



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 285

UCHWAŁA NR XXVI/191/2016 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 66.600.625,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.472.955,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.127.670,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2 i 3) w kwocie 65.680.525,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63.254.900,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.425.625,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 920.100,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, w kwocie 920.100,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) **przychody w kwocie 1.000.000,00 zł;**
- 2) **rozchody budżetu w kwocie 1.920.100,00 zł**
(Załącznik Nr 4).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną w kwocie 174.500,00 zł;**
- 2) **celowe w kwocie 371.750,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 138.000,00 zł,
 - b. realizację zadań oświatowych 50.000,00 zł,
 - c. wkład własny do projektów z udziałem środków z budżetu UE, kwota 183.750,00 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:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów o których mowa w § 7 do kwot w nim określonych.**§ 9. Ustala się dotacje (Załącznik Nr 9) w kwocie z tego:**

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na zadania własne w kwocie 778.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe w kwocie 247.500,00 zł,
 - b. podmiotowe w kwocie 6.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu (Załącznik Nr 10) związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:

- 1) Dochody w kwocie 86.000,00 zł;
- 2) Wydatki w kwocie 537.200,00 zł.

§ 11. 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	167 870,00
			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	167 870,00
			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	167 870,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 630,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		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	692 030,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
		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	185 000,00
710			Działalność usługowa	1 064 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 000,00
			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	470 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00
			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	346 000,00
750			Administracja publiczna	64 300,00
			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	40 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 510 000,00
			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	3 510 000,00
			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	3 510 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	10 711 250,00
			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	1 676 000,00
			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	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 250,00
			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	8 918 250,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 000,00
758			Różne rozliczenia	37 809 653,00

			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	26 324 038,00
			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	26 324 038,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 263 817,00
			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	9 263 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 216 798,00
			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	2 216 798,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 964,00
			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	353 544,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 100,00
			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
		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	16 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 320,00
			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	1 220,00
		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	25 100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	610 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	515 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	353 544,00
			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	353 544,00
		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	13 544,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 370 000,00
			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	2 358 000,00
			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	2 358 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 228 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 541 000,00
			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	1 842 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	699 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 000,00

			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	687 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
			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	117 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	470 000,00
			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
		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	973 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 000,00
			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	120 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
			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	12 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	517 980,00
			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	74 600,00
		0830	Wpływy z usług	443 380,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	226 700,00

			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
		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	22 200,00
		0830	Wpływy z usług	204 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 000,00
			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	97 000,00
855			Rodzina	1 712 400,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 292 900,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	441 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 500,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
			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	86 000,00
			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	86 000,00

bieżące razem		64 472 955,00
	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	353 544,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	967 600,00
		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	920 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	967 600,00
		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	920 100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	458 820,00
		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	458 820,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	701 250,00
		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	701 250,00
	85495	Pozostała działalność	701 250,00
		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	701 250,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 250,00
majątkowe razem			2 127 670,00
		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	1 621 350,00

Ogółem:		66 600 625,00
	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	1 974 894,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99200	99200	99200	0	99200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24000	24000	24000	14112	9888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13050	13050	13050	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3133	3133	3133	0	3133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	500000	71950	428050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71950	71950	71950	71950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138950	138950	138950	0	138950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	126000	126000	111000	0	111000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3602800	3583300	3408300	3090700	317600	30000	145000	0	0	0	0	19500	19500	0	0

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 1	wydatki 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		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58500	58500	58500	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54170	54170	54170	0	54170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1046744	696744	273000	172900	100100	0	10200	413544	0	0	350000	350000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171700	171700	171700	171700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85000	85000	0	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127500	127500	0	0	0	0	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	0	0	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95100	95100	95100	0	95100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	13544	13544	0	0	0	0	0	13544	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	127500	127500	0	0	0	0	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	22500	22500	0	0	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62080	62080	62080	0	62080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2349849	2349849	2344679	2091771	252908	0	5170	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5170	5170	0	0	0	0	5170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1625457	1625457	1625457	1625457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126062	126062	126062	126062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310000	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2252	2252	2252	2252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6260	6260	6260	0	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46310	46310	46310	0	46310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5079	5079	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	22500	22500	0	0	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6171	6171	6171	6171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37584	37584	37584	37584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4313	4313	4313	0	4313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19612	19612	19612	0	19612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79000	79000	0	0	0	59000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				65680525	63254900	50242032	34999321	15242711	7310500	4147504	436044	458820	660000	2425625	2223000	825000	202625	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
020			Leśnictwo	192 870,00
	02001		Gospodarka leśna	167 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 870,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 031 625,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 625,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	202 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 629 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
710			Działalność usługowa	985 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 864 259,00

