



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 407

UCHWAŁA NR XVI/108/2015 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 62.130.600,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 60.540.600,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.590.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2 i 3) w kwocie 60.907.600,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58.411.200,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.496.400,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.223.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów, w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW, w kwocie 223.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwocie 1.223.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 750.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000 zł,
 - b) realizację zadań edukacyjnej opieki wychowawczej 120.000 zł,
 - c) wkład własny do projektów z udziałem środków z budżetu UE, kwota 500.000 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 na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytu o którym mowa w § 7 do kwoty w nim określonej.

§ 9. Ustala się dotacje (Załącznik Nr 9) w kwocie 6.959.400 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne w kwocie 477.900 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie 262.500 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 6.219.000 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) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do 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;
- 4) lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
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	15 000,00
			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	15 000,00
			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	Wpływy 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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 500,00
			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	821 500,00

			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	Wpływy 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	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00
710			Działalność usługowa	1 114 210,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 210,00
			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	505 210,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
			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	337 000,00
750			Administracja publiczna	247 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 000,00
			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	43 000,00
	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
	75095		Pozostała działalność	134 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 000,00
			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	3 495 000,00
			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	3 495 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 351,00
			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	1 900 000,00
			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	1 060 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 237 351,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 072 351,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00
758			Różne rozliczenia	35 150 139,00
			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	25 453 610,00

			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	25 453 610,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 248 718,00
			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	7 248 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 427 811,00
			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	2 427 811,00
801			Oświata i wychowanie	555 450,00
			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	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 020,00
			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	Wpływy 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	20 420,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 930,00
			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	320,00
		0750	Wpływy 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	19 610,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	474 500,00
			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	Wpływy 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	404 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	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	40 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 890 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 628 000,00
			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	2 628 000,00
	85195		Pozostała działalność	262 000,00
			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	Wpływy 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	262 000,00
852			Pomoc społeczna	4 060 400,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	365 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 482 000,00
			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	1 806 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	749 000,00
			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	749 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	455 400,00

			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	387 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
			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	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 100,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00
			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	112 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	470 100,00
			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	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 150,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 200,00
			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

		0750	Wpływy 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	12 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	814 650,00
			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	624,00
		0750	Wpływy 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	102 772,00
		0830	Wpływy z usług	711 254,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 500,00
			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	194 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	133 800,00
			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	133 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
			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	83 000,00
			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	83 000,00
bieżące razem				60 540 600,00
			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	40 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 590 000,00
			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	1 590 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	960 000,00
majątkowe razem				1 590 000,00
			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
Ogółem:				62 130 600,00
			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	40 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
Wydatki razem:				60 907 600,00	58 411 200,00	47 848 251,75	33 147 041,00	14 701 210,75	6 869 400,00	2 893 677,00	99 871,25	0,00	700 000,00	2 496 400,00	2 394 400,00	0,00	102 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	185 000,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	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	4 724 400,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 622 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 400,00
630			Turystyka	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 109 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 157 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	75019		Rady powiatów	290 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	7 333 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75095		Pozostała działalność	224 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 326 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 118,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		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	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 096 955,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	671 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	80105		Przedszkola specjalne	105 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	198 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 545,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80111		Gimnazja specjalne	1 397 266,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 154 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 573 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	190 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	739 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 917,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 750 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 180,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80195		Pozostała działalność	405 371,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	27 371,25
	4411	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 687 000,00
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 628 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 625 500,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
852		Pomoc społeczna	8 631 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 435 462,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 765,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00

	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 112,00
	4220	Zakup środków żywności	128 840,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	749 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	15 070,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 060 768,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 790 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
	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	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	762 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85295		Pozostała działalność	106 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 641,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85395		Pozostała działalność	22 500,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 964 344,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	686 575,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 424 819,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	492 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	227 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 028,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 349,00
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 655 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 879 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 801,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 300,00

