



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lutego 2015 r.

Poz. 536

UCHWAŁA NR III/31/2015 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595, poz. 645 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 66.946.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 61.332.909,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.613.090,70 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2 i 3) w kwocie 68.596.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57.786.777 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.809.223 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.650.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody 3.150.000 zł;
- 2) rozchody 1.500.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 103.500 zł;
- 2) celowe w kwocie 279.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 125.500 zł,
- b. realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 153.500 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 1.650.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.500.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje (Załącznik Nr 9) w kwocie 8.236.840 zł, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. celowe na zadania własne w kwocie 2.017.840 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe w kwocie 219.000 zł.

b. podmiotowe w kwocie 6.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, do kwoty 804.231 zł;

4) lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
020			Leśnictwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
710			Działalność usługowa	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	71015		Nadzór budowlany	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00
750			Administracja publiczna	79 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 792 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 642 116,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	34 017 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 388 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 388 413,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 573 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 015 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 167,00
801			Oświata i wychowanie	945 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 920,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 580,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	538 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	428 460,00
	80195		Pozostała działalność	364 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 270,00
		2001	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	66 800,00
		2007	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	267 678,91

		2009	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	29 791,09
851			Ochrona zdrowia	3 863 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	2 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 143 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	643 432,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
852			Pomoc społeczna	3 616 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 604 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	648 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	710 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 900,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	668 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 549,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 349,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	592 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	592 200,00
	85395		Pozostała działalność	732 349,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 349,30
		2007	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	651 085,49
		2009	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	81 263,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	981 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	634 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 020,00
		0830	Wpływy z usług	532 520,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem				61 332 909,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 619,30

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 317 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 317 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 067 700,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	854 957,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 957,70
	80195		Pozostała działalność	854 957,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 957,70
		6207	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	769 461,93
		6209	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	85 495,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 433,00
	85495		Pozostała działalność	440 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 433,00
		6207	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	396 389,70
		6209	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	44 043,30
majątkowe razem				5 613 090,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 390,70
Ogółem:				66 946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 392 010,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	586 306,00	586 306,00	586 306,00	494 546,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 033,00	3 035 033,00	2 243 800,00	1 978 697,00	265 103,00	0,00	2 200,00	789 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000,00	146 000,00	146 000,00	95 100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 097 800,00	1 883 597,00	214 203,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	789 033,00	789 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 544 486,15	10 829 087,00	5 908 724,00	4 179 028,00	1 729 696,00	4 769 800,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	715 399,15	715 399,15	512 399,15	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	745 685,00	745 685,00	720 062,00	570 281,00	149 781,00	0,00	25 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	914 400,00	914 400,00	869 300,00	745 365,00	123 935,00	44 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 564 695,00	2 511 695,00	2 499 155,00	1 386 312,00	1 112 843,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 165 607,00	5 165 607,00	1 788 907,00	1 465 770,00	323 137,00	3 375 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	518 699,15	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 399,15	512 399,15	512 399,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	98 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	227 100,00	227 100,00	138 600,00	49 867,00	88 733,00	58 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 600,00	96 600,00	96 600,00	49 867,00	46 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00	130 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	58 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 596 000,00	57 786 777,00	45 909 780,00	31 913 799,00	13 995 981,00	7 056 840,00	2 816 174,00	1 153 983,00	0,00	850 000,00	10 809 223,00	10 732 723,00	1 439 323,00	76 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
020			Leśnictwo	184 400,00
	02001		Gospodarka leśna	169 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	10 994 900,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 918 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 400,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00
630			Turystyka	47 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	234 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	969 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
750			Administracja publiczna	7 981 470,00
	75019		Rady powiatów	283 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
75020		Starostwa powiatowe	7 493 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 004,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 411 400,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 013,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 207 428,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	286 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 879,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 480,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 253 334,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 334,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 334,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758		Różne rozliczenia	382 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 500,00
		4810	Rezerwy	382 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 257 736,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	632 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 491,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	80110		Gimnazja	200 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 279 588,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 830,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 577 357,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
	4260	Zakup energii	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 626,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 621,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
80130		Szkoły zawodowe	3 720 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00
	4260	Zakup energii	153 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 774,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	686 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 309 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 751 475,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 912,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 498,31

