

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 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 2015 poz. 1445)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **105.102.116 złotych,**
(Załącznik Nr 1), z tego:
- 1) dochody bieżące 100.263.819 złotych,
 - 2) dochody majątkowe 4.838.297 złotych.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **106.852.685 złotych,**
(Załącznik Nr 2), z tego:
- 1) wydatki bieżące 99.906.350 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe 6.946.335 złotych.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1.750.569 złotych,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
- 1) przychody budżetu **3.796.854,31 złotych,**
 - 2) rozchody budżetu **2.046.285,31 złotych.**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **952.676 złotych,**
z tego:
- 1) ogólną w wysokości 280.000 złotych,
 - 2) celowe w wysokości 672.676 złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 220.000 złotych,
 - b) pomoc zdrowotną dla pracowników sfery oświatowej 10.000 złotych,
 - c) doskonalenie zawodowe nauczycieli 221.338 złotych,
 - d) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 221.338 złotych.
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej:
- 1) zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.124.600 złotych,**
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości **2.000 złotych,**
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 7.** Ustala się dotacje dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania
własne Powiatu w wysokości **553.600 złotych,**

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe,
na zadania własne Powiatu w wysokości **251.600 złotych,**
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 3) prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
podmiotowe, w wysokości **8.208.357 złotych,**
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 4) jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe,
w wysokości **139.740 złotych,**
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 5) innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową,
celowe, w wysokości **77.000 złotych,**
zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 6) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celowe,
w wysokości **35.000 złotych,**
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5.000.000 złotych** i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów we wskazanej wysokości.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Powiatu

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Retkowska-Niewiarowska

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		84 000
	02001	Gospodarka leśna	84 000
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000
		Dochody bieżące	84 000
		w tym:	
		Pozostałe dochody	84 000
600	Transport i łączność		1 158 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 158 000
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000
		Dochody bieżące	18 000
		w tym:	
		Pozostałe dochody	18 000
		Dochody majątkowe	1 140 000
		w tym:	
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	375 000
		Dochody ze sprzedaży majątku	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 100
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000

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	15 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000
Dochody bieżące			583 100
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone			157 400
Pozostałe dochody			425 700
Dochody majątkowe			1 250 000
w tym:			
Dochody ze sprzedaży majątku			1 250 000
710 Działalność usługowa			2 324 958
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 851 958
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	500
2007		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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
Dochody bieżące			1 851 958
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone			519 000
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			167 958
Pozostałe dochody			1 165 000
71015 Nadzór budowlany			473 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
Dochody bieżące			473 000
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone			473 000
750 Administracja publiczna			78 800
75011 Urzędy wojewódzkie			16 200
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200
Dochody bieżące			16 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 200
75020	Starostwa powiatowe		18 600
0690	Wpływy z różnych opłat		4 500
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		1 000
0830	Wpływy z usług		10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
	Dochody bieżące		18 600
	<i>w tym:</i>		
	<i>Pozostałe dochody</i>		18 600
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000
	Dochody bieżące		44 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>		42 000
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>		2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 482 290
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 448 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 448 000
	Dochody bieżące		6 448 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>		6 448 000
75495	Pozostała działalność		1 034 290
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		1 034 290
	Dochody majątkowe		1 034 290
	<i>w tym:</i>		
	<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		1 034 290
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 751 563
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 151 563
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 880 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 886 563

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
		Dochody bieżące	7 151 563
		w tym:	
		Pozostałe dochody	7 151 563
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 000
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
		Dochody bieżące	17 600 000
		w tym:	
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000
758		Różne rozliczenia	56 809 531
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 042 953
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 042 953
		Dochody bieżące	45 042 953
		w tym:	
		Subwencje	45 042 953
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 346 743
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743
		Dochody bieżące	8 346 743
		w tym:	
		Subwencje	8 346 743
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
		Dochody bieżące	50 000
		w tym:	
		Pozostałe dochody	50 000
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 369 835
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 835
		Dochody bieżące	3 369 835
		w tym:	
		Subwencje	3 369 835
801		Oświata i wychowanie	1 237 186
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 270
	0690	Wpływy z różnych opłat	175

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	33 120
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 975
Dochody bieżące			35 270
w tym:			
Pozostałe dochody			35 270
80120	Licea ogólnokształcące		842 056
0690		Wpływy z różnych opłat	1 100
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	59 344
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 400
6295		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 212
Dochody bieżące			63 844
w tym:			
Pozostałe dochody			63 844
Dochody majątkowe			778 212
w tym:			
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			778 212
80130	Szkoły zawodowe		131 300
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000
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	97 800
0830		Wpływy z usług	24 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500
Dochody bieżące			131 300
w tym:			
Pozostałe dochody			131 300
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		20 000
0830		Wpływy z usług	20 000
Dochody bieżące			20 000
w tym:			
Pozostałe dochody			20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		205 060
0830		Wpływy z usług	205 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	60
Dochody bieżące			205 060
w tym:			
Pozostałe dochody			205 060

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80195	Pozostała działalność		3 500
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500
		Dochody bieżące	3 500
		w tym:	
		Pozostałe dochody	3 500
851	Ochrona zdrowia		4 099 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 099 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
		Dochody bieżące	4 099 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania zlecone	4 099 000
852	Pomoc społeczna		2 260 639
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
		Dochody bieżące	10 000
		w tym:	
		Pozostałe dochody	10 000
85202	Domy pomocy społecznej		2 189 942
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
0830		Wpływy z usług	2 037 757
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000
		Dochody bieżące	2 189 942
		w tym:	
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	150 000
		Pozostałe dochody	2 039 942
85204	Rodziny zastępcze		10 000
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
		Dochody bieżące	10 000
		w tym:	
		Pozostałe dochody	10 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
		Dochody bieżące	13 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania zlecone	13 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		37 697
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 697
		Dochody bieżące	37 697
		<i>w tym:</i>	
		Pozostałe dochody	37 697
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 650 834
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		357 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		357 000
		Dochody bieżące	357 000
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania zlecone	357 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000
		Dochody bieżące	60 000
		<i>w tym:</i>	
		Pozostałe dochody	60 000
85333	Powiatowe urzędy pracy		619 400
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		2 500
0830	Wpływy z usług		700
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 700
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
		Dochody bieżące	619 400
		<i>w tym:</i>	
		Pozostałe dochody	619 400
85395	Pozostała działalność		614 434
2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205		614 434
		Dochody bieżące	614 434
		<i>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	614 434
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		882 215
85410	Internaty i bursy szkolne		882 215

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000
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	27 570
0830		Wpływy z usług	188 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	350
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
Dochody bieżące			246 420
<i>w tym:</i>			
Pozostałe dochody			246 420
Dochody majątkowe			635 795
<i>w tym:</i>			
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			635 795
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
0690		Wpływy z różnych opłat	450 000
Dochody bieżące			450 000
<i>w tym:</i>			
Pozostałe dochody			450 000
RAZEM DOCHODY			105 102 116

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
<u>Dochody bieżące</u>	<u>100 263 819</u>
w tym:	
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>12 124 600</u>
<u>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</u>	<u>2 000</u>
<u>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</u>	<u>150 000</u>
<u>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</u>	<u>782 392</u>
<u>Subwencje</u>	<u>56 759 531</u>
<u>Udział w podatkach Budżetu Państwa</u>	<u>17 600 000</u>
<u>Pozostałe dochody</u>	<u>12 845 296</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 838 297</u>
w tym:	
<u>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</u>	<u>750 000</u>
<u>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</u>	<u>375 000</u>
<u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	<u>1 265 000</u>
<u>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>1 670 085</u>
<u>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</u>	<u>778 212</u>
RAZEM DOCHODY	105 102 116

Z ogólnej kwoty 105 102 116 złotych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego przypada na:

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		84 000
	02001	Gospodarka leśna	84 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000
600	Transport i łączność		18 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		583 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 100
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000
	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	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000
710	Działalność usługowa		2 324 958
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 958
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000
	71015	Nadzór budowlany	473 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000
750	Administracja publiczna		78 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75020	Starostwa powiatowe		18 600
0690	Wpływy z różnych opłat		4 500
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		1 000
0830	Wpływy z usług		10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 448 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 448 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 448 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 751 563
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 151 563
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 880 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 886 563
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		320 000
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 600 000
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 200 000
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		400 000
758	Różne rozliczenia		56 809 531
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 042 953
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 042 953
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 346 743
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 346 743
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 369 835
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 369 835
801	Oświata i wychowanie		458 974
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 270
0690	Wpływy z różnych opłat		175
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
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 975
80120	Licea ogólnokształcące		63 844
0690	Wpływy z różnych opłat		1 100
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		59 344