75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
75019		Rady powiatów	290 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75020		Starostwa powiatowe	7 883 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 679,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 950,00

		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 373 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 638,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		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	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76
757			Obsługa długu publicznego	1 118 820,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 820,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	458 820,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758			Różne rozliczenia	546 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 250,00
		4810	Rezerwy	546 250,00
801			Oświata i wychowanie	17 232 251,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 390 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 706,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 309 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 611,00
80110		Gimnazja	169 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00
80111		Gimnazja specjalne	1 474 925,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 419,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 168 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 909,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 118 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	151 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 586,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	780 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 666,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 673 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 046 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 544,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 419 000,00
	85111	Szpitala ogólne	12 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 358 000,00
	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	2 355 500,00
	85195	Pozostała działalność	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 889 050,00

85202		Domy pomocy społecznej	3 262 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 840,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	687 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00

	4260	Zakup energii	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
85295		Pozostała działalność	109 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 899,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 349 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 327 093,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	914 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 791,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 430 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00
	4220	Zakup środków żywności	349 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	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 o charakterze socjalnym	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 805 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 809,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00
	85495	Pozostała działalność	825 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00
855		Rodzina	6 100 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 316 150,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 994 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 769 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 343,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00
	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	15 042,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 260,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	36 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00
	4260	Zakup energii	19 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:			65 680 525,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r..

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 920 100,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	920 100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
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	594 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00
750			Administracja publiczna	63 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00
	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	3 510 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	2 358 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 358 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 358 000,00

852			Pomoc społeczna	687 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
855			Rodzina	850 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850 000,00
Razem:				8 465 008,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/191/2016.
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r..

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			9 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
		4300	Zakup usług pozostałych
			9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4300	Zakup usług pozostałych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			121 500,00
			14 000,00
			13 000,00
			1 500,00
			1 500,00
710			Działalność usługowa
			594 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych
	71015		Nadzór budowlany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
			248 000,00
			31 000,00
			217 000,00
			346 000,00
			92 300,00
			146 600,00
			20 500,00
			46 848,00
			6 355,00
			1 500,00
			6 578,00
			5 400,00
			200,00
			1 600,00
			2 400,00
			5 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	63 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 510 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 373 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 638,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76
851			Ochrona zdrowia	2 358 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 358 000,00
		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	2 355 500,00
852			Pomoc społeczna	687 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
855			Rodzina	850 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
Razem:				8 465 008,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki	Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki								
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 XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 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	42.500							
		2310		280.000	280.000		280.000			
	60016	6300		200.000	200.000	200.000				
754	75412	2710		30.000	30.000	30.000				
855	85508	2320		62.000	62.000	62.000				
		2900	441.900							
		4330		360.000	360.000	360.000				
	85510	2320		170.000	170.000	170.000				
		2900	419.500							
	4330		562.000	562.000	562.000					
921	92116	2310		36.000	36.000		36.000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				778.000
1.	Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (umowa)	60014	2310		280.000
2.	Pomoc finansowa dla Gminy Czaplinek na inwestycję drogową	60016	6300		200.000
3.	Pomoc finansowa dla gmin na remonty strażnic OSP	75412	2710		30.000
4.	Dotacja dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych	85508	2320		62.000
5.	Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	85510	2320		170.000
6.	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	2310		36.000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6.500.000	247.500
1.	Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu – dla stowarzyszeń	75095	2820		15.000
2.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	75412	6230		15.000
3.	Gimnazjum w Trzcińcu	80111	2540	1.000.000	
4.	Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pomorskim	80120	2540	50.000	
5.	Prywatne LO dla dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80120	2540	70.000	
6.	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80130	2540	60.000	
7.	Dotacja na składki zdrowotne na dzieci w Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu	85156	2830		2.500