	85495		Pozostała działalność	34 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
	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	179 500,00
	92601		Obiekty sportowe	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4260	Zakup energii	19 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:				60 907 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 223 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 500,00
710			Działalność usługowa	609 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00
	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	3 495 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 495 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 628 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 628 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 628 000,00
852			Pomoc społeczna	758 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	749 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
Razem:			7 826 200,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
710			Działalność usługowa	609 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Oplaty 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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 326 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 118,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		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	2 628 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 628 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 625 500,00
852			Pomoc społeczna	758 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4220	Zakup środków żywności	15 070,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				7 826 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 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 2016 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								
		4280		1.000	1.000		1.000				
Ogółem:			1.000	1.000	1.000		1.000				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Drawskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	7	8	9	10	11
600	60014	6300	630.000							
		2310		80.000	80.000		80.000			
852	85201	2320		250.000	250.000	250.000				
		2900	365.000							
		4330		350.000	350.000	350.000				
	85204	2320	67.200	81.900	81.900	81.900				
		2900	387.200							
		4330		120.000	120.000	120.000				
921	92116	2310		36.000	36.000		36.000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Drawskiego w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			X	477.900
1	Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (umowa)	60014	2310		80.000
3	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej	75410	6170		30.000
4	Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	85201	2320		250.000
5	Dotacja dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych	85204	2320		81.900
6	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	2310		36.000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6.219.000	262.500
1	Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu – dla stowarzyszeń	75095	2820		15.000
2	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	75412	6230		60.000
3	Gimnazjum w Trzcíńcu	80111	2540	1.100.00	
4	Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pomorskim	80120	2540	40.000	
5	Prywatne LO dla dorosłych „Edukacja” w Czaplíńku	80120	2540	58.000	
7	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Edukacja” w Czaplíńku	80130	2540	60.000	
9	Dotacja na składki zdrowotne na dzieci w	85156	2830		2.500

	Ośrodka Wychowawczym w Trzcińcu				
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 Czaplinku	85406	2540	266.000	
13	Dom Młodzieży w Kluczewie	85410	2540	40.000	
14	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czaplinku	85419	2540	200.000	
15	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie	85419	2540	1.455.000	
16	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu	85420	2540	3.000.000	
17	Dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla stowarzyszeń	92105	2820		20.000
18	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720		40.000
19	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń	92605	2820		58.500
Razem I + II:				6.219.000	740.400
OGÓŁEM				6.959.400	

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2016 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2016 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 ST4/4750.20.2015.
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB-1-3110.33.3.2015.JŻ
- dotacji od innych jednostek samorządowych, na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2016 to przede wszystkim:

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów;
- spłata zobowiązań wynikających z działalności lat ubiegłych;
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

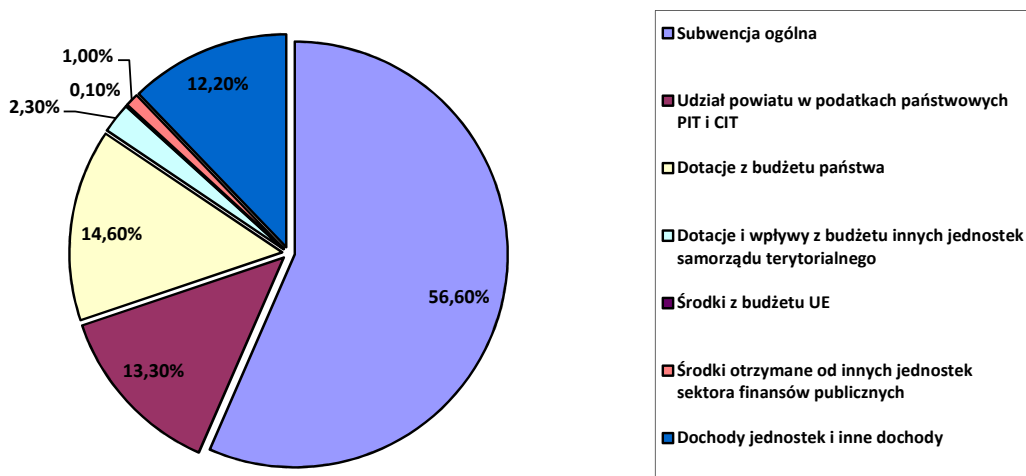
1. Dochody powiatu na 2016 rok zostały określone w kwocie 62.130.600 zł. w tym dochody majątkowe 1.590.000 zł.
2. Wydatki powiatu na 2016 rok zostały określone w kwocie 60.907.600 zł. w tym wydatki majątkowe 2.242.400 zł.
3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.223.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki z NFOŚiGW.
4. Rozchody w kwocie 1.223.000 zł. (spłata kredytu i pożyczki)

