

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok

DOCHODY na rok 2012 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

I. Wpływy z podatków i opłat:

1. Udział w podatku dochodowym:
 - od osób prawnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 **w wysokości 250.000 zł**
 - od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011r. Znak: ST4-4820-766/2011 **w wysokości 10.117.593 zł.**

II. Dochody budżetowe własne powiatu w wysokości 9.330.933 zł w tym:

1. Dochody z gospodarowania majątkiem powiatu w wysokości 2.821.825 zł, a w tym:

- a) wpływy z czynszu dzierżawnego, najmu, użytkowania 467.193 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.354.632 zł
(nieruchomości w Nowej Soli ul.Arciszewskiego i Wróblewskiego, nieruchomość w Siedlisku - internat, nieruchomości w Kożuchowie przy ul.Szprotawskiej i ul.22 Lipca oraz nieruchomość we Wschowie przy ul.Kazimierza Wielkiego - przychodnia).

2. Pozostałe dochody w wysokości 6.509.108 zł, a w tym:

- a) wpływy z usług w wysokości 996.128 zł,
- b) wpływy z tyt. świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 2.091.880 zł – ustalono w oparciu o obowiązujące zasady odpłatności,
- c) dochody z tyt. lokowania wolnych środków budżetowych w bankach w wysokości 73.500zł,
- d) wpływy z realizacji zadań zleconych PFRON w wysokości 50.000 zł,
- e) opłaty komunikacyjne w wysokości 1.700.000 zł – ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011,
- f) różne opłaty w wysokości 882.630 zł,
- g) różne dochody w wysokości 184.000 zł,
- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów 320 zł,
- i) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 530.000 zł,
- j) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 650 zł.

III. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.891.400 zł**, w tym na inwestycje 2.450.000 zł (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2011r. Znak: FB.I.3110.34.2011.AUrb).

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2010 w wysokości **6.500 zł** (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2011r. Znak: SO-I.6610.35.2011.MLub).

V. Dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.668.125 zł, a w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na finansowanie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości **321.425 zł**,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wysokości **1.346.700 zł**,

VI. Pozostałe dotacje w wysokości 3.448.798 zł, a w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wschowskiego na dofinansowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości **40.500 zł**,
2. dotacje celowe na projekty realizowane w jednostkach w wysokości **656.330 zł**,
3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości **2.751.968 zł**,

VII. Subwencje – 38.627.797 zł.

Ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011r. Znak: ST4-4820-766/2011, a w tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. część oświatowa | 27.696.194 zł , |
| 2. część wyrównawcza | 9.656.260 zł , |
| 3. część równoważąca | 1.275.343 zł . |

VIII. Inne źródła – 936.170 zł, a w tym:

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości **304.570 zł** (refundacja zrealizowanych projektów, za prace interwencyjne, środki na projekty),
2. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **9.000 zł** (środki z gmin na zawody OSP),
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **185.000 zł**,
4. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w wysokości **437.600 zł**.

Dochody ogółem oszacowano w wysokości

76.277.316 zł

z tego:

- dochody bieżące 68.720.716 zł
- dochody majątkowe 7.556.600 zł.

WYDATKI na rok 2012 – przyjęto następujące założenia do opracowania planu:

1. pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę w roku 2012,
2. realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: kwoty wydatków na rok 2012 równe kwotom dotacji z budżetu państwa
3. ograniczenie wydatków budżetowych,
4. zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń wg możliwości finansowych budżetu, z uwzględnieniem wskaźników zmian wynagrodzeń w sferze budżetowej,

Struktura prognozowanych wydatków roku 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – 40.000 zł

Dotacja w wysokości 40.000 zł zostanie przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 40.000 zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo – 221.000 zł.

Środki budżetowe zostaną przeznaczone dla Nadleśnictw na sprawowanie nadzoru i oznakowanie drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w wysokości 30.000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwym starostwem w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, powiat przeznaczy na ten cel kwotę w wysokości 185.000 zł do kwoty otrzymanych dochodów oraz 6.000 zł na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 600 – Transport – 5.107.317 zł.

Z wydatków ogółem w wysokości 5.107.317 zł przeznacza się na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, dróg, mostów i przepustów w wysokości 2.937.317 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 625.903 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.130.378 zł,
 - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg w wysokości 175.296 zł,
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.740 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2.170.000 zł,

z tego:

-„Budowa zaplecza PZD w Nowej Soli” – 100.000 zł

W związku z przejęciem na własność działki nr 1044/6 Powiatowy Zarząd Dróg może rozpocząć kolejny etap inwestycji mający na celu zagospodarowanie terenu pod zaplecze PZD.. Niezbędne jest wykonanie utwardzenia placu wraz z dojazdem umożliwiające swobodne korzystanie z powyższego zaplecza. Składowanie materiałów sypkich (soli i piasków) oraz mas asfaltowych wymaga umiejscowienia ich w boksach o utwardzonej nawierzchni bądź zadaszonych. W tym celu zaplanowane zostało wybudowanie wiat i garaży, które pozwolą na przechowywania w/w materiałów eksploatacyjnych.