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400
80130		Szkoły zawodowe	131 300
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
	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	97 800
	0830	Wpływy z usług	24 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060
	0830	Wpływy z usług	205 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
80195		Pozostała działalność	3 500
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500
851		Ochrona zdrowia	4 099 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000
852		Pomoc społeczna	2 260 639
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
85202		Domy pomocy społecznej	2 189 942
	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
	0830	Wpływy z usług	2 037 757
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000
85204		Rodziny zastępcze	10 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 697
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 834
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	619 400
	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	2 500
	0830	Wpływy z usług	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		85395 Pozostała działalność	614 434
	2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	614 434
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	246 420
		85410 Internaty i bursy szkolne	246 420
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	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	27 570
	0830	Wpływy z usług	188 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
RAZEM DOCHODY			100 263 819

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		1 140 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 140 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 250 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 250 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 034 290
	75495 Pozostała działalność		1 034 290
	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	1 034 290
801	Oświata i wychowanie		778 212
	80120 Licea ogólnokształcące		778 212
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 212
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		635 795
	85410 Internaty i bursy szkolne		635 795
	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
RAZEM DOCHODY			4 838 297

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 945 563	2 945 563	2 933 413	2 544 981	388 432	0	12 150	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	614 434	614 434	0	0	0	0	0	614 434	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 251 916	6 025 000	3 872 470	3 091 542	780 928	2 148 750	3 780	0	0	0	2 226 916	2 226 916	0	0
85401		Świetlice szkolne	232 780	232 780	232 440	211 690	20 750	0	340	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 760	377 760	377 320	347 990	29 330	0	440	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 600	1 507 600	1 289 100	1 138 602	150 498	218 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	4 235 366	2 008 450	1 941 800	1 377 550	564 250	63 650	3 000	0	0	0	2 226 916	2 226 916	0	0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 866 600	1 866 600	0	0	0	1 866 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	31 810	31 810	31 810	15 710	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200	51 200	51 200	7 000	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	46 200	46 200	46 200	7 000	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000	268 000	138 000	33 200	104 800	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	88 000	88 000	88 000	33 200	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	456 282	456 282	220 682	139 200	81 482	230 600	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	191 682	191 682	186 682	138 200	48 482	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600	230 600	0	0	0	230 600	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	34 000	34 000	34 000	1 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

106 852 685	99 906 350	84 064 662	60 906 443	23 158 219	9 215 297	4 400 821	725 570	0	1 500 000	6 946 335	6 946 335	728 044	0
-------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	-----------	---------	---

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku

Nazwa	Plan po zmianach
PRZYCHODY	3 796 854,31
957 0 - Nadwyżki z lat ubiegłych	3 796 854,31
ROZCHODY	2 046 285,31
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 046 263,00
994 0 - Przelewy na rachunki lokat	22,31

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 400	157 400	157 400	90 880	66 520	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400	157 400	157 400	90 880	66 520	0	0	0
710	Działalność usługowa	992 000	992 000	992 000	511 247	480 353	400	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000	519 000	519 000	105 000	414 000	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	473 000	473 000	473 000	406 247	400	400	0	0
750	Administracja publiczna	58 200	58 200	58 200	32 420	17 380	8 400	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	8 400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 000	6 448 000	6 448 000	5 582 603	594 397	271 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 448 000	6 448 000	6 448 000	5 582 603	594 397	271 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000	357 000	357 000	227 100	129 900	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	357 000	357 000	227 100	129 900	0	0	
Ogółem:		12 124 600	12 124 600	12 124 600	6 444 250	5 400 550	279 800	0	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			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	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750	Administracja publiczna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
Ogółem:		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		418 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418 600
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600
		<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	418 600
<i>z tego:</i>		<i>Gmina Chociwel</i>	13 850
		<i>Gmina Dobrzany</i>	72 450
		<i>Gmina Ińsko</i>	25 100
		<i>Gmina Suchań</i>	7 200
		<i>Gmina Miasto Stargard</i>	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000
	92116	Biblioteki	105 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
		<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	105 000
926	Kultura fizyczna		30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	30 000
		Ogółem	553 600

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		26 000
	85195	Pozostała działalność	26 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000
		<i>Dotacje na promocję zdrowia</i>	<i>26 000</i>
922	Pomoc społeczna		25 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
		<i>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>25 000</i>
926	Kultura fizyczna		200 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>200 600</i>
		Ogółem	251 600

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego prowadzącym publiczne
i niepubliczne jednostki systemu oświaty w 2016 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 059 607
	80120	Licea ogólnokształcące	1 885 205
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 205
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz</i>	414 295
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"</i>	180 660
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska</i>	837 000
		<i>Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska</i>	30 500
		<i>Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszynski</i>	14 250
		<i>Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski</i>	408 500
	80130	Szkoły zawodowe	4 174 402
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 174 402
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"</i>	370 080
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"</i>	204 740
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"</i>	360 055
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek</i>	20 000
		<i>Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek</i>	111 000
		<i>Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	952 247
		<i>Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek</i>	26 030
		<i>Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek</i>	188 480
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek</i>	576 080
		<i>Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"</i>	126 635
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"</i>	310 430
		<i>Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP</i>	246 905
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska</i>	41 800
		<i>Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski</i>	338 010
		<i>Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski</i>	301 910
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 148 750
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 500
		<i>Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik</i>	218 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	63 650
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 650
		<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości</i>	63 650
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 866 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 600
		<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>	1 866 600
		Ogółem	8 208 357

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 2016 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 740
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i>	<i>73 980</i>
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i>	<i>65 760</i>
		Ogółem	139 740

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
		<i>Dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"</i>	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75495	Pozostała działalność	2 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
		<i>Dotacja pomocowa dla Gminy Kobyłanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
	92118	Muzea	25 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
		<i>Dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na wydanie X tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie"</i>	25 000
Ogółem			77 000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000
		<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>	35 000
		Ogółem	35 000

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok został opracowany między innymi w oparciu o:

- Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze 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 poz. 1053 ze 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;
- Uchwałę Nr 428/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych;
- Pismo Ministra Finansów znak: ST4/4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 r. informujące o wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku, dla poszczególnych samorządów powiatowych, na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń;
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.33.2.2015.JŻ z dnia 23 października 2015 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 2016 dochodów i wydatków.

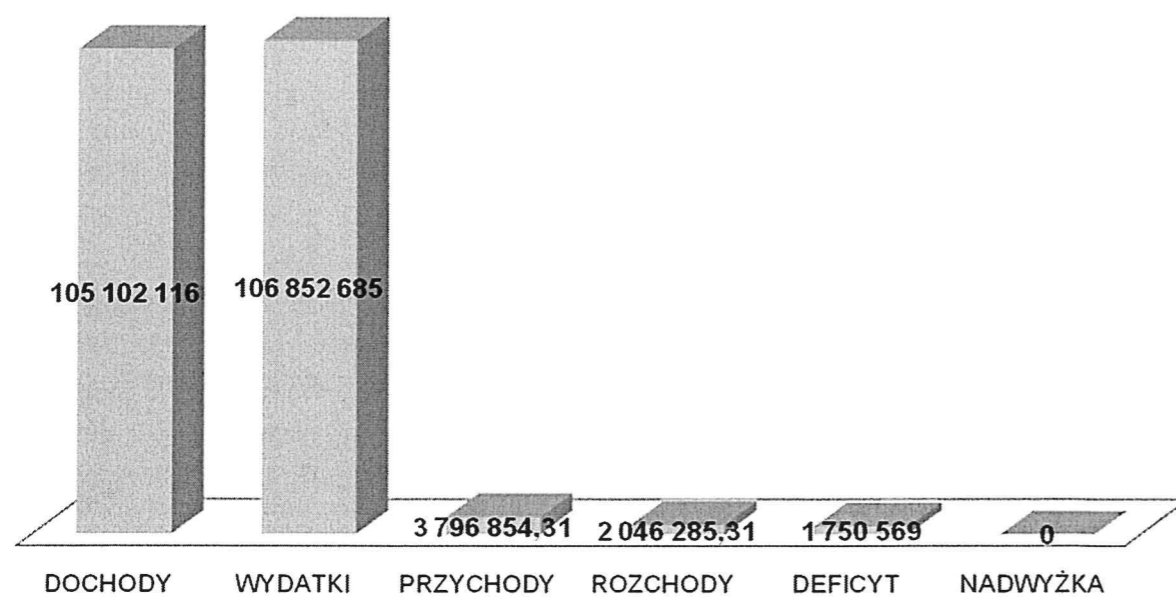
Tak opracowany budżet Powiatu na 2016 rok przedstawia się następująco:

**Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2016 roku**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	DOCHODY	105 102 116
z tego:	Dochody bieżące	100 263 819
	Dochody majątkowe	4 838 297
II.	WYDATKI	106 852 685
z tego:	Wydatki bieżące	99 906 350
	Wydatki majątkowe	6 946 335
III.	WYNIK BUDŻETU = DEFICYT	1 750 569
IV.	PRZYCHODY	3 796 854,31
V.	ROZCHODY	2 046 285,31
VI.	SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	- 1 750 569
VII.	ROZLICZENIE (I+IV) – (II +V)	0,00

**Graficzna prezentacja podstawowych wielkości
budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok**

w złotych

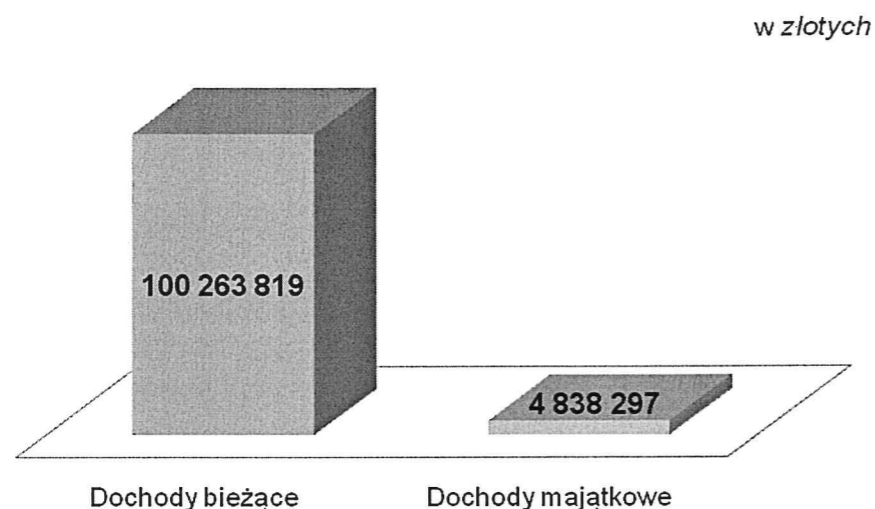


Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Dochody budżetu Powiatu wyszacowano na kwotę **105.102.116 złotych**, z której:

- **100.263.819 złotych** przypada na dochody bieżące,
- **4.838.297 złotych** przypada na dochody majątkowe.

Graficzna prezentacja dochodów według grup

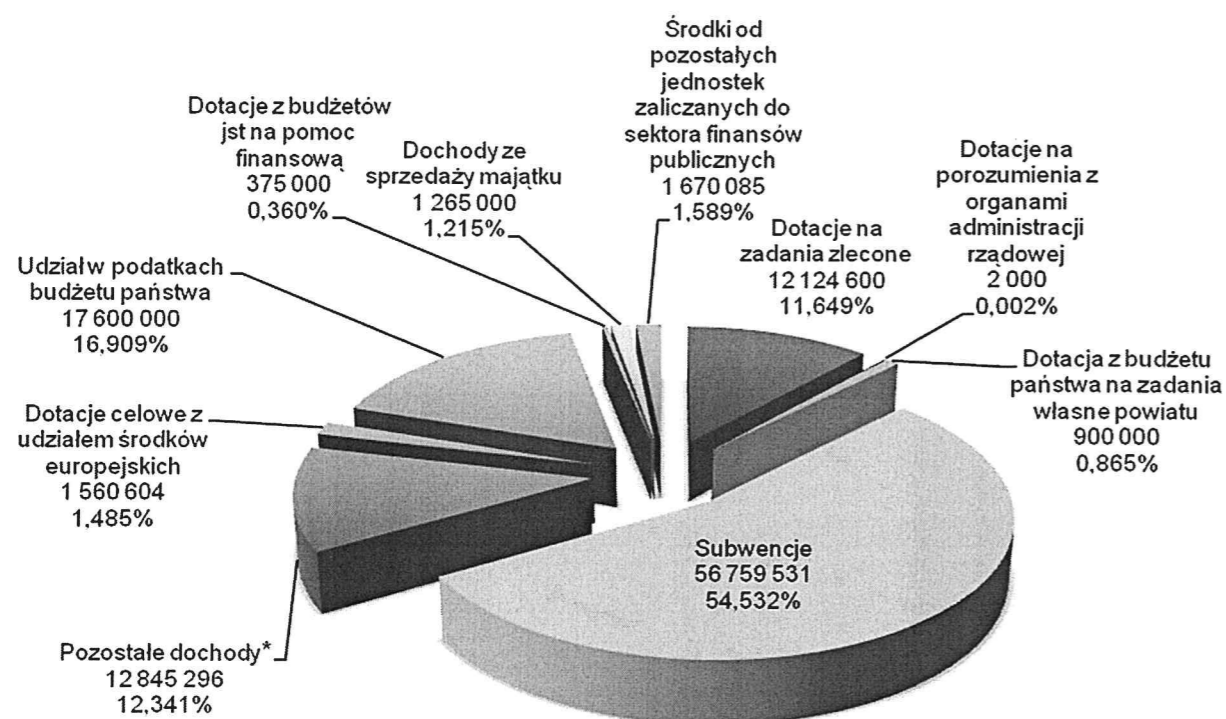


Na planowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 4.838.297 złotych składają się:

- 1) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo – 750.000 złotych,
- 2) dotacja pomocowa od Gminy Dolice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo ” - 375.000 złotych,
- 3) 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 I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – 728.044 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 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 50.168 złotych,
- 5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 635.795 złotych,
- 6) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” – 1.034.290 złotych,
- 7) dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – 1.265.000 złotych.

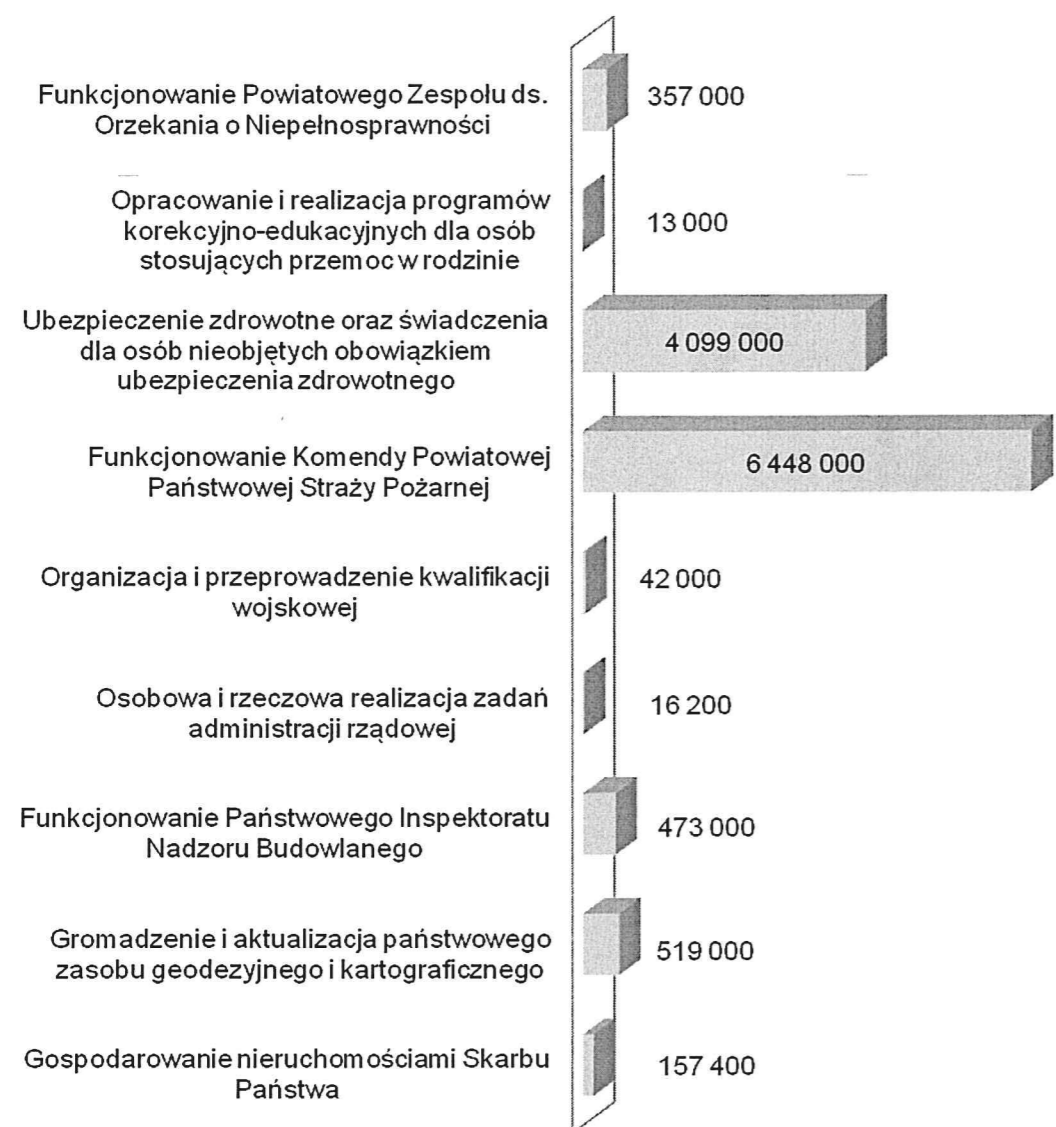
Graficzna prezentacja dochodów według źródeł ich pochodzenia



