

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu choszczeńskiego na 2014 rok

Część opisowa

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne – stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Projekt budżetu został sporządzony zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXVI/279/2010 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

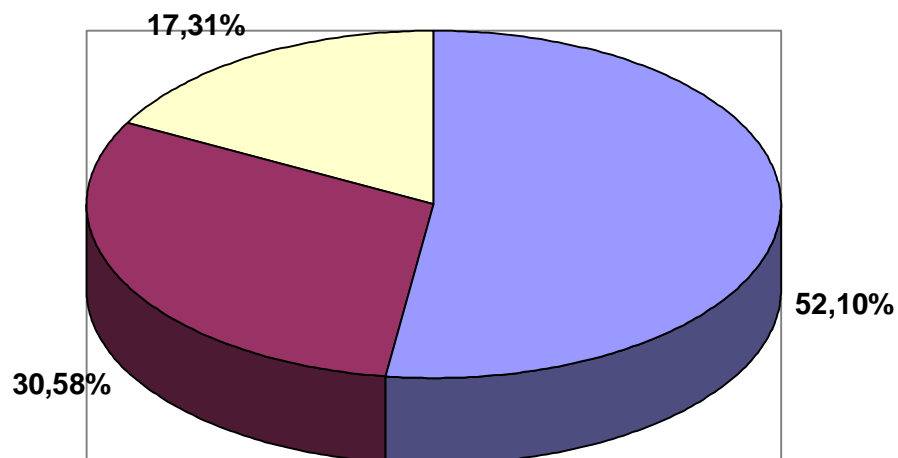
Projekt budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok 2014 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem ST 4 /4820/795/2013 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.24.3.2013.KG z 28 października w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.
3. Jednostki organizacyjne powiatu podległe Zarządowi Powiatu w zakresie wielkości kwot dochodów własnych oraz rachunku dochodów własnych, a w zakresie wydatków możliwych do realizacji.
4. Wydziały organizacyjne Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków określonych przyznanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowanych przez te wydziały.
5. Wydział Budżetowo – Finansowy Starostwa w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych jednostek.

Dochody budżetu Powiatu

Planowana w budżecie powiatu wielkość dochodów budżetowych na 2014 rok zamyka się kwotą **53 287 138,11 zł** Na dochody budżetu Powiatu składają się :

	kwota w zł	% struktury
1. Subwencje	28 016 593,00 zł	52,10
2. Dotacje	16 446 463,61 zł	30,58
3. Dochody własne	9 309 157,00 zł	17,31
Ogółem dochody	53 772 213,61 zł	100,00



■ subwencja ■ Dotacje ■ Dochody własne

Subwencja ogólna – 28 016 593,00 zł

1.część oświatowa - 18 614 582,00 zł

2.część wyrównawcza – 6 661 487,00 w tym:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 630 029,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 031 458,00 zł

3.część równoważąca – 2 740 524,00 zł.

Dotacje celowe -16 446 463,61 zł

Przyjęto do planu następujące dotacje:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 686 800,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 1 914 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 777 375,61 zł, które dotyczą realizacji programów „Piramida kompetencji”, „Akcja dotacja” w PUP, „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo edycja III i IV”, „Solidna edukacja gwarancją na lepsze jutro” oraz „Najlepszy w zawodzie” w Starostwie, „Kieruj swoim losem” w PCPR,
- dotacja z PFRON na budowę łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW w Suliszewie – 1 500 000,00 zł.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 2 066 288 zł z przeznaczeniem na:
 - modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie
 - instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu dachu w SOSzW Niemieńsko – 500 000,00 zł.

Dochody własne - 9 309 157,00 zł

na które składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 594 569,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 69 400,00 zł,
- dochody z mienia powiatu 114 400,00 zł, (dzierżawa, najem, opłaty za trwałe zarząd oraz 25% udziału w opłatach od nieruchomości Skarbu Państwa),
- wpływy z opłat, licencji, zezwoleń i pozwoleń komunikacyjnych 807 000,00 zł,

- opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów 30 000,00 zł,
- dochody jednostek oświatowych 320 287,00 zł,
(w tym: ZSz Nr 1 – 38 410,00 zł, ZSz Nr 2 – 11 100,00 zł, SOSzW w Suliszewie – 151 115,00 zł, SoSzW w Niemieńsku – 119 062,00 zł),
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – 1 231 781,00 zł,
- pozostałe dochody – 365 103,00 zł,
(w tym: zalesianie – 158 828,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 26 000,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg–158 150,00 zł, karty wędkarskie – 1000 zł, obsługa PFRON-u (2,5%) – 20 441,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 684,00 zł),
- odsetki od środków finansowych 150 000 zł,
- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska (dochody byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 80 000,00 zł,
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 182 617,00 zł,
- dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 24 000,00 zł,
- dochody z sprzedaży map, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dochody byłego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) 340 000,00 zł.

