

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP

Budżet Powiatu Drawskiego na 2012 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2012 rok zostały określone w zakresie:

- subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/766/2011.
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB-1-3110.1.26.2011
- środków pochodzących z budżetu UE na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych zwrotów środków finansowych w ramach projektów,
- dotacji od innych jednostek samorządowych , na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2012 to przede wszystkim:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych oraz internatów, a także termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego,
 - racjonalizowanie wydatków bieżących zadań oświatowych z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów,
 - realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 1. Dochody powiatu na 2012 rok zostały określone w kwocie **58.977.400 zł.** W tym dochody majątkowe **6.272.400 zł.****

Planowana kwota dochodów uzyskanych z budżetu UE na:

- dofinansowania zadań inwestycyjnych, kwota 4.648.000,-

- dofinansowanie zadań bieżących, kwota 112.438,-
2. Wydatki powiatu na 2012 rok zostały określone w kwocie **59.791.600 zł.** W tym wydatki majątkowe **9.058.000 zł.**
 3. Deficyt budżetowy w kwocie 814.200,-
 4. Przychody w kwocie 1.616.370,-
 5. Rozchody w kwocie 2.750.000,-
 6. Deficyt budżetowy w kwocie 814.200,- oraz różnica między rozchodami a przychodami w kwocie 1.133.630,- pokryte zostaną środkami wolnymi powstałych z rozliczenia finansowego roku 2011.
 7. Stan zadłużenia na koniec roku 2012 planowany jest w wysokości 18.616.290,-

DOCHODY

Dochody w wysokości 58.977.400,- do budżetu Powiatu Drawskiego na 2012 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

treść	Plan 2011r. Wg uchwały budżetowej	Przewidywane Wykonanie 2011r.	Budżet 2012r.	% 4:2
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	56.798.125	60.100.000	58.977.400	103,8
<i>Subwencja ogólna w części:</i>	<i>31.738.271</i>	<i>32.098.215</i>	<i>31.972.670</i>	<i>100,7</i>
• oświatowej	21.659.071	22.019.030	22.266.161	102,8
• wyrównawczej	7.279.257	7.279.257	6.724.870	92,4
• równoważącej	2.799.928	2.799.928	2.981.639	106,5
<i>Udział powiatu w podatkach państwowych</i>	<i>5.881.484</i>	<i>5.200.000</i>	<i>6.658.784</i>	<i>113,2</i>

<i>PIT i CIT</i>				
<i>Dotacje z budżetu państwa na:</i>	<i>7.163.400</i>	<i>8.138.000</i>	<i>7.447.800</i>	<i>104</i>
• zadania zlecone	6.348.900	6.348.900	6.537.900	103
• zadania własne	813.000	1.788.000	809.000	99,5
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	100.900	-
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.715.220</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.684.400</i>	<i>45,3</i>
<i>Wpływy pochodzącego z budżetu UE na projekty oraz na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>0</i>	<i>2.940.000</i>	<i>4.760.438</i>	<i>-</i>
<i>Dochody jednostek budżetowych i inne dochody</i>	<i>8.299.750</i>	<i>9.523.785</i>	<i>6.453.308</i>	<i>77,8</i>

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w dochodach powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna - 54,2%
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT – 11,3%
3. Dotacje z budżetu państwa – 12,6%
4. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 2,9%
5. Środki z budżetu UE – 8,1%
6. Dochody jednostek budżetowych – 10,9%

Ad. 1. Subwencja ogólna:

część oświatowa, kwota 22.266.161,- - naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot dokonano na podstawie projektu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2012.

Kwota subwencji zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1

września 2012r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011r. i 10 października 2011r.

część wyrównawcza, kwota 6.724.870,-

Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych za 2010 rok w powiecie drawskim wyniósł 89,45, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów za 2010 rok wyniósł – 157,69

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują 302 powiatu. Kwota podstawowa dla Powiatu Drawskiego na 2012 rok wyniosła 3.522.392,-

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2010 r. w kraju wyniosła 12,3%, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 26,5% natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 2,154.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują 204 powiaty. Kwota uzupełniająca dla Powiatu Drawskiego na 2012 rok wyniosła 3.202.478,-

Część równoważąca, kwota 2.981.639,-

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty wg kryteriów określonych w m.in. 23a ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na wielkość części równoważącej mają wpływ m.in. czynniki takie jak: wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2010 r, długość dróg powiatowych oraz czy działa w powiecie – urząd pracy

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 6.658.784,-

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.508.784,-

- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 150.000,-

Są to szacunkowe wielkości, ich realizacja uzależniona jest od wysokości faktycznych wpływów do budżetu państwa.

