

UCHWAŁA NR 1284/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 roku

przyjmująca projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 Nr 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Projekty, o których mowa w ust.1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Powiatu Stargardzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1284/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 listopada 2016 roku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) :

- 1) w art. 230 ust. 1 wyłączone kompetencje do sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyznała zarządowi jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) w art. 233 pkt 1 wyłączone kompetencje do sporządzenia projektu uchwały budżetowej przyznała zarządowi jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) w art. 230 ust. 2 nakazała zarządowi jednostki samorządu terytorialnego przekazać projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej,
- 4) w art. 238 ust. 1 nakazała zarządowi jednostki samorządu terytorialnego przekazać projekt uchwały budżetowej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Mając powyższe za podstawę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2017 - 2028



**UCHWAŁA NR //16
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane do realizacji przez Powiat Stargardzki w latach 2017-2023 przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stargardzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XII/147/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016 -2028 zmieniona uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego podjętymi w roku 2016.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia

Lp.	Opis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	35 577 792,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00
11.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	3 185 500,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00
11.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	17 166 600,00	5 432 210,00	11 178 070,00	8 298 820,00	7 396 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00
11.3.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	407 170,00	298 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00	398 820,00
11.3.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	18 757 520,00	5 260 240,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	16 377 520,00	4 760 240,00	1 100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	1 665 360,00	2 728 720,00	3 918 820,00	3 131 820,00	2 111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	810 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 831,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Dochody majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 831,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Dochody majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 657 831,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	6 147 641,00	4 300 000,00	10 800 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	4 246 461,75	3 510 000,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	4 246 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 246 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 246 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 246 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 246 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 688 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe												
13.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	2 500 000,00	1 668 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe												
14.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	4 015 532,00	1 015 530,00	3 335 930,00	2 515 930,00	1 211 030,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 695 335,00
14.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2017-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				53 958 017,58	17 166 688,39	5 657 210,00	11 196 870,00	8 396 870,00	7 396 870,00	396 870,00	396 846,00	50 608 234,39
1.	- wydatki bieżące				2 790 366,00	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	2 790 366,00
	- wydatki majątkowe				51 167 651,58	16 757 528,39	5 260 340,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	47 817 868,39
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				38 847 311,58	6 722 528,39	4 300 000,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	36 822 528,39
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				38 847 311,58	6 722 528,39	4 300 000,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	36 822 528,39
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatрії i komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 000 000,00	0,00	600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Światłopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	10 230 000,00	230 000,00	3 700 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 000,00
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dolice do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.5.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2020	4 235 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 182 311,58	2 392 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 528,39
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028**

Jednym z nowych instrumentów planowania finansowego w samorządach, jakie wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest wieloletnia prognoza finansowa, zwana dalej WPF. Przyjęcie tego dokumentu następuje w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej prezentuje się podstawowe wielkości charakteryzujące w kolejnych latach budżet jednostki samorządu terytorialnego a mianowicie planowany poziom: dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz długu a także wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji. Po raz pierwszy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, miały obowiązek uchwalić WPF nie później niż budżet na 2011 rok.

WPF to model finansowy, który powinien charakteryzować się wewnętrzną spójnością, zarówno w obrębie danego okresu, jak i w układzie międzyokresowym. Utrzymanie wewnętrznej spójności prognozy wymaga wykonywania w trakcie jej tworzenia i zmian następujących po sobie działań. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza ma charakter kroczący w zakresie przedsięwzięć, czyli corocznie jest przedłużana o kolejny rok. Ustawodawca nie nakłada przy tym obowiązku, by w kolejnych prognozach dla tych samych lat widniały te same wartości. Równocześnie jednak wymogi przejrzystości finansów publicznych wymagają, by wyjaśnić zaistniałe różnice. Horyzont prognozy obowiązkowo ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez samorząd, określonego w załączniku do uchwały w sprawie WPF. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Sposób opracowania WPF według przepływów środków pieniężnych wynikający z Metodyki opracowania WPF z roku 2011 przedstawia poniższy schemat:

DOCHODY OGÓLEM
minus WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu)
plus NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH POWIEKSZONA O WOLNE ŚRODKI
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
minus SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
minus WYDATKI MAJĄTKOWE
= NADWYŻKA lub DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH
plus EWENTUALNE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2017-2028.

1. **Dochody bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym:
 - 1) wysokość subwencji oświatowej ustalono w oparciu o dane zawarte w informacji SIO na dzień 30 września 2016 roku,
 - 2) udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz opłaty pobieranych na podstawie innych ustaw skorygowano w oparciu o faktycznie zrealizowane dochody z tych źródeł w okresie ostatnich pięciu lat.

Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są ograniczone. Ze znacznych dochodów własnych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrzymania strefy płatnego parkowania, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego kartograficznego, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, zwrot kosztów wnoszonych przez gminy i powiaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej naszego powiatu. Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu. Te ostatnie realizowane są przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia rozdysponowanego. Twarde reguły ustalania WPF stawiają przed powiatem konieczność zwiększenia efektywności pozyskiwania dochodów bieżących z posiadanego majątku oraz z majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje powiat.

2. **Dochody majątkowe Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o:
 - 1) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
 - 2) warunki rynkowe zbycia nieruchomości,
 - 3) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
 - 4) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
 - 5) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

Trzeba zaznaczyć, że powiatowi do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych. Część z nich jest mało atrakcyjna i dlatego trudno spodziewać się aby ich zbycie przyniosło znaczące dochody. Od 2011 roku notuje się stagnację na rynku obrotu nieruchomościami, dlatego dochody ze sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach należy planować bardzo ostrożnie. Ostrożność taka jest także niezbędna przy planowaniu dochodów bieżących, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna.

Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2017-2028.

1. **Wydatki bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących.

Pierwsze ograniczenie wskazuje na konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Realizacja tak zaplanowanych wydatków wymaga działań w zakresie zmiany struktury organizacyjnej powiatu ze szczególnym naciskiem na sferę oświatową i społeczną, w związku z niżem demograficznym. Nie oznacza to, że poza kręgiem zainteresowań pozostaną placówki spoza wyżej wymienionych sfer.

Należy podkreślić, że trudno jest budować budżet wg zasady zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki szczególnie przez powiaty, które mają ograniczone źródła dochodów bieżących.

2. **Wydatki majątkowe Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stanu zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaplanowane na lata 2017-2023 wydatki bieżące i majątkowe wpisują się w nową unijną perspektywę finansową określoną w dokumencie STRATEGIA EUROPA 2020 i pozostają w spójności z celami kierunkowymi tejże Strategii, między innymi w zakresie:

- 1) wzrostu konkurencyjności w ruchu turystycznym,
- 2) wspierania tworzenia sfer aktywności inwestycyjnej,
- 3) rozwoju i spójności sieci drogowej,
- 4) rozwoju szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki,
- 5) ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów,
- 6) podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- 7) promocji zdrowia i postaw proekologicznych,
- 8) wspierania funkcji rodziny,
- 9) wzmacniania tożsamości i integracji społeczności lokalnej,
- 10) zwiększania jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Na potrzeby realizacji celów kierunkowych STRATEGII EUROPA 2020 zaplanowano do realizacji pakiet zadań inwestycyjnych w latach 2017-2021. Z uwagi na fakt istnienia dokumentu STRATEGIA EUROPA 2020 spodziewano się, że nowa perspektywa finansowa nie będzie miała przesunięć czasowych w przeprowadzaniu konkursów oraz przekazywaniu dotacji na zadania. Stało się jednak inaczej. Niebawem minie trzy lata od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej a zapowiedzi o możliwościach pozyskania środków na projekty systemowe i konkursowe jest jak na lekarstwo.

W latach 2017-2021 planuje się dalszą kontynuację przedsięwzięć majątkowych i realizację następujących zadań:

ROK 2017 – 18.849.796,79 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	12 897 268,40
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępczewo – Rzeplino ZADANIE WIELOLETNIE	60 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	2 300 000,00
w tym:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	230 000,00
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego ZADANIE WIELOLETNIE	2 070 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza ZADANIE WIELOLETNIE	4 100 000,00
4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej ZADANIE WIELOLETNIE	300 000,00
5.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	4 320 000,00
6.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego ZADANIE WIELOLETNIE	180 000,00
7.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego ZADANIE ROCZNE	850 000,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	787 268,40
	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku ZADANIE ROCZNE	25 000,00
	Oświata i wychowanie	2 392 528,39
	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 392 528,39
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 000,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 275 000,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	450 000,00
Razem		18 039 796,79
DOTACJE NA INWESTYCJE		
	Transport i łączność	775 000,00
1.	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu" ZADANIE ROCZNE	70 000,00

	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie" ZADANIE ROCZNE	325 000,00
	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ZADANIE WIELOLETNIE	380 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu ZADANIE ROCZNE	35 000,00
	Razem	810 000,00
	RAZEM INWESTYCJE PLUS DOTACJE NA INWESTYCJE	18 849 796,79

ROK 2018 – 7.987.066,96 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	6 426 726,96
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	3 700 000,00
w tym:	Przebudowa drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	3 700 000,00
2.	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1729Z na rzece Krępa w miejscowości Marianowo ZADANIE ROCZNE	1 559 459,00
3.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	1 167 267,96
	Ochrona zdrowia	600 000,00
	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją ZADANIE WIELOLETNIE	600 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 340,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	175 000,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	225 340,00
	Razem	7 427 066,96
	DOTACJE NA INWESTYCJE	
	Transport i łączność	560 000,00
	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ZADANIE WIELOLETNIE	560 000,00
	Razem	560 000,00
	RAZEM INWESTYCJE PLUS DOTACJE NA INWESTYCJE	7 987 066,96

ROK 2019 – 12.618.863,00 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	865 978,00
	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	865 978,00
	Oświata i wychowanie	5 352 885,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni ZADANIE WIELOLETNIE	2 300 000,00
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 100 000,00
3.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie ZADANIE ROCZNE	952 885,00
	Ochrona zdrowia	6 400 000,00
	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją ZADANIE WIELOLETNIE	6 400 000,00
	Razem	12 618 863,00

ROK 2020 – 11.151.925,00 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	8 818 062,00
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	6 300 000,00
w tym:	Przebudowa drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	6 300 000,00
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	2 518 062,00
	Oświata i wychowanie	2 333 863,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni ZADANIE WIELOLETNIE	1 700 000,00
3.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie ZADANIE ROCZNE	633 863,00
	Razem	11 151 925,00

ROK 2021 – 9.111.095,00złotych:

INWESTYCJE	
Transport i łączność	2 111 095,00
Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	2 111 095,00
Ochrona zdrowia	7 000 000,00
Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ZADANIE WIELOLETNIE	7 000 000,00
Razem	9 111 095,00

Poziom wyników ujętych w WPF na lata 2017-2028 jest wypadkowa planowanych dochodów i wydatków.

Jak widać rok 2017 zamknie się deficytem w kwocie 3.784.084,04 złotych zaś na lata 2018-2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, której środki w poszczególnych latach przeznaczane będą na spłatę rat kredytów.

Przychody zaplanowane do realizacji w latach 2017-2028.

W roku 2017 przychody pochodzić będą z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 5.946.184,04 złotych , z której kwota 1.175.254,04 złotych przeznaczona jest na pokrycie deficytu, zaś z pozostałej kwoty 4.770.930,00 złotych kwota 4.035.930,00 złotych przeznaczona jest na spłatę kredytów a kwota 735.000,00 złotych przeznaczona jest na lokatę,
- 2) pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane z PROW pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza” w wysokości 2.608.830,00 złotych.

W latach 2018-2028 przychody pochodzić będą z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2017-2028.

W latach 2017- 2028 rozchody przeznaczone będą na spłatę rat kredytów oraz przelewy na rachunki lokat, przy czym w roku 2018 planuje się także spłatę pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie finansowane z PROW pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza” w wysokości 2.608.830,00 złotych.

Planowany poziom długu publicznego.