8.	Dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia - dla stowarzyszeń	85195	2820		16.000
9.	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - dla stowarzyszeń	85295	2820		52.500
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czaplunku	85406	2540	400.000	
11.	Dom Młodzieży w Kluczewie	85410	2540	20.000	
12.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czaplunku II	85419	2540	200.000	
13.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie	85419	2540	1.700.000	
14.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcieńcu	85420	2540	3.000.000	
15.	Dofinansowanie zadania w zakresie promocji wolontariatu – dla stowarzyszeń	85595	2820		15.000
16.	Dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla stowarzyszeń	92105	2820		22.500
17.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720		50.000
18.	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń	92605	2820		59.000
Razem I + II:				6.500.000	1.025.500
OGÓLEM				7.525.500	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/191/2016
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłaty za korzystanie ze środowiska.	900	90019	0690	86 000,00				
Wydatki bieżące realizowane na rzecz ochrony środowiska.					900	90019	4190	16 000,00
					900	90019	4210	58 500,00
					900	90019	4220	1 500,00
					900	90019	4300	10 000,00
					900	90019	4700	1 200,00
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w budynku DPS w Darskowie.					852	85202	6050	450 000,00
Razem dochody:				86 000,00	Razem wydatki:			537 200,00

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	525 125,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 625,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	202 625,00
			Udziały w spółce z o.o. "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej"	202 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
			Projekt techniczny i przebudowa drogi 1953Z Drawsko Pom. - Jankowo Małe (porozumienie)	112 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wierzchowo- Nowe Laski, etap III	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla g. Czaplinek pomoc - przebudowa drogi w m. Niwka	200 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			zakup komputerów,	16 000,00
750			Administracja publiczna	240 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup komputerów,	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			zakup komputerów,	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych	350 000,00
852			Pomoc społeczna	450 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - DPS	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 000,00
	85495		Pozostała działalność	825 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 250,00
		Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego.	701 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00
		Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego.	123 750,00
Razem			2 425 625,00

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2017 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2017 rok zostały określone w zakresie:

- subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji MF
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB-1.31110.23.2.2016.KG
- dotacji od innych jednostek samorządowych, na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2017 to przede wszystkim:

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów;
- zabezpieczenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań nałożonych na powiat (zleconych i własnych);
- spłata zobowiązań wynikających z działalności lat ubiegłych;
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- realizacja koniecznych zadań inwestycyjnych.

1. Dochody powiatu na 2017 rok zostały określone w kwocie 66.600.625 zł. w tym dochody majątkowe 2.127.670 zł.
2. Wydatki powiatu na 2017 rok zostały określone w kwocie 65.680.525 zł. w tym wydatki majątkowe 2.013.125 zł.
3. Nadwyżka budżetowa, kwota 920.100,- .
4. Przychody 1.000.000,- (kredyt długoterminowy)
5. Rozchody w kwocie 1.920.100 zł. (spłata kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie)

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 66.600.625,- do budżetu Powiatu Drawskiego na 2017 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania: w złotych

Treść	Plan 2016r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2017 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	65.543.696	66.600.625	101
1.Subwencja ogólna w części:	36.177.117	37.804.653	104
• oświatowej	26.501.583	26.324.038	99
• wyrównawczej	7.248.718	9.263.817	128
• równoważącej	2.426.816	2.216.798	91
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	8.269.214	9.035.250	109
3. Dotacje z budżetu państwa na:	10.389.373	9.165.008	88
• zadania zlecone	8.835.517	8.465.008	96
• zadania własne	816.174	699.000	86
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100
• na zadania inwestycyjne drogowe	736.682	0	
4. Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2.074.700	904.900	44
• na inwestycje drogowe	1.237.000	42.500	3
• na inwestycję w placówce oświatowej	18.300		
• za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiek. wychowawczych	819.400	862.400	105
5. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	40.000	1.974.894	
6. Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	808.300	723.870	89
7. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	7.784.992	6.992.050	90

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 37.804.653,- w tym:

- **Część oświatowa**, kwota 26.324.038,- naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w systemie SIO. według stanu na dzień 10 października 2016 r.