Ad. 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 7.447.800,-

Dotacja na zadania zlecone, kwota 6.537.900,- z tego na:

— w dziale 010, rozdział 010005, kwota 30.000 z przeznaczeniem na scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,

— w dziale 700, rozdział 70005, kwota 12.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa.

— w dziale 710, rozdział 71013, kwota 142.000,- z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozdziale 71014, kwota 35.000,- z przeznaczeniem na udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w rozdziale 71015, kwota 290.000,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,

— w dziale 750, rozdział 75011, kwota 135.900,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zadań rządowych, w rozdziale 75045, kwota 24.000,- z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

— w dziale 754, rozdział 75411, kwota 2.979.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,

— w dziale 851, rozdział 85156, kwota 2.477.000,- z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

— w dziale 852, rozdział 85203, kwota 337.000,- z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozdziale 85205, kwota 12.000,- na realizację wieloletniego programu „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

— w dziale 853, rozdział 85321, kwota 64.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dotacje na zadania własne, kwota 809.000,-

W dziale 852, 85202 - na wsparcie finansowe zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 100.900,-

W dziale 750, rozdział 75045 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota 1.500,-

W dziale 754, rozdział 75495 realizacja projektu „Bezpieczna szkoła”, kwota 99.400,-

Ad. 4. Dotacje otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1.684.400,-

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

— w zakresie realizacji inwestycji drogowej, gminy Złocieniec i Ostrowice na podstawie umów z lat 2009-2011 dokonają rozliczeń na rzecz Powiatu Drawskiego w wysokości 1.554.400,-

— w zakresie pomocy społecznej, kwota 130.000,- dotacja otrzymane z innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Ad. 5. Środki z budżetu UE na realizację projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych, kwota, 4.760.438,-

Powiat Drawski planuje dochody z tytułu przedsięwzięć, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

— zakończona w 2011 roku inwestycja drogowa w ramach RPO, zwrot poniesionych nakładów przypadający w 2012 roku, kwota 1.250.000,-

— dofinansowanie termomodernizacji szkół i internatów, kwota 2.458.000,-

— projekt „stworzenie Powiatowego Systemu Informacji turystycznej”, kwota dofinansowania 540.000,-

— projekt „e- inclusion”, kwota dofinansowania 400.000,-

— projekt „Sieć Szlaków Turystyki Mobilnej”, kwota dofinansowania 25.000,-

— projekt „Piramida Kompetencji”, kwota dofinansowania 87.438,-

Ad. 5. Dochody jednostek budżetowych powiatu, kwota 6.453.308,-

Dochody uzyskiwane przez jednostki to przede wszystkim:

— dochody szkół i placówek oświatowych z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług świadczonych przez CKP-y, internaty i szkolne schroniska, kwota 1.788.060,-

— dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 546.000,-

— wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 300.000,-

— odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 1.300.800,-

— wpływy z opłaty komunikacyjnej, kwota 1.200.000,-

— wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 151.000,-

— 7% odpis z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP, kwota 408.200,-

— refundacja za pracowników interwencyjnych, kwota 110.000,-

— wpływy na wypłaty osobom fizycznym za zalesianie, kwota 160.000,-

— odsetki od rachunków bankowych, kwota 104.000,-

— 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 150.000,-

— pozostałe dochody, kwota 235.248,-

WYDATKI

Budżet Powiatu Drawskiego na 2012 rok po stronie wydatków zaplanowanych w wysokości prognozowanych wpływów dochodów z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z rozpoczętych zadań jak i zobowiązań finansowych powiatu, zabezpiecza tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek powiatu.

