

## **Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego**

Wydatki budżetowe na rok 2009 zaplanowano na kwotę **116.758.220 złotych**, z czego:

1. wydatki bieżące wynoszą 93.964.196 złotych,
2. wydatki majątkowe wynoszą 22.794.024 złotych.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. wydatki na inwestycje -21.874.024 złotych,
2. wydatki na zakupy inwestycyjne 670.000 złotych,
3. dotacje na zadania inwestycyjne – 250.000 złotych.

Rzeczowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik do niniejszych objaśnień.

Planowane wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 85.000 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:

- a) weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
- b) opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
- c) wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan 88.500 złotych

z czego:

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 97.500 złotych

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej to 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 i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej w tym zakresie z Agencją.

## **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 27.500 złotych

Są 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 wykonywały Nadleśnictwa w Choszczynie, Dobrzanach, Łobzie i Kliniskach na mocy zawartych w tym zakresie umów.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **OGÓŁEM:**

Plan 24.357.200 złotych

w tym:

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Plan 24.297.200 złotych

Z powyższej kwoty:

- a) 13.822.200 złotych zaplanowano na wydatki bieżące,
- b) 10.475.000 złotych na wydatki majątkowe.

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 90.200 złotych planowane do przekazania gminom:
  - a) Chociwel – 9.500 złotych,
  - b) Dobrzany – 58.000 złotych,
  - c) Ińsko – 14.900 złotych,
  - d) Suchań – 7.800 złotych,
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej Powiatu – 1.370.800 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia – 825.200 złotych,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 143.800 złotych,
  - c) wydatki rzeczowe – 401.800 złotych (głównie paliwo i eksploatacja pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozory, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 12.361.200 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.

Z powyższej kwoty na bieżące utrzymanie dróg na remonty przewidziano 9.415.000 złotych, z której:

- a) 4.517.000 złotych na remont drogi „Przejście drogi powiatowej Nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego”,

- b) 2.700.000 złotych - na „Remont drogi Nr 1740Z Chociwel – Suchań ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Suchań – Tarnowo z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości” – 2.700.000 złotych.

Na oba zadania będą aplikowane wnioski do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Kwota 10.475.000 złotych zaplanowana na wydatki majątkowe dotyczy następujących zadań:

Inwestycji drogowych:

**Przebudowa i modernizacja drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników** – dwa etapy, a mianowicie:

- przejście przez miejscowość Sowno – 5.000.000 złotych,
- most w miejscowości Sowno – 4.000.000 złotych.

Będzie aplikacja wniosku o środki do RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

**Modernizacja drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Dolice** – dokumentacja – 1.470.000 złotych.

Zakupów środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych - 5.000 złotych – kosiarka.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 60.000 złotych

Jest to kwota na wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego, które Powiat przyjął do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim.

**Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**OGÓŁEM:**

Plan 3.500 złotych

Zaplanowaną tu kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**OGÓŁEM:**

Plan 163.800 złotych

w tym:

Zadania własne

Plan 136.800 złotych

Zadania zlecone:

Plan 27.000 złotych

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

*Grzegorz Bryła*

Wymienione kwoty dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych i przeznaczone są między innymi na podziały i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach oraz koszty utrzymania lokali, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie i koszty energii elektrycznej.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **OGÓŁEM:**

Plan 591.000 złotych

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 178.000 złotych

Z otrzymanej kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się opłacić:

- techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,
- prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
- zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 45.000 złotych

Powyższa kwota wydatków dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na:

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

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 367.000 złotych

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

#### Zadania zlecone

Plan 346.600 złotych

Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

#### Zadania własne

Plan 20.400 złotych

Cała planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 1.000 złotych

Ta kwota została wykorzystana 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 8.924.920 złotych

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 610.500 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:

- a) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu państwa,
- b) 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,
- c) prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej,
- d) wydawania pozwoleń na budowę.