-„Przebudowa chodnika ul.Nowosolska w Nowej Soli” – 400.000 zł

W 2011 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez wykonanie dokumentacji określającej zakres oraz koszt wybudowania chodnika. Kontynuacja zadania w 2012 roku. Przewidywany koszt budowy chodnika na poziomie 400 000,00 zł.

-„Przebudowa chodnika w miejscowości Lipiny droga nr 1027F” – 50.000 zł

Droga powiatowa nr 1027F w m. Lipiny posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m i jednostronny chodnik z kostki betonowej na odcinku 430 m (od drogi wojewódzkiej nr 315 do wjazdu na cmentarz). Z uwagi na duży ruch samochodowy zagrożenie dla ruchu pieszego znacznie wzrosło. Przedłużenie istniejącego chodnika wzdłuż drogi po prawej stronie do końca zabudowy.

-„Przebudowa drogi nr 1021F w miejscowości Jesionka” – 70.000 zł

Odcinek 100 metrów jezdni drogi nr 1021F w m. Jesiona jest zniszczony przez korzenie drzew . Nawierzchnia bitumiczna jest wyniesiona co uniemożliwia normalną jazdę samochodów . Ruch pojazdów odbywa się poza jezdnią gruntowym poboczem. Przebudowa drogi na w/w odcinku umożliwi normalny ruch pojazdów i zlikwiduje zagrożenie w ruchu drogowym

-„Przebudowa drogi nr 1022F relacji Kolsko-Uście (wywłaszczenie)” – 100.000 zł

Kontynuacja zadania w ramach którego przygotowano dokumentację na odcinku Kolsko - Uście. Efektem końcowym dokumentacji jest Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej „ZRiD”, która rodzi automatyczne zobowiązanie do wydania decyzji odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości objętych tą decyzją.

-„Przebudowa drogi nr 1023F w miejscowości Okopiec” – 200.000 zł

Zadanie jest kontynuacją robót związanych z przebudową drogi nr 1023F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 318 do m. Okopiec.

-„Przebudowa drogi nr 1049F Mirocin Średni – Mirocin Górny” – 200.000 zł

Droga o dużym natężeniu ruchu samochodowym i pieszym. O nawierzchni bitumicznej szerokości 4 m. Z uwagi na szerokość jezdni, pobocza tej drogi są notorycznie wybijane stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu . Wielokrotne naprawy nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jedyną skuteczną metodą poprawy sytuacji jest utwardzenie poboczy masą mineralno-bitumiczną.

-„Przebudowa drogi 1052F relacji Lubieszów – Studzienic (wywłaszczenie)” – 100.000 zł

Kontynuacja zadania w ramach którego przygotowano dokumentację na odcinku Lubieszów – Studzieniec. Efektem końcowym dokumentacji jest Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej „ZRiD”, która rodzi automatyczne zobowiązanie do wydania decyzji odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości objętych tą decyzją.

-„Przebudowa mostu na ul.Chałubińskiego w Nowej Soli” – 250.000 zł

Podstawowym celem przebudowy będzie wykonanie nowej izolacji poziomej obiektu, wykonanie nowych warstw jezdni i chodników, uzupełnienie ubytków betonu w przyczółkach oraz wykonanie zabezpieczenia obiektu przed podmywaniem (np. narzutem kamiennym na geowłókninie). Dokumentacja na wykonanie remontu będzie przygotowana do końca 2011 roku.

-Przebudowa ul.Kaczkowskiego w Nowej Soli” – 100.000 zł

Zadanie jest kontynuacją inwestycji pt.” Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” realizowanej w roku 2011 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Do zakończenia przebudowy ulicy Kaczkowskiego pozostał odcinek 85 metrów, od skrzyżowania z ulicą Przyszłości do przepustu na rzece Rudziance.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie, w pierwszym etapie, kanalizacji deszczowej.

-,Przebudowa ul.Chałubińskiego w Nowej Soli (dokumentacja)” – 100.000 zł

W 2012 prace przygotowawcze w postaci opracowania dokumentacji uwzględniającej przebudowę ulicy, budowę parkingu dla szpitala i przychodni.