- **Część wyrównawcza**, kwota 9.263.817,- 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 2015 rok w powiecie drawskim wyniósł 134,91 natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów za 2015 rok wyniósł – 216,38

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2017 roku otrzyma 298 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 2015 r. w kraju wyniosła 9,8 %, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 22,2% natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 2,265.

- **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 2015 r, długość dróg powiatowych (401 km.) oraz czy działa w powiecie urząd pracy.

Część równoważącą w 2017 roku otrzyma 379 powiatów.

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 9.035.250,- w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 8.918.250,-
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 117.000,-

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

Ad 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 9.165.008,- w tym:

3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 8.465.008,- z tego na:

- w dziale 010, rozdział 01005, kwota 9.000,- 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 248.000,- z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozdziale 71015, kwota 346.000,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 40.300,- 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 3.510.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 125.208,-z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 2.358.000,- 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 687.000,- na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w jednostce Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 117.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- w dziale 855, rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, kwota 850.000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 699.000,-

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 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,(badania lekarskie), kwota 1.000,-

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 904.900,- w tym:

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

- a. **W zakresie realizacji inwestycji drogowych, kwota 42.500.** – dotacja z gminy Drawsko Pomorskie na zadanie pn. „projekt techniczny i przebudowa drogi 1953Z Drawsko Pom.-Jankowo”
- b. **W zakresie pomocy społecznej, kwota 862.400,- z tego:**
 - 419.500,- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 - 441.900,- wpływy środków od innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,

Ad. 5. Środki z budżetu UE , kwota, 1.974.894,- w tym:

- a. Projekty w ramach kontraktu samorządowego:
 - "doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu", kwota 340.000,-
 - „budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej”, kwota 701.250,-
- b. ERAZMUS+ w ZSP Kalisz Pomorski, kwota 13.544,-
- c. PROW – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1095Z Kuszewo-Czarne Wielkie, kwota 920.100,-

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 6.992.050,-

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 670.000,-netto, oraz najem pomieszczeń w jednostkach – kwota 257.000,-
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 470.000,-
- ze sprzedaży mienia, kwota 463.820
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 500.000,-
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 1.842.000,-
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, kwota 1.176.000,-
- odsetki od rachunków bankowych, kwota 5.000,-
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 185.000,-
- Odpłatność za wyżywienie w internatach, kwota 660.400,-
- Usługi schronisk, kwota 186.000,-
- Usługi centrum kształcenia zawodowego i praktycznego, kwota 540.200,-
- Pozostałe dochody, kwota 36.630,-

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2017 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 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 65.680.525,- z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 63.254.900,- stanowiące 96,3% ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe, kwota 2.425.625,- stanowiące 3,7% ogółu wydatków.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2017 roku w porównaniu do roku 2016 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na III kwartały 2016 roku	Plan na 2017 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	69.365.946	65.680.525	95
Wydatki bieżące, w tym:	62.680.534	63.254.900	101
• Wynagrodzenia z pochodnymi	34.125.988	34.999.321	102
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	16.728.706	15.242.711	91
• Dotacje na zadania bieżące	6.839.400	7.310.500	107
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.627.529	4.147.504	114
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	108.621	436.044	401
• Obsługę długu publicznego	715.000	660.000	92
• Wydatki z tytułu poręczeń	535.290	458.820	86
Wydatki majątkowe, w tym:	6.685.412	2.425.625	36
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.549.012	1.183.000	26
• Dotacje na inwestycje	220.400	215.000	97
• objęcie udziałów w spółce	102.000	202.625	199
• na programy finansowane z udziałem środków UE	1.814.000	825.000	45

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 63.254.900,-

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 9.000,-

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

Dział 020 - leśnictwo, kwota 192.870,-

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 167.870- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, przekwalifikowanie kwota, 20.000,-

Rozdział 02095 – pozostała działalność, kwota 5.000,-

Dział 600 – transport i łączność, kwota 2.506.500,-

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg dotyczą:

- wydatków jednostki Zarządu Dróg Powiatowych takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup materiałów, (m.in. sól, piasek), zakup usług różnych, kwota 2.226.500,-

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin:

-Czaplinek, kwota 70.000,-

-Złocieniec, kwota 210.000,-

Dział 630 – turystyka, kwota 20.000,

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 210.950,-

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 985.800-

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 623.800,- w tym zadania zlecone, kwota 248.000,-.

