

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok został opracowany między innymi w oparciu o:

- Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- Uchwałę Nr XLIX/597/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwałę Nr 2913/10 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie postępowania z materiałami do projektu uchwały budżetowej,
- Pismo Ministra Finansów znak: ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. informujące o wielkości szacowanych dla Powiatu na 2012 rok kwot subwencji oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3010.1.26.2011.JW z dnia 24 października 2011 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 o wysokości szacowanych na rok 2012 dochodów i wydatków.

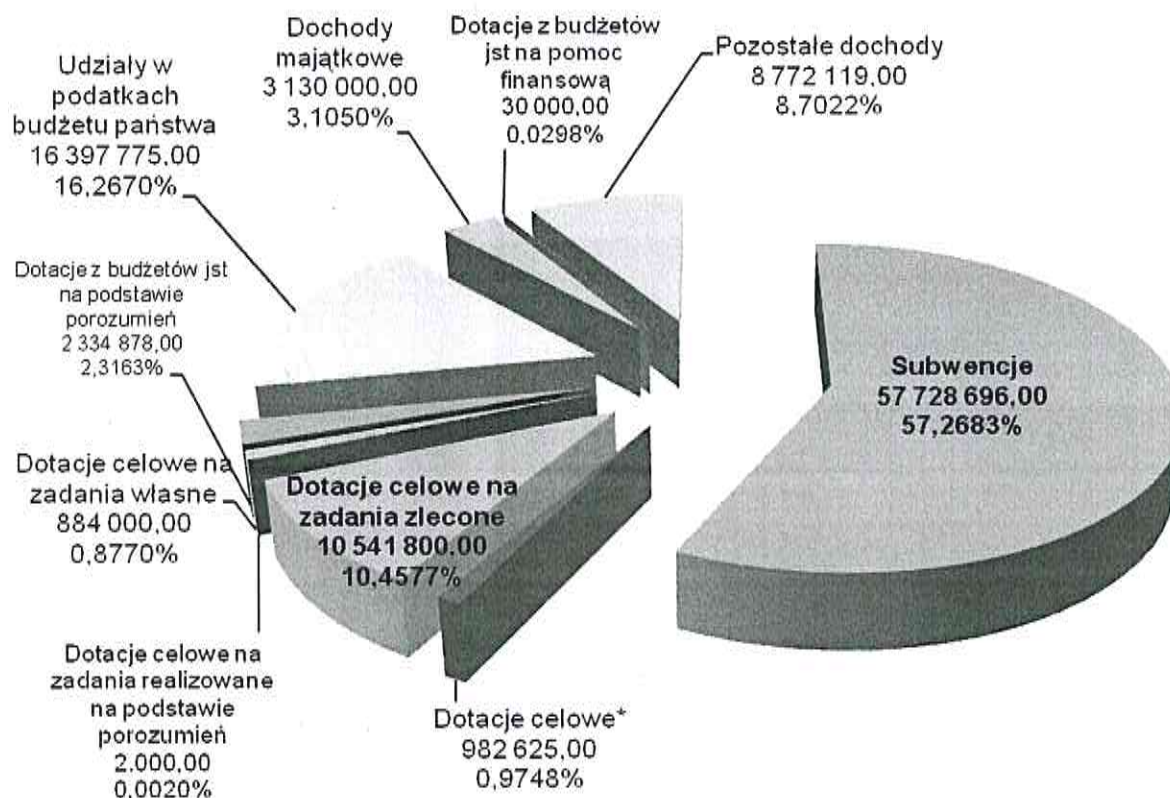
Tak opracowany budżet Powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Dochody budżetu Powiatu wyszacowano na kwotę 100.803.893 złotych, z której;

1. 97.673.893 złotych przypada na dochody bieżące,
2. 3.130.000 złotych przypada na dochody majątkowe.

Plan dochodów budżetu na 2012 rok w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



* 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

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 3.130.000 złotych składają się:

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie 600.000 złotych pozyskana ze środków II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,
2. dotacje pomocowe na powyższe zadanie w łącznej kwocie 30.000 złotych, z czego od gminy Ińsko – 20.000 złotych i gminy Chociwel - 10.000 złotych,
3. dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – 2.500.000 złotych.

Planowane dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 54.000 złotych

Powyższa kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 78.000 złotych

Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej, 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 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. 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 689.000 złotych

Powyższa kwota obejmuje:

1. dotację z budżetu państwa w kwocie 600.000 złotych pozyskaną ze środków II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,
2. dotacje pomocowe na powyższe zadanie w łącznej kwocie 30.000 złotych, z czego od gminy Ińsko – 20.000 złotych i gminy Chociwel - 10.000 złotych,
3. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i kary umowne w wysokości 55.000 złotych za spowodowane szkody w majątku drogowym,
4. dochody za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS w wysokości 3.000 złotych,
5. dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan 3.223.110 złotych

Zadania własne:

Plan 3.143.110 złotych

W tej podziałce zaplanowano :

1. dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 2.500.000 złotych, z czego:
 - a) działki Nr 66/1 zabudowanej budynkiem przy ul. Gdyńskiej 3 w Stargardzie Szczecińskim – 500.000 złotych,
 - b) działki Nr 410/1 i 418 zabudowanej budynkami przy ul. Andersa i Sikorskiego 2 w Stargardzie Szczecińskim – 2.000.000 złotych,
2. dochody z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 3.110 złotych,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 300.000 złotych,
4. wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów za refakturowanie mediów oraz bieżące utrzymanie nieruchomości przy Rynku Staromiejskim 5 w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 48.000 złotych,
5. odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.000 złotych,
6. dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych z zakresu administracji rządowej, co daje łącznie kwotę 290.000 złotych.