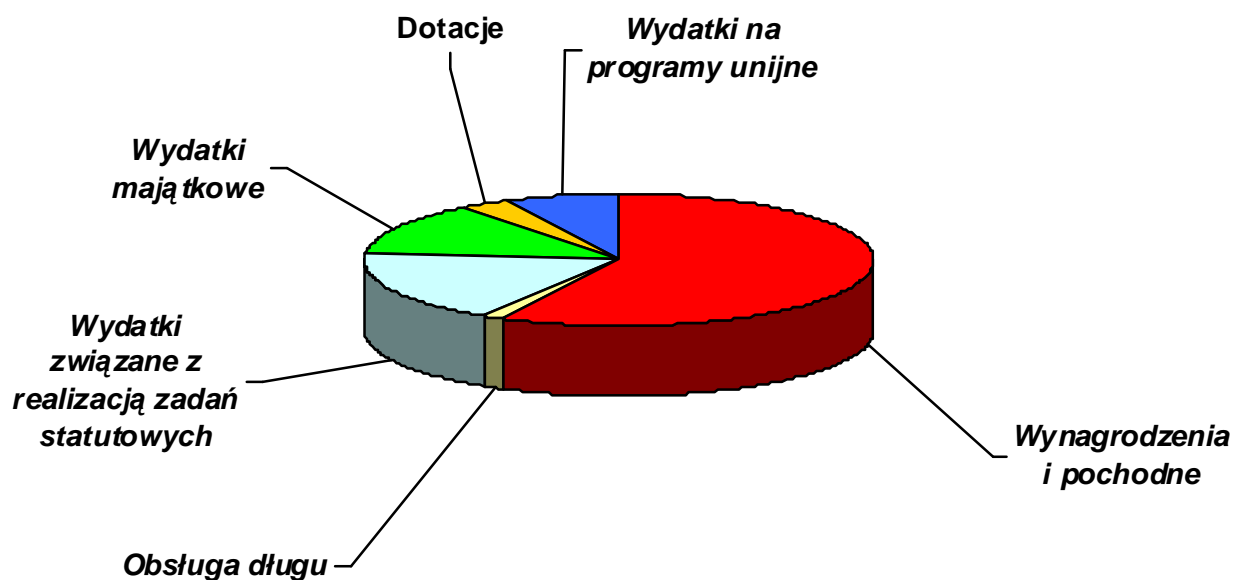
Wydatki budżetu Powiatu

Kwoty wydatków na realizację zadań określonych w planie budżetu zostały skalkulowane wg zasad przyjętych tak jak do określenia tego typu wydatków w budżecie państwa na 2014 r. oraz możliwych do realizacji potrzeb jednostek je realizujących wynikających z prognozowanych dochodów.