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości **62.130.600,-** do budżetu Powiatu Drawskiego na 2016 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

Treść	Plan 2015r. po zmianach za III kwartał.	Przewidywane wykonanie 2015 rok.	Plan na 2016 rok.	% 4:2
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	69.105.508	67.956.729	62.130.600	89,9
Subwencja ogólna w części:	34.863.014	34.982.491	35.130.139	100,8
• oświatowej	25.233.865	25.393.342	25.453.610	100,9
• wyrównawczej	6.573.982	6.573.982	7.248.718	110,3
• równoważącej	3.015.167	3.015.167	2.427.811	80,5
Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	7.792.116	7.454.000	8.237.351	105,7
Dotacje z budżetu państwa na:	11.195.391	10.880.478	9.082.500	84,5
• zadania zlecone	7.661.858	7.661.858	7.473.500	97,5
• zadania własne	727.015	727.015	648.000	89,1
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	1.000	100
• na zadania inwestycyjne drogowe	2.805.518	2.490.605	960.000	38,5
Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	3.341.460	3.102.760	1.449.400	43,4
• na drogi	2.632.860	2.462.860	630.000	23,9
• za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiek. wychowawczych	668.700	600.000	819.400	122,5
Wpływy pochodzące z budżetu UE.	1.975.069	1.975.000	40.000	2,0
Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	862.000	762.000	723.000	83,9
Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	9.076.458	8.800.000	7.468.210	82,3

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w dochodach powiatu na 2016 rok przedstawia się następująco:



Ad. 1. Subwencja ogólna:

- **Część oświatowa**, kwota 25.453.610,- naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot dokonano na podstawie projektu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na 2016 rok.

Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.)

Naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej nastąpi w I kwartale roku 2016 na podstawie liczby uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2015 oraz 10 października 2015 r.

- **Część wyrównawcza**, kwota 7.248.718,- 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 2014 rok w powiecie drawskim wyniósł 127,02 natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów za 2014 rok wyniósł – 199,59.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2016 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 2014 r. w kraju wyniosła 11,5 %, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 23,1% natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 2,009.

- **Część równoważąca**, kwota 2.427.811,- 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 2014 r, długość dróg powiatowych oraz czy działa w powiecie – urząd pracy.

Część równoważącą w 2016 roku otrzyma 380 powiatów.

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 8.072.351,-
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 165.000,-

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

Ad. 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa:**3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 7.826.200,- z tego na:**

- w dziale 010, rozdział 01005, kwota 4.000 z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,
- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 151.500,- z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 272.000,- z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozdziale 71015, kwota 337.000,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 45.700,- z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu, w rozdziale 75045, kwota 23.000 z przeznaczeniem organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 3.429.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 2.628.000,- 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 749000,- na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w jednostce Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu, w rozdziale 85205, kwota 9.000,- na realizację wieloletniego programu „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 112.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 676.000,-

W dziale 852, rozdział 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) 960.000,- w tym;

Przebudowa drogi powiatowej ul. Obrońców Westerplatte na odcinku Toruńska-Sikorskiego gm. Drawsko Pomorskie, kwota planowana 460.000,-

Przebudowa ulic powiatowych Rzeźnickiej i Leśników gm. Czaplinek, kwota planowana 500.000,-