Na pozostałe dochody składają się:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.880.000 złotych,
- 2) wpływy za wydanie prawa jazdy – 320.000 złotych
- 3) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 6.051.063 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 – 519.775 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 – 241.519 złotych,
- 6) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 10.000 złotych,
- 7) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25.000 złotych,
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.000 złotych,
- 9) odpłatność za usługi – 2.485.457 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 – 53.300 złotych,
- 11) środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 84.000 złotych,
- 12) wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 20.000 złotych,
- 13) wpływy z różnych dochodów – 127.182 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 – 375.000 złotych,
- 15) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 609.500 złotych,
- 16) pozostałe – 13.500 złotych.

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 84.000 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 1.158.000 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 i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 750.000 złotych,
- 2) dotację pomocową od Gminy Dolice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo ” - 375.000 złotych,
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) - 15.000 złotych,
- 4) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za szkody wyrządzone w pasie drogowym) - 5.000 złotych,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.000 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności - 2.000 złotych,
- 7) dochody za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 8.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM

Plan 1.833.100 złotych

z tego przypada na:

1. Dochody na zadania własne:

Plan 1.675.700 złotych

W tej podziałce zaplanowano dochody :

- 1) ze sprzedaży majątku – 1.250.000 złotych, z czego:

- a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 939.150 złotych,
 - b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Stargardzie – 267.250 złotych,
 - c) raty ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 43.600 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 10.000 złotych,
 - 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25.000 złotych,
 - 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu - 15.000 złotych,
 - 5) z pozostałych odsetek od raty ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 700 złotych,
 - 6) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udział w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej - 375.000 złotych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Plan 157.400 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 – 152.400 złotych,
- 2) regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 5.000 złotych

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 2.324.958 złotych

z tego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.851.958 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. Dochody na zadania zlecone:

Plan 519.000 złotych

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

2. Dochody na zadania własne:

Plan 1.332.958 złotych

W tej podziale 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 – 1.164.500 złotych,
- 2) wpływ z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 500 złotych,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będąca refundacją poniesionych w 2015 roku wydatków na projekt pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" – 167.958 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 473.000 złotych

Dochody w tej podziale 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
--

OGÓLEM:

Plan 78.800 złotych

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 16.200 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 18.600 złotych

Na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) opłaty pobierane za wydanie kart wędkarskich - 4.500 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 1.000 złotych,
- 3) odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy – 100 złotych,
- 4) wpływy z usług (za refakturowanie mediów) – 10.000 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 3.000 złotych, obejmujące między innymi zwrot kosztów komorniczych i sądowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 44.000 złotych

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje:

- 1) 42.000 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 2) 2.000 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 7.482.290 złotych

z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.448.000 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 – 6.297.000 złotych,

- 2) doskonalenia stanowisk do rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom – 151.000 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1.034.290 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, z czego kwota 800.036 złotych dotyczy wydatków roku 2016, a kwota 234.254 złotych to refundacja poniesionych w 2015 roku wydatków ze środków Powiatu.

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

OGÓŁEM:

Plan 24.751.563 złotych

z tego:

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

Plan 7.151.563 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne - 1.880.000 złotych,
- 2) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 320.000 złotych,
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.000 złotych,
- 4) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.886.563 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 – 1.633.000 złotych,
 - b) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju – 500.000 złotych,
 - c) należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania w strefie płatnego parkowania – 200.000 złotych,
 - d) opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 30.000 złotych,
 - e) opłaty za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających – 2.000 złotych,
 - f) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 773.513 złotych
 - g) zwrot kosztów za utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu - 1.748.050 złotych,

- 5) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt. 4 lit a – 4.000 złotych,
- 7) wpływy z różnych opłat – 30.000 złotych – zwrot kosztów prowadzonych egzekucji.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.600.000 złotych

Na zaplanowaną kwotę dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej składa się:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.200.000 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan 56.809.531 złotych

Planowana kwota dochodów 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.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 45.042.953 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 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8.346.743 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 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziale 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 3.369.835 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

OGÓŁEM :

Plan 1.237.186 złotych

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 35.270 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 175 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 33.120 złotych,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.975 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 842.056 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.100 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59.344 złotych,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 3.400 złotych,
- 4) dotację celową 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 I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – 728.044 złotych; związane jest to z możliwością ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie zakresu projektów realizowanych w ramach tego Funduszu, które przeznaczone jest dla beneficjentów Programu, a takim jest Powiat Stargardzki, który w roku 2015 zrealizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”,
- 5) dotację celową w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako refundację poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 50.168 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 131.300 złotych

Kwota dochodów zaplanowana do osiągnięcia obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4.000 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.800 złotych,
- 3) wpływy z usług – 24.000 złotych – zapłata za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 5.500 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 20.000 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 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 złotych,
- 2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 60 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3.500 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „Ruchowo i zabawowo – chronimy naszą planetę” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Plan 4.099.000 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 – 4.039.000 złotych,
- 2) składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów nie przebywających w placówkach nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 60.000 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 2.260.639 złotych

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 10.000 złotych

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.189.942 złotych

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.185 złotych,
- 2) odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – 2.037.757 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 – 150.000 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 10.000 złotych

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13.000 złotych

Powyższa kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przeznaczona ona będzie na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 37.697 złotych

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan 1.650.834 złotych

z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 357.000 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 60.000 złotych

Dochody w tej podziale pochodzą 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 619.400 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z usług – za refakturowanie mediów – 700 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 2.500 złotych,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 6.700 złotych,
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta – 609.500 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 614.434 złotych

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt systemowy pn. „Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 882.215 złotych

W tej podziale dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności za zakwaterowanie uczniów – 30.000 złotych,

- 2) odpłatności za najem i dzierżawę składników majątkowych – 27.570 złotych, z tego: garaży, placu pod garaż, pokoi mieszkalnych – 18.330 złotych, gruntu - 240 złotych oraz pomieszczeń biurowych dla PODN – 9.000 złotych,
- 3) wpływów z usług – 188.000 złotych, z tego: odpłatności za wyżywienie uczniów – 180.000 złotych i odpłatności za noclegi i wyżywienie innych osób – 8.000 złotych (od osób fizycznych 4.000 złotych oraz od grup zorganizowanych 4.000 złotych),
- 4) odsetek za nieterminowe regulowanie należności Bursy – 500 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 350 złotych obejmujących wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 150 złotych oraz zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 200 złotych,
- 6) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 635.795 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. Złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 450.000 złotych

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

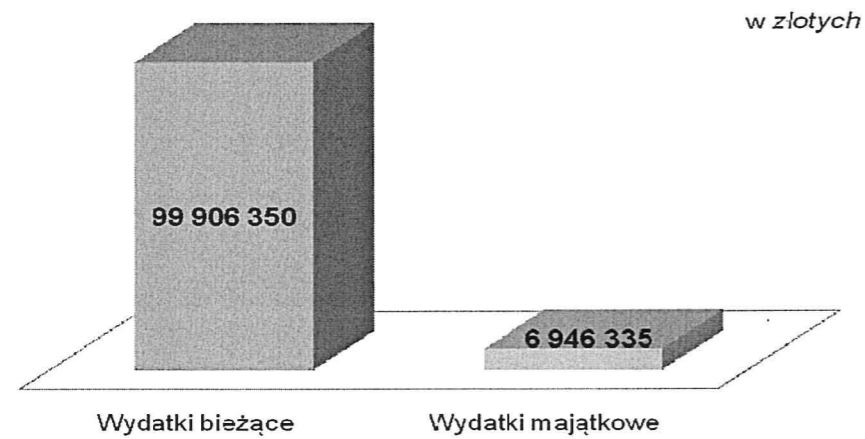
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska uzyskane dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska mają być wykorzystane na zadania związane z ochroną środowiska, a zatem powyższa kwota stanowić będzie dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku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