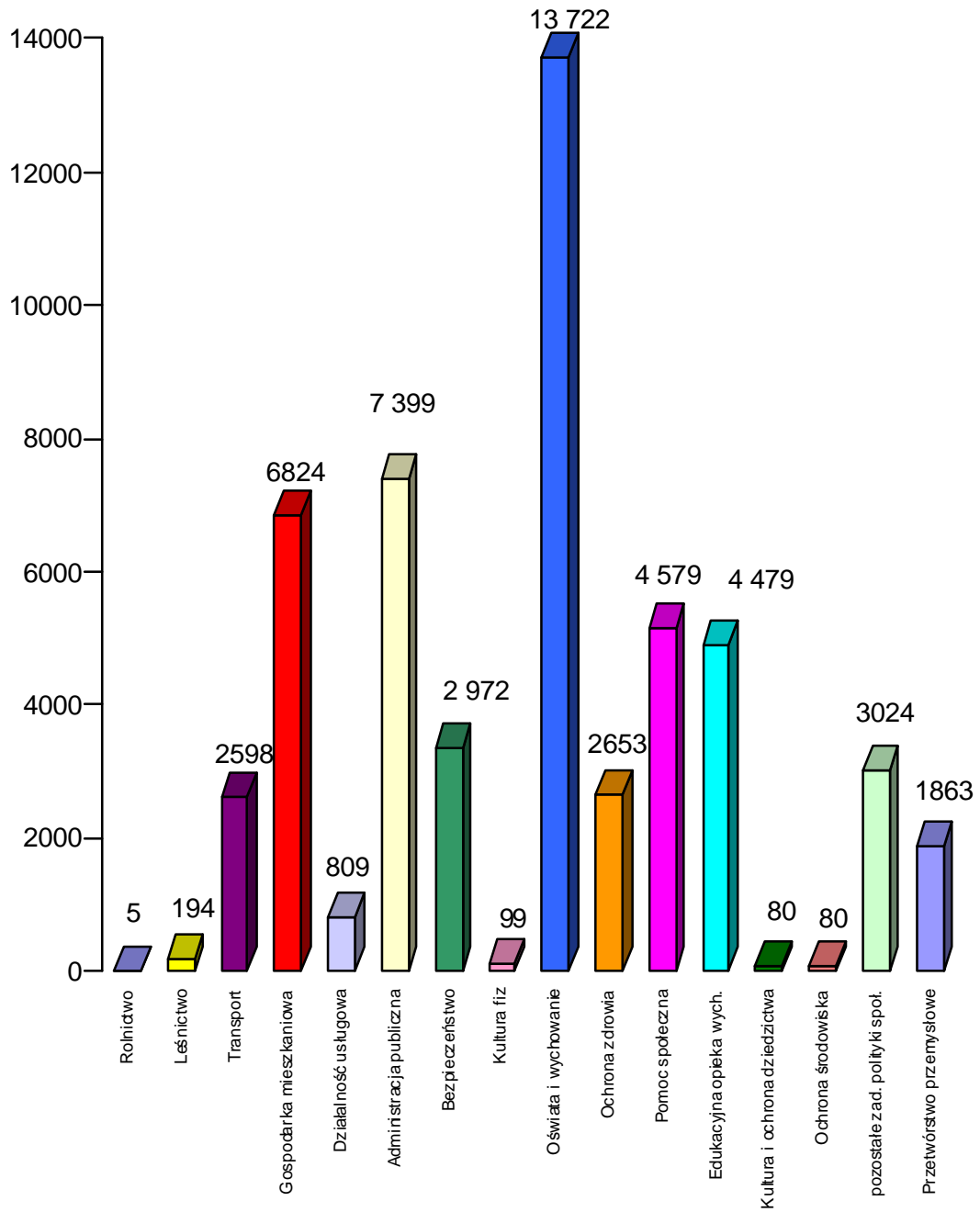
Planowane wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą:

		kwota w zł	% struktury
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	30 492 050,00	56,18
	Dotacje	1 759 980,00	3,24
	Obsługa długu	680 721,00	1,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 261 633,00	17,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782 592,00	3,28
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 838 737,61	7,07
Wydatki majątkowe		6 956 500,00	12,82
Razem		54 772 213,61	100,00

Graficzna struktura wydatków budżetu powiatu według kierunków wydatkowania



Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej na rok 2014 w tys. zł.



<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	5 000,00 zł
<u>rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do przyznania prawa własności działek oraz przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu podmiot własności.

<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	194 412,00 zł
<u>rozdział 02001- Gospodarka leśna</u>	168 827,00 zł

Zaplanowana kwota 168 827,00 zł przeznaczona zostanie na wypłacenie ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z rolniczego użytkowania i prowadzenie uprawy leśnej oraz inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

<u>rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną</u>	25 585,00 zł
---	--------------

Zaplanowana kwota 25 585,00 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

<u>Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe</u>	1 862 796,87 zł
<u>rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	1 862 796,87zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programów pn.

„Nie trać czasu, załóż własną firmę –spełniaj się zawodowo III i IV”. realizowanego przy Starostwie Powiatowym- 1 476 130,32 zł,

„Akcja dotacja”- realizowanego przy Powiatowym Urzędzie Pracy- 36 666,55 zł.