W kolejnych latach okresu 2017-2028 poziom długu powiatu będzie systematycznie maleł w wyniku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Planowane do realizacji w latach 2017-2021 przedsięwzięcia:

- I. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 36.822.528,39 złotych,

z tego:

1. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – 7.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
2. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – 7.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
3. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej - S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) – 10.230.000,00 złotych. Planowane dofinansowanie 85% z kwoty 10.000.000,00 złotych. Kwota 230.000,00 złotych (środki własne) przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard- Witkowo-Dolice do granic powiatu – 4.100.000,00 złotych Zadanie realizowane jest ze środków własnych w wysokości 745.585,00 złotych, dotacji na pomoc finansową od Gminy Dolice także w wysokości 745.585,00 złotych oraz pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków w wysokości 2.608.830,00 złotych.
5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni – 4.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85%.
6. Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie – 2.392.528,39 złotych. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.637.633,75 złotych.
7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – 2.100.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Planowane dofinansowanie 85%.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt. I –

13.785.706 złotych, z tego:

1. Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju,

- dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko – 2.790.366,00 Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii.
2. Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego – 180.000,00 złotych. Planowane dofinansowanie w wysokości 50 % z budżetu Gminy – Miasta Stargardu.
 3. Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie – 4.320.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy – Miasta Stargardu.
 4. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik–Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego) – 2.070.000,00 złotych. Planuję się pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
 5. Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo-Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik) – 60.000,00 złotych. Wykonanie dokumentacji. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 6. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo- Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej – 300.000,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 7. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie – 675.340,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 8. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – 2.450.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane dofinansowanie 635.795,00 złotych.
 9. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna – 940.000,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.

Uzasadnienie do uchwały Nr z dnia grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)
zawartymi w :

1. art. 230 ust. 1 - inicjatywa w sprawie uchwalenia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
2. art. 230 ust. 2 - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
3. art. 230 ust. 7 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie,
4. art. 226 – w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,
5. art. 229 - wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na względzie wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.



PROJEKT BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości	114.861.222,75 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:	
1) dochody bieżące	105.577.209,00 złotych,
2) dochody majątkowe	9.284.013,75 złotych.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	118.645.306,79 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:	
1) wydatki bieżące	99.795.510,00 złotych,
2) wydatki majątkowe	18.849.796,79 złotych.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	3.784.084,04 złotych,
który zostanie pokryty:	
1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki	
budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.175.254,04 złotych
2) pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań	
finansowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów	
Wiejskich 2014-2020 w kwocie	2.608.830,00 złotych.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu	
w wysokości:	
1) przychody budżetu	8.555.014,04 złotych,
2) rozchody budżetu	4.770.930,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości ogółem	1.118.826,00 złotych,
z tego:	
1) ogólną w wysokości	280.000,00 złotych,
2) celowe w wysokości	838.826,00 złotych,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	220.000,00 złotych,
b) pomoc zdrowotną dla pracowników sfery oświatowej	10.000,00 złotych,
c) doskonalenie zawodowe nauczycieli	220.769,00 złotych,
d) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej	220.769,00 złotych,
e) wkład własny na realizację programów finansowanych	
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 2 ustawy o finansach publicznych	167.288,00 złotych.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.721.720,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **556.800,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości **471.058,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 3) prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **8.316.800,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 4) jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **151.074,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 5) innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości **775.000,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 6) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celowe, w wysokości **35.000,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się wpłatę dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli w wysokości **10.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.**

§ 9. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **300.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.**

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000,00 złotych**,
 - 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości **2.608.830,00 złotych**.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości wskazanej w ust. 1.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu, –
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		95 000,00
	02001	Gospodarka leśna	95 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		Dochody bieżące	95 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	95 000,00
600	Transport i łączność		4 527 585,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 527 585,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 340 585,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 160 000,00
		Dochody bieżące	17 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	17 000,00
		Dochody majątkowe	4 510 585,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	2 160 000,00
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 340 585,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 414 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	914 600,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania zlecone	238 000,00
		Pozostałe dochody	676 600,00
		Dochody majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		Dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00
710	Działalność usługowa		1 892 340,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 398 340,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 340,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
		Dochody bieżące	1 398 340,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania zlecone	494 000,00
		Pozostałe dochody	904 340,00
71015	Nadzór budowlany		494 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
		Dochody bieżące	494 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania zlecone	494 000,00
750	Administracja publiczna		122 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie		28 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00
		Dochody bieżące	28 700,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania zlecone	28 700,00
75020	Starostwa powiatowe		51 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
0830		Wpływy z usług	10 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dochody bieżące	51 600,00
		w tym:	
		Pozostałe dochody	51 600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		Dochody bieżące	42 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>2 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 499 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 499 000,00
		Dochody bieżące	6 499 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>6 499 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
		Dochody bieżące	313 020,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>313 020,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 609 311,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 228,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Dochody bieżące	7 087 228,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 087 228,00</i>
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 522 083,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 022 083,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
		Dochody bieżące	22 522 083,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	<i>22 522 083,00</i>
758		Różne rozliczenia	68 375 792,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 637 585,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 637 585,00
	Dochody bieżące w tym:		45 637 585,00
	Subwencje		45 637 585,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 000 000,00
	Dochody majątkowe w tym:		1 000 000,00
	Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach		1 000 000,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 402 450,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 402 450,00
	Dochody bieżące w tym:		8 402 450,00
	Subwencje		8 402 450,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
	Dochody bieżące w tym:		50 000,00
	Pozostałe dochody		50 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 285 757,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 285 757,00
	Dochody bieżące w tym:		3 285 757,00
	Subwencje		3 285 757,00
801	Oświata i wychowanie		2 116 840,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne		37 343,00
0690	Wpływy z różnych opłat		123,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		33 120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00
	Dochody bieżące w tym:		37 343,00
	Pozostałe dochody		37 343,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 712 937,75
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		71 604,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 637 633,75
		Dochody bieżące	75 304,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	75 304,00
		Dochody majątkowe	1 637 633,75
		w tym:	
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 637 633,75
80130	Szkoły zawodowe		138 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 800,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 700,00
0830		Wpływy z usług	24 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		Dochody bieżące	138 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	138 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		20 000,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		205 060,00
0830		Wpływy z usług	205 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00
		Dochody bieżące	205 060,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	205 060,00
80195	Pozostała działalność		3 500,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00
		Dochody bieżące	3 500,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	3 500,00
851	Ochrona zdrowia		3 196 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 196 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00
		Dochody bieżące	3 196 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>3 196 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		2 327 539,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 292 511,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00
0830		Wpływy z usług	2 156 326,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 000,00
		Dochody bieżące	2 292 511,00
		w tym:	
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>134 000,00</i>
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 158 511,00</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		35 028,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 028,00
		Dochody bieżące	35 028,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 028,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 074 100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		379 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 000,00
		Dochody bieżące	379 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>379 000,00</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		Dochody bieżące	65 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		630 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
0830		Wpływy z usług	700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00
		Dochody bieżące	630 100,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>630 100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		927 795,00
85410	Internaty i bursy szkolne		927 795,00
0690		Wpływy z różnych opłat	38 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
0830		Wpływy z usług	200 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00
		Dochody bieżące	292 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	292 000,00
		Dochody majątkowe	635 795,00
		w tym:	
		<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	635 795,00
855	Rodzina		1 070 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 055 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 040 000,00
		Dochody bieżące	1 055 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 040 000,00
		<i>Pozostałe dochody</i>	15 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		Dochody bieżące	300 000,00
		w tym:	
		<i>Pozostałe dochody</i>	300 000,00
RAZEM DOCHODY			114 861 222,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	105 577 209,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>12 721 720,00</i>
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>134 000,00</i>
<i>Subwencje</i>	<i>57 325 792,00</i>
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	<i>22 522 083,00</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>12 871 614,00</i>
Dochody majątkowe	9 284 013,75
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>2 160 000,00</i>
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>2 340 585,00</i>
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 510 000,00</i>
<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>635 795,00</i>
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 637 633,75</i>
<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM DOCHODY	114 861 222,75

Z ogólnej kwoty 114 861 222,75 złotych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego przypada na:

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020		Leśnictwo	95 000,00
	02001	Gospodarka leśna	95 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
600		Transport i łączność	17 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00
710		Działalność usługowa	1 892 340,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 398 340,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
750		Administracja publiczna	122 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 499 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 499 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 609 311,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 228,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 522 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 022 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	57 375 792,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 637 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 637 585,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 402 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 285 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 757,00
801		Oświata i wychowanie	479 207,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 343,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	123,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	75 304,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
80130		Szkoły zawodowe	138 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 700,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 196 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00
852		Pomoc społeczna	2 327 539,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 292 511,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00
	0830	Wpływy z usług	2 156 326,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 028,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	630 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	292 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855	Rodzina		1 070 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 055 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 040 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
RAZEM DOCHODY			105 577 209,00

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 510 585,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 510 585,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 340 585,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 637 633,75
	80120	Licea ogólnokształcące	1 637 633,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 637 633,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		635 795,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	635 795,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00
RAZEM DOCHODY			9 284 013,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

W ZI

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z majątkiem ich stanowiących	dotacje na zadania bieżące	finansowane z innych środków budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obowiązkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
020		Leśnictwo	151 000,00	151 000,00	58 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Mudroć nad gospodarką leśną	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650		Transport i łączność	18 587 068,40	4 827 000,00	4 827 000,00	1 522 300,00	3 314 700,00	418 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 268,40	13 282 268,40	4 100 000,00	0,00	0,00
65014		Drogi publiczne powiatowe	18 172 068,40	4 827 000,00	4 827 000,00	1 522 300,00	3 314 700,00	418 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 887 268,40	12 887 268,40	4 100 000,00	0,00	0,00
65016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	407 000,00	27 000,00	27 000,00	2 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
63005		Pozostałe działalności	407 000,00	27 000,00	27 000,00	2 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 059 740,00	1 034 740,00	1 034 740,00	455 744,00	578 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami / nieruchomościami	1 059 740,00	1 034 740,00	1 034 740,00	455 744,00	578 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotychczasowa usługa	2 489 000,00	2 489 000,00	2 484 800,00	1 609 853,00	874 947,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadanie z zakresu geodezji / kartografii	1 964 000,00	1 964 000,00	1 960 000,00	1 191 200,00	798 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	484 000,00	484 000,00	492 800,00	418 653,00	75 147,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostałe działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 141 755,00	9 551 955,00	9 551 955,00	6 704 373,00	2 847 582,00	0,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urządy województwa	839 255,00	639 255,00	639 255,00	801 464,00	37 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	578 645,00	578 645,00	108 645,00	86 457,00	22 188,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stowarzyszenia	8 709 855,00	8 709 855,00	8 694 455,00	5 898 232,00	2 896 223,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwartalnik województwa	42 000,00	42 000,00	33 600,00	16 200,00	17 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	166 000,00	2 800,00	164 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 567 000,00	6 532 000,00	6 536 000,00	5 875 484,00	590 516,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan				z tego				z tego				z tego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról i doch. rolniczych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu zaciągnięcia (początku)	obrotów obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	z tego	z tego	z tego	
85220		Aktualizacja specjalistycznego poradnictwa, rekrutacja chłoniem i ośrodki innowacji wrypowanej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 087,00	3 287 133,00	2 860 155,00	426 978,00	151 074,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rainhabiliacja zawodowa / społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	0,00	0,00	0,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85327		Zasoby do spraw opieki o niepełnosprawności	379 000,00	379 000,00	260 271,00	118 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Pomocne środki pracy	2 914 013,00	2 909 133,00	2 599 594,00	309 549,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 750 342,00	3 971 740,00	3 147 030,00	824 710,00	2 050 000,00	3 602,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Światłowizja	164 794,00	164 794,00	151 220,00	12 564,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 216,00	455 216,00	423 322,00	32 894,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 910,00	1 262 916,00	1 139 336,00	123 580,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Interwenty / kurty szkolne	4 826 600,00	2 111 600,00	1 401 000,00	637 600,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85485		Pozostałe oświatowo-wychowawcze	49 813,00	49 813,00	31 653,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Różne	9 975 482,00	9 075 482,00	5 485 945,00	4 077 224,00	1 860 761,00	0,00	4 289 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Różne zapasy	5 264 545,00	5 264 545,00	1 255 618,00	884 181,00	371 427,00	0,00	4 008 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85519		Działalność społeczno-opiekunco-wychowawcza	4 710 937,00	4 710 937,00	3 193 043,00	1 297 334,00	0,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 450,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostałe działalności	57 000,00	57 000,00	57 000,00	2 450,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	273 000,00	168 000,00	28 150,00	138 050,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostałe działalności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	28 150,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	481 000,00	481 000,00	221 000,00	147 000,00	73 100,00	255 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	199 000,00	199 000,00	194 000,00	146 800,00	47 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostałe działalności	27 000,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			118 645 306,79	98 795 510,00	83 733 096,00	59 577 792,00	24 156 307,00	9 495 732,00	5 240 679,00	0,00	1 326 000,00	19 849 706,79	19 849 706,79	0,00	6 147 042,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	8 555 014,04
903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 608 830,00
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	5 946 184,04
ROZCHODY	4 770 930,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 035 930,00
994 - Przelewy na rachunki lokat	735 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	238 000,00	238 000,00	128 480,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	238 000,00	238 000,00	128 480,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	988 000,00	988 000,00	988 000,00	418 463,00	569 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	494 000,00	418 463,00	75 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68 700,00	68 700,00	68 700,00	44 920,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 220,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 499 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	5 675 484,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe	6 499 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	5 675 484,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	12 146,00	118 696,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	12 146,00	118 696,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	379 000,00	379 000,00	260 571,00	118 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000,00	379 000,00	379 000,00	260 571,00	118 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	10 400,00	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	10 400,00	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00
	Ogółem:	12 721 720,00	12 721 720,00	12 721 720,00	6 550 464,00	4 684 678,00	182 178,00	1 304 400,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2017 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego				
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2017 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		419 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	419 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00
		<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	<i>418 600,00</i>
	<i>z tego:</i>	<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>
		<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>
		<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>
		<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>
		<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn</i>	<i>1 200,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>	<i>2 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	<i>105 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	<i>30 000,00</i>
Ogółem			556 800,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		182 178,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>	<i>182 178,00</i>
851	Ochrona zdrowia		38 880,00
	85195	Pozostała działalność	38 880,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	38 880,00
		<i>Dotacje na promocję zdrowia</i>	<i>38 880,00</i>
852	Pomoc społeczna		25 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>25 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		225 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>225 000,00</i>
		Ogółem	471 058,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w 2017 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 266 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska</i>	<i>850 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński</i>	<i>100 000,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	4 181 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 181 800,00
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"</i>	<i>310 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek</i>	<i>1 195 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>462 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP</i>	<i>210 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński</i>	<i>199 800,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, glnnazjach, lceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński</i>	<i>115 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 050 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		180 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00
	<i>Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik</i>		<i>180 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne		70 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 000,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości</i>		<i>70 000,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00
	<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>		<i>1 800 000,00</i>
OGÓŁEM			8 316 800,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 074,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i>	<i>79 980,00</i>
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i>	<i>71 094,00</i>
		Ogółem	151 074,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		395 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	395 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00
	z czego: <i>Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulica Dworska w Chociwlu"</i>		<i>70 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"</i>		<i>325 000,00</i>
630	Turystyka		380 000,00
	63095	Pozostała działalność	380 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
	<i>Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>		<i>380 000,00</i>
Ogółem			775 000,00

