34.774.503 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 26.185.949 |
| co stanowi 80,07% wielkosc budzetu wydatkow biezacych przeznaczonych na oswiate. | |

Ponizsze tabele obrazuja stan ilosciowy nauczycieli, administracji i obslugi oraz uczniow w poszczegolnych placowkach oswiatowych.

Tab. Nr 1

Tabela obrazujaca ilosc placowek szkolnych do finansowania w roku 2011 w dziale 801 oraz liczbe uczniow, nauczycieli, pracownikow administracji i obslugi w roku szkolnym 2010/2011 w porownaniu z rokiem szkolnym 2009/2010

| Jednostki | Liczba uczniow wg spr. SIO na 30 IX 2009r. rok szkolny 2009/2010 | Liczba uczniow wg spr. SIO na 30 IX 2010r. rok szkolny 2010/2011 | Liczba etatow nauczycieli wg Rb-70 na 30 wrzesnia 2009r. rok szkolny 2009/2010 | Liczba etatow nauczycieli wg Rb-70 na 30 wrzesnia 2010r. rok szkolny 2010/2011 | Liczba etatow admin. wg stanu na 1 wrzesnia 2009r. rok szkolny 2009/2010 | Liczba etatow admin. wg stanu na 1 wrzesnia 2010r. rok szkolny 2010/2011 | Liczba etatow obslugi wg stanu na 1 wrzesnia 2009r. rok szkolny 2009/2010 | Liczba etatow obslugi wg stanu na 1 wrzesnia 2010r. rok szkolny 2010/2011 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1 - Przedszkole specjalne | 8 | 10 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2 - Szkoly podstawowe specjalne | 103 | 105 | 29,17 | 33,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 |
| 3 - Gimnazjow specjalnych | 181 | 164 | 43,88 | 42,06 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 3 - Liceow ogólnokszalcacych | 1557 | 1411 | 113,16 | 104,53 | 9,00 | 9,00 | 25,50 | 19,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - Liceum ogólnokształcące specjalne | 6 | 19 | 6,25 | 4,28 | - | 1,00 | - | 2,00 |
| 0 - Liceum profilowane specjalne | 6 | 0 | 4,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 |
| 1 - Liceum profilowane | 99 | 89 | 6,88 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Szkół zawodowych | 2130 | 1909 | 164,81 | 163,79 | 19,00 | 17,00 | 39,00 | 34,00 |
| 3 - Szkoły zawodowe specjalne | 128 | 124 | 31,28 | 36,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1 - Centrum Kształcenia Praktycznego | | | 16,30 | 13,55 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Razem: | 4218 | 3831 | 421,23 | 406,29 | 37,00 | 37,00 | 79,55 | 73,00 |

Tab. Nr 2

**Liczba uczniów w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z rokiem 2009/2010**

| Placówka | Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg sprawozdania SIO na 30.IX.2009 | Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg sprawozdania SIO na 30.IX.2010 |
|--|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcące | 576 | 549 |
| II Liceum Ogólnokształcące | 567 | 539 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 343 | 323 |
| Zespół Szkół Technicznych - młodzież | 513 | 501 |
| Zespół Szkół Technicznych - dorośli | 50 | 20 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | 634 | 526 |
| Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych - młodzież | 452 | 452 |
| Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych - dorośli | 81 | 77 |
| Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 570 | 422 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 85 | 96 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 174 | 0 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 73 | 70 |
| Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 100 | 0 |
| Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych | 0 | 256 |
| Razem: | 4218 | 3831 |

Tab. Nr 3

**Liczba etatów nauczycieli w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku 2009/2010**

| Placówka | Liczba etatów nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 wg Rb-70 na 30 września 2009r. | Liczba etatów nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011 wg Rb-70 na 30 września 2010r. |
|---|--|--|
| I Liceum Ogólnokształcące | 40,20 | 40,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące | 40,10 | 38,66 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 26,05 | 25,87 |
| Zespół Szkół Technicznych | 38,93 | 57,84 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | 48,93 | 43,99 |
| Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych | 40,63 | 39,84 |
| Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 50,01 | 42,25 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 41,89 | 0,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 26,00 | 25,56 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 21,00 | 19,00 |
| Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 31,19 | 0,00 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 16,30 | 0,00 |
| Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych | | 73,28 |
| Razem: | 421,23 | 406,29 |