<u>Dział 600 - Transport i Łączność</u>	2 597 591,00 zł
<u>rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>	2 597 591,00 zł

Zaplanowana kwota 2 597 591,00 zł dotyczy utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg oraz zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	6 824 200,00 zł
<i><u>rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></i>	6 824 200,00 zł

Zaplanowana kwota 12 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Należy do nich regulacja stanów prawnych nieruchomości nierolnych w tym sporządzenie wyceny nieruchomości oraz wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota w wysokości 96 700,00 zł przeznaczona będzie na zadania własne, w tym: remonty i utrzymanie budynków mienia powiatu, szacowanie wartości nieruchomości będących własnością powiatu przeznaczonych do sprzedaży, roboty geodezyjne związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu na rzecz poszczególnych gmin, a także podatek VAT za świadczone usługi najmu i dzierżawy mienia powiatu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:
 - modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie,
 - instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.
- Budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW w Suliszewie.
- Nabycie nieruchomości do powiatowego zespołu nieruchomości (grunty pod drogami powiatowymi) od ANR.
- Remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko.

<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	809 000,00 zł
<i><u>rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u></i>	179 000,00 zł

Wydatki dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany 290 000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 290 000,00 zł wykorzystane zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdział 71095 – Pozostała działalność 340 000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 324 984,00 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianie, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowano kwotę 5 016,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie Związku Celowego Powiatów Polskich. W zakresie wydatków inwestycyjnych planowany jest zakup nowego serwera w celu zapewnienia dostępu do bazy ewidencyjnej w systemie teleinformatycznym w kwocie 10 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 7 399 426,00 zł

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 852 191,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wynagradzania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia ewidencji gruntów i gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność państwa.

rozdział 75019 – Rady powiatów 213 000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 216 800 zł dotyczy diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 6 128 782,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa to wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz bieżące. Kwota w wysokości 4 828 559,00 zł to wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na kwotę 31 000,00 zł planuje się zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa.

Ponadto zaplanowano kwoty zabezpieczające inne płatności wynikające z przepisów prawa między innymi: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS, BHP, itp. Zaplanowano kwoty na podstawowe utrzymanie Starostwa, typu woda, ciepło, energia elektryczna, środki czystości oraz niezbędne materiały do prac biurowych dla pracowników, wpłata na PFRON, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji . Ponadto ujęto koszty holowania i parkingu pojazdów przejętych przez Powiat zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 22 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, w tym przede wszystkim: koszty ekspertyz, wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 154 205,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 139 205,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu. Przewiduje się wydawanie Głosu Powiatu, materiałów promocyjnych. Ponadto wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów na organizację imprez powiatowych, opłat za utrzymanie strony internetowej, BIP oraz koszty tłumaczeń w związku z organizowanymi imprezami.

rozdział 75095 – Pozostała działalność 44 248,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 44 248,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie Związku Powiatów Polskich 6 600,00 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszeń „Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior” , „Lider Pojezierze”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 343 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 333 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

rozdział 75495-Pozostała działalność 10 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na współorganizację imprez promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w powiecie w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 680 721,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 680 721,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 680 721,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od:

- pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 869,48 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku na budowę hali i drogi Świąciechów-Drawno- 38 014,50 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę hali, boisko Orlik, remonty dróg oraz przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz-Kiełpino-Brzeziny, nr 2223Z Brzeziny-Kołki, nr 2222Z Kołki-Suliszewo - 418 292,88 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku na modernizację internatu oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu - 146 182,90 zł.
- Odsetki od pożyczek zaciągniętych na termomodernizację – 37 361,24 zł
- Odsetki od planowanego kredytu w roku 2014- 40 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 1 450 102,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 450 102,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 345 102,00 zł jest zabezpieczeniem wydatków, których nie można przewidzieć w momencie tworzenia budżetu, a które mogą wystąpić w roku 2014 . Kwota 300 000,00 zł stanowi rezerwę celową oświatową a kwota 200 000,00 zł rezerwę celową na pomoc społeczną. Rezerwa celowa w wysokości 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nieprzewidzianych prac remontowych i inwestycyjnych w jednostkach powiatowych. Ponadto zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	13 721 946,00 zł
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 897 998,00 zł

Środki w obu działach w wysokości 18 619 944,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu oświaty w powiecie, z tego:

1. jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 16 785 759,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 6 248 022,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 3 578 966,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 3 078 547,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku – 3 060 299,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 819 925,00 zł,
2. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę -100 016,00 zł,
3. Pomoc zdrowotna, komisje egzaminacyjne i nagrody Starosty Choszczeńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 58 420,00 zł,
4. jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu dofinansowane w formie dotacji na kwotę 1 659 749,00 zł,
5. stypendia Starosty dla uczniów – 16 000 zł,

<u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u>	2 653 000,00 zł
<u>rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 653 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 652 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (2 651 000 zł) oraz za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej Brzeziny (1 000 zł).