Zadania zlecone:

Plan 80.000 złotych

Ta dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 789.000 złotych

w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 210.000 złotych

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobu a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 211.000 złotych

Zadania własne:

Plan 150.000 złotych

W tej podziale zaplanowano dochody z usług, które realizować będzie powstała z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostka organizacyjną powiatu - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych. a także z opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które uznaje się za dochody własne budżetu powiatu.

Zadania zlecone:

Plan 61.000 złotych

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 368.000 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 400.530 złotych

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 255.800 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej składa się dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami,
- geodezji,
- ochrony środowiska,
- ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,

- doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 99.730 złotych

Na uzyskane dochody składają się:

1. opłaty za wydanie kart wędkarskich w kwocie 2.500 złotych,
2. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 1.200 złotych,
3. odsetki od dłużników z tytułu najmu i dzierżawy – 30 złotych,
4. wpływy z usług – za refakturowanie mediów – 25.000 złotych,
5. wpływy z różnych dochodów – 71.000 złotych, obejmujące w szczególności: zwrot nienależnie pobranych diet przez radnych oraz zwrot kosztów komorniczych – 1.000 złotych oraz zwrot kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych powiatu – 70.000 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 45.000 złotych

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje:

1. 43.000 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 zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.512.000 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 Szczecińskim.

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

OGÓŁEM:

Plan 21.009.775 złotych

w tym:

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

Plan 4.612.000 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.250.000 złotych,

2. wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.000 złotych,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.310.000 złotych, z czego:
 - 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 – 800.000 złotych,
 - b) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju – 600.000 złotych,
 - c) opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 10.000 złotych,
 - d) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 900.000 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 2.000 złotych,
5. wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za zajęcie pasa drogowego i nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – 30.000 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 16.397.775 złotych

Z zaplanowanej kwoty dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej:

- a) 15.872.775 złotych pochodzić będzie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) 525.000 złotych pochodzić będzie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan 57.780.546 złotych
w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 45.857.823 złotych

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 7.835.934 złotych

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 51.850 złotych

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 4.034.939 złotych

Planowane kwoty dochodów w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) różne tytuły subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

Plan 711.010 złotych
z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 22.130 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. wpływy z różnych opłat – 130 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 20.000 złotych,
3. wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym - 2.000 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 54.940 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 1.200 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52.140 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.600 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 319.520 złotych

Kwota dochodów zaplanowana do osiągnięcia obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 6.200 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 271.520 złotych,
3. wpływy z usług – 27.000 złotych – są to wpływy za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
4. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 14.800 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 154.370 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.370 złotych,

2. wpływy z usług – 111.000 złotych (za przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim szkoleń i kursów dla bezrobotnych – 11.000 złotych oraz 100.000 złotych za usługi szkoleniowe i kursowe).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 160.050 złotych

Źródłem tej kwoty dochodów są:

1. wpływy z usług w kwocie 100.000 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
2. dotacja celowa w kwocie 60.000 złotych otrzymana z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych,
3. odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 50 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Plan 3.724.000 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 – 3.665.000 złotych,
2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka – 56.462 złotych oraz za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 2.538 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 4.206.367 złotych

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.878.072 złotych

Zaplanowane dochody pozyskane będą z:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.600 złotych,
2. dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego – 1.871.472 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.955.889 złotych

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.167 złotych,
2. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.669.722 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 – 284.000 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 360.406 złotych

Planowana kwota dochodów to dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty na mocy zawartych porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000 złotych

Ta kwota planowanych dochodów to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan 1.955.905 złotych

w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 265.000 złotych

Planowane dochody obejmują dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym:

- a) kwota 222.000 złotych - to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- b) kwota 43.000 złotych - to dotacja otrzymywana od Powiatu Łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 50.000 złotych

Dochody w tej podziale pochodzą z wpływów za obsługę zadań PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, 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 658.280 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. wpływy z rozliczenia mediów za rok bieżący i poprzedni – 4.400 złotych
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 5.280 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.000 złotych,
4. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 539.600 złotych,
5. refundacje ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy oraz doradców EURES i asystentów EURES – 108.000 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 982.625 złotych

Kwota dochodów zaplanowana w tej podziale to dotacja celowa 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 na realizację projektów systemowych:

1. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - 895.187 złotych,
2. „Piramida Kompetencji” - 87.438 złotych.

Oba projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 270.650 złotych

W tej podziale dochody pochodzą z:

1. odpłatności za zakwaterowanie – 50.000 złotych,
2. odpłatności za najem i dzierżawę składników majątkowych – 40.000 złotych,
3. odpłatności za wyżywienie – 180.000 złotych,
4. odsetek od należności – 500 złotych,
5. wpływów z różnych dochodów – 150 złotych.

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 400.000 złotych

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. wpływów z różnych opłat – 391.000 złotych, są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
2. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.000 złotych,
3. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.000 złotych.

Zostaną one przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska, a mianowicie na obchody Dnia Ziemi, edukację ekologiczną, ochronę zieleni i ochronę powierzchni ziemi.