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1.449.400,-

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

4.1. W zakresie realizacji inwestycji drogowych, kwota 630.000.

- dotacja z Drawsko Pomorskie, kwota 230.000,- na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte na odcinku Toruńska-Sikorskiego” wartość zadania 920.000,- (gmina 230.000,- powiat 230.000,- środki NPPDL 460.000,-);
- dotacja z Czaplinek, kwota 250.000,- na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa ul. Rzeźnickiej i Leśników”, wartość zadania 1.000.000,- (gmina 250.000,- powiat 250.000,- środki NPPDL 500.000);
- dotacja z gmin: Kalisz Pomorski, Mirosławiec oraz z Powiatu Wałeckiego, kwota 150.000,- na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło – Mirosławiec”, wartość zadania w roku 2016 inwestycja kontynuowana - 200.000,- (gminy i powiat 150.000,-, powiat 50.000,-)

4.2. W zakresie pomocy społecznej, kwota 819.400,- z tego:

- 365.000,- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- 454.400,- wpływy środków od innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,

Ad. 5. Środki z budżetu UE , kwota, 40.000,-

Na realizację przez ZSP w Czaplinku projektu ERAZMUS.

Ad.6 Wpływy od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 723.000,- z tego:

- a) 5% z Funduszu Pracy na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 470.000,-
- b) Na wypłatę za zalesianie, kwota 170.000,-
- c) Wpływy za korzystanie ze środowiska, kwota 83.000,-

Ad.7 Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 7.468.210,-

Dochody uzyskiwane przez jednostki to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 927.000,-
w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 682.000,-netto, oraz najem pomieszczeń w jednostkach – kwota 245.000,-
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 505.210,-

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 700.000,-
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 1.806.000,-
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, kwota 1.200.000,-
- odsetki od rachunków bankowych, kwota 20.000,-
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 220.000,-
- Odpłatność za wyżywienie w internatach, kwota 905.000,-
- Usługi schronisk, kwota 194.500,-
- Usługi centrum kształcenia zawodowego i praktycznego, kwota 404.500,-

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2016 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 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 60.904.600,- z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 58.411.200,- stanowiące 95,9% ogółu wydatków
2. Wydatki majątkowe, kwota 2.496.400,- stanowiące 4,1% ogółu wydatków

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2016 roku w porównaniu do roku 2015 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r	Przewidywane wykonanie 2015 rok.	Plan na 2016 rok.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, w tym:	68.596.000	74.365.231	60.907.600	82
Wydatki bieżące, w tym:	57.786.777	61.472.025	58.411.200	95
• Wynagrodzenia z pochodnymi	31.913.799	32.104.895	33.147.041	103
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	13.995.981	17.264.176	14.728.582	85
• Dotacje na zadania bieżące	7.056.840	6.668.127	6.869.400	103
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.816.174	3.004.093	2.893.677	96
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.153.983	1.580.734	72.500	5
• Obsługę długu publicznego	850.000	850.000	700.000	82
Wydatki majątkowe, w tym:	10.809.223	12.893.206	2.496.400	19
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.293.400	12.126.106	2.304.400	19
• Dotacje na inwestycje	25.000	93.000	90.000	97
• objęcie udziałów w spółce	76.500	81.500	102.000	125

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 58.411.200,-

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 4.000,-

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, - zadania zlecone,

Dział 020 - leśnictwo, kwota 185.000,-

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 170.000,- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, przekwalifikowanie kwota, 10.000,-

Rozdział 02095 – pozostała działalność, kwota 5.000,-

Dział 600 – transport i łączność, kwota 2.480.000,-

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg (wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, zakup usług remontowych, zakup materiałów, zakup usług różnych), kwota 2.400.000,-
Dotacja dla gminy Czaplinek na podstawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg, kwota 80.000,-. Długość dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosła 405,4 km. Planowany koszt utrzymania bieżącego dróg Powiatu Drawskiego wynosi 6.120zł.