<u>rozdział 85195-Pozostała działalność</u>	1 000,00 zł
--	--------------------

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na współorganizację imprez promujących zdrowie w powiecie w kwocie 1 000,00 zł.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	5 140 431,00 zł
<u>rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	46 000,00 zł

Powiat będzie musiał ponieść koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Choszczeńskiego a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Ponadto środki zostaną przeznaczone na kontynuację nauki, usamodzielnienie się wychowanków oraz świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie.

<u>rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	3 345 781,00 zł
--	-----------------

W tym rozdziale finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Kwota w wysokości 3 145 781,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie placówki. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych środki w wysokości 200 000,00 zł zostaną przeznaczone na wentylację mechaniczną w budynku Domu Pomocy Społecznej.

<u>rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</u>	1 234 151,00 zł
---	-----------------

W 2014 roku planuje się wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w istniejących i nowopowstałych rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, a także na dzieci pochodzące z naszego powiatu znajdujące się w rodzinach na terenie innych powiatów. Ponadto środki przeznaczone zostaną na kontynuację nauki, na usamodzielnienie wychowanków oraz na wyprawki rzeczowe, utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Ponadto powiat będzie musiał ponieść koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu choszczeńskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

<u>rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	7 000,00 zł
---	-------------

Środki w tym rozdziale w kwocie 7 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

<u>rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	456 403,00 zł
--	---------------

Środki w tym rozdziale w kwocie 456 403,00 zł zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 47 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295 – Pozostała działalność 4 096,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 4 096,00 zł zostaną przeznaczone na organizację imprez i spotkań w zakresie pomocy społecznej oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych dyrektorów rodzinnych Domów Dziecka.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 023 974,74 zł

rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 000,00 zł

Wojewoda Zachodniopomorski przyznał środki na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w formie dotacji w wysokości 85 000,00 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 009 471,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 1 009 471,00 zł zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy .

rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 929 503,74 zł

Środki w wysokości 1 929 503,74 zł zostaną przeznaczone na realizację programów „Piramida kompetencji”-32 659,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy, „Kieruj swoim losem”- 982 216,00 zł w PCPR , „Solidna Edukacja Gwarancją Lepszego Jutra” w Starostwie Powiatowym- 340 416,00 zł i „Najlepszy w zawodzie”-574 212,74 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 80 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki 40 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie, dla której organizatorem jest Gmina Choszczno.

Zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań ustawowych np.: zakup zbiorów bibliotecznych, urządzeń i pomocy metodycznych, koszty szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, koszty działalności kulturalno- oświatowej i informatycznej, koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej, częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania na rzecz powiatu.

rozdział 92195 - Pozostała działalność 40 000,00 zł

W rozdziale tym środki planuje się przeznaczyć na realizację imprez i uroczystości kulturalnych o zasięgu powiatowym i szerszym, w których Zarząd Powiatu będzie jednym z głównych organizatorów lub współorganizatorów, w przypadku organizacji imprez przez różnego rodzaju kluby, stowarzyszenia, organizacje, związki, itp.

Dział 926 - Kultura fizyczna 98 615,00 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 48 615,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji na animatora sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim oraz dotację na organizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w postaci upowszechniania sportów wodnych w powiecie choszczeńskim

rozdział 92695-Pozostała działalność

50 000,00 zł

Rozdział ten obejmuje środki przeznaczone na realizację imprez i uroczystości sportowych o zasięgu powiatowym i szerszym.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014 r.

W zakresie przychodów na kwotę **2 590 991,88 zł** zaplanowano:

- planowany kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł na budowę łącznika w SOSzW w Suliszewie,
- wolne środki obrotowe w kwocie 1 590 991,88 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Ponadto zaplanowano rozchody budżetu powiatu w kwocie **1 590 991,88 zł**, w tym spłata rat kredytów 1 446 276,00 zł i spłata raty pożyczki 144 715,88 zł.

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych.

Przychody i wydatki na rachunkach dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu dotyczą wyżywienia uczniów w trzech jednostkach organizacyjnych:

- Zespół Szkół Nr 1,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Niemieńsko.