Na pokrycie tych wydatków Powiat otrzyma w 2009 roku dotację z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 253.300 złotych. Brakującą kwotę należy uzupełnić ze środków budżetu Powiatu.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 571.948 złotych

Są to środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu, a mianowicie: diet radnych, wynagrodzeń pracowników Biura Rady, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów szkoleń, podróży służbowych, materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 7.534.472 złotych,

Planowane wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu obejmują:

- a) wynagrodzenia – 3.855.812 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 656.660 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 2.862.000 złotych,
- d) wydatki majątkowe – nagłośnienie sali obrad Rady Powiatu i zakup samochodu osobowego - 160.000 złotych.

Wydatki rzeczowe obejmują między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, materiały i wyposażenie, wszystkie rodzaje energii, usługi remontowe, zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe i kurierskie, ochronę obiektu, druki, pieczęcie i ogłoszenia w prasie, usługi dostępu do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, różne opłaty i składki ( między innymi: składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego, ubezpieczenie majątku) szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały papiernicze do drukarek i kopiarek oraz akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, pozostałe koszty, a w szczególności usługi prawne, koszty zastępstw procesowych, prowizje bankowe, konserwacja dźwigów, sprzętu p.poż., systemu alarmowego, telefonów, klimatyzacji itp.

#### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

##### **OGÓŁEM:**

Plan 38.000 złotych

w tym:

##### **Zadania zlecone**

Plan 33.000 złotych

Zaplanowana kwota dotyczy organizacji i przeprowadzenia poboru w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

##### **Zadania na porozumienia**

Plan 5.000 złotych

Powyższa kwota dotyczy wykonania 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 poborowych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 170.000 złotych

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmuje się wydatki, których nie można wprost odnieść do wcześniej wymienionych rozdziałów działu Administracja publiczna.

Zaplanowane wydatki dotyczą między innymi:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia - puchary i inne nagrody rzeczowe na imprezy kulturalne i sportowe promujące Powiat
- b) zakup usług ( gadzety promocyjne, ogłoszenia prasowe, środki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, opłata za stoisko wystawowe podczas obchodów Dni Województwa Zachodniopomorskiego),
- c) produkcji i emisji Stargardzkiego Serwisu Powiatowego.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **OGÓŁEM:**

Plan 5.681.000 złotych

w tym:

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 50.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie kosztów inwestycji - budowy obiektów nowej siedziby.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 5.611.000 złotych

z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.111.000 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

- a) wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych,
- b) pochodne od wynagrodzeń,
- c) koszty rzeczowe obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp.

Zadania własne – zaplanowano tu wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 złotych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 20.000 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 Szczecińskim. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan 1.440.518 złotych

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

Szczek Bryła

Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 3.500.000 złotych

Ujęta w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota ma obsłużyć:

- a) rezerwę celową w wysokości 3.380.000 złotych przeznaczoną na:
  - na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, a w szczególności płace, pochodne od płac, odpisy na ZFŚŚ, środki na doskonalenie zawodowe, zwiększonych dotacji dla szkół niepublicznych – 3.330.000 złotych,
  - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00 złotych,
- b) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem**

### **OGÓŁEM:**

Plan 39.393.517 złotych,

z czego:

- wydatki bieżące 35.293,517 złotych,
- wydatki majątkowe – 4.100.000 złotych.

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 33,74 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtować się one będą następująco:

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2.110.048 złotych

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

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1.608.035 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 286.893 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 215.120 złotych ( w tym między innymi odpis na ZFŚŚ, usługi informatyczne, przewozowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan 1.583.249 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie także Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W planowanym okresie wydatki dotyczyć będą:

- a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.221.785 złotych,

- b) pochodnych od wynagrodzeń – 194.200 złotych,
- c) wydatków rzeczowych – 122.264 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 12.444.905 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, Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Koszty prowadzenie tej formy nauczania obejmują:

- a) wynagrodzenia – 7.848.990 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.383.190 złotych,
- c) wydatki rzeczowe obejmujące 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. – 1.356.725 złotych,
- d) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.856.000 złotych.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Plan 437.830 złotych

Nauczanie w tego typu szkołach kształcących w profilach ogólnozawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Koszty prowadzenia tej formy nauczania stanowią:

- a) wynagrodzenia – 318.910 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 56.700 złotych,
- c) wydatki rzeczowe 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. – 62.220 złotych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 15.592.947 złotych