Tab. Nr 4

**Liczba etatów administracji w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku 2009/2010**

| Placówka | Liczba etatów administracji w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 1 września 2009r. | Liczba etatów administracji w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 1 września 2010r. |
|---|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcące | 3,00 | 3,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące | 3,00 | 3,00 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 3,00 | 3,00 |
| Zespół Szkół Technicznych | 4,00 | 9,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | 4,00 | 4,00 |
| Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych | 5,00 | 4,00 |
| Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 6,00 | 5,00 |
| Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 3,00 | 0,00 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 6,00 | 0,00 |
| Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych | 0,00 | 6,00 |
| Razem: | 37,00 | 37,00 |

Tab. Nr 5

**Liczba etatów obsługi w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku 2009/2010**

| Placówka | Liczba etatów obsługi w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 1 września 2009r. | Liczba etatów obsługi w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 1 września 2010r. |
|---------------------------|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcące | 7,00+2,50 prac.sezonowych | 7,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| II Liceum Ogólnokształcące | 9,00 | 5,00 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 7,00 | 7,00 |
| Zespół Szkół Technicznych | 11,00 | 14,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | 8,00 | 8,00 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 10,00 | 8,00 |
| Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | 10,00 | 8,00 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 3,00 | 0,00 |
| Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 8,00 | 0,00 |
| Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych | 0,00 | 16,00 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 4,00 | 0,00 |
| Razem: | 79,50 | 73,00 |

Z przedstawionych tabel wynika, że w szkołach publicznych liczba uczniów zmniejszyła się o 387 tj. z liczby 4.218 do 3831. Liczba etatów nauczycieli zmniejszyła się z 421,23 do 406,29 tj. o 14,94. Liczba etatów pracowników administracji nie zmieniła się, a obsługi zmniejszyła się o 6,5 etatu.

Dotacje dla szkół niepublicznych wynoszą zł. 2.300.000. W porównaniu do roku szkolnego 2009/2010 planuje się wzrost liczby uczniów z 742 do 1280 a więc o 538 uczniów. Od roku 2008 funkcjonują trzy niepubliczne szkoły dzienne dla młodzieży, które otrzymują dotację w takiej samej wysokości na ucznia, co szkoły publiczne. Pozostałe szkoły niepubliczne mogą otrzymywać dotacje na ucznia nie mniej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

| | liczba uczniów | kwota dotacji |
|---|----------------|---------------|
| 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego | 130 | 225.000 |
| 2. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” | 360 | 564.000 |
| 3. Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "Awans" | 315 | 514.000 |
| 4. Centrum Edukacji Zawodowej | 405 | 611.000 |

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 5. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży | 70 | 386.000 |
| Razem: | 1.280 | 2.300.000 |

Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA 3.846.993

Rozdział 85156: „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 3.846.993

Kwota powyższa dotyczy w całości składki zdrowotnej i ubezpieczeniowej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W stosunku do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2010 rok nastąpił spadek składki o kwotę zł: 371.305.

Dział 852 : POMOC SPOŁECZNA 6.918.572

Coraz wyższy poziom wydatków wynika ze zmiany przepisów w sprawie finansowania z dniem 1.01.2005 r. zadań z zakresu opieki społecznej a mianowicie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w art. 19 pkt 4 i 5, mówi o pokrywaniu przez powiaty kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych z terenu powiatu w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, a nie tylko w placówce za dzieci pochodzące z terenu powiatu (miejscowej placówce opiekuńczo-wychowawczej). Taki zapis w ustawie przyczynił się do wygaśnięcia dotacji z budżetu Wojewody na te zadania od roku 2005. Wzrost kosztów następuje corocznie, jak wzrastają koszty utrzymania jednego wychowanka w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:

1. Koszt utrzymania w placówce dziecka pochodzącego z terenu powiatu w roku 2008 wyniósł zł. 2.535,36 i taki został przyjęty do budżetu przez okres pierwszych dwóch miesięcy roku 2009. Od dnia 01.03.2009 koszt został wyliczony na okres od 01.03.2009 – 31.03.2009 wg

rzeczywistych kosztów z 2008 r. w wysokości zł. 2.853,30 i ustalony Zarządzeniem Nr 3/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. ogłoszony w Dzienniku Wojewody Nr 47 z dnia 27 lutego 2009 i będzie obowiązywać do ustalenia kosztu za 2009 Zarządzeniem Starosty Skarżyskiego w 2010. Ustalony koszt obowiązujący w 2010r wynosił zł: 2.817,55. Natomiast na rok 2011 przyjęto koszt utrzymania jednego wychowanka w wysokości zł: 3256,98. Placówka posiada 30 miejsc, natomiast liczba przebywających wychowanków wynosiła średnio 31 wychowanków.

Rok 2010 przedstawia się następująco :

| | |
|---|--------------|
| Koszty działalności placówki i utrzymania dzieci z roku 2010 w placówce | 1.199.560,00 |
| minus wydatki poniesione w roku 2010 tytułem kapitałnych remontów i wydatków inwestycyjnych | 43.500,00 |
| pozostałe wszystkie koszty : | 1.156.060,00 |
| minus zobowiązania za rok 2009: | 471,77 |
| minus dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r | 62.897,84 |
| plus dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r | 53.460,00 |
| koszt działalności Domu Dziecka | 1.146.150,39 |

Wyliczenie kosztów utrzymania 1-go wychowanka na rok 2011 :

$$1.146.150,39 \times 2,3\% \text{ (inflacja)} = 26.361,46$$

$$1.146.150,39 + 26.361,46 = 1.172.511,85$$

$$1.172.511,85 : 30 = 39.083,73 : 12 \text{ m-cy} = 3256,98 \text{ tj. stawka kosztów utrzymania 1-go wychowanka}$$

Wyliczenie środków budżetu dla Domu Dziecka na 2011r:

- obowiązująca stawka $2.817,55 \times 3 \text{ m-ce } 2011\text{r} \times 30 = 253.579,50$

- nowa stawka $3.256,98 \times 9 \text{ m-cy} \times 30 = 879.384,60$

Razem: 1.132.964,10

kwota planu na 2010 r. wynosi

1.150.560

W stosunku do roku 2010 stawka zwiększyła się o kwotę zł: 439,43 na jednego wychowanka a to ze względu na przekroczenie ilości przebywających wychowanków z liczby 30 do 31.

Stawka kosztu utrzymania jednego wychowanka będzie ustalona Zarządzeniem Starosty Powiatu na podstawie faktycznych wydatków za 2010 r i będzie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Dotacje do przekazania innym powiatom, w których przebywają dzieci z Powiatu Skarżyskiego wg zawartych porozumień i kosztów utrzymania dziecka w tych placówkach (32 dzieci) czyni kwotę 1.305.924

Koszt utrzymania dziecka w tych placówkach waha się w granicach zł. 2.305,68 (Powiat Starachowicki) do 3412,72 (Miasto Kielce)

3. Koszty usamodzielnienia się 7 wychowanków i koszty dla 20 osób kontynuujących naukę 170.430

W budżecie powiatu dla rozdziału **85201 „Placówki opiekuńczo -wychowawcze”** zabezpieczone zostały środki w kwocie zł: **2.609.518**
co w porównaniu do roku 2010 czyni wzrost o kwotę zł: 20.899

Na powyższą kwotę składa się ;

| | |
|---|-----------|
| 1. Utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej | 1.132.964 |
| 2. Dotacje dla powiatów | 1.305.924 |
| 3. Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki | 170.430 |

W stacjonarnej placówce opiekuńczo–wychowawczej zatrudnienie wynosi 23 osoby na 23 etatach i w stosunku do roku 2010 nie uległo zmianie.

W roku 2011 w placówce przebywa 30 wychowanków z tego w internatach 4-5.