-,Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg” – 500.000 zł

Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg zabezpieczy możliwość szybkiego działania i ograniczy niebezpieczeństwo związane z ryzykiem wyboru wykonawcy. Dysponując własnym specjalistycznym sprzętem ograniczamy udział firm zewnętrznych w akcji zimowej do dostarczenia nośników dla tego sprzętu. Z uwagi na istniejący szeroki rynek firm świadczących usługi transportowe możliwa jest szybka reakcja i zmiana wykonawcy w sytuacji nie wywiązywania się jego ze swoich obowiązków. Przygotowanie własnym staraniem i na własny koszt materiału do zwalczania śliskości daje gwarancję jego właściwości i skuteczności w działaniu.

Dodatkowo zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w postaci specjalistycznych głowic montowanych do ramienia zamontowanego na ciągniku pozwoli na wykorzystanie ciągnika przez cały rok, a po drugie pozwoli na ciągłe wykonanie podstawowych prac wpływających na trwałość i stan techniczny nawierzchni.

DZIAŁ 630 – Turystyka – 167.000 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące przeznaczone w całości na realizację projektu „Polsko-saksońskie warsztaty modelarskie” w wysokości 58.500 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone w całości na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-saksońskiego” w wysokości 58.500 zł,
3. wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł na zadanie „Odra dla turystów – budowa mini przystani – dokumentacja”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa –887.213 zł.

Planowana kwota 887.213 zł (w tym 200.000 zł z dotacji) zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i remonty obiektów będących własnością powiatu, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 1.552.200 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 627.200 zł oraz dochody własne powiatu zostaną przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 380.000 zł,
2. szacowanie gruntów i nieruchomości, podziały i wykonanie dokumentacji w wysokości 140.000 zł,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 675.000 zł,
4. bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 357.200 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 335.100 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 22.100 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 9.103.198 zł.

Zaplanowane środki obejmują finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych wykonywanych przez powiat.

1. Urzędy Wojewódzkie 225.200 zł.

Zaplanowane środki na wydatki (w wysokości przyznanej dotacji) przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej powierzonych do wykonywania Powiatowi oraz pozostałe wydatki bieżące.

2. Rada Powiatu 450.000 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 450.000 zł przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących biuro Rady i Zarządu: 122.840 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 303.160 zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 24.000 zł,

3. Starostwo powiatowe 8.306.498 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.121.857 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.826.941 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
4. wydatki majątkowe w wysokości 1.349.700 zł w tym:
 - „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – 1.330.000 zł,
 - „Lubuski E-Urząd”- 19.700 zł.

4. Kwalifikacja wojskowa 41.500 zł.

Zaplanowane środki (w wysokości przyznanych dotacji) przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komisji z podziałem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków i osób uczestniczących w Komisji: 21.400 zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 20.100 zł.

5. Promocja Powiatu – 80.000 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na promocję powiatu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 80.000 zł. .

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa – 2.000 zł (w wysokości przyznanej dotacji) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 6.397.200 zł.**1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 6.373.000 zł,**

w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 6.373.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.386.400 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 393.990 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 142.610 zł,
4. wydatki majątkowe w wysokości 2.450.000 zł na budowę nowej strażnicy KP PSP w Nowej Soli .

2. Obrona cywilna – 8.000 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.000 zł (w tym 5.000 zł z dotacji na konserwację syren).

3. Pozostała działalność – 16.200 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 9.300 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów strażackich (w tym 9.000 zł pomoc finansowa z gmin),
- 2) wydatki majątkowe – 6.900 zł – na zadanie „Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności” – udział własny do projektu realizowanego ze środków LRPO i współfinansowanego przez gminy, wartość projektu 587.000 zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem – 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot opłat za karty pojazdu).

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 2.867.518 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 1.562.305 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odsetek od kredytów, pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych.

Zaplanowane środki w wysokości 1.305.213 zł są przeznaczone na wydatki z tytułu przejętych zobowiązań z tyt. zakończenia likwidacji SP ZOZ we Wschowie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 1.888.000 zł.

Na rok 2012 utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 1.688.000 zł,

z tego:

- rezerwę celową w wysokości 1.300.000 zł na wydatki bieżące – zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rezerwę celową w wysokości 138.000 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę celową w wysokości 200.000 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu pomocy społecznej (na wdrożenie od 01.01.2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- rezerwę celową w wysokości 50.000 zł na wydatki bieżące – udział w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 25.733.006 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczonej na finansowanie jednostek oświatowych przeznaczono na poszczególne typy szkół:

1. Szkoły podstawowe specjalne – 1.671.089 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.459.232 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 210.057 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.800 zł,