		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 702,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 978,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 811,28
		4411	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 231,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 692,39
851			Ochrona zdrowia	3 402 400,00
	85111		Szpitala ogólne	156 400,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	144 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 716 000,00
	85195		Pozostała działalność	526 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 212 140,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 642 185,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,00
	4220	Zakup środków żywności	18 720,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 781 549,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	586 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
85295		Pozostała działalność	83 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 033,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
85395		Pozostała działalność	789 033,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 722,18
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 697,82
	3117	Świadczenia społeczne	29 760,10
	3119	Świadczenia społeczne	11 935,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 180,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 637,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 252,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	396,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 819,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 804,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 906,00
	4227	Zakup środków żywności	935,00
	4229	Zakup środków żywności	165,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 897,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 153,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 319,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	380,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,11
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 544 486,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	745 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	24 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 931,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	914 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 564 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	589 400,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 275,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 046,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 400,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 165 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 883,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 830,00
85495		Pozostała działalność	518 699,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 159,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 239,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00

	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	227 100,00
	92601		Obiekty sportowe	96 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4260	Zakup energii	21 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
Razem:				68 596 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 150 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 150 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 500,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
	71015		Nadzór budowlany	272 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 720 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 000,00
852			Pomoc społeczna	654 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
Razem:				7 473 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	71015		Nadzór budowlany	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 013,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 207 428,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	286 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 879,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 480,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 720 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 716 000,00
852		Pomoc społeczna	654 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	644 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,00
	4220	Zakup środków żywności	18 720,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				7 473 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Drawskiego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	1.000								
		4300		1.000	1.000	1.000					
Ogółem:			1.000	1.000	1.000		1.000				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Drawskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	60014	6300	2.067.700							
		2310		280.000	280.000		280.000			
852	85201	2320		497.000	497.000	497.000				
		4330		352.000	352.000	352.000				
	85204	2320	39.900	39.840	39.840	39.840				
		2900	668.700							
		4330		100.000	100.000	100.000				
853	85395	2317		155 722,18					155 722,18	
		2319		8 697,82					8 697,82	
921	92116	2310		36.000	36.000		36.000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Drawskiego w 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			X	2 017 840
1	Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (umowa)	60014	2310		280 000
2	Dotacja celowa dla Gmin na przebudowę dróg powiatowych.	60014	6610		1 155 000
3	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla policji	75404	6170		10 000
4	Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	85201	2320		497 000
5	Dotacja dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych	85204	2320		39 840
6	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	2310		36 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 000 000	219 000
1	Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu – dla stowarzyszeń	75095	2820		15 000
2	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	75412	6230		15 000
3	Gimnazjum w Trzcińcu	80111	2540	980 000	
4	Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pomorskim	80120	2540	71 300	
5	Prywatne LO dla dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80120	2540	110 000	
6	Prywatne Technikum Zawodowe w „Edukacja” w Czaplunku	80130	2540	22 000	

7	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80130	2540	46 900	
9	Dotacja na składki zdrowotne na dzieci w Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu	85156	2830		4 000
10	Dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia - dla stowarzyszeń	85195	2820		15 000
11	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - dla stowarzyszeń	85295	2820		51 500
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czaplunku	85406	2540	44 400	
13	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czaplunku	85419	2540	50 400	
14	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie	85420	2540	1 300 000	
15	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu	85420	2540	3 375 000	
16	Dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla stowarzyszeń	92105	2820		20 000
17	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720		40 000
18	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń	92605	2820		58 500
Razem I + II:				6 000 000	2 236 840
OGÓLEM				8 236 840	
w tym: majątkowe bieżące				1 180 000 7 056 840	

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP

Budżet Powiatu Drawskiego na 2015 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2015 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 ST4/4820/785/2014.
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB-1-3110.23.3.2014.KG
- środków pochodzących z budżetu UE na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego dofinansowania projektów,
- dotacji od innych jednostek samorządowych, na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2015 to przede wszystkim:

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów,
- realizacja projektów z udziałem środków UE.
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Dochody powiatu na 2015 rok zostały określone w kwocie **66.946.000 zł.** w tym dochody majątkowe **4.327.700 zł.**

2. Wydatki powiatu na 2015 rok zostały określone w kwocie **68.596.000 zł.** w tym wydatki majątkowe **zł.**
3. Deficyt w wysokości 1.650.000,- zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego
4. Rozchody w kwocie 1.500.000 zł.
5. Przychody (kredyt), kwota 3.150.000 zł.