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2017 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan w zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>35 000,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		<i>Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego</i>	<i>35 000,00</i>
		Ogółem	35 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

**Wpłata
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2017 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		<i>Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli</i>	<i>10 000,00</i>
		Ogółem	10 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Powiatu
Stargardzkiego
z dnia

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2017 roku**

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan w zł
DOCHODY		300 000,00
900-90019 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
WYDATKI		300 000,00
<i>w tym:</i>	Wydatki majątkowe	300 000,00
801 - 80120 6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	300 000,00

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok został opracowany między innymi w oparciu o:

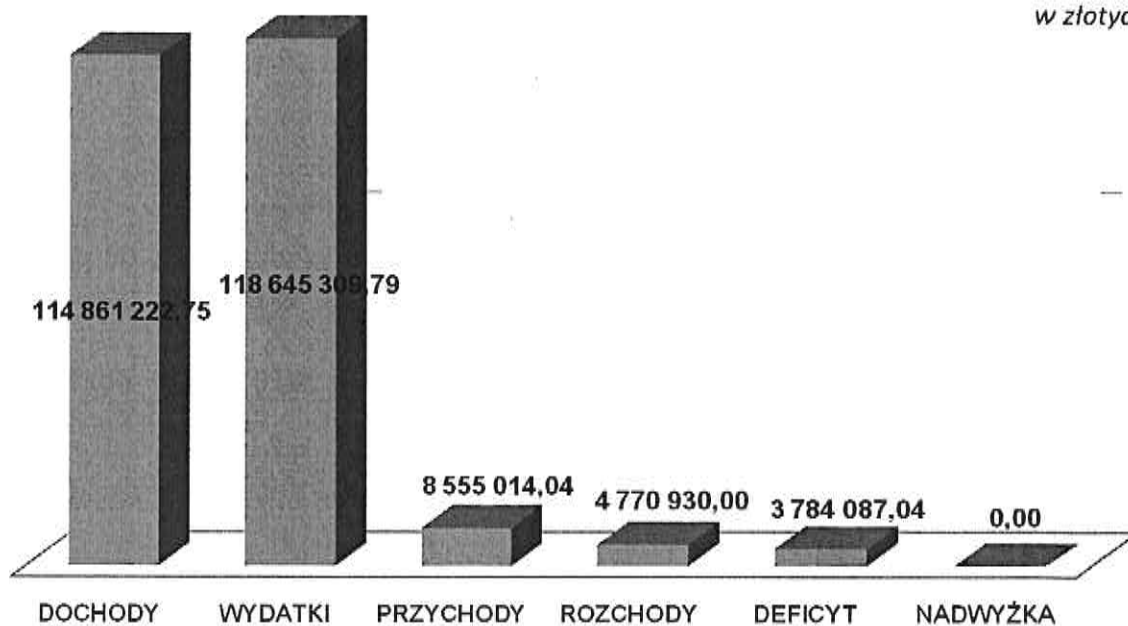
- Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
- Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.)
- Uchwałę Nr XLI/514/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Pismo Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. informujące o wielkości szacowanych dla Powiatu na 2016 rok kwot subwencji oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.23.2.2016.KG z dnia 24 października 2016 r. informujące o szacowanych kwotach dotacji celowych dla Powiatu na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Materiały planistyczne dysponentów środków budżetowych określające wysokość szacowanych na rok 2017 dochodów i wydatków.

Tak w opracowanym budżecie na rok 2017 przedstawiają się jego podstawowe wielkości.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	DOCHODY	114 861 222,75
z tego:	Dochody bieżące	105 577 209,00
	Dochody majątkowe	9 284 013,75
II.	WYDATKI	118 645 306,79
z tego:	Wydatki bieżące	99 795 510,00
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79
III.	PRZYCHODY	8 555 014,04
IV.	ROZCHODY	4 770 930,00
V.	SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	3 784 084,04
VI.	ROZLICZENIE (I+III) – (II +IV)	0,00

Graficzna prezentacja podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

w złotych



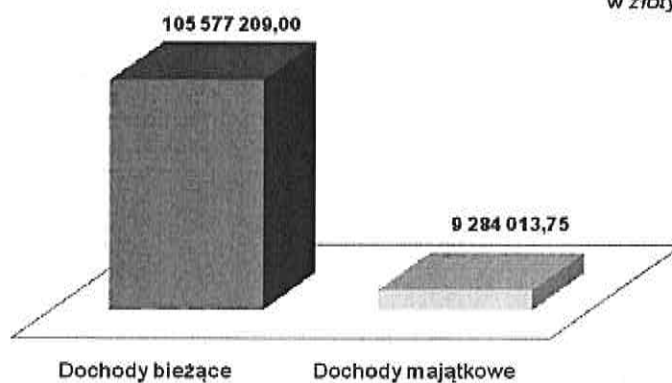
Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Dochody budżetu Powiatu wyszacowano na kwotę **114.861.222,75 złotych**, z której:

- **105.577.209,00 złotych** przypada na dochody bieżące,
- **9.284.013,75 złotych** przypada na dochody majątkowe.

Graficzna prezentacja dochodów według grup

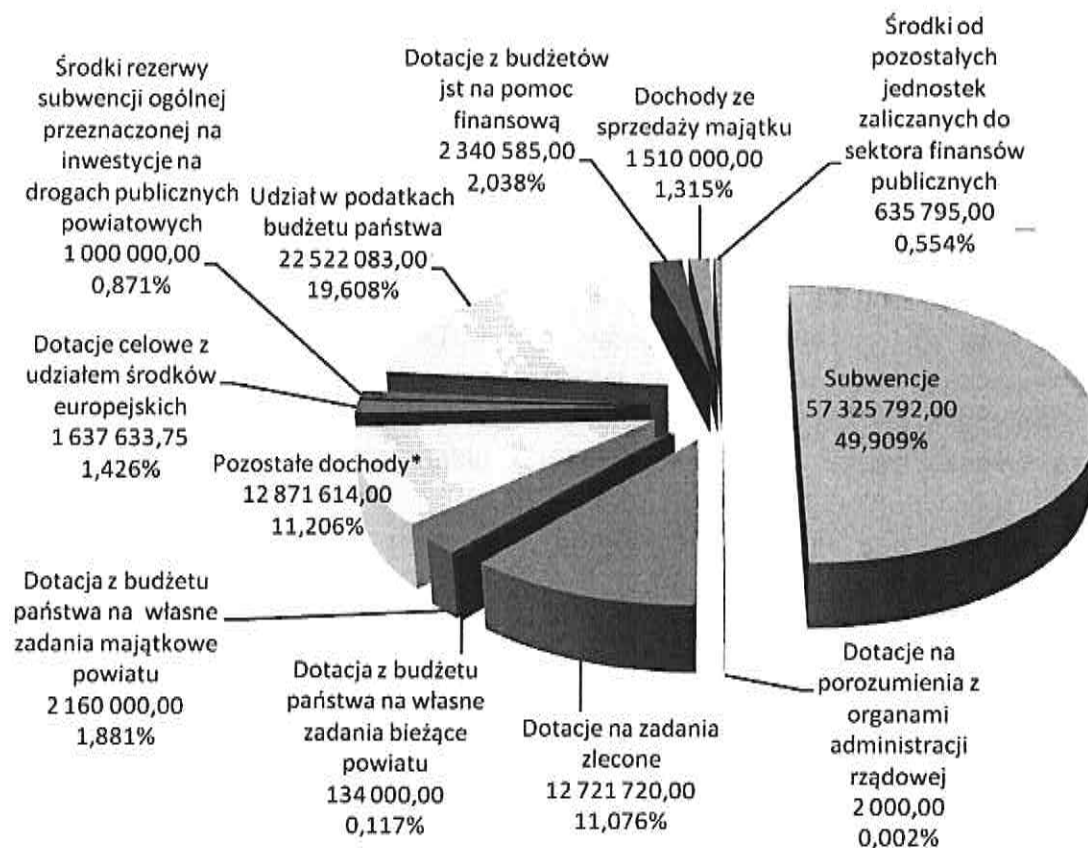
w złotych



Na planowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 9.284.013,75 złotych składają się:

- 1) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie” – 2.160.000,00 złotych,
- 2) dotacje pomocowe – 2.340.585,00 złotych, z czego:
 1. od Gminy Dolice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca” – 745.585,00 złotych,
 2. od Gminy Miasto Stargard – 1.595.000,00 złotych, z czego na dofinansowanie realizacji zadania pn.
 - a) „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie” – 1.080.000,00 złotych,
 - b) „Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego” – 90.000,00 złotych,
 - c) „Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego” - 425.000,00 złotych,
- 3) środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego” - 1.000.000,00 złotych,
- 4) dotacja w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie” – 1.637.633,75 złotych,
- 5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.795,00 złotych,
- 6) dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – 1.510.000,00 złotych.