Dział 630 – turystyka, kwota 16.000,

Rozdział 63003 – zadania bieżące w zakresie turystyki, takie jak: imprezy terenowe, „czyszczenie Drawy”, przewodniki itp.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 191.500,-

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, roboty geodezyjne, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, podatek VAT od dzierżawy nieruchomości itp.

Zadania zlecone, kwota 151.500,-

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 1.109.000-

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 772.000,- w tym zadania zlecone, kwota 272.000,-.

Plan wydatków zabezpiecza przedsięwzięcie wieloletnie pn. "modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kalisz Pomorski".

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 337.000,- funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Dział 750 – administracja publiczna, 8.157.900,-

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 45.700,- zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 290.000,- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, kwota 7.333.600,- 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, itp.

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

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 240.000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 224.600,- w tym:

kwota 134.600,- nowe zadanie do wykonania od 1 stycznia 2016 r. zlecone powiatom na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Szacunkową kwotę przypadającą powiatowi przyjmuje się w powyższej klasyfikacji budżetowej z uwagi na to, że na etapie projektowania budżetu nie ma informacji ze strony administracji rządowej o klasyfikacji i konkretnej kwocie (weryfikacja nastąpi w ciągu roku budżetowego 2016r.);

kwota 47.000,- składki roczne wynikające z przynależności Powiatu do stowarzyszeń i związków;

kwota 15.000,- dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu;

kwota 28.000,- pozostałe wydatki bieżące (m.in. gala wolontariatu, noworoczne spotkanie).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 3.609.000,-

Rozdział 75410 – komendy wojewódzkie straży pożarnej, kwota 30.000,- dotacja na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej – zakup inwestycyjny (samochód specjalistyczny);

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 3.495.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone;

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 60.000,- dotacje na zakupy inwestycyjne w ramach zintegrowanego systemu ratunkowego,

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 24.000,- 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.

Dział 756, Rozdział 75618, kwota 3.000,-

Wydatki związane z ewentualnymi roszczeniami osób fizycznych z tytułu zawyżonych opłat komunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, kwota 700.000,-

Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym,

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólna i celowe, kwota 2.000.000,-

- Rezerwa ogólna, kwota 250.000,- zgodnie z art.222 uofp tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych, zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie powiatu na 2016 r wynosi 0,41% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 1.750.000,- z tego:

- o wkład własny do projektów współfinansowanych ze środkami budżetu UE, kwota 500.000,-;
- o zarządzanie kryzysowe, rezerwę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki inwestycyjne, kwota 130.000,-
- o na zadania oświatowe (zwrot subwencji i dotacja dla niepublicznego MOW-u), kwota 1.120.000,-.

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 15.096.955,- oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 10.964.345,- w ramach planu wydatków na działalność oświatową zostały ujęte następujące zadania:

- 1) wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego określone są na podstawie liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 z uwzględnieniem planowanych przez jednostkę dochodów budżetowych, kwota 19.155.829,-
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 6.219.000,-
- 3) wydatki inwestycyjne, kwota 40.000,- (kontynuacja adaptacji pomieszczeń dla potrzeb ZPET ul. Seminaryjna);
- 4) 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, kwota 524.100,-
- 5) poza zadaniami w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane wydatki na realizację dodatkowych zadań pozaszkolnych, kwota 45.000,- z tego:
 - w ZSP w Drawsku Pom. kwota 9.600,- na m.in., powiatowy konkurs „Z matematyką do Europy”, jarmark bożonarodzeniowy w Bad Bramstedt i wymiana międzyszkolna z miastem Bad Bramstedt, powiatowa gala talentów, targi „Mój ogród”, akademie młodego kucharza, tydzień dla Ziemi, konkursy;
 - w ZSP w Czaplunku, kwota 3.000,- na m.in. piknik rodzinny, przygotowanie klasy ratownictwa medycznego do egzaminów państwowych, dzień patrona;
 - w ZSP w Złocięcu, kwota 15.900,- na m.in. warsztaty fotograficzno-filmowe, Ogólnopolski Festiwal Unihokeja, Polsko- Niemiecka współpraca młodzieży, zawody sportowo-obronne – sprawni jak żołnierze, IV potyczki językowe, obchody 70 lecia szkoły;
 - w ZSP w Kaliszu Pom, kwota 15.500,- 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;
 - MOW Czaplunek, kwota 1.000,- marsz profilaktyczny „Stop przemocy, uzależnieniom, bezpieczna droga”;