I DOCHODY

Dochody w wysokości **66.946.000,-** do budżetu Powiatu Drawskiego na 2015 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

w złotych

Treść	Plan 2014r.po zmianach za III kw.	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015r.	% 4:2
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	75.426.964	70.104.360	66.946.000	88,8
<i>Subwencja ogólna w części:</i>	35.383.399	35.383.399	33.977.562	96,0
• oświatowej	25.773.931	25.773.931	24.388.413	94,6
• wyrównawczej	6.299.505	6.299.505	6.573.982	104,4
• równoważącej	3.309.963	3.309.963	3.015.167	91,1
<i>Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT</i>	7.384.427	7.300.000	7.792.116	105,5

<i>Dotacje z budżetu państwa na:</i>	12.400.706	11.529.606	10.372.500	83,6
• zadania zlecone	7.743.206	7.743.206	7.473.500	96,5
• zadania własne	706.000	706.000	648.000	91,8
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	1.000	66,7
• na zadania inwestycyjne drogowe	3.950.000	3.078.900	2.250.000	57
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym na drogi :</i>	3.619.000	2.060.800	2.107.600	58,2
	3.600.000	2.041.800	2.067.700	58,2
<i>Wpływy pochodzącego z budżetu UE.</i>	4.558.418	3.486.855	2.392.010	52,5
<i>Wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	381.700	381.700	668.700	175,2
<i>Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	772.000	862.000	862.200	111,7
<i>Darowizna Szpitali Polskich na budowę lądowiska</i>	500.000	0	500.000	100
<i>Dochody jednostek budżetowych i inne dochody</i>	10.427.314	9.100.000	8.273.312	79,3

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w dochodach powiatu na 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna - 50,7%
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT – 11,7%
3. Dotacje z budżetu państwa – 15,6%
4. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 3,3%
5. Środki z budżetu UE – 3,2%
6. Wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1,0%
7. Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – 1,3%

8. Darowizny – 0,7%

9. Dochody jednostek i inne dochody – 12,5%

Ad. 1. Subwencja ogólna:

część oświatowa, kwota 24.388.413,- - naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot dokonano na podstawie projektu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na 2015 rok.

Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

część wyrównawcza, kwota 6.573.982,-

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 2013 rok w powiecie drawskim wyniósł 112,08 natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów za 2013 rok wyniósł – 185,45

Kwotę podstawową części wyrównawczej w 2015 roku otrzyma 299 powiatów.

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 2013 r. w kraju wyniosła 13,4%, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 25,4% natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 1,896.

W 2015 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzyma 217 powiatów.

Część równoważąca, kwota 3.015.167,-

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 2013 r, długość dróg powiatowych oraz czy działa w powiecie – urząd pracy.

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 7.792.116,-

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 7.642.116,-

- 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 10.372.500,-

3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 7.473.500,- z tego na:

— w dziale 010, rozdział 01005, kwota 6.000 z przeznaczeniem na scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,

— w dziale 700, rozdział 70005, kwota 153.500,- z tego: na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, kwota 12.000,- i na wynagrodzenia pracowników obsługujących mienie SP, kwota 141.500,-

— w dziale 710, rozdział 71013, kwota 207.000,- z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozdziale 71015, kwota 272.000,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,

- w dziale 750, rozdział 75045, kwota 23.000,- z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 3.363.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 2.720.000,- 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 644.000,- na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w nowopowstałej jednostce – Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w drawsku Pom. z filią w Złocięncu, w rozdziale 85205, kwota 10.000,- na realizację wieloletniego programu „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 75.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 648.000,-

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

3.3. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 1.000,-

W dziale 750, rozdział 75045 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota 1.000,-

3.4. Dotacje na drogi (na podstawie złożonych wniosków) 2.250.000,- w tym;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194Z, 1991Z i 1996Z w Gminie Wierzchowo ze środków NPPDL, kwota wnioskowana 2.250.000,-

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 2.107.600,-

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

4.1. w zakresie realizacji inwestycji drogowych, kwota 2.067.700:

- dotacja z Gminy Wierzchowo, kwota 1.150.000,- z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej 1194Z, 1991Z i 1996Z, wartość zadania 4.500.000,- (gmina 1.150.000,- powiat 1.150.000,- środki NPPDL 2.250.000,-)
- dotacja z Gminy Drawsko Pomorskie, kwota 500.000,- z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kolejowej i Sobieskiego, wartość zadania 1.000.000,- (gmina 500.000,- powiat 500.000,-)
- dotacja z Gminy Kalisz Pomorski, kwota 416.700,- z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i gminnej, wartość zadania 1.433.400,- inwestycja kontynuowana (gmina 416.700, powiat 1.016.700)