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

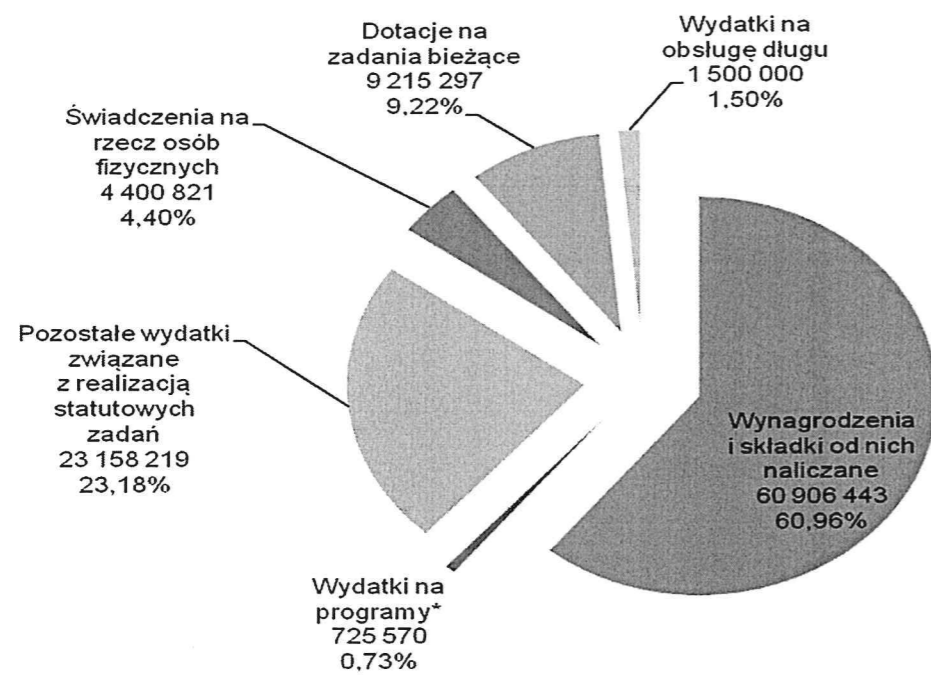
Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę **106.852.685 złotych**, z czego:

- **99.906.350** złotych przypada na wydatki bieżące,
- **6.946.335** złotych przypada na wydatki majątkowe.

Graficzna prezentacja wydatków bieżących i majątkowych



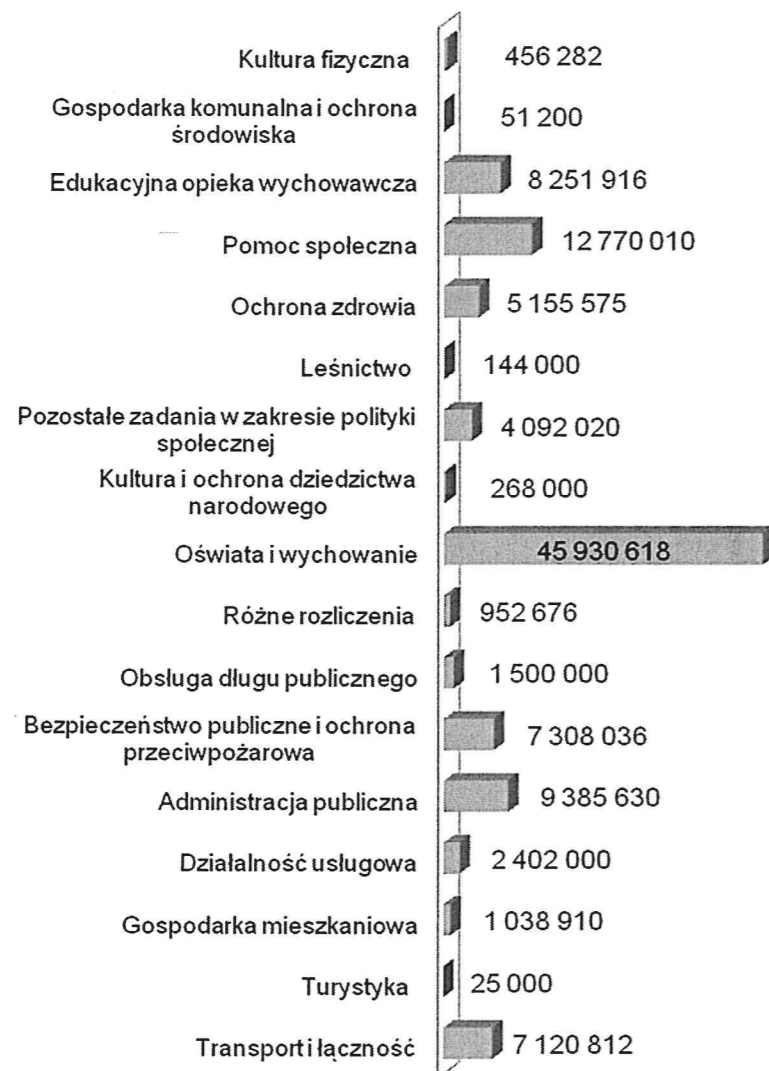
Graficzna prezentacja wydatków bieżących według grup



* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

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

w złotych



Planowane wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan 144.000 złotych

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 94.000 złotych

Zaplanowana kwota zostanie rozdysponowana następująco:

- 1) 84.000 złotych - na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne 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 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 50.000 złotych

Powyzsza 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

OGÓŁEM:

Plan 7.120.812 złotych

z tego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.070.812 złotych

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

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.168.600 złotych ,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.902.212 złotych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących:

- 1) 2.594.100 złotych przypada na utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego i uzupełniającego,
- 2) 303.200 złotych przypada na zarządzanie ruchem drogowym,
- 3) 1.852.700 złotych przypada na obsługę administracyjną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych,

- 4) 418.600 złotych przypada na dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych; zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia przez gminy:
- a) Chociwel - 13.850 złotych,
 - b) Dobrzany - 72.450 złotych,
 - c) Ińsko - 25.100 złotych,
 - d) Suchań - 7.200 złotych,
 - e) Miasto Stargard - 300.000 złotych.

Struktura wydatków bieżących planowanych do poniesienia przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.473.400 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.258.600 złotych,
- 4) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 418.600 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 utrzymania dróg, utrzymania obiektów mostowych, utrzymania zieleni, odwodnienia, oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Kwota **1.902.212** złotych zaplanowana na wydatki majątkowe przeznaczona jest na:

- 1. zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 1.500.000 złotych. Na sfinansowanie tego zadania powiat zamierza pozyskać dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 375.000 złotych oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 750.000 złotych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- 2. zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 100.000 złotych,
- 3. środki na inwestycje realizowane z udziałem pomocy finansowej od gmin Powiatu Stargardzkiego – 302.212 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 50.000 złotych

Powyższa kwota wydatków to dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

OGÓŁEM:

Plan 25.000 złotych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki między innymi: Światowy Dzień Turystyki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientację, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.800 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 22.200 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan 1.038.910 złotych

z tego:

Zadania własne

Plan 495.130 złotych

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 395.130 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe 100.000 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 i. 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.

Kwota 100.000 złotych wydatków majątkowych zaplanowana jest na:

- 1) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m², położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu – 4.500 złotych,
- 2) nabycie części terenu o pow. 60 m², położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo – Skalin– Rondo Golczewo – 5.500 złotych,
- 3) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m², położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii – 3.000 złotych,
- 4) nabycie własności części nieruchomości gruntowej położonej na działce 109/16 przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie pod budynkiem nabytym od firmy „Lider” - 87.000 złotych. Z uwagi na uwarunkowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu powiat nabywając nieruchomość budynkową stał się współwłaścicielem i współużytkownikiem wieczystym gruntu. Obecnie dokonano zmiany planu i istnieje możliwość uregulowania istniejącego stanu prawnego.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan 543.780 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 157.400 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 – 90.880 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. – 66.520 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 386.380 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 – 376.030 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych – 10.350 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 2.402.000 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.922.000 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 519.000 złotych

Opłacone z niej będą:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 105.000 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 414.000 złotych 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 1.403.000 złotych

Opłacone z nich będą:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.117.000 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200 złotych,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282.800 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 473.000 złotych

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 406.247 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 złotych
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.353 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 7.000 złotych

Planowana kwota wydatkowana będzie na:

- 1) pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 1.000 złotych,
- 2) pokrycie kosztów powołania osoby, w przypadku braku lekarza, do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 6.000 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 9.385.630 złotych

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 674.544 złotych

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 16.200 złotych

Z powyższej kwoty pokryte zostaną wynagrodzenia.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 658.344 złotych

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 626.131 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 32.213 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 580.770 złotych

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

- 1) diet radnych – 462.000 złotych,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących Radę Powiatu – 95.470 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych – 23.300 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.916.316 złotych

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.526.936 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.300 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 2.369.080 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 windykacji,
- 5) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan 44.000 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacja

Plan 42.000 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 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400 złotych,
- 3) pozostałych wydatków – 17.380 złotych.