Wydatki na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 59.791.600,- z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 50.733.600,- stanowiące 84,8% planu
2. Wydatki majątkowe, kwota 9.058.000,- stanowiące 15,2% planu

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2012 roku w porównaniu do roku 2011 kształtują się następująco:

wyszczególnienie	Plan 2011r. Wg uchwały	Przewidywane wykonanie 2011	plan 2012	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, w tym:	65.099.495	77.905.200	59.791.600	76,7
Wydatki bieżące, w tym:	52.407.975	53.236.408	50.733.600	95,3
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26.258.104	27.003.000	27.768.705,50	102,8
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	15.582.698	15.500.000	13.086.311,50	84,4
• Dotacje na zadania bieżące	5.728.464	5.728.464	5.851.860	102,1
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.715.209	2.716.209	2.401.935	88,4
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0		120.438	-
• Obsługę długu publicznego	500.000	700.000	1.100.000	157,1
• Rezerwy	745.000	745.000	404.350	54,3
Wydatki majątkowe, w tym:	12.691.520	22.668.791	9.058.000	40
• inwestycje finansowane dochodami powiatu	11.604.533	10.081.804	3.306.000	21,9

• inwestycje na programy finansowane z udziałem środków z UE	0	11.500.000	5.725.000	50
• zakupy inwestycyjne	1.086.987	1.086.987	27.000	2,5

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 50.733.600,-

Struktura poszczególnych grup wydatków w wydatkach bieżących na 2012 przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54,7%
2. wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 26,6%
3. dotacje na zadania bieżące 11,5%
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,7%
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,2%
6. obsługa długu 2,2%

wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

dział. 010 – rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 30.000,- finansowanie - dotacja na zadanie zlecone,

dział 020 leśnictwo

rozd. 02001 – wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 160.000,- środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, kwota, 10.000,-

dział 600 – transport i łączność

rozd. 60014 wydatki na bieżące utrzymanie dróg (wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg powiatowych zakup usług remontowych zakup materiałów, zakup usług różnych), kwota 3.260.000,-

dotacja dla gmin na podstawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg, kwota 350.000,-

długość dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosła 410,2 km. Planowany koszt utrzymania bieżącego dróg Powiatu drawskiego wynosi 8.800 zł.

Dział 630 – turystyka

Rozdz. 63003 – zadania w zakresie 2012 rok jest pierwszym rokiem w którym będą realizowane zadania bieżące w zakresie turystyki, takie jak: imprezy terenowe, przewodniki i inne materiały, targi turystyczne, kwota 50.000,-

Oraz realizacja projektu nieinwestycyjnego z udziałem środków UE pn „Sieć Szlaków Turystyki Mobilnej” kwota projektu 33.000,- w tym 25.000,- środki UE.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 30.000,-

Roboty geodezyjne, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, itp.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne, kwota 142.000,- wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwota 700.000,-

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany, kwota 290.000,- wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdz. 75011 – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane ze Skarbem Państwa, kwota 135.900,-

75019 - rada powiatu, kwota 302.500,- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu drawskiego (diety, zakupy i usługi)

75020 – starostwa powiatowe, wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe gońców), wydatki na zakupy materiałów, za energie usługi itp.

Rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa, kwota 25.500,- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa

75075 – promocja powiatu, kwota 160.000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych takich jak kubki promocyjne, torebki, koszulki czapeczki z nadrukiem kalendarze, widokówki, folder o Powiecie Drawskim, wydanie poradnika kulinarnego na podstawie konkursu „Smaki Powiatu”, zakupy pucharów, konkurs „Bobry Przedsiębiorczości: spotkanie noworoczne itp.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 2.979.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych finansowane w całości dotacją z budżetu państwa,

75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 15.500,- z przeznaczeniem utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,

75495 – pozostała działalność, kwota 127.600,- na realizację projektu :Bezpieczna szkoła” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” finansowanie tego projektu w kwocie 99.400,- dotacją z budżetu państwa, w kwocie 28.200 budżet powiatu,

Dział 756 rozdz. 75618 , kwota 2.000,-- wydatki związane z ewentualnymi roszczeniami osób fizycznych z tytułu zawyżonych opłat komunikacyjnych

Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota 1.100.000,- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

Dział 787, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe, kwota 404.350,- z tego rezerwa ogólna, kwota 100.000,- zgodnie z art.222 uofp tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych, zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie powiatu na 2012 r wynosi 0,2% wydatków.