4.2. w zakresie pomocy społecznej, kwota 19.000,- z tego:

- 39.900,- dotacje od innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,

Ad. 5. Środki z budżetu UE na realizację projektów, kwota, 2.392.010,-

Dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2.392.010- na następujące projekty:

a/ Comenius – ucz się przez całe życie, dofinansowanie 100%, kwota 16.800,- realizowany przez ZSP Kalisz Pom.

b/ ERAZMUS – dofinansowanie w 100%, kwota 50.000,- realizowany przez ZSP Czaplinek'

c/ SZOK – wyrównanie szans edukacyjnych, dofinansowanie w 100%, kwota 297.470,- realizowany przez ZSP Kalisz Pom.

d/ Szansa na przyszłość, dofinansowanie 97,8%, kwota 294.414,- realizowany przez PCPR i Starostwo (dotacje dla gmin)

e/ Schematom STOP, dofinansowanie w 100%, kwota 44.124 realizowany przez PCPR

f/ E-inclusion – szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dofinansowanie w 100%, kwota 20.000,- realizowany przez Starostwo,

g/ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, dofinansowanie w 90% kwota 1.295.391,- realizowany przez Starostwo

h/ Najlepszy w zawodzie, dofinansowanie w 100%, kwota 216.811,- realizowany przez Starostwo

i/ Budowa sieci typu NGN infrastruktury hot-spot, dofinansowanie w 75%, kwota 150.000,- realizowany przez Starostwo,

j) Praca motorem wejścia w dorosłe życie, dofinansowanie w 100% kwota 7.000,- realizowany przez PCPR,

Ad. 6 wpływy gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 668.700,-

Są to wpływy na podstawie umów o świadczenie usług między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ad.7 wpływy od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 862.200,- z tego:

- a) 7% z Funduszu Pracy na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 592.200,-
- b) Na wypłatę za zalesianie, kwota 170.000,-
- c) Wpływa za korzystanie ze środowiska, kwota 100.000,-

Ad. 8 Darowizna dla powiatu, kwota 500.000,-

Planowana darowizna ze Szpitali Polskich na lądowisko.

Ad.9 Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 8.273.312,-

Dochody uzyskiwane przez jednostki to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 2.213.692,-

w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1.938.932,-brutto, oraz najem pomieszczeń w jednostkach – kwota 274.760,-

- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 650.000,-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 820.000,-
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 1.604.000,-
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, kwota 1.200.000,-
- odsetki od rachunków bankowych, kwota 40.000,-
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 180.000,-
- Odpłatność za wyżywienie w internatach, kwota 702.920,-
- Usługi schronisk, kwota 165.000,-
- Usługi centrum kształcenia zawodowego i praktycznego, kwota 428.460,-
- Odpłatność gmin i powiatów za pobyt w rodzinach zastępczych, kwota 317.700,-
- pozostałe dochody, kwota 625.629,-

II WYDATKI

Budżet Powiatu Drawskiego na 2015 rok po stronie wydatków zaplanowanych w wysokości prognozowanych wpływów dochodów z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z rozpoczętych zadań jak i zobowiązań finansowych powiatu.

Potrzeby w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych są dużo większe niż możliwości budżetu.

Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 68.596.000,- z tego:

- 1. Wydatki bieżące, kwota 57.786.777,- stanowiące 84.2% planu**

2. Wydatki majątkowe, kwota 10.809.330,- stanowiące 15,8% planu.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2015 roku w porównaniu do roku 2014 kształtują się następująco:

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r	Przewidywane wykonanie 2014 wg planu za III kw.	plan 2015	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, w tym:	70.820.000	75.516.607	68.596.000	105
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>60.610.900</u>	<u>62.086.935</u>	<u>57.786.777</u>	98
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30.887.440	30.887.400	31.913.799	105
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	15.916.924	16.180.133	13.995.981	99
• Dotacje na zadania bieżące	7.232.640	7.086.990	7.056.840	106
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.957.912	2.940.975	2.816.174	93
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2.444.575	3.856.026	1.153.983	47
• Obsługę długu publicznego	1.171.410	1.135.410	850.000	
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>10.209.100</u>	<u>13.429.672</u>	<u>10.809.223</u>	193
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.209.100	12.121.747	9.293.400	194
• inwestycje na programy finansowane środkami UE	0	1.224.925	1.439.323	0
• objęcie udziałów w spółce	0	83.000	76.500	92,2