Zadania na porozumienia z organami administracji rządowej finansowane dotacja

Plan 2.000 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 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 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.000 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 163.000 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 7.308.036 złotych

z tego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 35.000 złotych

Zaplanowana kwota to wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie uruchomienia dodatkowych patroli.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.448.000 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 – 5.582.603 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271.000 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. – 594.397 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000 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 824.036 złotych

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających,

- 2) 2.000 złotych przeznaczone jest na dotację pomocową dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- 3) 20.000 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 4) 800.036 złotych przeznaczone jest na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”; zadanie finansowane będzie ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 1.500.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 952.676 złotych

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 672.676 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 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 221.338 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 – 221.338 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 280.000 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan 45.930.618 złotych

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,98 % planowanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtować się one będą następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.836.471 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 – 2.586.051 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.560 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 246.860 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 284.400 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 – 242.100 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 41.250 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 1.570.462 złotych

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.443.152 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 125.510 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 10.684.790 złotych

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

- 1) wydatki bieżące - 9.616.205 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 1.068.585 złotych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 6.665.931 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.570 złotych,
- 3) pozostałych wydatków statutowych – 1.054.499 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 – 1.885.205 złotych.

Kwota **1.068.585** złotych zaplanowana na wydatki majątkowe przeznaczona jest na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”. Na zadania to powiat złoży 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 728.044 złotych. Związane jest to z możliwością ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie zakresu projektów realizowanych w ramach tego Funduszu, które przeznaczone jest dla beneficjentów Programu, a takim jest Powiat Stargardzki, który w roku 2015 zrealizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 23.682.317 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 – 16.977.353 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 47.575 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. – 2.482.987 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących nauczanie na poziomie szkoły zawodowej – 4.174.402 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.007.478 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 – 912.950 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 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. – 93.528 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 2.011.564 złotych

Wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą prowadzenia:

- 1) **Centrum Kształcenia Praktycznego** realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikającego z programów nauczania,
- 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.

Struktura bieżących wydatków planowanych do poniesienia przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.294.731 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.175 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 – 477.658 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 235.000 złotych dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II”. W 2016 roku planuje się wykonać:

- 1) projekt budowlany i wykonawczy dla budynków „A”, „C” i „D”,
- 2) roboty zabezpieczające w budynku „C”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 275.000 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 – 243.438 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. – 31.562 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3.578.136 złotych

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.064.718 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.459.145 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 złotych,
 - c) pozostałe wydatki statutowe – 605.473 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 513.418 złotych.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 440.813 złotych,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli – 798.895 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 2.600 złotych,
- 4) wynagrodzenia i składki od nich należne nauczycieli – 1.500.000 złotych,
- 5) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 33.400 złotych,
- 6) udział uczniów w zawodach sportowych – 23.600 złotych,

- 7) specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych – 141.960 złotych jako zadania pozaszkolne,
- 8) utrzymanie boiska sportowego przy ulicy Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard – 10.550 złotych,
- 9) utrzymanie obiektu przy ulicy Gdyńskiej 8 – 81.000 złotych,
- 10) uroczystości oświatowe między innymi inauguracja roku szkolnego 2016/2017, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. – 4.700 złotych,
- 11) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 14.400 złotych,
- 12) współpraca szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi – 12.800 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 513.418 złotych przeznaczone są na realizację zadania pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”. Przewiduje się udrożnienie torów kolejki wąskotorowej na długości 1 km i uruchomienie przejazdów drezynowych na tym odcinku za kwotę 110.000 złotych oraz udrożnienie kolejnego odcinka do mostu w Żarowie za kwotę 403.418 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan 5.155.575 złotych

z tego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 991.575 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 2015 rok

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

Plan 4.099.000 złotych

Zadania zlecone finansowane dotacją

Z powyższej kwoty opłacone zostaną składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku – 4.039.000 złotych,
- 2) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.793 złotych,
- 3) za uczniów nie przebywających w placówkach nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 7.207 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 65.000 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 – 26.000 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 – 39.000 złotych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 złotych
- 2) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 37.000 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 26.000 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 12.770.010 złotych

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 5.138.105 złotych

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizuje sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania wszystkich Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie – 4.579.000 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.368.300 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.629 złotych,
 - c) pozostałe wydatki statutowe – 1.178.071 złotych,
- 2) koszty realizacji tego zadania ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – 559.105 złotych, z czego przypada na:
 - a) wydatki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w inkubatorach – 4.000 złotych,
 - b) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 314.438 złotych,

- c) pozostałe wydatki statutowe – 240.667 złotych, w tym koszty umieszczenia dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.331.083 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:

- 1) wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki w kwocie 2.280.915 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.664.179 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 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. – 613.736 złotych
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.168 złotych przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 4.312.335 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.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 3.007.698 złotych,
- 2) świadczenia wypłacane usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej uczestniczącym w projekcie systemowym pn. „Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim” – 111.136 złotych realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- 3) wsparcie dla prowadzących rodzinny domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na dzieci – 368.243 złotych,

- 4) wsparcie dla prowadzących pogotowia rodzinne, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na dzieci – 242.860 złotych,
- 5) odpłatność ponoszona za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 365.400 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 202.498 złotych,
- 7) szkolenia kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą – 10.500 złotych.
- 8) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.000 złotych.

Struktura bieżących wydatków planowanych do poniesienia przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 712.339 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.087.194 złotych,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 111.136 złotych,
- 4) pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, bankowe – 401.666 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 23.000 złotych

Powyższa kwota obejmuje wydatki statutowe i przeznaczona jest na:

- 1) realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; **jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa -13.000 złotych;**
- 2) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych – 10.000 złotych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 940.487 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 – 819.551 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 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. – 120.436 złotych.

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

Plan 25.000 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

OGÓLEM:

Plan 4.092.020 złotych

z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 139.740 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) – 73.980 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 65.760 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

OGÓLEM:

Plan 392.283 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan 357.000 złotych

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan 35.283 złotych

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki 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 – 262.383 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. – 129.900 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.945.563 złotych

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

Na bieżące wydatki na realizację tych zadań składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.544.981 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.150 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. – 388.432 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 614.434 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz likwidacja barier organizacyjnych, prawnych i psychologicznych

osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ujęciu strukturalnym wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 123.448 złotych,
- 2) pozostałych wydatków statutowych – 490.986 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 8.251.916 złotych

z tego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 232.780 złotych

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.690 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340 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. – 20.750 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 377.760 złotych

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.990 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440 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. – 29.330 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.507.600 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.289.100 złotych
z tego przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.138.602 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. – 150.498 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 – 218.500 złotych:

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 4.235.366 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki bieżące - 2.008.450 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 2.226.916 złotych.

Powyższą kwotę wydatków bieżących zaplanowano na:

- 1) bieżące utrzymanie Bursy Szkolnej – 1.944.800 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.377.550 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 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. – 564.250 złotych,
- 2) dotację dla Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 63.650 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.226.916 złotych przeznaczone są zadania pn.:

- 1) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 2.143.916 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. Złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.
- 2) „Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)” – 43.000 złotych,

- 3) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 40.000 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 1.866.600 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 podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 31.810 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy:

- 1) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 16.100 złotych, zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela,
- 2) środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse nauczycieli placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.710 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM

Plan 51.200 złotych

z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 5.000 złotych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 46.200 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 31.200 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego, ekspertyz z prowadzonych postępowań administracyjnych – 15.000 złotych.

Struktura powyższych wydatków prezentuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.000 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 39.200 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan 268.000 złotych

z tego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 105.000 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 92118 Muzea

Plan 25.000 złotych

W tej podziałce zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum dziesiątego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 złotych

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 88.000 złotych

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: projektu „Jesienny jazz”, Kaziuków Wileńskich, Złotej Dyni, Konfrontacji Tanecznych, Ińskiego Lata Filmowego, Festiwalu Muzyki Gospel, Koncertu Kolęd i itp.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.200 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 54.800 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan 456.282 złotych

z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 191.682 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 – 138.200 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 48.482 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 230.600 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 złotych,

- 2) dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej – 200.600 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 34.000 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 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 33.000 złotych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody budżetu	105.102.116
2.	Wydatki budżetu	106.852.685
3.	Deficyt budżetu	1.750.569

Przychody i rozchody Powiatu Stargardzkiego

Planuje się, że przychody budżetu Powiatu w 2016 roku wyniosą 3.796.854,31 złotych i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane zaś rozchody wyniosą 2.046.285,31 złotych i przeznaczone są one na:

- 1) spłatę przypadających w roku 2016 rat zaciągniętych kredytów – 2.046.263 złotych,
- 2) lokaty – 22,31 złotych.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 27.363.315 złotych.