- 2. Gimnazja – 297.911 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 243.449 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 53.962 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500 zł,
- 3. Gimnazja specjalne – 1.020.580 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 945.309 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 73.271 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł,
- 4. Licea Ogólnokształcące – 4.654.627 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.720.935 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 707.593 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – 215.720 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.379 zł,
- 5. Szkoły zawodowe – 14.755.186 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.190.053 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.146.078 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 75.055 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.344.000 zł na zadanie „Termomodernizacja ZSP NR 2 w Nowej Soli – w tym środki z LRPO 1.275.000 zł),
- 6. Szkoły zawodowe specjalne – 602.737zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 536.705 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 64.382 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.650 zł,
- 7. Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 892.167 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 647.062 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 242.105 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.000 zł.
- 8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – 458.537 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły przysposabiającej do zawodu w SOSW, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 405.242 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 51.795 oraz na świadczenia na rzecz osób w wysokości 1.500 zł.
- 9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.038 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry nauczycielskiej.
- 10. Stołówki szkolne – 654.743 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 284.615 zł , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 368.325 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.803 zł.
- 11. Pozostała działalność – 598.391 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 160.570 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 397.321 zł (w tym odpis na FŚŚ dla emerytów 319.480 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 40.000 zł (projekty Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w ZSP NR 1 ELEKTRYK).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 3.936.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na: składki na:

1. Ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 3.911.000 zł.

2. Pozostała działalność - 25.000 zł.

Środki przeznaczone na programy zdrowotne na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym 5.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852– Pomoc społeczna – 10.866.097 zł.

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.153.156 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.314.075 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 541.383 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.077.345 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 220.353 zł.

2. Domy Pomocy Społecznej – 3.428.160 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w wysokości 1.346.700 zł oraz prognozowane dochody własne powiatu (w tym wpływy z usług opiekuńczych) zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.540.350 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 885.710 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.100 zł.

3. Rodziny zastępcze – 2.359.775 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 325.466 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 35.309 zł,
- na dotacje na zadania bieżące w wysokości 432.000 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.567.000 zł.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane realizacją zadań statutowych.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 850.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 677.469 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 170.942 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.589 zł.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.938 zł.

Środki własne zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.709 zł, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry nauczycielskiej placówek opiekuńczo-wychowawczych.

8. Pozostała działalność – 37.359 zł, z przeznaczeniem na:

- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.359 zł,
- dotację na dofinansowanie działalności fundacji w zakresie prowadzenia Powiatowego Domu Samotnej Matki w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.657.326 zł.

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 82.200 zł.

Środki własne powiatu zostaną przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego zadanie Powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 483.500 zł.

Dotacja w wysokości 443.000 zł oraz środki od powiatu wschowskiego w wysokości 40.500 zł zostaną przeznaczone na:

- bieżące wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, oraz wypłatę odpłatności członkom składu orzekającego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 403.809 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 79.211 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 480 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy – 2.435.296 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.183.460 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 245.936 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.900 zł.

4. Pozostała działalność – 656.330 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację projektów ze środków europejskich w PCPR („Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”) i w ZSP NR 4 w Nowej Soli („Twoja aktywność szansą na lepsze jutro”).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.308.741 zł.

1. Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.222.664 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 835.217 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 385.347 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.100 zł.

2. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – 1.457.092 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.266.709 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 187.783 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.600 zł.

3. Internaty i bursy szkolne – 584.205 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 468.544 zł, na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych w wysokości 102.577 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wysokości 13.084 zł.

4. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.738 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli.
5. **Pozostała działalność – 29.042 zł**, z przeznaczeniem na odpis FŚS dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone w całości na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 64.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 186.000 zł z tego kwota 156.000 zł na zadanie „Termomodernizacja ZSP NR 2 w Nowej Soli” oraz kwota 30.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa przepompowni i śluzy zamykających dolinę Czarnej Strugi przed ujściem do Odry”:

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 143.500 zł.

Środki powiatu przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 20.000 zł, na dotacje dla Gminy Nowa Sól na dofinansowanie biblioteki – 65.000 zł (na zadanie biblioteki powiatowej) oraz na zabezpieczenie wydatków na projekt współfinansowany ze środków europejskich „W kręgu kultur mniejszości pogranicza polsko-niemieckiego” w kwocie 58.500 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 100.000 zł.

Środki powiatu przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Wydatki ogółem ustalono na poziomie

76.277.316zł

z tego:

- wydatki bieżące 68.720.716 zł
- wydatki majątkowe 7.556.600 zł.

Zaplanowano budżet zrównoważony tj. wydatki równają się dochodom.

Tak zaprojektowany plan budżetu na rok 2012 zapewnia wykonanie zadań nałożonych na powiat oraz umożliwi realizację zadań inwestycyjnych z planowanych dochodów majątkowych.

Planowany kredyt w wysokości 4.716.721 zł przeznaczony zostanie na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i spłatę wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota spłaty zobowiązań powiatu na koniec roku budżetowego nie przekroczy wskaźnika ustawowego 15% prognozowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne z art.169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku .

Łączna kwota długu powiatu w latach 2012-2013 w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60% planowanych dochodów, co jest zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.