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

Koszty prowadzenie tej formy nauczania to:

- a) wynagrodzenia – 10.491.354 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.795.400 złotych,
- c) wydatki rzeczowe 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. – 3.306.193 złotych.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego

Łukasz Bryła

naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.326.193 złotych,

- d) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – złotych – 980.000 złotych

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 353.970 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 Centrum Kształcenia Praktycznego. Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmują:

- a) wynagrodzenia – 271.130 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 48.600 złotych,
- c) wydatki rzeczowe 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. – 34.240 złotych.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Plan 4.440.053 złotych

Wydatki w tej podziałce 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 podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.940.053 złotych, z czego:

- a) wynagrodzenia – 1.068.422 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 174.080 złotych,
- c) wydatki rzeczowe 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. – 697.551 złotych.

#### Wydatki majątkowe – 2.500.000 złotych

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację drugiego etapu zadania pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35” obejmującego modernizację obiektów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 368.161 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. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 193.548 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenia – 119.458 złotych,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 28.150 złotych,
  - c) wydatki rzeczowe 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. – 45.940 złotych.
2. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 174.613 złotych .

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 2.107.354 złotych

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

#### Wydatki bieżące – 507.354 złotych, z czego:

- a) wynagrodzenia – 2.880 złotych( dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych)
- b) dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych– 106.050 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 398.424 złotych, z czego 20.000 złotych na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej, 342.960 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty, 17.464 złotych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i 18.000 złotych na zakup materiałów.

#### Wydatki majątkowe – 1.600.000 złotych

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację pierwszego i drugiego etapu zadania pn. „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim na Osiedlu Zachód 15 A”, a mianowicie: termomodernizację budynku - 1.400.000 złotych i opracowanie dokumentacji na technicznej na przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – 200.000 złotych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓŁEM:**

Plan 9.943.730 złotych

w tym:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 6.655.730 złotych

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano tylko wydatki inwestycyjne na kontynuację zadania inwestycyjne pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim”. Zadanie zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

- a) ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania - 6.420.100 złotych, która pochodzić będzie ze środków niewygasających roku 2008 lub z nowego kontraktu,
- b) z dotacji pomocowej z Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Pawilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” – 235.630 złotych.

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan 200.000 złotych

Zaplanowaną kwotę w formie dotacji pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego zamierza się przekazać na dofinansowanie zadania budowy nowej bazy Oddziału Ratownictwa Medycznego w Stargardzie Szczecińskim.

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

Plan 3.034.000 złotych

Z powyższej kwoty opłacone zostaną składki zdrowotne za:

- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.980.000 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
- b) wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 53.060 złotych, z czego: 18.000 złotych wyda Dom Dziecka Nr 1 i 35.060 złotych Dom Dziecka Nr 2,
- c) uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 940 złotych, z czego 600 złotych wyda Zespół Szkół Budowlano –Technicznych i 340 złotych wyda Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 54.000 złotych

Planowane wydatki dotyczą:

1. udzielenia dotacji stowarzyszeniom w kwocie 22.000 złotych na realizację dwóch zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, a mianowicie:

- a) Kampania profilaktyczna wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Szkody spowodowane spożyciem alkoholu” – 3.000 złotych,

- b) Zajęcia rekreacyjno-sportowe wspierające rozwój fizyczny dzieci – 19.000 złotych,
2. zakupu między innymi literatury specjalistycznej na obchody Dnia Pielęgniarki i Położnej, ulotek i plakatów oraz materiałów i nagród związanych z obchodem Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem itp. – 32.000 złotych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan 13.042.740 złotych

w tym:

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 7.255.468 złotych

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

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) koszty bieżącego utrzymania dwóch placówek tego typu, tj. Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim oraz świadczeń dla wychowanków tych domów – 5.639.468 złotych
- b) dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 1.016.000 złotych,
- c) nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” – 600.000 złotych.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 1.980.100 złotych

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

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

- a) wynagrodzenia – 1.120.320 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 202.000 złotych,
- c) wydatki rzeczowe - 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. – 657.780 złotych.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 3.348.403 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.