Zatrudnienie wg stanu na 30.09.10 r. przedstawia się następująco:

| | rok 2011 | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|
| - pracownicy działalności podstawowej (pedagogiczni) | 7 etatów | (7 osób) | 7 |
| - pracownicy administracji | 4 etaty | (4 osoby) | 4 |
| - pracownicy obsługi | 6 etatów | (6 osób) | 6 |
| - pracownik socjalny | 1 etat | (1 osoba) | 1 |
| - terapeuta | 1 etat | (1 osoba) | 1 |
| - młodszy wychowawca | 4 etaty | (4 osoby) | 4 |
| Razem: | 23 etaty | (23 osoby) | 23 |

Wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochłaniają kwotę zł. 1.026.904 pozostaje na wydatki rzeczowe kwota zł. 106.060 to: zakup żywności, materiałów

i wyposażenia, energii, różne opłaty, koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych oraz opłat i składek.

Rozdział 85202: „Domy pomocy społecznej” 1.733.025

Finansowanie Domu Pomocy Społecznej odbywa się poprzez dotację z budżetu Wojewody kwota zł: 613.025
oraz poprzez środki własne uzyskiwane z odpłatności za pobyt pensjonariuszy kwota zł: 1.120.000

Dotacja na rok 2011 wyliczona została w oparciu o podaną liczbę mieszkańców wg starych zasad (przepisów). Z chwilą zmian w liczbie mieszkańców następować będzie zmiana dotacji w ciągu roku 2011 na in minus.

Dom Pomocy Społecznej posiada 60 miejsc, natomiast średnie wykorzystanie ich odbiega nieco od planowanej liczby mieszkańców z uwagi na ruchy w pobycie mieszkańców w poszczególnych miesiącach.

Plan wydatków przewiduje:

- wynagrodzenia i pochodne dla 39 osób zatrudnionych na 38,5 etatach 1.262.216
i w stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost wynagrodzeń o kwotę zł: 60.934
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.202
- wydatki rzeczowe 420.607

m.in.:

- zakup środków żywności (stawka żywieniowa zł. 6,90 dziennie) 150.714
i w porównaniu do roku 2010 nie następuje wzrost
- zakup leków i materiałów medycznych 24.040
(stawka miesięczna na leczenie zł. 33,39 i w porównaniu do roku 2010 wzrasta o zł. 0,75)
- zakup energii 120.343
- zakup usług remontowych 17.450
- zakup usług zdrowotnych 1.228
- zakup materiałów i wyposażenia 47.530
- zakup usług pozostałych 33.200

- podatki, opłaty, koszty podróży służbowych, eksploatacji i inne 26.102

Rozdział 85203: „Ośrodki wsparcia” 280.800

Ośrodek wsparcia przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy został powołany Uchwałą Nr 300/XLIV/2006 Rady Powiatu z dnia 30.08.2006 r. i finansowany z dotacji celowej na zadania rządowe z budżetu Wojewody.

Plan wydatków przewiduje kwotę zł: **280.800**

z tego:

wynagrodzenia i pochodne dla 7 osób na 7 etatach zł: 247.153

- pozostałe wydatki 33.647

w tym m.in.:

- zakup środków żywności 4.680
- zakup energii 5.880
- zakup usług pozostałych 3.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.811
- koszty podróży służbowych krajowych 3.200
- wynagrodzenia bezosobowe 5.440

Ośrodek wsparcia liczy 26 miejsc, które w ciągu roku są wykorzystane.

Od miesiąca kwietnia 2010r pobyt w Ośrodku jest częściowo odpłatny w zależności od dochodu na członka rodziny. Z 26 osób uczestniczących jedynie 5 osób dokonuje opłaty w wysokości średniej 60zł miesięcznie. Plan wpływów na rok 2011 z w/w tytułów wynosi zł: 3.521.

Rozdział 85204: „Rodziny zastępcze” 1.559.499

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- świadczenia częściowego utrzymania 130 dzieci w 96 istniejących rodzinach zastępczych średnio kwota zł. 657,37 co czyni kwotę zł: 976.095
- rodziny, które powstaną w 2011r w ilości 13 z ilością 15 dzieci x 544,17 x 7 m-cy 57.137
- wynagrodzenia bezosobowe na utrzymanie pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych oraz szkolenia dla przyszłych rodzin zastępczych 79.244

- wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się dzieci z rodzin zastępczych 283.119
- dotacje dla powiatów, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatu Skarżyskiego (15-ro dzieci średni koszt waha się od 535,68 – 1.899,90) 160.674

Rozdział 85205: „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 15.220

Rozdział ten funkcjonuje od 1.01.2010 jako zadanie rządowe z dotacji celowej z budżetu Wojewody. Głównymi wydatkami są wynagrodzenia bezosobowe dla osoby wykonującej porady prawne oraz terapeuty jako pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.