Graficzna prezentacja dochodów według źródeł ich pochodzenia



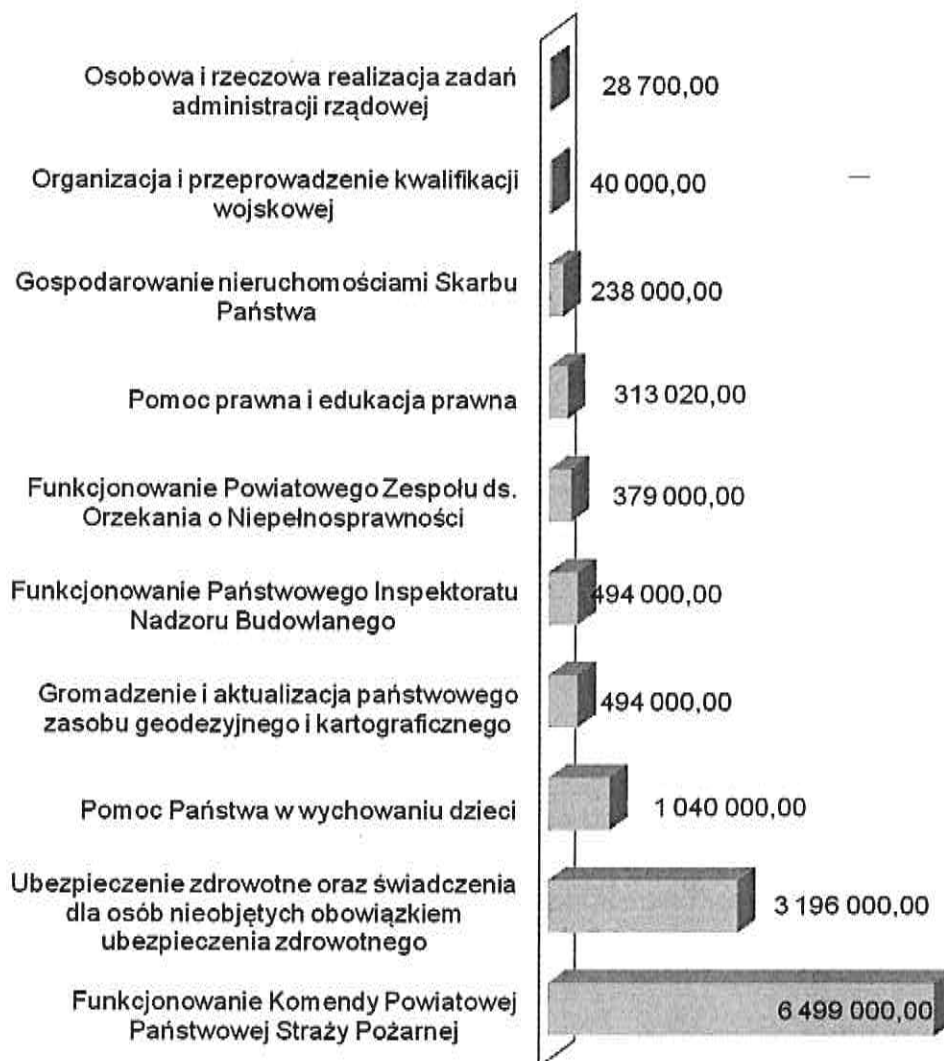
Na pozostałe dochody składają się:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.880.000,00 złotych,
- 2) wpływy za wydanie prawa jazdy – 310.000,00 złotych,
- 3) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 5.733.228,00 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 4) różne opłaty – 377.523,00 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydanie karty wędkarskiej, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 332.809,00 złotych,
- 6) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 20.000,00 złotych,
- 7) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.000,00 złotych,
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.000,00 złotych,
- 9) odpłatność za usługi – 2.616.026,00 złotych, w szczególności opiekuńcze

świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, za wyżywienie uczniów w Bursie Szkolnej oraz za zakwaterowanie i wyżywienie innych osób korzystających z usług Bursy Szkolnej, za szkolenia i kursy prowadzone przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 52.200,00 złotych,
- 11) środki na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 95.000,00 złotych,
- 12) wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 30.000,00 złotych,
- 13) wpływy z różnych dochodów – 146.828,00 złotych, obejmujące w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
- 14) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 620.000,00 złotych,
- 15) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.) – 609.500,00 złotych,
- 16) pozostałe – 12.500,00 złotych, obejmujące m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, grzywny i mandaty.

Graficzna prezentacja dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami



Planowane dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 95.000,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych

do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22 września 2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4.527.585,00 złotych

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie” – 2.160.000,00 złotych,
- 2) dotacje pomocowe – 2.340.585,00 złotych, z czego:
 1. od Gminy Dolice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu” – 745.585,00 złotych,
 2. od Gminy Miasto Stargard – 1.170.000,00 złotych, z czego na dofinansowanie realizacji zadania pn.
 - a) „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie” – 1.080.000,00 złotych,
 - b) „Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego” – 90.000,00 złotych,
 - c) „Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego” – 425.000 złotych,
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) - 10.000,00 złotych,
- 4) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za szkody wyrządzone w pasie drogowym) - 5.000,00 złotych,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.000,00 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności - 1.000 złotych,
- 7) dochody za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 8.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM

Plan 2.414.600,00 złotych

z tego przypada na:

1. Dochody na zadania własne:

Plan 2.176.600,00 złotych

W tej podziałce zaplanowano dochody :

- 1) ze sprzedaży majątku – 1.500.000,00 złotych, z czego:
 - a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 800.000,00 złotych,
 - b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Stargardzie – 400.000,00 złotych,
 - c) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 300.000,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 20.000,00 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.000,00 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 30.000,00 złotych,
- 5) z pozostałych odsetek od raty ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 600,00 złotych,
- 6) udziały za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej - 620.000,00 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Plan 238.000,00 złotych

Zaplanowana kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na pokrycie kosztów bieżących związanych z:

- 1) zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa – 233.000,00 złotych,
- 2) regulacją stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 5.000,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 1.892.340,00 złotych

z tego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.398.340,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. Dochody na zadania zlecone:

Plan 494.000,00 złotych

Jest to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na gromadzenie i aktualizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dochody na zadania własne:

Plan 904.340,00 złotych

W tej podziałce zaplanowane dochody to:

- 1) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw - opłaty za czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 900.000,00 złotych,
- 2) wpływ z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 4.340,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 494.000,00 złotych

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej **to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 122.300,00 złotych

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 28.700,00 złotych

Wymieniona kwota to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie

drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 51.600,00 złotych

Na planowaną kwotę dochodów składają się: —

- 1) opłaty pobierane za wydanie kart wędkarskich - 4.500,00 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 34.000,00 złotych,
- 3) odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy – 100,00 złotych,
- 4) wpływy z usług (za refakturowanie mediów) – 10.000,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 złotych, obejmujące między innymi zwrot kosztów komorniczych i sądowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 42.000,00 złotych

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje:

- 1) 40.000,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 2) 2.000,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na przeprowadzanie przez Zakład Opieki Zdrowotnej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 6.499.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.499.000,00 złotych

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, z której przypada na pokrycie kosztów:

- 1) udziału w interwencjach ratowniczo-gaśniczych – 6.340.000,00 złotych,
- 2) doskonalenia stanowisk do rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom – 159.000,00 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan 313.020,00 złotych
z tego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 313.020,00 złotych

Powyższa kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** służąca finansowaniu zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

OGÓŁEM:

Plan 29.609.311,00 złotych
z tego:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 7.087.228,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne - 1.880.000,00 złotych,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 310.000,00 złotych,
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.000,00 złotych,
- 4) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.833.228,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym – 1.833.000,00 złotych,
 - b) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju – 507.000,00 złotych,
 - c) należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania w strefie płatnego parkowania – 200.000,00 złotych,
 - d) opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 60.000,00 złotych,
 - e) opłaty za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających – 2.000,00 złotych,
 - f) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 830.553,00 złotych

- g) zwrot kosztów za utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu - 1.400.675,00 złotych,
- 5) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt. 4 lit a – 3.000,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych opłat – 30.000,00 złotych – zwrot kosztów prowadzonych egzekucji.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 22.522.083,00 złotych

Na zaplanowaną kwotę dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej składa się:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.022.083,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500.000,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan 58.375.792,00 złotych

Planowana kwota dochodów 57.375.792,00 złotych to należna powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 513) subwencja ogólna dla powiatów, która składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Uzupelnieniem są środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 45.637.585,00 złotych

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zależy między innymi od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów i jest ona naliczana według zasad określonych w rozporządzeniu przez ministra edukacji narodowej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.000.000,00 złotych

Zaplanowane dochodu to środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeźna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego".

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8.402.450,00 złotych

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniająca otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 50.000,00 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu Stargardzkiego oraz odsetki od lokat bankowych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3.285.757,00 złotych

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest jako suma kwoty łącznej: 9% rozdziela się z uwzględnieniem wydatków; 7% między powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których w danym roku nie działał urząd pracy, a zadania tej jednostki były realizowane przez inny powiat; 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa niż średnia ich długość w całym kraju; 30% między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie miasta grodzkiego; 24% między powiaty, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów powiatu w roku bazowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

Plan 2.116.840,75 złotych

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 37.343,00 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 123,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 33.120,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 4.100,00 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.712.937,75 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.100,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 71.604,00 złotych,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.600,00 złotych,
- 4) dotacje w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie” – 1.637.633,75 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 138.000,00 złotych

Kwota dochodów zaplanowana do osiągnięcia obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 3.800,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.700,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 24.000,00 złotych – zapłata za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 5.500,00 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Plan 20.000,00 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje wpływy za usługi szkoleniowe i kursowe oraz organizację egzaminów zewnętrznych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 205.060,00 złotych

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 205.000,00 złotych,
- 2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 60,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3.500,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży powołanej przez Rząd Polski w 1991 r. na dofinansowanie projektu pn. „Rozgrzejmy zimę wspólnym działaniem – pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” realizatorem, którego będzie Zespół Szkół Specjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM :

Plan 3.196.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3.196.000,00 złotych

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej:

- 1) składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku – 3.136.000,00 złotych,
- 2) składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów nie przebywających w placówkach i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 60.000,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 2.327.539,00 złotych

z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.292.511,00 złotych

Dochody w tej podziale pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.185,00 złotych,
- 2) odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – 2.156.326,00 złotych, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 46.140,00 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 2.109.186,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 134.000,00 złotych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 35.028,00 złotych

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan 1.074.100,00 złotych

z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 379.000,00 złotych

Planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 65.000,00 złotych

Dochody w tej podziale pochodzić będą z wpływów za obsługę zadań PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, między innymi za: prowadzenie spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 630.100,00 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z usług – za refakturowanie mediów – 700,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 1.200,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 18.700,00 złotych – m.in. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, koszty zastępstwa procesowego,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta – 609.500,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
--

OGÓŁEM:

Plan 927.795,00 złotych

z tego:

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 927.795,00 złotych

W tej podziałce dochody pochodzić będą z:

- 1) odpłatności za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej – 38.000,00 złotych,
- 2) odpłatności za najem i dzierżawę składników majątkowych – 53.000,00 złotych, z tego: garaży, placu pod garaż, pokoi mieszkalnych – 25.760,00 złotych, gruntu – 240,00 złotych oraz pomieszczeń biurowych dla PODN – 27.000,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 200.000,00 złotych, z czego: odpłatności za wyżywienie uczniów – 192.000,00 złotych i odpłatności za noclegi i wyżywienie innych osób – 8.000,00 złotych (od osób fizycznych 4.000,00 złotych oraz od grup zorganizowanych 4.000,00 złotych),
- 4) odsetek za nieterminowe regulowanie należności Bursy – 500,00 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 500,00 złotych obejmujących wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 150,00 złotych oraz zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 350,00 złotych,
- 6) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.795,00 złotych; na dofinansowanie tego zadania złożono w 2014 roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan 1.070.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM

Plan 1.055.000,00 złotych

z tego przypada na:

1. Dochody na zadania własne:

Plan 15.000,00 złotych

Planowana kwota dochodów to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Plan 1.040.000,00 złotych

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Powyższe zadania powiat realizuje od 1 kwietnia 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 15.000,00 złotych

Planowana kwota dochodów to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 300.000,00 złotych

Planowana kwota pochodzić będzie z wpływów z różnych opłat - są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska należne powiatowi. —

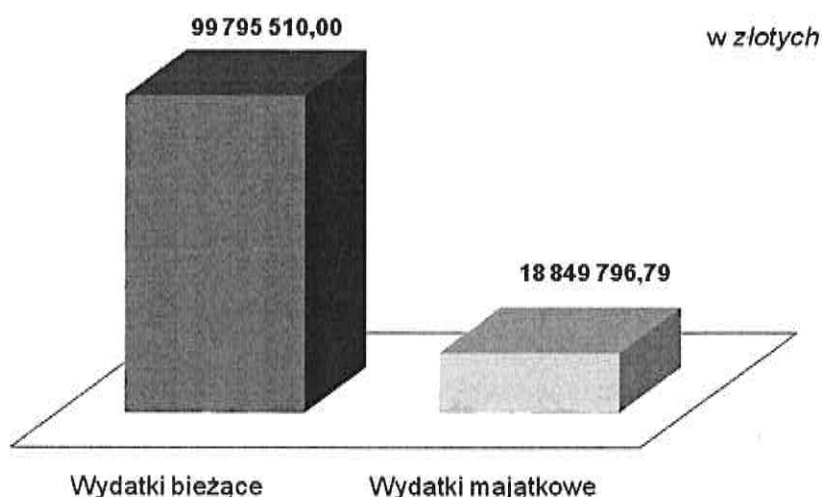
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska uzyskane dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska mają być wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska, a zatem powyższa kwota stanowić będzie dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie.”