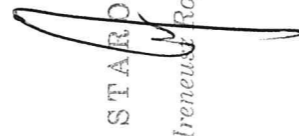
PROJEKTY 2016
dochody i wydatki

1.	Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim		
	TR 6.	PCPR 7.	OGÓŁEM 8.
Dochody			
5	0	0	0
7	614 434	0	614 434
9	0	0	0
Ogółem	614 434	0	614 434
Wydatki			
Finansowane dotacją			
5	0	0	0
7	614 434	0	614 434
9	0	0	0
Ogółem	614 434	0	614 434
Finansowane wkładem własnym			
5	0	0	0
7	0	0	0
9	0	111 136	111 136
0	0	0	0
Ogółem	0	111 136	111 136
Ogółem wydatki			
	614 434	111 136	725 570
Różnica dochody - wydatki ogółem			
	0		-111 136

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania												
				rok budżetowy 2016	7	8	9	Dochoły własne			Dotacje od Gmin	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	
								10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801			Oświata i wychowanie		1 817 003	890 000	728 044	0	0	0	0	0	0	0	198 959	
801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie		1 068 585	0	728 044	0	0	0	0	0	0	0	40 541	
			z tego:		340 541	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 541	
			Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie		728 044	0	728 044	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"		235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny		513 418	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	158 418	
852			Pomoc społeczna		50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85201	6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach		50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 226 916	0	0	0	0	450 000	0	0	0	635 795	1 141 121	
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim		2 143 916	0	0	0	0	450 000	0	0	0	635 795	1 058 121	
			Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)		43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
			Razem		6 896 335	1 265 000	778 212	375 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080	
			Dochoły ze sprzedaży							1 265 000						
			Środki zewnętrzne							3 573 297						
			Dochoły własne							617 958						
			Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki							1 440 080						
			RAZEM							6 896 335						

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania											Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
					rok budżetowy 2016	7	8	9	Dochoły własne			12	13	14	15	
									Dotacje od Gmin	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOTACJE NA INWESTYCJE																
600				Transport i łączność	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
Razem					50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
INWESTYCJE					6 896 335	1 265 000	778 212	375 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080	
DOTACJE NA INWESTYCJE					50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6 946 335	1 265 000	778 212	375 000	50 000	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080	
Dochody ze sprzedaży					1 265 000											
Środki zewnętrzne					3 573 297											
Dochody własne					667 958											
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					1 440 080											
RAZEM					6 946 335											
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ																


STAROSTA
 Ireneusz Rogowski

Materiały informacyjne

Jako materiał informacyjny Zarząd Powiatu przedkłada:

1. Zestawienie planu i wykonania podstawowych wielkości budżetu za trzy kwartały 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	109 497 080,00	106 974 791,23	83 948 060,76	78,47
w tym:				
dochody bieżące	98 576 772,00	99 772 351,23	80 877 442,88	81,06
dochody majątkowe	10 920 308,00	7 202 440,00	3 070 617,88	42,63
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 133 689,00	55 057 424,00	45 476 856,00	82,60
bieżące w tym:				
część oświatowa	44 532 421,00	43 455 408,00	36 775 341,00	84,63
część równoważąca	4 630 010,00	4 630 758,00	3 473 073,00	75,00
część wyrównawcza	6 971 258,00	6 971 258,00	5 228 442,00	75,00
2. Dotacje celowe	18 329 874,00	18 426 167,23	13 699 063,01	74,35
w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 948 300,00	12 265 261,23	9 719 824,22	79,25
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 408 000,00	1 790 186,00	1 697 857,00	94,84
z budżetów jst na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 271 750,00	1 144 634,73	90,00
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	2 971 574,00	3 096 970,00	1 135 217,06	36,66
3. Pozostałe dochody	35 033 517,00	33 491 200,00	24 772 141,75	73,97
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309,00	699 424,00	395 674,15	56,57
udziały w podatkach budżetu państwa	16 500 000,00	17 400 000,00	13 404 879,19	77,04
pozostałe dochody	15 130 208,00	15 391 776,00	10 971 588,41	71,28
II. Wydatki ogółem	107 539 900,00	108 783 538,23	75 579 676,40	69,48
1. Wydatki bieżące	95 623 521,00	98 710 288,23	70 914 485,29	71,84
w tym:				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 136 842,28	44 129 858,75	74,62
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 595 521,95	15 494 737,92	65,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 373 446,00	3 032 295,65	69,33
Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 697 243,00	5 916 315,30	68,03
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 243 138,00	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	982 114,51	68,42
2. Wydatki majątkowe	11 916 379,00	10 073 250,00	4 665 191,11	46,31
w tym :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379,00	9 797 750,00	4 415 955,75	45,07
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	275 500,00	249 235,36	90,47
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 957 180,00	-1 808 747,00	8 368 384,36	x
IV. Przychody	4 459 590,63	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	4 450 341,79	8 353 229,47	8 353 229,47	100,00
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	6 416 770,63	6 553 731,31	4 915 610,31	75,00
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
przelewy na rachunki lokat	3 526 440,63	2 163 401,31	525 280,31	24,28
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			29 409 578,00	
VII. Zobowiązania wymagalne dot. Funduszy Pracy			122 885,02	

**2. Zestawienie planowanych zadań do realizacji w 2016 roku
przy współudziale środków zewnętrznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								
				rok budżetowy 2016	6. Dochody własne	7. Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwo członkowskie EFTA	8. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9. Środki od Euroregionu Pomerania	10. Dotacje od Gmin	11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	12. Dotacje z NFOŚiGW	13. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	600		Transport i łączność	1 500 000	375 000	0	0	0	375 000	750 000	0	0
1.	600	60014	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo	1 500 000	375 000	0	0	0	375 000	750 000	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036	0	0	0	0	0	0	800 036	0
2.	754	75495	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036	0	0	0	0	0	0	800 036	0
	801		Oświata i wychowanie	1 074 585	302 500	728 044	0	3 500	0	0	0	40 541
3.	801	80120	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 068 585	300 000	728 044	0	0	0	0	0	40 541
		z tego:	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	340 541	300 000	0	0	0	0	0	0	40 541
			Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	728 044	0	728 044	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki													
z tego źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rok budżetowy 2016	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
4.		80195	Realizacja projektu pn. "Ruchowo i zabawowo - chronimy naszą planetę"	6 000	2 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0
5.	852	85201	Zakup agregatu prądotwórczego	50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 570	111 136	0	614 434		0	0	0	0	0
6.	853	85395	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim"	725 570	111 136	0	614 434	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 916	450 000	0			0	0	635 795	1 058 121	
7.	854	85410	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	450 000	0	0	0	0	0	635 795	1 058 121	
Razem				6 294 275	1 238 636	778 212	614 434	3 500	375 000	750 000	1 435 831	1 098 662	
				Środki zewnętrzne									3 956 977
				Środki własne									2 337 298
RAZEM												6 294 275	



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 Doskomp 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.

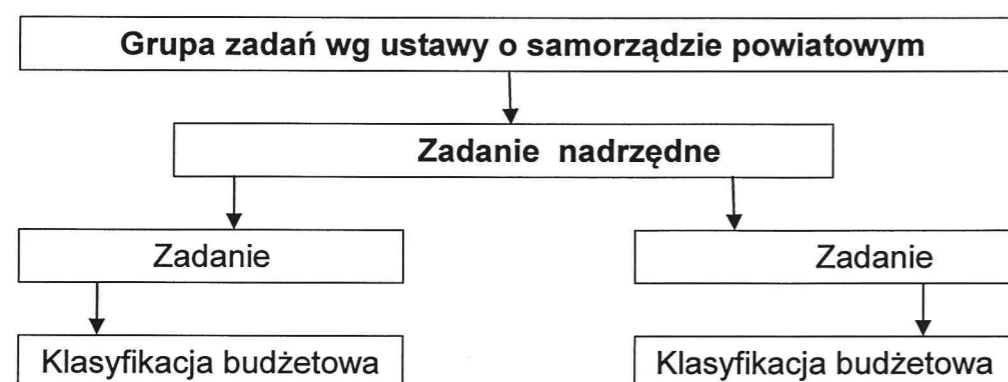
W celu uprawomocnienia budżetu zadaniowego na potrzeby planowania i wykonania budżetu klasycznego Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniu 3 kwietnia 2014 roku podjął Uchwałę Nr 2681/14 w sprawie układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok.