Rozdział 85218: „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 581.042

Są to wydatki związane z planowanym utrzymaniem 12 osób na 11 etatach.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 514.135
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.650
- Pozostała kwota planu to wydatki rzeczowe : 54.257
 - tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych oraz opłat.
- Ogólny wzrost wydatków w/w rozdziale w stosunku do 2010r wynosi: 73.670
- w tym: wynagrodzenia i pochodne. 58.140

Rozdział 85220: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 131.493

Jest to zadanie utworzone od 2007r, na które przeznaczona jest kwota zł: 131.493

w tym dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł: 126.373
- Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji

| | |
|--|---------|
| Kryzysowej „Przystań” zł: | 5.120 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planowaną kwotę zł. 126.373 przeznacza na: | |
| – wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych na 4 etatach tj. pracownik socjalny, pedagog i 2-ch psychologów | 114.853 |
| – pozostałe wydatki rzeczowe | 11.520 |

Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”
przeznacza na:

| | |
|---|-------|
| – koszty hostelu (Interwencja kryzysowa) tj. zakup materiałów, żywności i pozostałe usługi | 5.120 |
|---|-------|

Rozdział 85233: „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.893

Planowana kwota zł. 2.893 przeznaczona jest na koszty związane z dokształcaniem pracowników pedagogicznych w placówce opiekuńczo–wychowawczej.

Rozdział 85295: „Pozostała działalność” 5.082

Kwota zł. 5.082 dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówki opiekuńczo–wychowawczej.

**Dział 853 : POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.350.598**

**Rozdział 85311: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych” 120.012**

Powyższa kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej tytułem 10% kosztów utrzymania jednego uczestnika warsztatów tj. 137 miesięcznie x 73 x 12 = 120.012 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) i tak:

| | |
|--|--------|
| 1. Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Równoległa zł: | 70.692 |
| 2. Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki zł: | 49.320 |

Rozdział 85321: „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 293.004

w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania administracji rządowej zł: 150.000
 - środki budżetu powiatu zł: 143.004

W ramach powyższego rozdziału kwotę zł: 293.004

planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób na 4 etatach 207.385
- wydatki na rzecz osób fizycznych zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych – członkowie Komisji 8.960
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.288
- pozostałe wydatki rzeczowe 72.371
 w tym: zakup usług pozostałych i wynagrodzenia dla członków składów orzekających 60.200

Rozdział 85333: „Powiatowe urzędy pracy” 3.076.296

Planowana kwota na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do roku 2010 jest wyższa o kwotę zł. 67.013.

Kwotę wydatków na 2011 rok przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 64,25 etatów (ilość etatów utrzymana na poziomie roku 2010) 2.813.853
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.275
- zakup energii 49.000
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów 36.534
- pozostałe wydatki rzeczowe 59.800
- podatki i opłaty na rzecz JST i budżetu państwa 24.834
- składka na PFRON 16.000

Rozdział 85395: „Pozostała działalność”**861.286**

Plan i wydatki dotyczą środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Kapitał ludzki”. Programy te występują w:

| | | |
|---|-----------|---------|
| 1. Powiatowy Urząd Pracy | kwota zł: | 312.865 |
| 2. Starostwo Powiatowe | kwota zł: | 163.913 |
| 3. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych | kwota zł: | 74.173 |
| 4. III Liceum Ogólnokształcące | kwota zł: | 310.335 |

Dział 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**7.529.844**

Plan wydatków na rok 2011 na powyższy dział jest większy od planu wg uchwały budżetowej na rok 2010 o kwotę zł. 186.607. Planowana kwota przeznaczona jest na zadania pozaszkolne, rozumie się przez to prowadzenie poradni psychologiczno–pedagogicznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Tak jak przy przyznaniu środków na zadania szkolne, tak samo na zadania pozaszkolne uwzględniona została liczba uczniów w każdej placówce oraz dodatkowe środki z tzw. „wagi”.