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

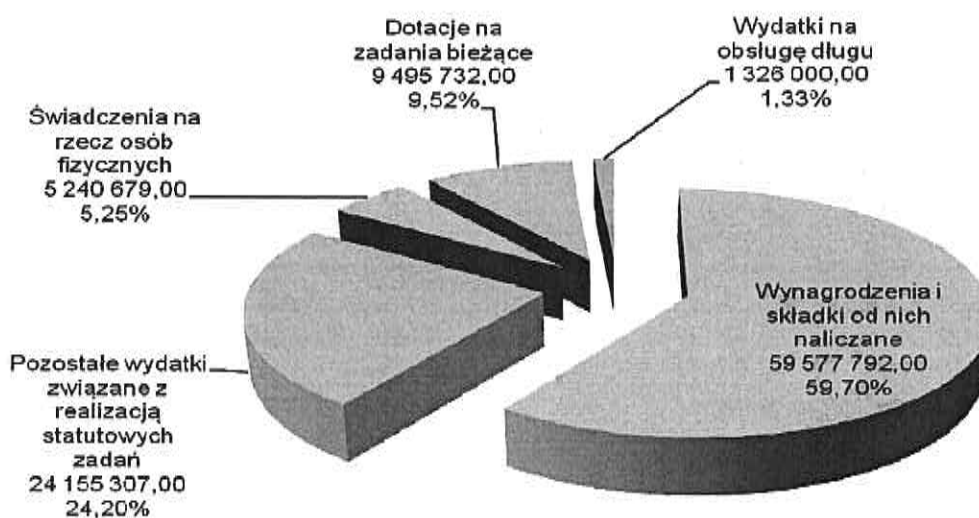
Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano na kwotę **118.645.306,79** złotych, z czego:

- **99.795.510,00** złotych przypada na wydatki bieżące,
- **18.849.796,79** złotych przypada na wydatki majątkowe.

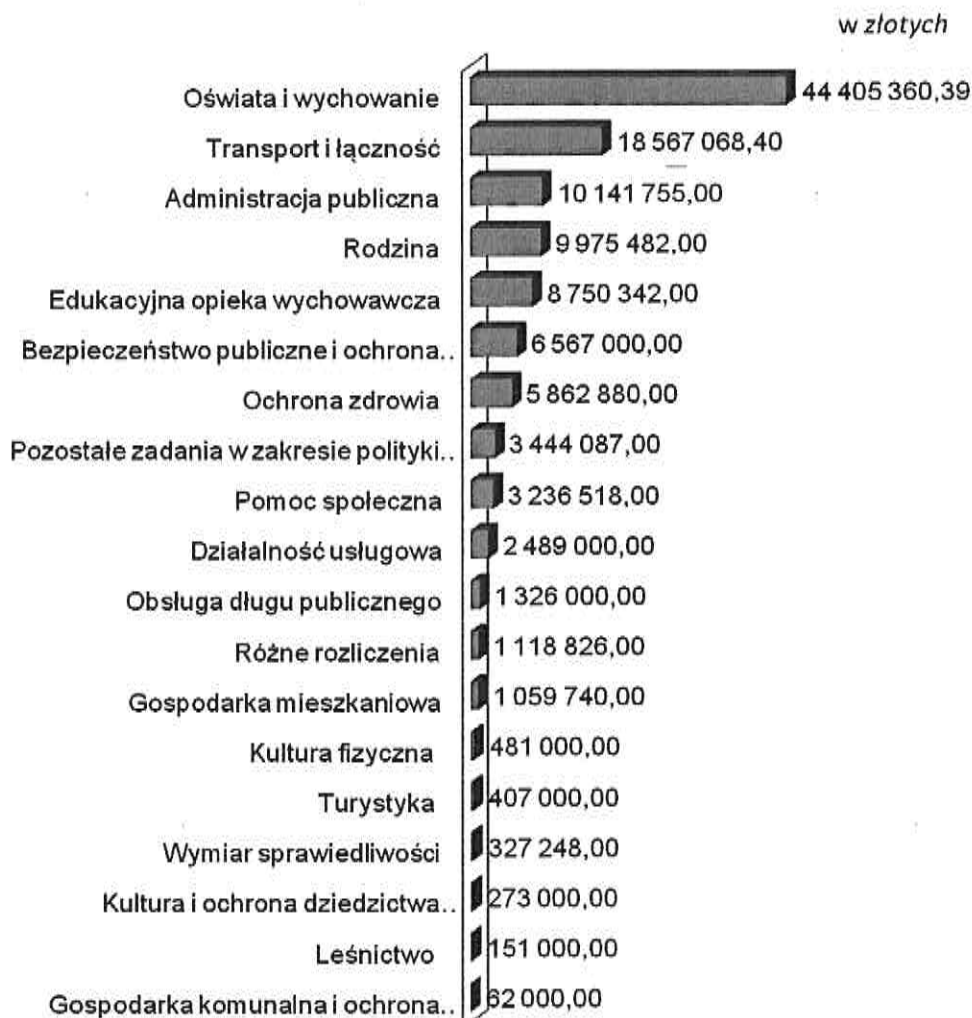
Graficzna prezentacja wydatków bieżących i majątkowych



Graficzna prezentacja wydatków bieżących według grup



**Graficzna prezentacja wydatków ogółem według działów
klasyfikacji budżetowej**



Planowane wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan 151.000,00 złotych

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 105.000,00 złotych

Zaplanowana kwota zostanie rozdysponowana następująco:

- 1) 95.000,00 złotych - na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Art. 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej w tym zakresie z Agencją,
- 2) 10.000,00 złotych - na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 46.000,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan 18.567.068,40 złotych

z tego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 18.172.068,40 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie dróg naszego powiatu, z czego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.274.800,00 złotych ,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.897.268,40 złotych.

Z ogólnej kwoty wydatków:

- 1) 15.569.468,40 złotych przypada na obsługę zadań związanych z bieżącym i majątkowym utrzymaniem dróg powiatowych układu podstawowego i uzupełniającego,
- 2) 311.100,00 złotych przypada na zarządzanie ruchem drogowym,

- 3) 1.871.700,00 złotych przypada na obsługę administracyjną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- 4) 418.600,00 złotych przypada na dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych; zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia przez gminy:
 - a) Chociwel - 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany - 72.450,00 złotych,
 - c) Ińsko - 25.100,00 złotych,
 - d) Suchań - 7.200,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard - 300.000,00 złotych.
- 5) 1.200,00 złotych przypada na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn; zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Dolice.

Struktura wydatków bieżących planowanych do poniesienia przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.522.300,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.314.700,00 złotych,
- 4) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 418.600,00 złotych,
- 5) dotacje na utrzymanie drogi powiatowej Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn -1.200,00 złotych.

Na kwotę wydatków statutowych składają się:

- 1) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej między innymi na: paliwo i eksploatację pojazdów oraz sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg dotyczą: remontów dróg i mostów, zakupu materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów dróg i mostów, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej, utrzymania i obsługi strefy płatnego parkowania, letniego i zimowego utrzymanie dróg, utrzymania obiektów mostowych, utrzymania zieleni, odwodnienia oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Kwota **12.897.268,40 złotych** zaplanowanych wydatków majątkowych dotyczy:

- 1) przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na drogi:
 - a) układu podstawowego – 6.760.000,00 złotych,
 - b) układu uzupełniającego – 5.350.000,00 złotych.
- 2) środków na inwestycje realizowane z udziałem pomocy finansowej od gmin Powiatu Stargardzkiego – 787.268,40 złotych.

	Transport i łączność	13 222 268,40
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych	6 760 000,00
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzeplino	60 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	2 300 000,00
z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego	2 070 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	4 100 000,00
4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	300 000,00
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	5 350 000,00
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00
III.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	787 268,40

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 395.000,00 złotych

Powyższa kwota wydatków to dotacje pomocowe dla:

- 1) Gminy Chociwel na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu”- 70.000,00 złotych,
- 2) Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie” – 325.000,00 złotych.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan 407.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 407.000,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na: —

- 1) wydatki bieżące - 27.000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 380.000,00 złotych.

Wydatki bieżące obejmują koszty uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki między innymi: Światowy Dzień Turystyki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie.

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.800,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 24.200,00 złotych.

Kwota wydatków majątkowych to dotacja pomocowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn., „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan 1.059.740,00 złotych

z tego:

Zadania własne

Plan 484.630,00 złotych

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 459.630,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe 25.000,00 złotych.

Zaplanowane wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych w Stargardzie – nieruchomość przy ul. Pierwszej Brygady oraz Staszica oraz na terenie gmin:

Chociwel, Suchań. Sfinansowane nią będą m.in. podziały i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty utrzymania części wspólnych, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty energii elektrycznej, wycinka drzew i krzewów itp.

Wydatki majątkowe zaś związane są z nabyciem nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych majątku powiatu.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan 575.110,00 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 238.000,00 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa. Sfinansowane nią będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziału Starostwa Powiatowego zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – 128.480,00 złotych,
- 2) wydatki statutowe – między innymi podziały i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty utrzymania części wspólnych, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty energii elektrycznej, wycinka drzew i krzewów itp. – 109.520,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 337.110,00 złotych

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryte z niej będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 327.264,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych – 9.846,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 2.489.000,00 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.944.000,00 złotych

Planowane wydatki to koszty bieżącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie w zakresie obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 494.000,00 złotych

Opłacone z niej będą pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na gromadzenie i aktualizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego - na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 1.500.000,00 złotych

Opłacone z nich będą:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.191.200,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.800,00 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 494.000,00 złotych

Kwota powyższa przeznaczona jest na prowadzenie **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** związanych z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 418.463,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.137,00 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1.000 złotych

Planowana kwota wydatkowana będzie na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 10.141.755,00 złotych

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 639.255,00 złotych

Wymieniona kwota ma pokryć koszty osobowe i rzeczowe realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących między innymi:

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 28.700,00 złotych

Z powyższej kwoty pokryte zostaną wynagrodzenia.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 610.555,00 złotych

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572.764,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 37.791,00 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 570.645,00 złotych

Są to środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego powiatu, a mianowicie:

- 1) diet radnych – 462.000,00 złotych,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących Radę Powiatu – 86.457,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych – 22.188,00 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 8.709.855,00 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i pokryje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.998.232,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.400,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 2.696.223,00 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi:

- 1) obsługi informatycznej urzędu,
- 2) obsługi materialno-technicznej urzędu,
- 3) obsługi kont bankowych,
- 4) prowadzenia windyacji,
- 5) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan 42.000,00 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 40.000,00 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na opłacenie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16.220,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków – 15.380,00 złotych.

Zadania na porozumienia z organami administracji rządowej finansowane dotacją

Plan 2.000,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację porozumienia zawartego przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 170.000,00 złotych

Zaplanowane wydatki dotyczą budowania marki powiatu i przeznaczone są między innymi na:

- 1) zakup pucharów, dyplomów i innych nagród rzeczowych,
- 2) zakup usług promujących powiat,
- 3) nagrody w plebiscytach i konkursach organizowanych i współorganizowanych przez powiat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 164.000,00 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 złotych

Planowana kwota wydatków dotyczy kontynuacji archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 6.567.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00 złotych

Zaplanowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, z czego:

- 1) 10.000,00 złotych na uruchomienia dodatkowych patroli,
- 2) 35.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.499.000,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Opłacone z niej będą:

- 1) wynagrodzenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.675.484,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki obejmujące między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, remonty, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 557.516,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 złotych

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na materiały, wyposażenie, korzystanie z pomieszczenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 22.000,00 złotych

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczonych jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających,
- 2) 20.000,00 złotych przeznaczonych jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan 327.248,00 złotych
z tego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan 327.248,00 złotych
z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 313.020,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona będzie na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy

prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.146,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 118.696,00 złotych,
- 3) dotacje – 182.178,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan 14.228,00 złotych

Zaplanowana kwota pokryje:

- 1) część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie – 13.902,00 złotych,
- 2) wydatki statutowe – 326,00 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.326.000,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – 1.297.390,00 złotych,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przez powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca” – 26.000,00 złotych,
- 3) zapłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki w wysokości 0,1 % - 2.610,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.118.826,00 złotych

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 838.826,00 złotych**, z czego przypada na:

- a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
 - e) rezerwę na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 167.288,00 złotych
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan 44.405.360,39 złotych

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 37,42 % planowanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtować się one będą następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.142.818,00 złotych

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.905.548,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.190,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 234.080,00 złotych obejmujące między innymi: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 262.525,00 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, który wyda zaplanowane środki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225.010,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 740,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 36.775,00 złotych obejmujące między innymi: odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.223.122,00 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. Powyższa kwota dotyczyć będzie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.123.196,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.410,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 98.516,00 złotych obejmujących między innymi: odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 11.515.160,39 złotych

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki bieżące - 9.122.632,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 2.392.528,39 złotych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 6.302.193,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 12.690,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych – 912.749,00 złotych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp.,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących nauczanie na poziomie liceów ogólnokształcących – 1.895.000,00 złotych.