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 57.786.777,-

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

dział. 010 – rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 21.000,- w tym zadania zlecone , kwota 6.000,-

dział 020 - leśnictwo

rozdz. 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 169.400,- środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, przekwalifikowanie kwota, 10.000,-

rozdz. 02095 – pozostała działalność, kwota 5.000,-

dział 600 – transport i łączność, kwota 2.830.000,-

rozdz. 60014 wydatki na bieżące utrzymanie dróg (wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, zakup usług remontowych, zakup materiałów, zakup usług różnych), kwota 2.550.000,-

dotacja dla gmin na podstawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg, kwota 280.000,-

długość dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosła 439 km. Planowany koszt utrzymania bieżącego dróg Powiatu Drawskiego wynosi 6.446zł.

Dział 630 – turystyka, kwota 47.000,-

Rozdz. 63003 – zadania bieżące w zakresie turystyki, takie jak: imprezy terenowe, „czyszczenie Drawy” oraz ogólnoświatowy zlot użytkowników marki Saab,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 406.100,-

Rozdz.7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, roboty geodezyjne, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, podatek VAT od dzierżawy nieruchomości itp.

Zadania zlecone, kwota 153.500,-

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 969.000-

Rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne, kwota 207.000,- zadania zlecone

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwota 490.000,- wydatki związane z pracami wydziału geodezji,

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany, kwota 272.000,- funkcjonowanie PINB-u zadania zlecone

Dział 750 – administracja publiczna, 7.751.470,-

Rozdz.75019 - rada powiatu, kwota 283.500,- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi)

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe, kwota 7.263.970 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 tablic i druków komunikacyjnych, serwisy oprogramowania, energie, usługi ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje służbowe, składki członkowskie itp.

Rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa, kwota 24.000,- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – zadanie zlecone,

Rozdz. 75075 – promocja powiatu, kwota 140.000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna,

Rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwota 40.000,- w tym: na promocję wolontariatu – dotacje dla stowarzyszeń, kwota 15.000,-

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 3.386.400,-

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 3.363.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone,

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 23.400,- 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, zakup radiotelefonów przenośnych oraz zakup 5 kompletów odzieży ochronnej.

Dział 756 rozdz. 75618 , kwota 7.000,-- wydatki związane z ewentualnymi roszczeniami osób fizycznych z tytułu zawyżonych opłat komunikacyjnych

Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota 1.253.334,- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, i kredytu w rachunku bieżącym, kwota 850.000,- oraz wydatki związane ze spłatą zobowiązań wobec banków zlikwidowanego szpitala, kwota 403.334,-

Dział 787, rozdz. 75818 – rezerwy ogólna i celowe, kwota 382.500,-

- rezerwa ogólna, kwota 103.500,- 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 2015 r wynosi 0,15% wydatków.

Rezerwy celowe, kwota 279.000,- z tego:

- na nieprzewidziane wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota 153.500,-
- na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ustala się w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki inwestycyjne, kwota 125.500,-

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 15.223.813,- oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 10.829.087,- w działach tych wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego.

Plan wydatków bieżących poszczególnych jednostek oświatowych jest określony na podstawie liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 z uwzględnieniem planowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

W planie wydatków Starostwa zostały zabezpieczone kwoty na wydatki, których realizacja wystąpi po spełnieniu określonych warunków, i tak: na odprawy emerytalne, pomoc

zdrowotną dla nauczycieli, urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia, na stypendia socjalne i naukowe, nagrody DEN, doskonalenie nauczycieli i inne oraz dotacje dla niepublicznych szkół, dla których organem dotującym jest Powiat Drawski

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

Poza zadaniami w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane wydatki na realizację dodatkowych zadań pozaszkolnych, kwota 50.000,- z tego:

- w ZSP w Drawsku Pom. kwota 10.400,- na m.in., powiatowy konkurs „Z matematyka do Europy”, jarmark Bożonarodzeniowy w Bad Bramstedt i wymiana międzyszkolna z miastem Bad Bramstedt, powiatowa gala talentów, targi „Mój ogród” Tydzień dla Ziemi, konkursy,

- w ZSP w Czaplinku, kwota 3.400,- na m.in. piknik rodzinny, przygotowanie klasy ratownictwa medycznego do egzaminów państwowych,

- w ZSP w Złocięncu, kwota 10.200,- na m.in. Ogólnopolski Festiwal Unihokeja, Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży, zawody sportowo-obronne, zawody w orientacji sportowej,

- w ZSP w Kaliszu Pom, kwota 26.00,- na m.in. warsztaty: dziennikarskie, teatralne; obóz klas wojskowych, policyjnych; Rajd Szlakiem jeńców Oflagu IID; piknik młodych naukowców, warsztaty z matematyki i informatyki w j. angielskim, humanizm w nowoczesnej technice.