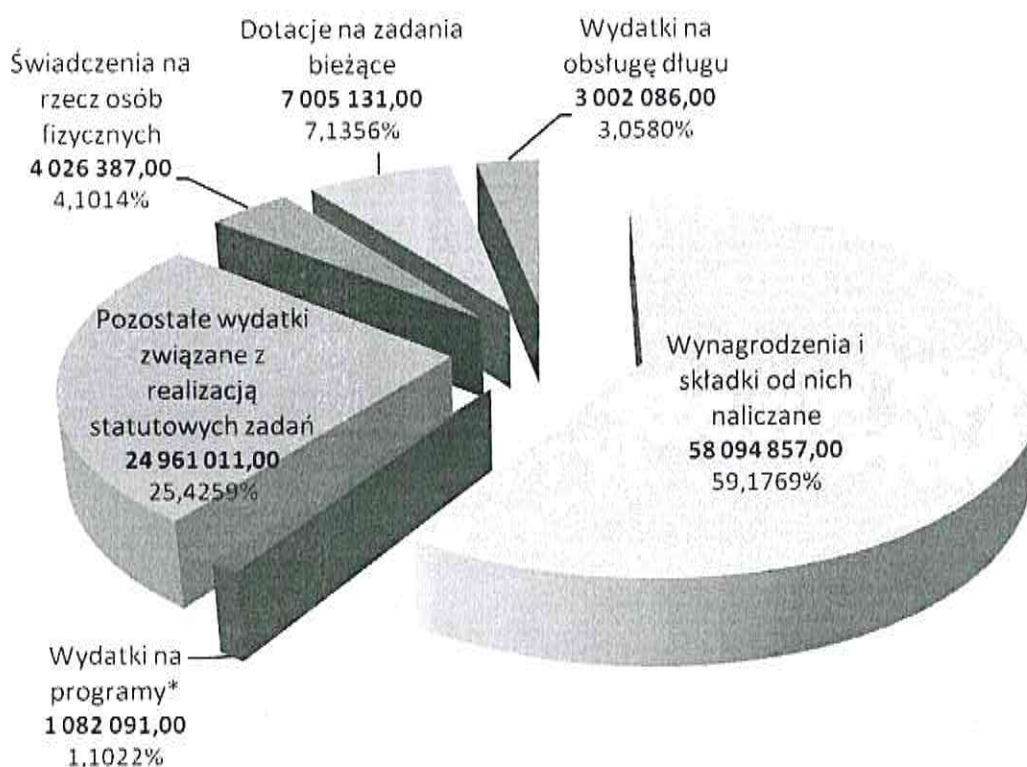
Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

Wydatki budżetowe na rok 2012 zaplanowano na kwotę **101.301.563 złotych**, z czego:

1. wydatki bieżące wynoszą - 98.171.563 złotych,
2. wydatki majątkowe wynoszą - 3.130.000 złotych.

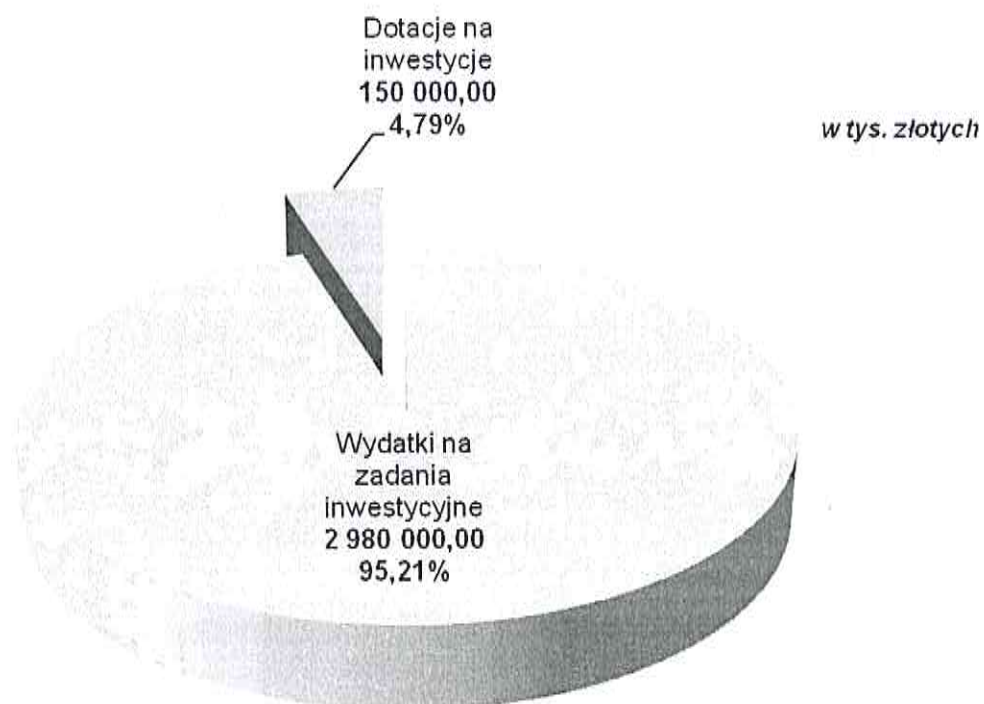
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok w ujęciu wartościowym przedstawiają poniżej zamieszczone wykresy:

Struktura planowanych wydatków bieżących wg grup wydatków



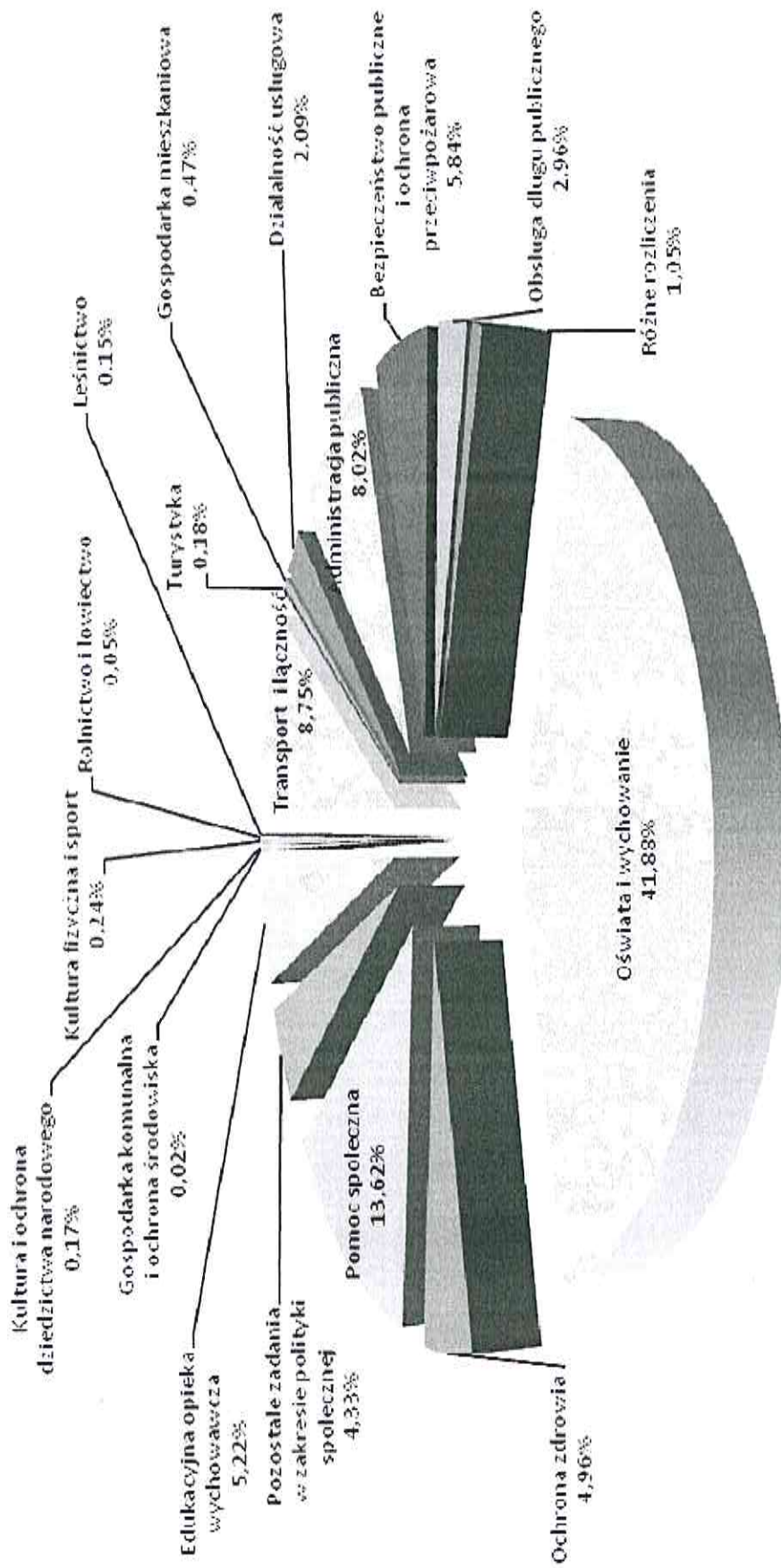
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa.

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku



Struktura planowanych wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych



Planowane wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 54.000 złotych

Powyższa kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest ona przeznaczona na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

1. weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
2. opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
3. wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan 152.000 złotych

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 100.000 złotych

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej środki przeznaczone są:

1. 78.000 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. 22.000 złotych na przekwalifikowanie 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 52.000 złotych

Są to środki przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu będą wykonywały podmioty na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan 8.862.160 złotych

Z powyższej kwoty:

1. na wydatki bieżące zaplanowano - 6.557.160 złotych ,
2. na wydatki majątkowe - zaplanowano – 2.305.000 złotych.

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 401.945 złotych planowane do przekazania gminom:
 - a) Chociwel - 11.151 złotych,
 - b) Dobrzany - 64.777 złotych,
 - c) Ińsko - 16.991 złotych,
 - d) Suchań - 9.026 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 300.000 złotych,
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej Powiatu – 2.032.000 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.259.900 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 złotych
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 752.100 złotych (głównie paliwo i eksploatacja pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 4.123.215 złotych, dotyczące zakupu materiałów do utrzymania dróg, energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej, usług remontowych dróg oraz pozostałych usług obejmujących:
 - remonty bieżące i częściowe dróg,
 - utrzymanie obsługi strefy płatnego parkowania,
 - oczyszczanie ulic, zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni,
 - utrzymanie sygnalizacji ulicznej,
 - oznakowanie pionowe i poziome.

Kwota **2.305.000** złotych zaplanowana na wydatki majątkowe przeznaczona jest na zadania:

1. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”- 2.000.000 złotych,
2. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granic powiatu” - odszkodowania – 65.000 złotych,
3. „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” na etapy :
 - a) „Rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278,00 w miejscowości Sowno” – wykup gruntów – 50.000 złotych,
 - b) E, F, G – wykup gruntów - 90.000 złotych,
 - c) Am – D – wykup gruntów - 100.000 złotych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan 181.250 złotych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków przeznaczono na

- a) bieżące utrzymanie turystycznego szlaku kolejowo – rowerowego – 170.000 złotych,
- b) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki m.in. Jesienne Trudy 2012, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie, Europejskie Rajd Gwieździsty, Pasja, Powiatowy Rajd „Region, w którym żyję”. – 11.250 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓLEM:

Plan 471.300 złotych

w tym:

Zadania własne

Plan 391.300 złotych

Zadania zlecone:

Plan 80.000 złotych

Wymienione wyżej kwoty dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych będących własnością powiatu i skarbu państwa.