Kwota 2.392.528,39 złotych zaplanowana na wydatki majątkowe przeznaczona jest na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Na zadanie to powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie

odnawialnych źródeł energii" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1.637.633,75 złotych. Związane to było z możliwością ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie zakresu projektów realizowanych w ramach tego Funduszu, które przeznaczone jest dla beneficjentów Programu, W roku 2015 powiat zrealizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.472.090,00 złotych

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w powiecie Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Koszty prowadzenie tej formy nauczania dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16.039.607,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 36.245,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych obejmujących w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.212.438,00 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących nauczanie na poziomie szkoły zawodowej – 4.181.800,00 złotych,
- 5) dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – 2.000,00 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 10.000,00 złotych

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie. Na takie wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego państwowych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwala art. 79 ust.1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.223.200,00 złotych

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w powiecie Zespół Szkół Nr 5. Koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.117.000,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 105.200,00 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 1.754.661,00 złotych

Wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą prowadzenia:

- 1) **Centrum Kształcenia Praktycznego** realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikającego z programów nauczania – 1.660.300,00 złotych ,
- 2) **Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego**, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 94.361,00 złotych.

Struktura bieżących wydatków planowanych do poniesienia przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.288.105,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.182,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, bankowe – 462.374,00 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 291.660,00 złotych

Ustawa o systemie oświaty w art. 77 a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie.

Struktura łącznej kwoty wydatków zaplanowanych obejmuje wydatki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.084,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii

stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 54.576,00 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1.032.844,00 złotych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 28 grudnia 2015 r. poz. 2199), która w art. 13 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I Liceum Ogólnokształcącym – 1 uczeń, II Liceum Ogólnokształcącym – 3 uczniów, Zespole Szkół Nr 1 – 7 uczniów, Zespole Szkół nr 2 – 4 uczniów, Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 8 uczniów oraz Zespole Szkół nr 5 – 10 uczniów, a także w placówkach niepublicznych – 8 uczniów, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. Zaplanowane środki na prowadzenie tej formy nauczania obejmują:

1. uczniów powiatowych szkół publicznych – 842.844,00 złotych, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.484,00 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 493,00 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 148.867,00 złotych,
2. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 190.000,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.477.280,00 złotych

Struktura planowanych wydatków do poniesienia w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 850.758,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 626.472,00 złotych,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 447.242,00 złotych,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli – 769.522,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 2.600,00 złotych,
- 4) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 34.300,00 złotych,
- 5) udział uczniów w zawodach sportowych – 27.200,00 złotych,
- 6) specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych – 73.816,00 złotych jako zadania pozaszkolne,
- 7) utrzymanie boiska sportowego przy ulicy Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard – 12.200,00 złotych,
- 8) utrzymanie obiektu przy ulicy Gdyńskiej 8 – 85.000,00 złotych,
- 9) uroczystości oświatowe między innymi inauguracja roku szkolnego 2016/2017, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. – 5.400,00 złotych,
- 10) zabezpieczenie środków na wkład własny do programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 6.000,00 złotych
- 11) współpraca szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi – 14.000,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan 5.862.880,00 złotych

z tego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2.550.000,00 złotych

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2016 rok.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3.196.000,00 złotych

Zadania zlecone finansowane dotacją

Z powyższej kwoty opłacone zostaną składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku – 3.136.000,00 złotych,

- 2) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów nie przebywających w placówkach nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 60.000,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 116.880,00 złotych

Planowane środki przeznaczone są na:

- 1) udzielenie dotacji stowarzyszeniom nieposiadającym statusu pożytku publicznego na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 38.880,00 złotych,
- 2) realizację we własnym zakresie różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego – 78.000,00 złotych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 złotych
- 2) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 76.000,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 38.880,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 3.236.518,00 złotych

z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.300.000,00 złotych

W Powiecie Stargardzkim działa jeden Dom Pomocy Społecznej w Dolicach. Jest to placówka stałego pobytu przeznaczona dla 60 dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych.

Zaplanowana kwota ma pokryć wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki, na które składają się:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.748.543,00 złotych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 złotych,
- c) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej

i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 548.457,00 złotych

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 909.518,00 złotych

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odpłatnie realizuje zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między innymi w zakresie prowadzenia spraw dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp. W ujęciu strukturalnym wydatki PCPR dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 784.943,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe itp. – 124.075,00 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 25.000,00 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - zadanie to zamierza się powierzyć do realizacji stowarzyszeniu i stąd zaplanowano w wydatkach dotację.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan 3.444.087,00 złotych

z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 151.074,00 złotych

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 79.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 71.094,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 379.000,00 złotych

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 379.000,00 złotych

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego ponoszone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie.

Całkowita kwota zostanie wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.571,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki legitymacji, opłaty bankowe, usługi telefonii, podróże służbowe itp. – 118.429,00 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.914.013,00 złotych

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na wydatki na realizację tych zadań składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.599.584,00 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.880,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 308.549,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 8.750.342,00 złotych
z tego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 164.794,00 złotych

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.729,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 12.863,00 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 456.216,00 złotych

Zadanie dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Zespół Szkół Specjalnych. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 423.322,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 32.494,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.442.919,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.262.919,00 złotych
z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.326,00 złotych,

- b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 123.593,00 złotych.
- 2) dotacje dla prowadzących niepubliczne placówki dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 180.000,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 4.836.600,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki bieżące - 2.111.600,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 2.725.000,00 złotych.

Powyższą kwotę wydatków bieżących zaplanowano na:

- 1) bieżące utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.041.600,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.401.000,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 złotych,
 - c) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 637.600,00 złotych,
- 2) dotację dla Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 70.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.725.000,00 złotych przeznaczone są na zadania pn.:

- 1) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 2.275.000,00 złotych. Na dofinansowanie tego zadania złożono w 2014 roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji.
- 2) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 450.000,00 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 1.800.000,00 złotych

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 wskazuje, że system oświaty obejmuje także:

- 1) młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 2) młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- 3) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 4) specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- 5) ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży o głębokim stopniu upośledzenia, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie działa Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkolno-Wychowawczy, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia możliwość spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z naszego powiatu upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 49.813,00 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy:

- 1) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 18.160,00 złotych, zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela,
- 2) środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse nauczycieli placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – 31.653,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan 9.975.482,00 złotych

z tego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan 5.264.545,00 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 1.040.000,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3) obsługę tego zadania w wysokości 1 % otrzymanej kwoty.

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.400,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 1.029.600,00 złotych.

Zadania własne

Plan 4.224.545,00 złotych

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu w wysokości 2.975.651,00 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.324,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.651.327,00 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.000,00 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka 328.107,00 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.107,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.000,00 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego 280.502,00 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.502,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 324.951,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 300.834,00 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.848,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986,00 złotych,

- 6) szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą – 10.500,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.000,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na wydatki na realizację tych zadań w poszczególnych grupach wynoszą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884.181,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.008.927,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 371.437,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 4.710.937,00 złotych

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, sześć Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Planowana kwota wydatków dotyczy wydatków bieżących, z czego przypada na:

1. bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.320.000,00 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.193.043,00 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.838,00 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 1.054.119,00 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 390.937,00 złotych obejmujące:
 - 1) udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze – 52.352,00 złotych,
 - 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 181.705,00 złotych,
 - 3) odpłatność za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych – 156.880,00 złotych.

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.193.043,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 280.570,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.237.324,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM

Plan 62.000,00 złotych
z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 5.000,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57.000,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 42.000,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych – 15.000,00 złotych.

Struktura powyższych wydatków prezentuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.450,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 54.550,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan 273.000,00 złotych
z tego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 105.000,00 złotych

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia,

wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 100.000,00 złotych

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano środki na remonty zabytków, których stan stwarza zagrożenie i ujawni się w ciągu roku budżetowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 68.000,00 złotych

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.150,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 38.850,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan 481.000,00 złotych

z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 199.000,00 złotych

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na prowadzenie ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wybudowanych przy Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.900,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 47.100,00 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 255.000,00 złotych

Kwota planowanych wydatków obejmuje:

- 1) dotację dla Gminy - Miasta Stargardu na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzaniem międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 30.000,00 złotych,
- 2) dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej – 225.000,00 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 27.000,00 złotych

Zaplanowane środki przeznaczone są na organizację i współorganizację imprez sportowych, w tym: turnieju brydżowego i szachowego, rozgrywek w piłkę nożną i ręczną, turnieju koszykówki, biegów rekreacyjnych, zawodów wędkarskich itp.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 26.000,00 złotych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody budżetu	114 861 222,75
2.	Wydatki budżetu	118 645 306,79
3.	Deficyt budżetu	- 3 784 084,04

Przychody i rozchody Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Przychody budżetu	8 555 014,04
1.	kredyty i pożyczki	2 608 830,00
2.	inne źródła	5 946 184,04
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 946 184,04
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
2.	Rozchody budżetu	4 770 930,00
1.	splata kredytów i pożyczek	4 035 930,00
2.	przelewy na rachunek lokat	735 000,00

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 25.936.215,00 złotych.

Dotc.	Rozdz.	9	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017	Środki zewnętrzne majątkowe							Środki wewnętrzne majątkowe				Dotychczasowe zobowiązania z lat ubiegłych i wolne środki	Zasada ujęcia w WPF	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
					Dotychczasowe środki w zakresie budżetowych środków weryfikacyjnych	Dotychczasowe środki z tytułu pożyczek i dotacji	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	Dotychczasowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 205,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	X	
854	654-10	6050	Terminodeterminacja budżetowa Bursy Szkolnej w Starogardzie	2 275 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
854	654-10	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Starogardzie na potrzeby przeniesienia Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Tak	
RAZEM					1 637 633,75	635 795,00	2 160 000,00	0,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	4 691 699,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 175 254,04	2 606 830,00	X
1. Dochody ze sprzedaży					1 500 000,00													
2. Środki zewnętrzne majątkowe					7 774 013,75													
3. Razem 1+2					9 274 013,75													
4. Środki zewnętrzne bieżące					0,00													
5. Dochody własne bieżące					4 981 699,00													
6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					1 175 254,04													
7. Kredyty i pożyczki					2 606 830,00													
RAZEM					19 038 796,75													
DOTACJE NA INWESTYCJE																		
600			Transport i łączność	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chocimierz na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 17932 ulica Dworcowa w Chocimierzu"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Nie	
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Starogardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, gazowej, gwieździcynowej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Miła (na przeł. ul. Główną w Starogardzie"	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie	
650	65095	6300	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Powiatowych Pomocza Zachodniereg. - Trasa Południowa	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
754	75404	6170	Wpisała Komenda Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie na zakup samochodu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie	
RAZEM					610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	
1. Dochody ze sprzedaży					10 000,00													
2. Środki zewnętrzne majątkowe					0,00													
3. Razem 1+2					10 000,00													
4. Środki zewnętrzne bieżące					0,00													
5. Dochody własne bieżące					800 000,00													
6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					0,00													
7. Kredyty i pożyczki					0,00													
RAZEM					810 000,00													
Razem inwestycje					18 032 796,75	635 795,00	2 160 000,00	0,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	4 691 699,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 175 254,04	2 606 830,00	X
Razem dotacje na inwestycje					810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	
Razem					18 842 796,75	635 795,00	2 160 000,00	0,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	5 491 699,00	300 000,00	1 510 000,00	1 175 254,04	2 606 830,00	X	
1. Dochody ze sprzedaży					1 510 000,00													
2. Środki zewnętrzne majątkowe					7 774 013,75													
3. Razem 1+2					9 284 013,75													
4. Środki zewnętrzne bieżące					0,00													
5. Dochody własne bieżące					5 781 699,00													
6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					1 175 254,04													
7. Kredyty i pożyczki					2 606 830,00													

Dział	Środek	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wydatki z tego źródła finansowania											Zadania Miasto w WPC		
				rok budżetowy 2017	Środki zewnętrzne majątkowe			Środki zewnętrzne budżetowe			Pozostałe dochody						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Planowa w zakresie budżetu środków europejskich	Dochody z opodatkowania z tytułu działalności gospodarczej	Dochody z budżetu państwa na zadania własne	Dochody z budżetu państwa z tytułu zadania zlecone	Subwencje z budżetu Państwa	Dochody od Grub	Planowa w zakresie budżetu europejskiego referendy	Dochody własne bez opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody własne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody własne ze sprzedaży majątku	Wskazywana z tytułu opłat i wnosów środków	Kredyty / pożyczki	
			RAZEM														