Zadania pozaszkolne poza środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu, są finansowane z innych źródeł, w wyniku starań i aktywności Dyrektorów jednostek oświatowych.

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota 2.902.000,-

Rozdz. 85111- szpitale, kwota 156.400,- z tego: 12.000,- renta i podatek VAT od dzierżawy majątku ruchomego zlikwidowanego szpitala, kwota 144.400,-

Rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 2.720.000,- zadanie zlecone

Rozdz. 85195 – pozostała działalność, kwota 26.000,- z tego:

Kwota 15.000,- z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom,

Kwota 11.000,- na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – pomoc społeczna, kwota 8.062.140,-

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, kwota 1.642.185,-z tego:

- funkcjonowanie OWDiR – 793.185,-
- dotacje dla innych powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu drawskiego w placówkach, kwota 497.000,-
- wypłaty dla innych powiatów z tytułu zawartych umów na świadczenie usług związanych z pobytem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych, kwota 352.000,-

Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących w wysokości 2.300.000,- sfinansowany jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz odpłatnością mieszkańców za pobyt w domu pomocy.

Rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 664.000,- - zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, kwota 2.781.549,- przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 1.725.630,-

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 139.840,-

- pozostałe koszty związane z obsługą rodzin zastępczych przez PCPR i OWDiR, kwota 916.079,-

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 10.000,-
zadanie zlecone,

Rozdz. 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 586.306-

Rozdz. 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 14.600,-

Rozdz.85295 – pozostała działalność, kwota 83.500,- z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów, organizowane przez Starostwo kwota 20.000,-

- „Galę Żółtych Słoneczników” – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.000,-

- konferencję o tematyce przeciwdziałania przemocy, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.300,-

- turniej tenisa stołowego, organizowanego przez OWDiR, kwota 700,-

- wkład własny do projektów wnioskowanych przez PCPR, kwota 3.000,-

- zadania w zakresie pomocy społecznej zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 51.500,-

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 3.035.033,-

Rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 146.000,- jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 75.000,- pozostała kwota 71.000,- jest dofinansowaniem zadania z budżetu Powiatu.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2.100.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 592.200,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu.

Rozdz.85395 – pozostała działalność, kwota 789.033,- na realizację następujących programów z udziałem środków UE:

- szansa na przyszłość – realizacja PCPR i Starostwo w zakresie dotacji dla gmin, kwota 301.098,- udział środków UE – 85%
- E- inclusion – szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, realizacja Starostwo, kwota 20.000,- – udział środków UE – 85%
- Najlepszy w zawodzie – realizacja w Starostwie, kwota 216.811,- 100% udział środków UE
- Schematom Stop – realizowany przez PCPR, kwota 44.124,-
- Budowa sieci typu NGN infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatów; drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego, kwota 200.000,- udział środków UE – 75%
- Praca motorem wejścia w dorosłe życie – realizowany przez PCPR, kwota 7.000,-

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 85.000,-

Rozdz. 90095 – wydatki związane z bieżącymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska takimi jak: zasadzenia zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej oraz na aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 174.000,-

Rozdz. 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 98.000,- z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 20.000,
- organizację imprez takich jak: X powiatowe Święto Plonów, Powiatowa Gala Sportu, konkursy pn. „Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” i „Smaki Powiatu Drawskiego”, i współfinansowanie imprez wyznaczonych przez gminy, kwota 78.000,-

Rozdz. 92116 – biblioteki, kwota 36.000,- dotacja dla Gminy Drawsko Pom. na funkcjonowanie biblioteki publicznej,

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 40.000,- dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota 150.500,-

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe, kwota 96.600,- koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom i Drawsku Pom.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 130.500,- z przeznaczeniem na:

- organizację imprez sportowych wspólnie z gminami, kwota 12.000
- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 58.500,-
- stypendia sportowe, kwota 30.000,-
- impreza sportowa drawska 500-tka, kwota 30.000,-

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 10.809.223,- -

Zadania inwestycyjne drogowe zostały przyjęte do budżetu zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Drawskiego oraz te zadania, które mają szanse dofinansowania z budżetu państwa. W przypadku pozostałych zadań inwestycyjnych, zostały przyjęte do budżetu te przedsięwzięcia, które na wniosek kierowników jednostek budżetowych i weryfikacji dokonanej przez Inżyniera Powiatu, okazały się najpilniejszymi. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2015 przedstawia tabela w załączeniu.