Przeznaczone są one między innymi na 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 i koszty energii elektrycznej.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan 2.121.000 złotych

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 1.690.000 złotych

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. koszty prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 210.000 złotych, a mianowicie:
 - a) techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,

- b) prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
 - c) zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego,
2. koszty utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - jednostki budżetowej powiatu powołanej do życia od dnia 1 stycznia 2011 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego w wysokości 1.480.000 złotych, obejmujące:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.160.500 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700 złotych
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315.800 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 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 61.000 złotych

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

1. bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów,
2. wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
3. wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 368.000 złotych

Planowane środki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego przypada na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.216 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 złotych
3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.384 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 71095 Pozostała działalność

Plan 2.000 złotych

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 8.122.500 złotych
z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 853.900 złotych

Powyższa kwota ma pokryć koszty osobowe i rzeczowe planowane do poniesienia przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących między innymi:

1. gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
2. świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
3. prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 820.500 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 33.400 złotych.

Na pokrycie tych wydatków Powiat otrzyma w 2012 roku dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 255.800 złotych. Brakująca kwota zostanie pokryta ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 466.000 złotych

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

1. diet radnych- 388.140 złotych,
2. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących Radę Powiatu – 70.460 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 7.400 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.694.550 złotych,

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.694.550 złotych przeznaczone są na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.390.000 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.500 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe – 2.281.050 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

1. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000 złotych,

2. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. materiały biurowe, materiały gospodarcze i sanitarne, materiały do samochodu służbowego, pieczętki, artykuły papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery, programy komputerowe, licencje na oprogramowanie, pozostałe – 184.0000 złotych,
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000 złotych,
4. zakup wszystkiego rodzaju energii – 220.000 złotych,
5. usługi remontowe, w tym m.in.: naprawa samochodu służbowego, fundusz remontowy za budynek przy Rynku Staromiejskim 5 w Stargardzie Szczecińskim, naprawa i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, kserokopiarki, dźwigi, system alarmowy, przeciwpożarowy, klimatyzacja, centrala DIATONIS) – 67.000 złotych,
6. usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników – 8.000 złotych,
7. usługi pozostałe, w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe i kurierskie, kominiarskie, komunalne, gastronomiczne, ochrona obiektu, wyrób druków, ogłoszenia w prasie, przegląd techniczny budynków – 1.405.350 złotych,
8. usługi dostępu do sieci internetowej – 20.000 złotych,
9. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 58.000 złotych,
10. podróże służbowe – 52.000 złotych, z czego: podróże krajowe - 48.000 złotych i podróże zagraniczne - 4.000 złotych,
11. różne opłaty i składki w łącznej kwocie 54.000 złotych, z czego:
 - składki na Związek Powiatów Polskich – 13.000 złotych,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000 złotych,
 - składki na Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego – 13.000 złotych,
 - opłaty za ubezpieczenie majątku - 25.000 złotych,
 - pozostałe opłaty – 1.000 złotych,
12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108.700 złotych,
13. szkolenia pracowników – 25.000 złotych,
14. kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 14.000 złotych,
15. pozostałe koszty, a w szczególności: koszty zastępstw procesowych, ekspertyzy – 25.000 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

Plan 45.000 złotych

w tym:

Zadania zlecone

Plan 43.000 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 – 8.900 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16.250 złotych,
3. pozostałych wydatków – 17.850 złotych,

Zadania na porozumienia

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 63.050 złotych

Zaplanowane wydatki dotyczą promocji powiatu i przeznaczone są między innymi na:

- a) zakup pucharów i innych nagród rzeczowych na imprezy kulturalne i sportowe promujące Powiat,
- b) zakup usług (gadżety promocyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie nowej strony internetowej, usługi gastronomiczne przy organizacji różnych imprez promocyjnych),
- c) produkcję i emisję Stargardzkiego Serwisu Powiatowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 5.915.500 złotych

w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 150.000 złotych

Powyższa kwota to dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 500 złotych

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej – treningu akcji kurierskiej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.717.000 złotych

z tego:

Zadania zlecone

Plan 5.512.000 złotych

Zaplanowana kwota 5.512.000 złotych przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

1. wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.689.715 złotych,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290.000 złotych,
3. pozostałe wydatki obejmujące między innymi zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 532.285 złotych.

Zadania własne

Plan 205.000 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

1. na zakup naczepy pożarniczej do przewozu wody, jako źródła zaopatrzenia wodnego przy działaniach gaśniczych źródła zaopatrzenia w wodę ludności Powiatu Stargardzkiego - 180.000 złotych,
2. na zakup przekątników do Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego - 25.000 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 8.000 złotych

Zaplanowana w tej podziale 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 Szczecińskim. 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 40.000 złotych

Zaplanowana w tej podziale kwota obejmuje:

1. dotację celową na realizację zadania w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa z zakresu ratownictwa wodnego obywateli mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie Powiatu Stargardzkiego – 10.000 złotych,
2. wydatki na organizację i współorganizację zawodów i konkursów o tematyce z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego – 5.000 złotych,
3. wydatki dotyczące pobytu słuchaczy Szkoły Policji w Pile, którzy w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będą patrolować tereny Powiatu Stargardzkiego – 25.000 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 3.002.086 złotych

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.061.127 złotych

Ujęta w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota ma obsłużyć:

- a) **rezerwę celową** w wysokości 955.000 złotych przeznaczoną:
 - w szczególności na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. płac, pochodnych od płac, odpisów na ZFŚŚ, środków na doskonalenie zawodowe, itp. – w kwocie 750.000 złotych,
 - na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 20.000 złotych.
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 185.000 złotych,
- b) **rezerwę ogólną** w wysokości 106.127 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków budżetowych.