18 848 796,79

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku

Data	Rozdz.	I	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wydatki z tego źródła finansowania											Zużycie uposaż. w WPF				
				rok budżetowy 2017	Planowana wydatki w ramach budżetu budżetowego			Planowana wydatki w ramach budżetu budżetowego - dotacje			Planowana wydatki w ramach budżetu budżetowego - dotacje			Maksymalna wartość środków		Kwoty / polityki			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
INWESTYCJE																			
600			Transport i łączność	12 897 268,40	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 340 565,00	0,00	3 017 494,00	0,00	1 050 000,00	720 359,40	2 608 830,00	x	
I.			Układ podstaniowy dróg powiatowych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	745 585,00	0,00	1 665 225,60	0,00	0,00	720 359,40	2 608 830,00	x	
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Kiepcowo - Rzepińno - granica powiatu (Pleszczyk). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Kiepcowo - Rzepińno	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipik - StargardPardo 15 Polonica - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pienocznaj Strzydy - M. Konopickiej - S. Zaromskiego - Brzeźna - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzoza - Swiętoszka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Tak
			z węg. z węg.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
600	60014	6050	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	x	
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dobra do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 585,00	0,00	325 225,60	0,00	0,00	420 359,40	2 608 830,00	Tak	
			z bęgo.	2 608 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 830,00	x	
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dobra do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca	1 491 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 585,00	0,00	325 225,60	0,00	0,00	420 359,40	0,00	x	
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dobra do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Wilkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą granica do Łabki rowanej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
II.			Układ uzupełniający dróg powiatowych	5 350 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	545 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	x	
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1025Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	Tak	
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1922Z ulica Wilkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czekajki do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
600	60014	6050	Przebudowa Al. Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wilejskiej do ul. Składowej	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie	
III.			Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	787 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			z węg. z węg.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie	
801			Oswiecenie i wychowanie	2 392 529,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 894,64	0,00	x	
801	80120		Termomodernizacja budynku III LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 392 529,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 894,64	0,00	Tak	
			z węg. z węg.	345 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 485,39	0,00	x	
6057			Termomodernizacja budynku III LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
6059			Termomodernizacja budynku III LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	409 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 409,25	0,00	x	

Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017	Planowane wydatki												Zadania typu w WPF									
				z tego z budżetu Finansowania							inne														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18			
854	654	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego	2 725 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
854	654	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego	2 275 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
854	654	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak	
		RAZEM	18 039 796,79	1 637 633,75	635 795,00	2 160 000,00	0,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	4 681 699,00	300 000,00	1 500 000,00	1 175 254,04	2 608 830,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		ZRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ																							
		1. Dochody ze sprzedaży																							
		2. Środki zewnętrzne majątkowe																							
		3. Razem 1+2																							
		4. Środki zewnętrzne bieżące																							
		5. Dochody własne bieżące																							
		6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki																							
		7. Kredyty i pożyczki																							
		RAZEM																							

Materiały informacyjne

Jako materiał informacyjny Zarząd Powiatu przedkłada:

1. Zestawienie planu i wykonania podstawowych wielkości budżetu za trzy kwartały 2016 roku				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	105 411 116,00	106 693 659,01	85 628 727,89	80,26
w tym:				
dochody bieżące	100 572 819,00	102 338 812,01	82 564 598,73	80,68
dochody majątkowe	4 838 297,00	4 354 847,00	3 064 129,16	70,36
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 759 531,00	56 064 040,00	46 312 341,00	82,61
bieżące w tym:				
część oświatowa	45 042 953,00	44 348 770,00	37 525 884,00	84,62
część równoważąca	3 369 835,00	3 368 527,00	2 526 399,00	75,00
część wyrównawcza	8 346 743,00	8 346 743,00	6 260 058,00	75,00
2. Dotacje celowe	15 271 204,00	17 026 595,01	11 300 909,02	66,37
w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 433 600,00	13 712 175,01	9 813 853,68	71,57
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	900 000,00	761 669,00	217 601,00	28,57
z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	943 640,00	569 606,93	60,36
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 560 604,00	1 607 111,00	699 547,41	43,53
3. Pozostałe dochody	33 380 381,00	33 603 024,00	28 024 053,82	83,40
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	1 265 000,00	1 265 500,00	865 036,12	68,36
udziały w podatkach budżetu państwa	17 600 000,00	17 893 637,00	14 721 139,30	82,27
pozostałe dochody	14 515 381,00	14 443 887,00	12 437 878,40	86,11
II. Wydatki ogółem	107 161 685,00	111 808 989,01	76 163 853,57	68,12
1. Wydatki bieżące	100 215 350,00	103 813 170,01	73 226 390,43	70,54
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	60 001 084,00	44 644 515,25	74,41
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	26 279 891,01	17 032 653,48	64,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	5 524 832,00	3 725 678,01	67,44
Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 562 549,00	7 023 243,50	73,45
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	944 814,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	800 300,19	53,35
2. Wydatki majątkowe	6 946 335,00	7 995 819,00	2 937 463,14	36,74
w tym :				

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 946 335,00	7 591 145,00	2 658 264,80	35,02
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	728 044,00	854 867,00	0,00	x
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	404 674,00	0,00	x
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 750 569,00	-5 115 330,00	9 464 874,32	x
IV. Przychody	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
w tym:				
kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20	100,00
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	2 046 285,31	2 995 124,04	2 995 124,04	183,47
w tym:				
splata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
przelewy na rachunki lokat	22,31	948 861,04	948 861,04	100,00
V. Zobowiązania z tytułu kredytów	27 363 315,00	27 363 315,00	27 363 315,00	

2. Zestawienie planowanych zadań do realizacji w 2017 roku przy współudziale środków zewnętrznych

Dot. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Nadwyżka z lat ubiegłych i wełne środki	Kredyty i pożyczki
			Środki zewnętrzne majątkowe						Środki wewnętrzne								
			rok budżetowy 2017	Przebieg w zakresie systemu gospodarki	Dotacje z RPO/GW	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Środki od Emerytalnego Pomiaru	Subwencja z budżetu Państwa	Dotacje od Gmin	Przebieg w zakresie budżetu województwa	Przebieg w zakresie budżetu województwa	Dotychczasowe wydatki z poprzednich lat	Dotychczasowe wydatki z poprzednich lat	Dotychczasowe wydatki z poprzednich lat	Dotychczasowe wydatki z poprzednich lat		
600	1 2 3	Transport i łączność	11 750 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	1 870 225,60	300 000,00	1 050 000,00	420 359,40	2 608 830,00	
I.		Układ podstawowy dróg powiatowych	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	745 585,00	0,00	1 325 225,60	300 000,00	0,00	420 359,40	2 608 830,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z, skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Prusznik – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konarskiego – S. Żenoniewskiego – Brzozowa – Czerzyl – J. Kochanowskiego – Naliborzna – Światopieka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 585,00	0,00	325 225,60	0,00	0,00	420 359,40	2 608 830,00	
600	60014	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dolicz do granic powiatu, Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Mrzyca	2 608 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 830,00	
		z tego:	1 491 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 585,00	0,00	325 225,60	0,00	0,00	420 359,40	0,00	
600	60014	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dolicz do granic powiatu, Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Mrzyca	5 350 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	545 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		z tego:	4 320 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
600	60014	Układ uzupełniający dróg powiatowych w Stargardzie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 401 026,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	754 894,64	0,00	
801	80120	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 392 529,39	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 894,64	0,00	
		z tego:	345 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 485,39	0,00	0,00	
801	80157	Termomodernizacja budynku III LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 637 633,75	1 637 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:	409 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 409,25	0,00	
801	80195	Rozróżniony zniw. wspólnym działaniem – pomiaty zwierzchni przetwac zniw.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Data Rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017	Środki zewnętrzne majątkowe						Środki zewnętrzne			Pozostałe dochody			Kredyty i pożyczki
				Przebieg w zakresie środków europejskich	Dotacje z NFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje od Europejskiego Funduszu Pomocy	Subwencja z budżetu Państwa	Dotacje od Gmin	Przebieg w zakresie budżetu państwa	Dotacje własne z tytułu sprzedaży majątku	Dotacje własne z tytułu sprzedaży majątku	Dotacje własne z tytułu sprzedaży majątku	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	85410	6050	Terminmodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				16 426 028,39	1 637 633,75	635 795,00	2 160 000,00	3 500,00	1 000 000,00	2 340 585,00	0,00	3 514 430,60	300 000,00	1 050 000,00	1 175 254,04	2 608 830,00
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ				RAZEM												
1. Dochody ze sprzedaży				1 050 000,00												
2. Środki zewnętrzne majątkowe				7 774 013,75												
3. Razem 1+2				8 824 013,75												
4. Środki zewnętrzne bieżące				3 500,00												
5. Dochody własne bieżące				3 514 430,60												
6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki				1 175 254,04												
7. Kredyty i pożyczki				2 608 830,00												
RAZEM				16 426 028,39												



**3. Budżet
Powiatu Stargardzkiego
w układzie zadań wynikających
z ustawy o samorządzie
powiatowym**

ISTOTA BUDŻETU ZADANIOWEGO

Budżet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi oparta na planowanej w perspektywie rocznej oraz wieloletniej alokacji środków publicznych w obszarze zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw. Zadaniowość w funkcjonowaniu powiatów wynika z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Tymczasem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będąca podstawowym dokumentem w zakresie uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa działowo - rozdziałowy sposób prezentacji dochodów i wydatków, który nie zawsze jest czytelny dla radnych oraz członków wspólnot samorządowych. Budżet zadaniowy w Polsce to stosunkowo nowe rozwiązanie. Wdrażanie jego zalecały Komisja Europejska i instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy zważywszy na fakt, iż środki z unijnych projektów w kolejnych perspektywach rozdzielane są tylko i wyłącznie na zadania zorientowane na cele i rezultaty. Ale w jednostkach samorządowych o budżecie zadaniowy mówi się niewiele. Inaczej jest w budżecie państwa, gdzie obowiązuje budżet klasyczny oraz zadaniowy, z wykonania których sporządza się sprawozdania. W warunkach funkcjonowania dyscyplinującego wydatki bieżące art. 243 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął próbę zdefiniowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego. Następnie Wydział Panowania i Rozwoju starostwa powiatowego pracował nad ustaleniem układu zadaniowego wydatków budżetowych, jego uchwaleniem i przekazaniem do realizacji. Pomocnym w tym okazał się udział w projekcie unijnym pn. „Wdrażanie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego” realizowanym przez pracowników Uniwersytet Szczeciński pod przewodnictwem profesor Teresy Lubińskiej, notabene pierwszym twórcą budżetu zadaniowego. Kolejnym krokiem zbliżającym powiat do budżetu zadaniowego było nawiązanie współpracy z firmą Dосkomp Spółka z o.o. w Łodzi zajmującą się między innymi tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania do budżetowania tradycyjnego i zadaniowego w samorządach. W ramach współpracy zakupiono program system „Planowania i realizacji budżetu PlanB”, który obok zarządzania skomplikowanym procesem realizacji budżetu oraz zmian w budżecie w formie tradycyjnej daje możliwość budżetowania zadaniowego. Do końca

pierwszego kwartału 2014 roku budżet zadaniowy powiatu znajdował się w fazie testowej. W tym okresie jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego sporządzały plany finansowe wydatków w formie tradycyjnej i zadaniowej. Wszelkie zmiany w budżecie tradycyjnym miały swoje odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym. Połączenie zadań z układem klasycznym stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie budżetu tradycyjnego, pełniąc jednocześnie rolę informacyjno-objaśnieniową.

W celu uprawomocnienia budżetu zadaniowego na potrzeby planowania i wykonania budżetu klasycznego Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniu 3 kwietnia 2014 roku podjął Uchwałę Nr 2681/14 w sprawie układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok.

STRUKTURA BUDŻETU ZADANIOWEGO

Budżet zadaniowy powiatu został opracowany metodą kodowania zadań pozwalającą na prezentowanie ich w układzie:

- 1) działowo - rozdziałowy, zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych,
- 2) samych tylko zadań według grup numerów wynikających z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Układ zadaniowy wydatków budżetowych



Podstawowym elementem budżetu zadaniowego jest zadanie, któremu przypisuje się określone paragrafy klasyfikacji budżetowej i kwoty planowanych wydatków, a także wskazuje się dział i rozdział klasyfikacji budżetowej. Zadania zostały zdefiniowane w sposób jednolity dla poszczególnych typów jednostek. Suma zadań składa się na zadanie nadrzędne, te natomiast na grupę zadań wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym.