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	Pieczka 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

5 – środki na porozumienia z administracją rządową

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

7 – środki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego

Plan wydatków za 2016 roku w ujęciu procentowym obrazują poniższe wykresy:

Załącznik nr 1 do
Planu wydatków budżetu Powiatu
Stargardzkiego na 2016 rok
w układzie zadaniowym

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2016 roku
wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
020 - Leśnictwo	144 000
02001 - Gospodarka leśna	94 000
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	84 000
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	50 000
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	50 000
600 - Transport i łączność	7 120 812
60014 - Drogi publiczne powiatowe	7 070 812
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	933 100
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 079 600
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	303 200
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	1 802 212
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	100 000
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 852 700
60016 - Drogi publiczne gminne	50 000
P07.04.404.7-M - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	50 000
630 - Turystyka	25 000
63095 - Pozostała działalność	25 000
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 038 910
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 910
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	175 130
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	220 000
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	100 000
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	147 518
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	372 935
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	9 882
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	13 445
710 - Działalność usługowa	2 402 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 000
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	519 000
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 403 000
71015 - Nadzór budowlany	473 000
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	473 000
71095 - Pozostała działalność	7 000
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu	6 000
750 - Administracja publiczna	9 385 630
75011 - Urzędy wojewódzkie	674 544
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	117 413
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	57 315
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	20 480
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	16 200

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	238 745
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	69 763
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 323
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 890
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 890
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	5 778
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 139
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 845
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 008
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 006
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 006
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 542
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	11 201
75019 - Rady powiatów	580 770
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	580 770
75020 - Starostwa powiatowe	7 916 316
W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	6 991
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	31 260
W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	54 900
W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	31 260
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 012 401
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	282 285
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	16 188
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	28 897
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	48 532
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	315 188
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	11 201
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	185 483
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	23 784
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 689 312
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	853 590
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	10 000
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	34 000
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 766
W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 490
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych	13 753
W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego	76 535
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	2 500
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 000
75045 - Kwalifikacja wojskowa	44 000
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 000
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	42 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	170 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 036
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	35 000
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	35 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 448 000

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 297 000
		Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	151 000
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 000
		W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000
		75495 - Pozostała działalność	824 036
		P18.05.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	2 000
		W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000
		Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	800 036
		757 - Obsługa długu publicznego	1 500 000
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000
		W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego	1 500 000
		758 - Różne rozliczenia	952 676
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	952 676
		W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	10 000
		W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	221 338
		W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	221 338
		W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000
		W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000
		801 - Oświata i wychowanie	45 930 618
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 836 471
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	2 836 471
		80110 - Gimnazja	284 400
		W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	284 400
		80111 - Gimnazja specjalne	1 570 462
		W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 570 462
		80120 - Licea ogólnokształcące	10 684 790
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 933 000
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 798 000
		W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	1 068 585
		W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	414 295
		W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNIb "Żak"	180 660
		W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	837 000
		W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	30 500
		W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński	14 250
		W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	408 500
		80130 - Szkoły zawodowe	23 682 317
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	823 255
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 964 100
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 910 600
		W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 376 303
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 173 445
		W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 837 700
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 422 512
		W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"	370 080
		W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"	204 740
		W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"	360 055
		W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek	20 000
		W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek	111 000

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	952 247
		W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	26 030
		W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	188 480
		W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	576 080
		W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	126 635
		W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"	310 430
		W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	246 905
		W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	41 800
		W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	338 010
		W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	301 910
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 007 478
		W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	413 300
		W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	594 178
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 011 564
		W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	84 842
		W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	235 000
		W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 671 722
		W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 000
		W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	60 400
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	214 600
		80195 - Pozostała działalność	3 578 136
		W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	33 400
		W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	23 600
		W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	440 813
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	798 895
		W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 596 250
		W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	141 960
		W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	14 400
		W15.07.02.2-M - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	513 418
		W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	6 800
		W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000
		851 - Ochrona zdrowia	5 155 575
		85111 - Szpitale ogólne	991 575
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	991 575
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000
		Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	4 039 000
		Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000
		85195 - Pozostała działalność	65 000
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	39 000
		W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	26 000
		852 - Pomoc społeczna	12 770 010
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 138 105
		W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 420
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 234 000

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	240 667
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	212 018
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 345 000
85202 - Domy pomocy społecznej	2 331 083
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 280 915
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	50 168
85204 - Rodziny zastępcze	4 312 335
W01.13.03.2-B - Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim	111 136
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 007 698
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	368 243
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	242 860
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	365 400
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	10 500
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	202 498
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	13 000
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	940 487
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	593 351
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	221 843
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	800
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	119 493
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 020
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	73 980
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	65 760
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 283
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	357 000
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	35 283
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 945 563
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 604 671
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 340 892
85395 - Pozostała działalność	614 434
W01.13.03.2-B - Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim	614 434
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 251 916
85401 - Świetlice szkolne	232 780
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	232 780
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 760
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 760
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 600
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 289 100

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	218 500
		85410 - Internaty i bursy szkolne	4 235 366
		W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 944 800
		W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	63 650
		W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 226 916
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 866 600
		W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 866 600
		85495 - Pozostała działalność	31 810
		W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	16 100
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	15 710
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200
		90002 - Gospodarka odpadami	5 000
		W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	5 000
		90095 - Pozostała działalność	46 200
		W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	31 200
		Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	15 000
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000
		92116 - Biblioteki	105 000
		W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000
		92118 - Muzea	25 000
		P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich przedsięwzięć kulturalnych	25 000
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	50 000
		92195 - Pozostała działalność	88 000
		W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	88 000
		926 - Kultura fizyczna	456 282
		92601 - Obiekty sportowe	191 682
		W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	191 682
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600
		W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000
		W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600
		92695 - Pozostała działalność	34 000
		W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	34 000
		Razem:	106 852 685

**Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2016 roku wynikających
z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw - w układzie samych zadań**

Zad. [1]	Plan [2]
P07.04.404.7-M - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych	50 000
P08.01.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich przedsięwzięć kulturalnych	25 000
P18.05.01.7-B - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	2 000
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 000
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	2 836 471
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 570 462
W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	413 300
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	594 178
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	232 780
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 760
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 866 600
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	284 400
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 933 000
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 798 000
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO	1 068 585
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	414 295
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	180 660
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	837 000
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	30 500
W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński	14 250
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	408 500
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	823 255
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 964 100
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 910 600
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 376 303
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 173 445
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 837 700
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 422 512
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	84 842
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP	235 000
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 671 722
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak"	370 080
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNiB "Żak"	204 740
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNiB "Żak"	360 055
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasitek	20 000
W01.05.16.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasitek	111 000
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasitek	952 247
W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	26 030
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasitek	188 480
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasitek	576 080
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	126 635
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	310 430
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	246 905
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	41 800
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	338 010
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	301 910
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 289 100
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 944 800
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	63 650

Zad. [1]	Plan [2]
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	218 500
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 226 916
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	33 400
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	23 600
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	60 400
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	214 600
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	10 000
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	221 338
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	221 338
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	0
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	456 913
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	814 605
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 596 250
W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	141 960
W01.13.03.2-B - Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim	725 570
W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	6 991
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	70 260
W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	54 900
W02.02.02.2-B - Dotacja na promocję zdrowia	57 260
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	991 575
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 420
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	10 000
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	593 351
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 280 915
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	50 168
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 234 000
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	240 667
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	212 018
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 345 000
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 007 698
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	368 243
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu	242 860
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	365 400
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	10 500
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	202 498
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	221 843
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	800
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	73 980
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	65 760
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	119 493
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 012 401
W06.01.02.2-B - Wydanie i cofanie praw jazdy	282 285
W06.01.04.2-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	16 188
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	933 100
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 079 600
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	332 097
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	1 802 212
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	100 000
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 852 700
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	48 532
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	315 188
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	16 201
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	88 000
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000

Zad. [1]	Plan [2]
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	50 000
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	34 000
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	191 682
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	360 613
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	243 784
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	100 000
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	31 200
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	14 400
W15.07.02.2-M - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	513 418
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 604 671
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 340 892
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	580 770
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 689 312
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	853 590
W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego	1 500 000
W20.02.04.2-B - Obsługa windykcji prowadzonych przez Starostwo	10 000
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	34 000
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	170 000
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 766
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	6 800
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	6 000
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000
W23.01.02.2-B - Stwierdzenie zgody i wystawienie karty zgonu	6 000
W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 490
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych	13 753
W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego	76 535
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	4 039 000
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	117 413
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	13 000
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	357 000
Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	35 283
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	59 815
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	519 000
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 403 000
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	147 518
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	393 415
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	9 882
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	13 445
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	473 000
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	16 200
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	238 745
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	84 763
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 323
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	16 890
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 890
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	5 778
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 139
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	91 845
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	14 008
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 006
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	50 000
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 006
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 297 000

Zad. [1]	Plan [2]
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	151 000
Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	800 036
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	35 000
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	42 000
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 542
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	11 201
Razem:	106 852 685

STAROSTA
Ireneusz Rogowski