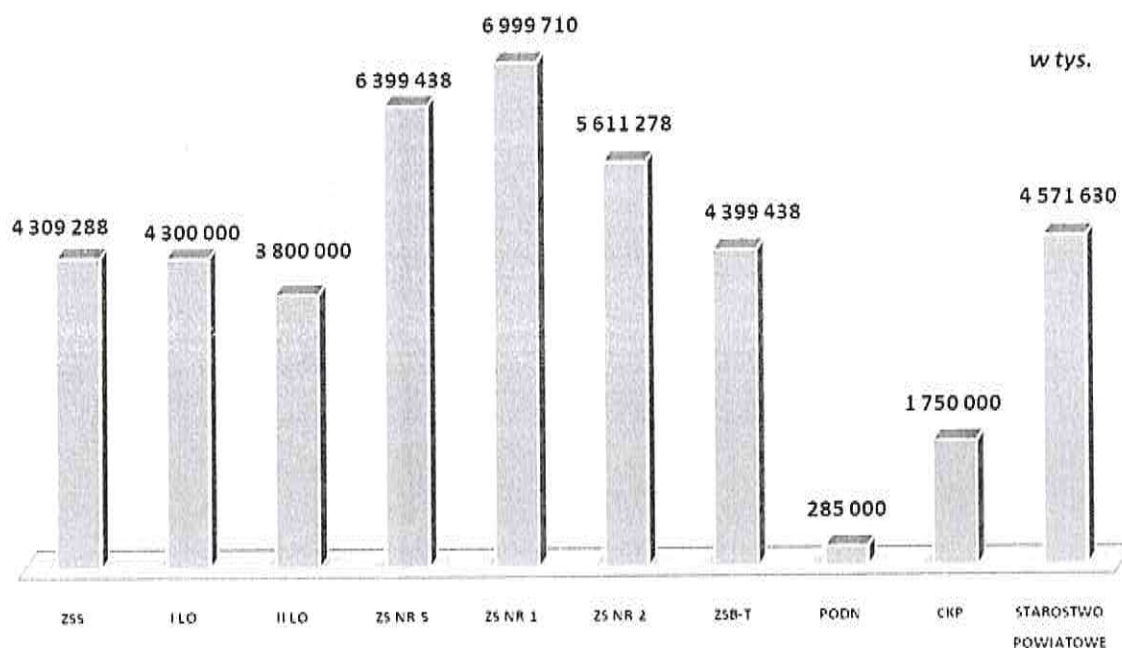
Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan 42.425.782 złotych,

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one **41,88 %** planowanych wydatków ogółem i **43,21 %** wydatków bieżących.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w 2012 roku poszczególnych jednostkach w dziale Oświata i wychowanie



W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtować się one będą następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.355.347 złotych

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Zaplanowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.135.420 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe – 215.427 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 266.500 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w Powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. W planowanym okresie wydatki dotyczyć będą:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 217.400 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.200 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 47.900 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.927.941 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Zaplanowana kwota dotyczyć będzie:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.775.504 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.500 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 148.937 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 12.395.996 złotych

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Koszty prowadzenie tej formy nauczania obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.004.554 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.620 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe - w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 1.212.122 złotych,
4. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne licea ogólnokształcące – 2.164.700 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 20.891.451 złotych

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

Koszty prowadzenie tej formy nauczania to:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.981.223 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.190 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.477.018 złotych,
4. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.376.020 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 826.500 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 Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 761.500 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 64.200 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 2.022.794 złotych

Wydatki w tej poddziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

1. **Centrum Kształcenia Praktycznego** realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze,
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 wydatków planowanych do poniesienia w tej poddziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.401.399 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.640 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe – 610.755 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 501.470 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 na ten cel przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli** – 285.000 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234.330 złotych,
 - b) 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. – 50.670 złotych.
2. **Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli** zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 216.470 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.237.783 złotych

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 786.440 złotych, z czego środki:
 - a) na wypłatę wynagrodzeń ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych oraz opłacenie umów cywilnych - 6.000 złotych,
 - b) na odprawy i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego – 563.970 złotych,
 - c) na Dzień Edukacji Narodowej – 216.470 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 451.343 złotych, z czego: 412.705 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty oraz 38.638 złotych na zakup materiałów i usług na potrzeby organizowanych konkursów, olimpiad i zawodów dla młodzieży szkolnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan 5.022.000 złotych

w tym:

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

Plan 3.724.000 złotych

Z powyższej kwoty opłacone zostaną składki zdrowotne za:

1. bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 3.665.000 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
2. wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 56.462 złotych, z czego: 15.938 złotych przez Dom Dziecka Nr 1 i 40.524 złotych przez Dom Dziecka Nr 2,
3. uczniów nie przebywających w domach dziecka i usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę w łącznej wysokości 2.538 złotych, z czego przez: Zespół Szkół Budowlano –Technicznych – 562 złotych, Zespół Szkół Nr 1 – 290 złotych, Zespół Szkół Nr 2 – 562 złotych, Zespół Szkół Nr 5 – 562 złotych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 562 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1.298.000 złotych