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

6) realizacja projektów ze środkami UE, ERAZMUS, kwota 77.371,-w tym ZSP Czaplinek – 50.000,- i ZSP Kalisz Pomorski – 27.371,-

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota 2.687.000,-

Rozdział 85111 - szpitale, kwota 24.000,- z tego: 12.000,- renta i podatek VAT od dzierżawy majątku ruchomego zlikwidowanego szpitala, kwota 12.000,-

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 2.628.000,- zadanie zlecone

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 35.000,- z tego:

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

Kwota 20.000,- na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – pomoc społeczna, kwota 8.631.000,-

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, kwota 1.435.462,-z tego:

- funkcjonowanie OWDiR – 779.962,-
- dotacje dla innych powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu drawskiego w placówkach, kwota 250.000,-
- wypłaty dla innych powiatów z tytułu zawartych umów na świadczenie usług związanych z pobytem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych, kwota 405.500,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących w wysokości 2.350.000,- sfinansowany jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz odpłatnością mieszkańców za pobyt w domu pomocy.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 749.000,- 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.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze, kwota 3.060.768,- przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 1.790.041,-
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 201.900,-
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 900.000,-

Pozostałe koszty związane z obsługą rodzin zastępczych przez PCPR i OWDiR, kwota 168.827,-

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 9.000,- zadanie zlecone,

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 762.870-

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 7.400,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 106.500,- z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów, organizowane przez Starostwo kwota 30.000,-

- „Galę Żółtych Słoneczników” – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.500,-
- konferencję o tematyce przeciwdziałania przemocy, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.500,-
- 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 2.357.000,-

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 184.500,- jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecane w kwocie 112.000,- pozostała kwota 72.500,- jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2.150.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 470.000,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 22.500,- na realizację następujących programów z udziałem środków UE:

- E- inclusion – szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, realizacja Starostwo, kwota 22.500,-
– z dochodów powiatu (obowiązek trwania projektu).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 86.000,-

Rozdział 90019 – 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.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 206.000,-

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 130.000,- z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecane 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 110.000,-

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 36.000,- dotacja dla G. Drawsko Pom. na funkcjon. biblioteki publicznej,

Rozdział 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 179.500,-

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 101.000,- koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 78.500,- z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 58.500,-
- stypendia sportowe, kwota 20.000,-