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

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 346.000,- funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Dział 750 – administracja publiczna, 8.624.259,-

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 40.300,- 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 7.643.959,- 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 500.000- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 126.000- w tym:

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

kwota 15.000,- dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu;

kwota 64.000,- pozostałe wydatki bieżące (m.in. gala wolontariatu, noworoczne spotkanie).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 3.583.000,-

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 3.510.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone;

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 43.000,- w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 30.000,- i 13.000,- na szkolenie członków OSP z KSRG w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 28.500,- z przeznaczeniem utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości a także na obsługę techniczną agregatu prądowłórczego, zakup nagród na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 300,- koszty doręczeń przez kurierów kart powołań.

Dział 755, Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, kwota 125.208,- koszty funkcjonowania dwóch punktów obsługi prawnej w Drawsku Pom. i w Czaplunku – zadanie zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, kwota 1.118.820,- w tym:

- Plan na ewentualne wydatki związane z poręczeniem udzielonego przez Powiat Drawski, kredytu spółki „PKS Złocieniec”, kwota 458.820,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym, planowana kwota 660.000,-

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólna i celowe, kwota 546.250,-

- Rezerwa ogólna, kwota 174.500,- zgodnie z art.222 uofp tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych, zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie powiatu na 2017 r wynosi 0,26% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 371.750,- z tego:
 - wkład własny do projektów współfinansowanych ze środkami budżetu UE, kwota 183.750,-;
 - zarządzanie kryzysowe, rezerwę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki inwestycyjne, kwota 138.000,-
 - na zadania oświatowe, kwota 50.000,-.

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 16.885.251,- oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 12.502.093,- plan wydatków na działalność oświatową związany jest z ilością uczniów, oddziałów, odzwierciedla wzrost lub spadek zadań. Wzrost zadań występuje w ZPET Bobrowo (utworzenie od 1 września 2016 nowych oddziałów) i MOW Czaplunek, natomiast spadek zadań wystąpił w ZSP Drawsko Pom, PCKZiU i ZSP Czaplunek.

W związku z brakiem rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, ostateczne wielkości planu wydatków dla poszczególnych placówek będą określane przy korekcie subwencji w następnym roku.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego określone są na podstawie liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 z uwzględnieniem planowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- 1) dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 6.500.000,-
- 2) 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 580.000,-
- 3) na realizację projektu w ramach kontraktu samorządowego ze środków UE, kwota 898.544,-
- 4) odszkodowanie –ostatnia rata ugody, dla ośrodka w Trzcińcu, kwota 700.000,-
- 5) poza zadaniami w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane wydatki na realizację dodatkowych zadań pozaszkolnych, kwota 60.000,- z tego:
 - w ZSP w Drawsku Pom. kwota 10.300,- 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”, akademia młodego kucharza, tydzień dla Ziemi, „festiwal nauk ścisłych”.
 - w ZSP w Czaplinku, kwota 10.700,- na m.in. piknik rodzinny, przygotowanie klasy ratownictwa medycznego do egzaminów państwowych, dzień patrona; jubileusz 50- lecia liceum, powiatowa olimpiada wiedzy o turystyce, festiwal podróżniczy
 - w ZSP w Złocieńcu, kwota 12.700,- na m.in. warsztaty fotograficzno-filmowe, Ogólnopolski Festiwal Unihokeja, Polsko- Niemiecka współpraca młodzieży, zawody sportowo-obronne – sprawni jak żołnierze, V potyczki językowe,
 - w ZSP w Kaliszu Pom, kwota 11.000,- 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; kaliskie szlifowanie charakterów i inne
 - MOW Czaplinek, kwota 2.000,- marsz profilaktyczny „Stop przemocy, uzależnieniom, bezpieczna droga”; regionalny turniej piłki siatkowej,
 - ZPET w Bobrowie, kwota 2.000,- z przeznaczeniem na; „Słoneczne spotkania integracyjne” i turniej piłki nożnej o puchar marszałka zachodniopomorskiego,
 - PCKZiU -, kwota 300,- targi pracy i edukacji,

- Rekrutacja, kwota 11.000,-

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

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota 2.416.000,-

Rozdział 85111 - szpitale, 12.000,- renta jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala powiatowego