Planowane wydatki dotyczą:

1. udzielenia dotacji stowarzyszeniom w kwocie 35.000 złotych na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, w tym:
 - a) dla organizacji i stowarzyszeń posiadających status pożytku publicznego na kampanię profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – 15.000 złotych,

- b) dla organizacji i stowarzyszeń nieposiadających statusu pożytku publicznego na:
 - profilaktykę antyalkoholową – 2.000 złotych,
 - promocję zdrowia fizycznego – 10.000 złotych,
 - naukę udzielania pierwszej pomocy – 8.000 złotych,
- 2. realizacji „Programu zdrowotnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2009-2013” (m.in. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia, Chorób Nowotworowych, Powikłań Cukrzycy, Antynikotynowa, Antyalkoholowa, Antynarkotykowa oraz promocja Zdrowia Fizycznego i Psychospołecznego - 45.000 złotych, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000 złotych
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 40.000 złotych, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 złotych oraz na zakup usług pozostałych – 20.000 złotych,
- 3. pokrycia przejętych przez powiat zobowiązań po likwidowanym SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji – 1.218.000 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan 13.801.159 złotych

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 7.385.798 złotych

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

1. koszty bieżącego utrzymania placówek tego typu, tj.:
 - a) Domy Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 5.738.261 złotych, z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.701.016 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.113 złotych,
 - pozostałe wydatki statutowe – 1.854.132 złotych,
 2. wydatki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w inkubatorach – 1.100 złotych,
 3. świadczenia dla wychowanków tych domów – 378.900 złotych,
 4. dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 752.097 złotych,
 5. dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 45.440 złotych,
 6. wydatki majątkowe na „Nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem” w kwocie 470.000 złotych - druga rata płatności.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.140.000 złotych

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

Zaplanowana kwota ma pokryć wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.491.992 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące 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. – 641.008 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3.556.266 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 Szczecińskim.

Zaplanowana kwota ma pokryć:

1. wynagrodzenia dla zawodowych rodzin i pochodne od tych wynagrodzeń – 540.327 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.615.890 złotych (świadczenia na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków, pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków), w tym: 99.466 złotych to świadczenia wypłacane wychowankom domów dziecka w ramach programu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
3. pozostałe wydatki statutowe – 11.100 złotych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. Na ten cel zaplanowano kwotę 388.949 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 652.838 złotych

Zaplanowane w tej podziale klasyfikacyjnej wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

Powiatowe Centrum Pomocy w 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 – 580.053 złotych,
2. 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. – 72.785 złotych.

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

Plan 37.780 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na:

1. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - zadanie to zamierza się powierzyć do realizacji stowarzyszeniu i stąd zaplanowano w wydatkach dotację w kwocie 27.780 złotych,
2. usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin – 10.000 złotych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.600 złotych

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, **zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli** z czego: dla Domu Dziecka Nr 1 przewidziano 2.000 złotych a dla Domu Dziecka Nr 2 – 3.600 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.877 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy:

1. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Domu Dziecka Nr 1 i 2 – 5.277 złotych **zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela,**
2. środków na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 5.600 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan 4.386.907 złotych

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 131.520 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 Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 73.980 złotych,
2. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 57.540 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 stopniu niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan 265.000 złotych

w tym:

Zadania zlecone:

Plan 222.000 złotych

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan 43.000 złotych

Zaplanowane środki przeznaczone 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 Szczecińskim.

Całkowita kwota zostanie wykorzystana na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.210 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. – 47.790 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 3.007.762 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 – 2.605.557 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.160 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 398.045 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 982.625 złotych

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a mianowicie:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 895.187 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji” – 87.438 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 414.119 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 568.506 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan 5.283.332 złotych

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 288.130 złotych

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264.100 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 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. – 23.680 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 102.582 złotych

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki realizuje Zespół Szkół Specjalnych, a obejmują one:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.032 złotych,
2. 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. – 4.550 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.589.700 złotych

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.029.579 złotych,
2. 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, czynsz najmu za pomieszczenie, podróże służbowe, itp. – 158.821 złotych,
3. dotację dla podmiotu prowadzącego Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 401.300 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 2.100.000 złotych

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura bieżących wydatków łącznie na obie placówki kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.380.500 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 701.500 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 1.123.380 złotych

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

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- 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 Szczecińskim 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 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.470 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli**, z czego : Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 6.900 złotych, Bursy Szkolnej- 5.750 złotych oraz Zespół Szkół Specjalnych – 2.820 złotych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 64.070 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -

11.600 złotych zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli – 52.470 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 20.300 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dni Ziemi 2012” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu. Struktura wydatków jest następująca:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 18.300 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan 175.700 złotych

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 60.000 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 Szczecińskim Książnica Stargardzka.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 100.000 złotych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona dotacja przez organ stanowiący powiatu, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zakres i zasady dotowania szczegółowo określa przedmiotowa uchwała Rady Powiatu. W budżecie na 2012 rok w tej podziale klasyfikacyjnej kwota wydatków dotyczy

1. dotacji na remonty kościołów, w tym:
 - a) roboty budowlane przy ścianie wschodniej Kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie - 20.000 złotych,
 - b) zakończenie remontu wieży kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim 40.000 złotych,
2. środków na remonty zabytków, których stan stwarza zagrożenie i ujawni się w ciągu roku budżetowego – 40.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 15.700 złotych

Ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano środki na zakup nagród i usług związanych z imprezami kulturalnymi określonymi przez Zarząd Powiatu w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan 243.460 złotych

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 188.160 złotych

Kwota w tej podziałce dotyczy wydatków na prowadzeniem kompleksu boisk sportowych wbudowanych przy Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123.260 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 złotych,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 59.400 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 27.000 złotych

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym dozwala na przekazanie swoich zadań gminie na warunkach ustalonych w porozumieniu.