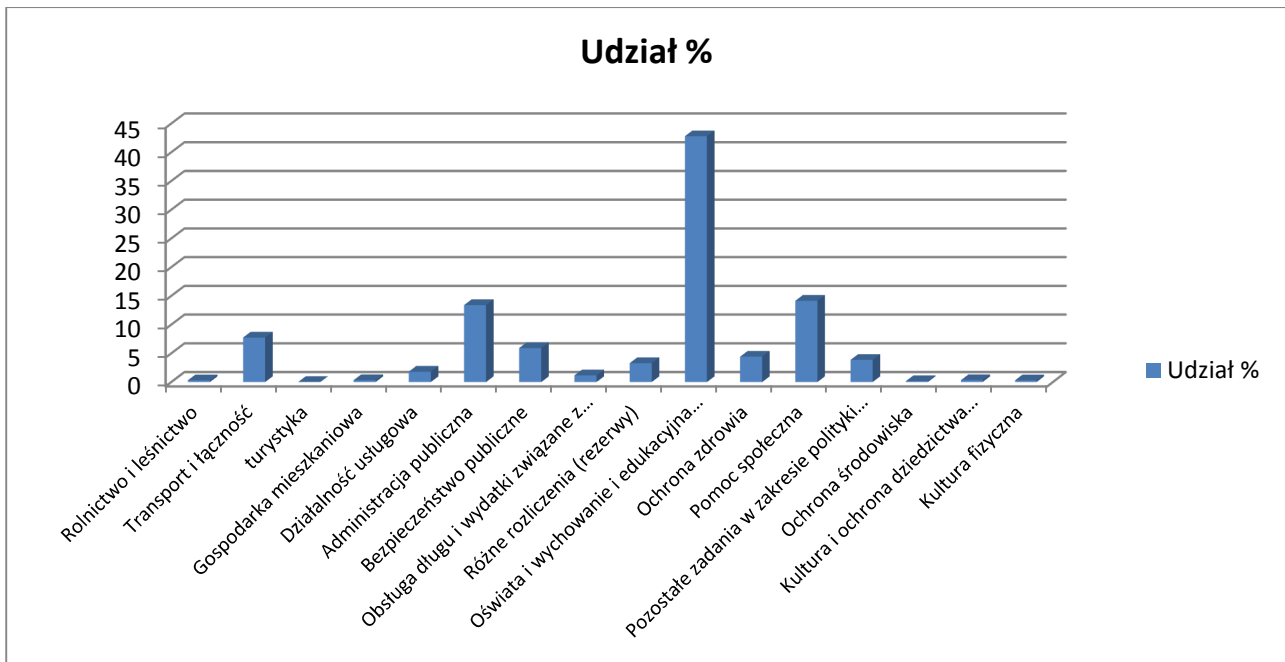
Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 2.496.400,- z tego:

- 1) Objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec, (uchwała Rady Powiatu Drawskiego nr XLV/406/2014 z dnia 12 września 2014r.), kwota 102.000,-
- 2) Dotacje na zadania inwestycyjne, kwota 90.000,-
- 3) Inwestycje drogowe, kwota 2.142.400,-
- 4) Inwestycje pozostałe, kwota 100.000,-
- 5) Zakupy inwestycyjne, kwota 62.000,-

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2016 przedstawia tabela w załączeniu.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2016 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:**

Dział	Plan wydatków	Udział %
Rolnictwo i leśnictwo	189.000	0,31
Transport i łączność	4.724.400	7,75
turystyka	16.000	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	191.500	0,32
Działalność usługowa	1.109.000	1,81
Administracja publiczna	8.157.900	13,39
Bezpieczeństwo publiczne	3.609.000	5,93
Obsługa długu i wydatki związane z poborem opłat	703.000	1,16
Różne rozliczenia (rezerwy)	2.000.000	3,29
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	26.061.300	42,79
Ochrona zdrowia	2.687.000	4,42
Pomoc społeczna	8.631.000	14,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.357.000	3,86
Ochrona środowiska	86.000	0,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206.000	0,34
Kultura fizyczna	179.500	0,30
Razem	60.907.600	100



III. WYNIK BUDŻETU NA 2016 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2016 ROKU	62.130.600,-
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2016 ROKU	60.907.600,-
NADWYŻKA BUDŻETU ROKU 2016	1.223.000,-
ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczki)	1.223.000,-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 244 400,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00
			objęcie udziałów w spółce "PKS"	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 142 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 400,00
			przebudowa drogi ul. Obrońców Westerplatte, Toruńska- Sikorskiegogm. Drawsko Pom.	920 000,00
			przebudowa drogi 1984Z Pożrzadło-Stara Korytnca-Orle-Miroslawiec	200 000,00
			przebudowa drogi nr 1095Z Kuszewo-czarne Wielkie, gm. Czaplinek	22 400,00
			Przebudowa drogi ul Rzeźnicka, Leśników gm. Czaplinek	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			zakup komputerów,	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KPPSP	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - OSP	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			zakup komputerów,	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			adaptacja budynku przy. ul. Seminarnej na potrzeby ZPET w Bobrowie	40 000,00
Razem				2 496 400,00