III WYNIK BUDŻETU 2015 roku

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2015 ROKU	66.946.000,-
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2015 ROKU	68.596.000,-
DEFICYT BUDŻETU ROKU 2015	1.650.000,-
ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczki)	1.500.000,-
PRZYCHODY (kredyt)	3.150.000,-

Sporządziła: Irena Osóś

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 164 900,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 500,00
			objęcie udziałów w spółce "PKS"	76 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 088 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Biały Zdrój gm. Czaplonek	1 433 400,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1991Z, 1996Z o długości 12,2 km gm. Wierzchowo	4 500 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim, gm. Drawsko	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej powiatowej 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w m. Stara Korytnica gm. Kalisz Pom.	320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych: Chrobrego, Staszica, Słonecznej w m. Drawsko Pomorskie	835 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa garaży	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			zakup komputerów, kserokopiarki	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - POLICJA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 923,85
	80195		Pozostała działalność	1 023 923,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Modernizacja ZSP w Drawsku Pomorskim	97 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 231,46
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	834 231,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 692,39
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	92 692,39

851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ładowiska przy szpitalu	500 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			I etap przebudowy budynku szkolnego przy ulicy seminarnej na potrzeby DPS	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 399,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Adaptacja internatu na potrzeby Domu dziecka we współudziale z PFRON	53 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			I etap przebudowy internatu przy ul. Warmińskiej na potrzeby schroniska	150 000,00
	85495		Pozostała działalność	512 399,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 159,24
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	461 159,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 239,91
			ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim	51 239,91
Razem				10 809 223,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiat- Organ		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-05		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
020			Leśnictwo	170 000,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
600			Transport i łączność	4 317 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 317 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 067 700,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
710			Działalność usługowa	479 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
		71015	Nadzór budowlany	272 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 792 116,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 792 116,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 642 116,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	34 017 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 388 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 388 413,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 573 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiat- Organ		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-05		
Rodzaj		Plan dochodów		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 015 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 167,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 227,70
	80195		Pozostała działalność	1 219 227,70
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 800,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 678,91
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 791,09
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	769 461,93
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 495,77
851			Ochrona zdrowia	3 220 000,00
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	2 720 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 341 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	648 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	648 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	39 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 549,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	592 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	592 200,00
	85395		Pozostała działalność	732 349,30
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	651 085,49

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiat- Organ	
Nr dokumentu		Projekt 2015r.	
Data podjęcia		2014-11-05	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 263,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 433,00
	85495	Pozostała działalność	440 433,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 389,70
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 043,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:			58 223 988,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bobrowie		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
Razem:				50 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bobrowie
Nr dokumentu	Projekr 2015
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 121 315,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	632 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 491,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	80111		Gimnazja specjalne	139 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	349 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bobrowie		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 685,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	745 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4260	Zakup energii	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 931,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
Razem:				1 867 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	538 460,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	538 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	428 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 540,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 540,00
		0830	Wpływy z usług	281 540,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
Razem:				900 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 309 469,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 309 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 531,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 065 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	398 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		
Nr dokumentu	Projekt 2015r.		
Data podjęcia	2014-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4260	Zakup energii	20 000,00
Razem:			2 400 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71015		Nadzór budowlany	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
Razem:				272 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Urząd Pracy		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 709 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
Razem:				4 809 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	670 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	670 700,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	668 700,00
Razem:				670 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 225 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	412 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 223 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 725 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	586 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 801,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85395		Pozostała działalność	187 801,90
		3119	Świadczenia społeczne	6 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 517,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 821,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,79
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 296,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
		4227	Zakup środków żywności	935,00
		4229	Zakup środków żywności	165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 645,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	110,22
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,11
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,80
Razem:				3 487 801,90