Ponadto zostały zaplanowane rezerwy celowe:

- na wypłaty odpraw emerytalnych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 100.000,-

- na realizację ewentualnych projektów realizowanych przy udziale środków UE jako wkład własny potrzebny przy składaniu wniosków, kwota 100.000,-
- oraz rezerwę obligatoryjną na zarządzanie kryzysowe, którą ustala się w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki majątkowe, kwota 104.350,-

dział 801 – oświata i wychowanie, oraz dział 854 – edukacyjna opieka

wychowawcza w działach tym wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego.

plan wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej uwzględnia skutki podwyżek o 7% od dnia 1 września 2011 roku oraz wzrost płac od 1 września 2012 roku o 3,8% , ponadto wypłaty nagród jubileuszowych, zwiększenia o 1% stażu pracy jak i nagrody z okazji DEN. Podstawą wyliczenia wynagrodzeń kadry pedagogicznej jest liczba oddziałów utworzonych w roku szkolnym 2001/2012.

W planie wydatków na 2012 rok zostały uwzględnione dotacje dla niepublicznych szkół, dla których organem dotującym jest Powiat Drawski.

Szczegółowy plan wydatków na poszczególne szkoły i placówki oświatowe znajduje się w planach finansowych jednostek dołączonych do części opisowej projektu budżetu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, jako zadanie rządowe zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, kwota 2.484.900,-

Rozdz. 80195 – pozostała działalność, kwota 10.000,- z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan wydatków to wydatki utworzonej od 1 stycznia 2011 roku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, która od 2012 roku przyjmuje dodatkowe zadania tzw. pieczy zastępczej , plan wydatków w wysokości 678.905,- finansowany jest dochodami powiatu, ponadto planuje się dotacje dla innych

powiatów, w placówkach których znajdują się dzieci z naszego powiatu, kwota dotacji 810.000,-

Rozdz. 85202 domy pomocy społecznej plan wydatków w wysokości 2.109.800,- sfinansowany jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz odpłatnością za pobyt w domu pomocy.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 337.000,- jako zadane zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa,

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, kwota 2.270.020,- przeznaczona jest na finansowanie utworzonych rodzin zastępczych, zmieniona ustawa o rodzinach zastępczych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych, wydatki na rodziny zastępcze pokrywane są z dochodów powiatu, plan na 2012 rok z uwagi na możliwości finansowe powiatu nie uwzględnia wszystkich potrzeb.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na wykonanie tego zadania zaplanowana jest dotacja w kwocie 156.000,-

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 12.000,- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone,

Rozdz. 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 413.800,-

Rozdz. 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 24.775,-,

Rozdz.85295 – pozostała działalność, kwota 50.000,- z przeznaczeniem na spotkanie (Wigilia) kombatantów oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 64.000,- jako zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 1.822.900,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 408.000,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu.

85395 – pozostała działalność, kwota 87.436,- pochodząca ze środków UE na realizację programu „Piramida kompetencji”

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – zadania związane z zadaniami w zakresie ochrony środowiska (zasadzenia zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej i inne.)kwota 82.700,-

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 100.000,- z przeznaczeniem na imprezy takie jak: X powiatowe Święto Plonów, Powiatowa Gala Sportu, konkursy pn. „Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” i „Smaki Powiatu Drawskiego”, oraz zlecenie w drodze konkursu zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym.

Rozdz. 92116 – dotacja dla biblioteki, kwota 31.000,-

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe, kwota 103.900,- koszt utrzymania 2 boisk Orliki 2012 w Kaliszu Pom i Drawsku Pom.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 46.000,- z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych wspólnie z gminami oraz zlecenie w drodze konkursu zadań w zakresie sportu organizacjom pozarządowym.

Ad 2. Wydatki majątkowe- szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2012 przedstawia tabela.

Sporządziła: Irena Osoń