Ostatecznie sformułowano 23 grupy zadań oparte na wspomnianej ustawie, przyporządkowano im 64 zadań nadrzędnych, a tym łącznie 175 zadań.

Numery grup zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym

01	Edukacja publiczna
02	Promocja i ochrona zdrowia
03	Pomoc społeczna
04	Pieczna zastępcza
05	Wspieranie osób niepełnosprawnych
06	Transport zbiorowy
07	Drogi publiczne
08	Kultura
09	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10	Kultura fizyczna
11	Turystyka
12	Geodezja i kartografia
13	Gospodarka nieruchomościami
14	Administracja architektoniczno-budowlana
15	Ochrona i poprawa środowiska
16	Rolnictwo
17	Leśnictwo
18	Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
19	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
20	Zadania powiatu realizowane przez starostwo powiatowe
21	Obronność
22	Promocja powiatu
23	Pozostałe zadania powiatu wynikające z innych ustaw

Schemat numerowania zadań

Numer zadania: W01.01.01.2-B lub W01.01.100.2-M, gdzie:

W – rodzaj zadania

01 – numer zadania wynikający z ustawy

01 – numer zadania nadrzędnego

01 – numer zadania

2 – źródło finansowania

B –wydatki bieżące

M - wydatki majątkowe

W01.01 – Zadanie nadrzędne

W01.01.01 – Zadanie

Rodzaje zadań:

W – zadanie własne

Z – zadanie zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami

R – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową

J – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

P – zadanie związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego

Źródła finansowania

1 – środki na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami

2 – środki na zadania własne

3 – środki niewygasające

4 – środki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (dochody i wydatki)

5 – środki na porozumienia z administracją rządową (dochody i wydatki)

6 – środki własne na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami

7 – środki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego

**Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2017 roku
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw - w układzie samych zadań**

Zadanie [1]	Plan [2]
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	395 000,00
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	380 000,00
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 000,00
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 142 818,00
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 223 122,00
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 223 200,00
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	164 794,00
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 216,00
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 800 000,00
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	285 400,00
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 788 460,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 540 800,00
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	2 392 528,39
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	320 000,00
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	100 000,00
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	850 000,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	25 000,00
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	455 000,00
W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczo-Kosmetycznego Medica GiA Wasitek	120 000,00
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	522 128,00
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 823 100,00
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 713 561,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 674 211,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 016 852,00
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 828 800,00
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 372 139,00
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	94 361,00
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 640 300,00
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	310 000,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	100 000,00
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb	350 000,00
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek	150 000,00

Zadanie [1]	Plan [2]
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 195 000,00
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	600 000,00
W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	0,00
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	60 000,00
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	462 000,00
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	120 000,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	130 000,00
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	210 000,00
W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła	0,00
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	15 000,00
W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	80 000,00
W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	50 000,00
W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	100 000,00
W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	50 000,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	215 000,00
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	199 800,00
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 262 919,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 041 600,00
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	70 000,00
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	180 000,00
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 725 000,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	34 300,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	27 200,00
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	60 822,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	230 838,00
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	10 000,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	220 769,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	220 769,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	465 402,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	801 175,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	166 440,00
W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	73 816,00
W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	31 229,00
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	109 232,00
W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	56 881,00

Zadanie [1]	Plan [2]
W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	70 112,00
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 550 000,00
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 352,00
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	584 427,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 300 000,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 930 000,00
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	181 705,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	156 880,00
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 390 000,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego	2 975 651,00
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	328 107,00
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiacz rodzinnych naszego	280 502,00
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	324 951,00
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę	10 500,00
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	300 834,00
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	199 924,00
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	79 980,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	120 167,00
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 122 071,00
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	337 046,00
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 674,00
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 042 400,00
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 049 600,00
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	339 969,00
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	6 760 000,00
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	5 350 000,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	787 268,40
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 871 700,00
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	48 476,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	539 674,00
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	16 194,00
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	238 000,00

Zadanie [1]	Plan [2]
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	100 000,00
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	27 000,00
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	199 000,00
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000,00
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	2 000,00
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	385 979,00
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	283 756,00
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	25 000,00
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	42 000,00
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	95 000,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 686 959,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 227 054,00
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	570 645,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	5 064 180,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	858 200,00
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	10 000,00
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	35 000,00
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 297 390,00
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki	28 610,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 598,00
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	167 288,00
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	9 000,00
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	5 000,00
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00
W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 476,00
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych	12 739,00
W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego	76 479,00
W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 987,00

Zadanie [1]	Plan [2]
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 040 000,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	379 000,00
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	59 759,00
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	494 000,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500 000,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	226 828,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	350 871,00
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 172,00
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	494 000,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	28 700,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	188 715,00
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	81 369,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 787,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	16 887,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 887,00
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 774,00
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 091,00
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 847,00
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	14 003,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	48 003,00
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 003,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 340 000,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	159 000,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00
Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	35 000,00
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	40 000,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 226,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	12 237,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 228,00
Razem:	118 645 306,79

**Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2017 roku
wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
020 - Leśnictwo			151 000,00
02001 - Gospodarka leśna			105 000,00
		W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	95 000,00
		Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			46 000,00
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	46 000,00
600 - Transport i łączność			18 567 068,40
60014 - Drogi publiczne powiatowe			18 172 068,40
		W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 042 400,00
		W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 049 600,00
		W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	311 100,00
		W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	6 760 000,00
		W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	5 350 000,00
		W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	787 268,40
		W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 871 700,00
60016 - Drogi publiczne gminne			395 000,00
		P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	395 000,00
630 - Turystyka			407 000,00
63095 - Pozostała działalność			407 000,00
		P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	380 000,00
		W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000,00
		W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 059 740,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 059 740,00
		W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 000,00
		W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	197 630,00
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	260 000,00
		W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	25 000,00
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu	226 828,00
		Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu	325 391,00
		Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 172,00
		Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
710 - Działalność usługowa	2 489 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 994 000,00
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	494 000,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500 000,00
71015 - Nadzór budowlany	494 000,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu	494 000,00
71095 - Pozostała działalność	1 000,00
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00
750 - Administracja publiczna	10 141 755,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	639 255,00
Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 987,00
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu	57 259,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu	25 480,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	28 700,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	188 715,00
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	66 369,00
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 787,00
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 887,00
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 887,00
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa	6 774,00
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 091,00
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów	7 847,00
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 003,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności	2 003,00
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 003,00
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji	25 226,00
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	12 237,00
75019 - Rady powiatów	570 645,00
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	570 645,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 709 855,00
W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	31 229,00
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	31 232,00
W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	56 881,00
W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	31 232,00
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 122 071,00
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	337 046,00
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 674,00
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	28 869,00
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	48 476,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	537 674,00

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Plan [4]
		W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	11 194,00
		W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	188 349,00
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	23 756,00
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	5 064 180,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	858 200,00
		W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	10 000,00
		W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników	35 000,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 598,00
		W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 476,00
		W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych	12 739,00
		W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu	76 479,00
		Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu	2 500,00
		Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 000,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
		R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 000,00
		Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji	40 000,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	170 000,00
		75095 - Pozostała działalność	10 000,00
		W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 567 000,00
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00
		Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	35 000,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 340 000,00
		Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	159 000,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000,00
		75495 - Pozostała działalność	22 000,00
		W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	327 248,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	327 248,00
		Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00
		Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 228,00
		757 - Obsługa długu publicznego	1 326 000,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00
		W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 297 390,00
		W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego -	28 610,00
		758 - Różne rozliczenia	1 118 826,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 118 826,00
		W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia	10 000,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe	220 769,00
		W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji	220 769,00
		W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania	220 000,00
		W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00
		W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	167 288,00
801 - Oświata i wychowanie			44 405 360,39
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			3 142 818,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 142 818,00
80110 - Gimnazja			262 525,00
		W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	262 525,00
80111 - Gimnazja specjalne			1 223 122,00
		W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 223 122,00
80120 - Licea ogólnokształcące			11 515 160,39
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 788 460,00
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 439 172,00
		W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	2 392 528,39
		W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	250 000,00
		W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	100 000,00
		W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	850 000,00
		W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	25 000,00
		W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	450 000,00
		W01.04.15.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczo-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	120 000,00
		W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	100 000,00
80130 - Szkoły zawodowe			22 472 090,00
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	522 128,00
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 736 929,00
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 503 317,00
		W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 502 196,00
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	4 845 577,00
		W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 828 800,00
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 351 343,00
		W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	310 000,00
		W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	100 000,00
		W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	350 000,00
		W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	150 000,00
		W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	1 195 000,00
		W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	600 000,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	0,00
		W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	60 000,00
		W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek	462 000,00
		W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	120 000,00
		W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIB "Żak"	130 000,00
		W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	210 000,00
		W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła	0,00
		W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	15 000,00
		W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	80 000,00
		W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasitek	50 000,00
		W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIB "Żak"	100 000,00
		W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIB "Żak"	50 000,00
		W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S.	199 800,00
		80132 - Szkoły artystyczne	10 000,00
		W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 223 200,00
		W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 223 200,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 754 661,00
		W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	94 361,00
		W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 640 300,00
		W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 660,00
		W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	60 822,00
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	230 838,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 032 844,00
		W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	22 875,00
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	101 628,00
		W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	70 000,00
		W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	5 000,00
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	86 171,00
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	210 244,00
		W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	172 015,00
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	171 275,00
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	20 796,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. <i>Własności</i>	115 000,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	57 840,00
		80195 - Pozostała działalność	1 477 280,00
		W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	34 300,00
		W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	27 200,00
		W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	447 242,00
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	769 522,00
		W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	108 600,00
		W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	73 816,00
		W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	9 000,00
		W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	5 000,00
		851 - Ochrona zdrowia	5 862 880,00
		85111 - Szpitale ogólne	2 550 000,00
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 550 000,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00
		Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00
		Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00
		85195 - Pozostała działalność	116 880,00
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	78 000,00
		W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	38 880,00
		852 - Pomoc społeczna	3 236 518,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 300 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 518,00
		W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej	5 000,00
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	584 427,00
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	199 924,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	120 167,00
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
		W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 087,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób			151 074,00
	W05.01.01.2-B	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	79 980,00
	W05.01.02.2-B	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			379 000,00
	Z05.02.01.1-B	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	379 000,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy			2 914 013,00
	W19.01.01.2-B	Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia,	1 686 959,00
	W19.01.02.2-B	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 227 054,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			8 750 342,00
85401 - Świetlice szkolne			164 794,00
	W01.01.06.2-B	Świetlica szkolna	164 794,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			456 216,00
	W01.01.07.2-B	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 216,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 442 919,00
	W01.09.01.2-B	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 262 919,00
	W01.09.05.2-B	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G.	180 000,00
85410 - Internaty i bursy szkolne			4 836 600,00
	W01.09.02.2-B	Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 041 600,00
	W01.09.04.2-B	Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	70 000,00
	W01.09.109.2-M	Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 725 000,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 800 000,00
	W01.01.08.2-B	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 800 000,00
85495 - Pozostała działalność			49 813,00
	W01.12.05.2-B	Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	18 160,00
	W01.12.06.2-B	Środki na nagrody, odprawy i awanse dla	31 653,00
855 - Rodzina			9 975 482,00
85508 - Rodziny zastępcze			5 264 545,00
	W04.02.01.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 975 651,00
	W04.02.02.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	328 107,00
	W04.02.03.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	280 502,00
	W04.02.04.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	324 951,00
	W04.02.05.2-B	Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących	10 500,00
	W04.02.06.2-B	Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00
	W04.02.07.2-B	Koordinowanie pieczy zastępczej	300 834,00
	Z04.02.01.1-B	Wyplata dodatku wychowawczego	1 040 000,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 710 937,00
	W03.01.02.2-B	Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 352,00
	W04.01.01.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 930 000,00
	W04.01.02.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych	181 705,00
	W04.01.03.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	156 880,00
	W04.01.05.2-B	Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 390 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 000,00
90002 - Gospodarka odpadami			5 000,00
	W07.05.03.2-B	Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	5 000,00
90095 - Pozostała działalność			57 000,00
	W15.07.01.2-B	Edukacja ekologiczna	42 000,00
	Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			273 000,00
92116 - Biblioteki			105 000,00
	W08.01.03.2-B	Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	W09.01.01.2-B	Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	100 000,00
92195 - Pozostała działalność			68 000,00
	W08.01.01.2-B	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	68 000,00
926 - Kultura fizyczna			481 000,00
92601 - Obiekty sportowe			199 000,00
	W10.01.04.2-B	Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych	199 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			255 000,00
	W10.01.02.2-B	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00
	W10.01.03.2-B	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00
92695 - Pozostała działalność			27 000,00
	W10.01.01.2-B	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	27 000,00
Razem:			118 645 306,79