W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargard Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 28.300 złotych

Powyższą kwotę zaplanowano na nagrody na imprezy sportowe określone przez Zarząd Powiatu w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 złotych,
2. pozostałe wydatki rzeczowe – 26.300 złotych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody budżetu	100.803.893
2.	Wydatki budżetu	101.301.563
3.	Deficyt budżetu	- 497.670

Deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody i rozchody Powiatu Stargardzkiego

Planuje się, że przychody budżetu Powiatu w 2012 roku wyniosą 3.500.000 złotych i pochodzić będą z wolnych środków. Planowane zaś rozchody wyniosą 3.002.330 złotych i stanowią je przypadające do spłaty w roku 2012 raty zaciągniętych kredytów.

Planowane wolne środki mają pochodzić ze sprzedaży majątku – obiektów zlikwidowanego szpitala w Łobzie oraz z rozliczeń wniosków o płatność za zadania drogowe i wyposażenie szpitala realizowane w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego a także z oszczędności na wydatkach.

1. Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 41.242.568 złotych.
2. Planowana spłata zadłużenia w ciągu roku wynosi 3.002.330 złotych.
3. Planowany koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknie się kwotą 3.002.086 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniesie 6.004.416 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2012 wynoszą 100.803.893 złotych.

Obowiązujące w 2012 roku przepisy w zakresie zadłużenia nakazują, by:

- Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów budżetu.

Dla budżetu Powiatu współczynnik ten planowany na 2012 rok wynosi 40,91 %.

- Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dla budżetu Powiatu współczynnik ten planowany na 2012 rok wynosi 5,96 %.

Materiały informacyjne

Jako materiał informacyjny mówiący o kondycji naszej jednostki samorządu terytorialnego na koniec 30 września bieżącego roku Zarząd Powiatu przedkłada syntetyczną informację z wykonania budżetu za ten okres.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartały 2011 roku Wielkości podstawowe				
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	109 454 750,00	111 464 495,00	79 392 635,76	71,23
w tym:				
a) dochody bieżące	102 370 980,00	104 505 026,00	75 992 960,62	72,72
b) dochody majątkowe	7 083 770,00	6 959 469,00	3 399 675,14	48,85
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	54 663 647,00	54 729 659,00	45 111 889,00	82,43
w tym:				
a) część oświatowa	42 206 246,00	42 272 277,00	35 768 854,00	84,62
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	3 753 403,00	3 753 384,00	2 815 038,00	75,00
d) część wyrównawcza	8 703 998,00	8 703 998,00	6 527 997,00	75,00
2. Dotacje celowe	27 191 399,00	30 727 709,00	15 119 626,15	49,21
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 274 800,00	10 767 992,00	9 340 900,80	86,75
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	785,00	26,17
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	11 523 704,00	12 994 016,00	269 825,00	2,08
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 407 815,00	2 324 067,00	1 674 201,46	72,04
e) z budżetów jst na pomoc finansową	420 000,00	913 387,00	349 887,00	38,31
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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	2 562 080,00	3 725 247,00	3 484 026,89	93,52
3. Pozostałe dochody	27 599 704,00	26 007 127,00	19 161 120,61	73,68
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 387 160,00	3 868 451,00	2 911 328,77	75,26
b) udziały w podatkach budżetu państwa	14 540 889,00	14 635 889,00	10 232 839,69	69,92
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 350,00	87 011,51	103,16
d) pozostałe dochody	7 671 655,00	7 418 437,00	5 929 940,64	79,94
II. Wydatki ogółem	118 740 316,00	121 439 844,00	74 833 175,58	61,62
1. Wydatki bieżące	104 753 313,00	107 577 142,00	69 225 319,62	64,35
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 538 911,00	57 710 263,00	42 335 056,09	73,36
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 698 905,00	35 874 318,00	17 584 220,01	49,02
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 493,00	3 745 290,00	2 590 917,17	69,18
1.4. Dotacje na zadania bieżące	6 458 360,00	6 749 403,00	4 549 023,09	67,40
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	957 867,00	1 082 091,00	589 278,56	54,46
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	2 370 777,00	2 415 777,00	1 576 824,70	65,27
2. Wydatki majątkowe	13 987 003,00	13 862 702,00	5 607 855,96	40,45
w tym :				
a) inwestycje	13 387 003,00	13 112 702,00	5 407 855,96	41,24
b) dotacje na inwestycje	600 000,00	750 000,00	200 000,00	26,67
z tego:				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim -Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-9 285 566,00	-9 975 349,00	4 559 460,18	

IV. Przychody	11 629 566,00	12 323 349,00	8 423 344,60	68,35
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	6 903 233,00	6 903 233,00	3 002 663,00	43,50
b) inne źródła	4 726 333,00	5 420 116,00	5 420 681,60	100,01
V. Rozchody	2 344 000,00	2 348 000,00	1 759 000,00	74,91
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 344 000,00	2 348 000,00	1 759 000,00	74,91
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty		58 812 008,11		
1. Zobowiązania RB-28S		17 608 680,11		
w tym:				
1. Wymagalne:		14 775 845,19		
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		14 775 845,19		
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem		0,00		
2. Kredyty i pożyczki		41 203 328,00		

Wicestarosta

Marek Stankiewicz