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych 2.358.000,- zadanie zleczone

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 46.000,- z tego:

Kwota 16.000,- z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom,

Kwota 30.000,- na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – pomoc społeczna, kwota 4.439.050,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących w wysokości 2.812.000,- koszty funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem zwiększonych kosztów związanych ze standaryzacją placówki zgodnie z przepisami prawa,

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 687.000,- zadanie zleczone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocięncu, przyznana dotacja na 2017 rok jest zaniżona w stosunku do ilości uczestników korzystających z ośrodka,

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 821.850,-

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 8.900,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 109.300,- z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów, organizowane przez Starostwo kwota 30.000,-
- „Galę Złotych Słoneczników” – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.000,-
- konferencję o tematyce przeciwdziałania przemocy, organizowaną przez OWDiR, kwota 4.300,-
- szkolenie i doradztwo zawodowe organizowane przez PCPR
- turniej tenisa stołowego organizowany przez OWDiR, kwota 3.700,-
- piknik pn. „z rodziną i szkołą przeciw uzależnieniu i przemocy”, organizowany przez PCPR, kwota 3.000,-
- obchody dnia osób niepełnosprawnych, kwota 1.000,-
- zadania w zakresie pomocy społecznej zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 52.500,-

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 2.563.899,-

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 191.550,- jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zleczone w kwocie 117.000,- pozostała kwota 74.550,- jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2.349.849,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 470.000,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu. (do budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę z roku 2016 z uwagi na brak informacji o przyznanej kwocie z FP dla 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 855 – rodzina, kwota 6.100.950,-

W związku ze zmianą w przepisach w zakresie klasyfikacji budżetowej od 2017 roku z działu 852 – pomoc społeczna, zostały wyłączone zadania do nowoutworzonego działu 855 – rodzina takie jak: rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 4.316.150,- przeznaczona na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 2.994.306,-
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 422.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniący funkcję pogotowia rodzinnego i 2 rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 370.000,-

Pozostałe koszty związane z obsługą rodzin zastępczych przez PCPR i OWDiR, kwota 529.844,-

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1.769.800,- przeznaczona na:

- Dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, kwota 732.000,-
- koszty funkcjonowania OWDiR-u, kwota 1.037.800

Rozdział 85595 - pozostała działalność, kwota 15.000,- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz rodziny.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 87.200,-

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 188.500,-

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 102.500,- z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 22.500,
- 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 80.000,-

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

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 50.000,- dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota 165.000,-

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 86.000,- koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 79.000,- z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 59.000,-
- stypendia sportowe, kwota 20.000,-

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 2.425.625,- z tego:

- 1) Objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec, kwota 202.625,-
- 2) Dotacje na zadania inwestycyjne, kwota 215.000,-
- 3) Inwestycje drogowe, kwota 122.500,-
- 4) Inwestycje pozostałe, kwota 1.123.750,-
- 5) Zakupy inwestycyjne, kwota 60.500,-
- 6) Inwestycje w ramach kontraktu samorządowego z udziałem środków UE, kwota 701.250,-

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2017 przedstawia tabela w załączeniu.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2017 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:**

Dział	Plan wydatków	Udział %
Rolnictwo i leśnictwo	201.870	0,31
Transport i łączność	3.31.625	4,62
turystyka	20.000	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	210.950	0,32
Działalność usługowa	985.800	1,50
Administracja publiczna	8.864.259	13,50
Bezpieczeństwo publiczne	3.602.800	5,49
Obsługa długu i wydatki związane z poborem opłat	1.118.820	1,70
Różne rozliczenia (rezerwy)	546.250	0,83
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	30.559.344	46,72
Ochrona zdrowia	2.419.000	3,68
Pomoc społeczna	4.889.050	7,44
Rodzina	6.100.950	9,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.563.899	3,90
Ochrona środowiska	87.200	0,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.500	0,29
Kultura fizyczna	165.000	0,25
Razem	65.680.525	100

III. WYNIK BUDŻETU NA 2017 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2017 ROKU	66.600.625,-
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2017 ROKU	65.680.525,-
NADWYŻKA BUDŻETU ROKU 2017	920.100,-
PRZYCHODY	1.000.000,-
ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczki)	1.920.100,-