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:				46 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięcu		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 786 918,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 152 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	634 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 032,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	289 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięncu		
Nr dokumentu	Projekt 2015		
Data podjęcia	2014-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	Razem:		2 075 950,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 604 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 604 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 604 000,00
Razem:				1 604 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				2 300 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Nr dokumentu	Projekt 2015r
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 013,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 207 428,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	286 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 879,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 480,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				3 363 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku
Nr dokumentu	Projekt 2015
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 820,00
		0830	Wpływy z usług	40 480,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

Razem:				146 800,00
---------------	--	--	--	-------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku
Nr dokumentu	Projekt 2015
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 850 713,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 044 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 094,00
	80130		Szkoły zawodowe	753 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 444,00
		4260	Zakup energii	1 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 672,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 187,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	206 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00
Razem:				2 056 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 500,00
Razem:				243 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 948 555,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 449 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 626,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	184 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80195		Pozostała działalność	314 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 912,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 498,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,75
		4301	Zakup usług pozostałych	17 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 978,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 811,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 945,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 003 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	190 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 055,00
926			Kultura fizyczna	38 300,00
	92601		Obiekty sportowe	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
		4260	Zakup energii	8 421,00
Razem:				3 990 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zarząd Dróg Powiatowych		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
Razem:				840 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zarząd Dróg Powiatowych		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 483 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 483 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 400,00
Razem:				9 483 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CZAPLINKU		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 400,00
		0830	Wpływy z usług	140 400,00
Razem:				140 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CZAPLINKU		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	255 743,00
	80111		Gimnazja specjalne	160 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 830,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	95 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 790 607,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 790 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 883,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CZAPLINKU		
Nr dokumentu	Projekt 2015r.		
Data podjęcia	2014-11-12		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 830,00
	Razem:		2 047 350,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 920,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 480,00
Razem:				22 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
Nr dokumentu	Projekt 2015
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 368 500,00
	80110		Gimnazja	200 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 749 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 484,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 080 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekt 2015		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 274,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	238 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,00
	80195		Pozostała działalność	100 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
926			Kultura fizyczna	38 300,00
	92601		Obiekty sportowe	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	13 362,00
Razem:				4 406 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295 500,00
710			Działalność usługowa	650 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
750			Administracja publiczna	55 540,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	643 432,00
	85195		Pozostała działalność	643 432,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	643 432,00
Razem:				4 044 472,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
020			Leśnictwo	184 400,00
	02001		Gospodarka leśna	169 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 511 500,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	76 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 435 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00
630			Turystyka	47 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	234 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	697 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
Nr dokumentu		Projekr 2015	
Data podjęcia		2014-11-07	
Rodzaj		Plan wydatków	
750		Administracja publiczna	7 981 470,00
	75019	Rady powiatów	283 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 493 970,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 446,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 520,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	177 050,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630 004,00
		4260 Zakup energii	140 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	345 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	63 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 253 334,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 334,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 334,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758			Różne rozliczenia	382 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 500,00
		4810	Rezerwy	382 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 616 523,85
	80111		Gimnazja specjalne	980 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	181 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	68 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 286 323,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 231,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 692,39
851			Ochrona zdrowia	686 400,00
	85111		Szpitala ogólne	156 400,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	144 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	526 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	758 340,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	497 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	39 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 840,00
	85295		Pozostała działalność	71 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 231,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	85395		Pozostała działalność	601 231,10
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 722,18
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 697,82
		3117	Świadczenia społeczne	29 760,10
		3119	Świadczenia społeczne	5 251,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	956,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 714,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 773,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 614,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 696,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 542,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 508,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 548 499,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 375 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 000,00
	85495		Pozostała działalność	518 699,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 159,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 239,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim		
Nr dokumentu		Projekr 2015		
Data podjęcia		2014-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	150 500,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
Razem:				23 231 198,10

Nazwa jednostki sprawozdawczej		OŚRODEK WSPIERANIA DZIECKA I RODZINY		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	733 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	518 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		OŚRODEK WSPIERANIA DZIECKA I RODZINY		
Nr dokumentu		Projekt 2015r.		
Data podjęcia		2014-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				1 290 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
Nr dokumentu			Projekt 2015r.	
Data podjęcia			2014-11-12	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 240,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 240,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 240,00
Razem:				12 240,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr dokumentu	Projekt 2015r.
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
Razem:				870 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim
Nr dokumentu	Projekt 2015
Data podjęcia	2014-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	644 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,00
		4220	Zakup środków żywności	18 720,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				644 000,00