Poniższa tabela przedstawia ilość placówek prowadzących zadania pozaszkolne – liczbę uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na rok 2011 w porównaniu do roku 2010:

| Jednostki | Liczba uczniów w roku szkol. 2009/2010 | Liczba uczniów w roku szkol. 2010/2011 | Liczba nauczycieli w roku szkol. 2009/2010 | Liczba nauczycieli w roku szkol. 2010/2011 | Liczba admin. obsługi w roku szkol. 2009/2010 | Liczba admin. w roku szkol. 2010/2011 | Liczba obsługi w roku szkol. 2010/2011 |
|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|
| 2 - Specjalne ośrodki szkolno-wychow. + Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 191 | 203 | 69 | 77,17 | 51 | 8 | 39 |
| 1 - Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | - | - | 15 | 15,19 | 3,5 | 4,17 | 0,5 |
| 1 - Bursa i internat | 41 | 0 | 5,74 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 – Ogółem: | 232 | 203 | 87,74 | 92,36 | 64,50 | 12,17 | 39,50 |

W poszczególnych rozdziałach proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

| | |
|---|------------------|
| 1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” | 3.957.546 |
| 2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” | 1.146.755 |
| 3. Rozdział 85421 „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii” | 2.340.807 |
| 4. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” | 34.191 |
| 5. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” | 50.545 |

Razem: **7.529.844**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.824.017

tj. 90,63 % ogólnego planu.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 120.000

**Rozdział 90019: „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska” 120.000**

Planowana kwota w wysokości uzyskanych dochodów przeznaczona jest wyłącznie na rodzaje wydatków związanych z ochroną środowiska. Zmieniona ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 20 listopada 2009 (Dz.U. Nr 215 poz.1664) likwiduje Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a dochody uzyskiwane z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska stają się dochodami budżetu. Jednocześnie dochody te przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

W roku 2011 uzyskane dochody wyniosą 120.000

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące 120.000

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług oraz na pomoc finansową dla gmin w celu usunięcia azbestu i tak:

Gmina Łączna kwota zł: 20.000

Gmina Skarżysko Kościelne kwota zł: 20.000

**Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 44.471**

Rozdział 92105: „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 20.471

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na nagrody dla zwycięzców w konkursach i imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym i powiatowym zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych i sportowych.

Rozdział 92116: „Biblioteki” 24.000

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem dla Instytucji Kultury tj. Biblioteki Miejsko-Powiatowej na zakup książek.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30.739

Rozdział 92605: „Zadania w zakresie kultury i sportu” 30.739

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych za udział w rozgrywkach sportowych lokalnych i powiatowych oraz promowanie imprez sportowych w celu realizacji przyjętego kalendarza imprez przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

Przedstawione kwoty planu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu powiatu na 2011 r. na ogólną kwotę wydatków zł. 105.472.018, w tym wydatki majątkowe zł. 27.331.269, w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2010r są niższe o 336.617, a wydatki inwestycyjne o 2.217.655. Stawia Zarząd Powiatu przed pełną mobilizacją, aby w należyty sposób kwoty planu były w pełni zrealizowane, a wydatki dokonane w sposób oszczędny i uzasadniony.

Deficyt budżetu wyrażający się kwotą netto zł. 14.664.635 oraz rozchody budżetu w kwocie zł: 2.044.859 zostaną pokryte planowanymi do zaciągnięcia kredytami. Zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 i 4 Uchwały obrazują dynamikę wzrostu

nakładów na infrastrukturę i budownictwo (Hala Sportowa), który to cel został nakreślony przez Radę Powiatu obecnej kadencji, a zawarty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Skarżyskiego na lata 2009-2020.

Efektom ambitnego planu wydatków nakreślonych w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2011 rok będą stworzone dobra materialne, które będą służyć społeczeństwu powiatu w przyszłości, a które bez zaciągnięcia kredytów nie byłyby możliwe do zrealizowania.