

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2022 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2022 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, określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego,
- dochodów od innych jednostek samorządowych, na podstawie zawartych porozumień,
- dochodów jednostek budżetowych powiatu, na podstawie prognozowanej wielkości ich realizacji.

Rok 2022 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 w latach ubiegłych,
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE, między innymi w ramach kontraktu samorządowego.

1. Dochody powiatu na 2022 rok zostały określone w kwocie 100 773 206,84, w tym dochody majątkowe, kwota 3 755 210,24;
2. Wydatki powiatu na 2022 rok zostały określone w kwocie 104 525 547,11, w tym wydatki majątkowe, kwota 8 956 765,32;
3. Deficyt budżetowy, kwota 3 752 340,27;
4. Przychody w kwocie 5 402 340,27;
5. Rozchody w kwocie 1 650 000,00 (spłata kredytu i obligacji).

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 100 773 206,84 do budżetu Powiatu Drawskiego na 2022 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

Treść	Plan 2021 r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2022 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	106 486 044,25	100 773 206,84	94,6
1. Subwencja ogólna w części:	57 354 348,00	57 417 927,00	100,1
• oświatowej	40 274 380,00	40 911 790,00	101,6
• wyrównawczej	13 900 142,00	12 430 963,00	89,4
• równoważącej	3 179 826,00	4 075 174,00	128,2
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	11 085 725,00	10 698 491,00	96,5
3. Dotacje z budżetu państwa na:	13 496 052,42	12 659 540,45	93,8
• zadania zlecone	10 347 996,29	9 404 504,00	90,9
• zadania własne	1 196 975,38	722 734,00	60,4
• realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	190 000,00	105,6
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	424 400,00	11 000,00	2,6
• na zadania inwestycyjne – drogowe (FDS)	1 346 680,75	2 331 302,45	173,1
4. Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	7 850 619,36	4 066 351,00	51,8
• na inwestycje drogowe	4 298 603,86	372 734,00	8,7
• za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych	1 608 100,00	1 768 452,00	110,0
• na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	1 943 915,50	1 890 165,00	97,2
• na budowę boiska w Czaplunku	0,00	35 000,00	-
5. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	4 482 425,80	2 194 950,20	49,0
6. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	12 216 873,67	13 735 947,19	112,4

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 57 417 927,00 w tym:

a/ Część oświatowa, kwota 40 911 790,00. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2022 rok, dokonano w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej, niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków, z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

b/ Część wyrównawcza, kwota 12 430 963,00. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalana jest na podstawie danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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.

c/ **Część równoważąca**, kwota 4 075 174,00. Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty wg kryteriów, określonych w m.in. art. 23a ustawy z 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważącą w 2021 roku otrzyma 377 powiatów.

Ad. 2. Udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 10 698 491,00 w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10 080 383,00,
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 618 108,00.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków, przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Ad 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 12 659 540,45, w tym:

3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 9 404 504,00, z tego na:

- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 197 432,00, z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 230 000,00, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdziale 71015, kwota 433 600,00, z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 43 512,00, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 4 407 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 132 000,00, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 1 960 100,00, 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 1 297 860,00, 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 248 000,00, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, kwota 425 000,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ oraz rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 30 000,00.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 722 734,00.

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

3.3. Dotacje na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 190 000,00.

W dziale 020, rozdz. 02001 – gospodarka leśna, z przeznaczeniem na wypłaty za zalesianie.

3.4. Dotacje na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 11 000,00, z tego:

- W dziale 750, rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, kwota 11 000,00.

3.5. Dotacje na zadania inwestycyjne drogowe, kwota 2 331 302,45 z czego:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom. - Gudowo, w kwocie 1 847 834,45;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ul. 5-go Marca w Złocięncu wraz z rondem, dotacja z Gminy Złocieniec, w kwocie 483 468,00.

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 4 066 351, w tym:

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

4.1. Pomoc finansowa gmin w kwocie 372 734,00, na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- dotacje na projekty techniczne, dotyczące przebudowy dróg powiatowych, w łącznej kwocie 131 000,00;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ul. 5-go Marca w Złocięncu wraz z rondem, dotacja z Gminy Złocieniec w kwocie 241 734,00.

4.2. W zakresie pomocy społecznej, kwota 1 768 452,00, z tego:

- Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kwota 1 000 000,00;
- Wpływy środków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 768 452,00,00.

4.3. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na organizację lokalnego transportu zbiorowego, kwota 1 890 165,00.

4.4. Dotacja od Gminy Czaplinek na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Czaplunku ul. Grunwaldzka, w kwocie 35 000,00.

Ad. 5. Środki z budżetu UE, kwota 2 194 950,20 na zadania:

- Regionalne Pogotowie Kryzysowe, 1 066 566,99;
- Transport na życzenie, 57 676,00;
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność Informacji, 1 070 707,21.

Ad.6. Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 13 735 947,19.

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 1 714 899,00 w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1 075 215,00, najem pomieszczeń szpitala dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., w kwocie 354 680,00 oraz najem i dzierżawa składników majątkowych w jednostkach – kwota 285 004,00;
- sprzedaż nieruchomości przy ulicy Drahimskiej w Czaplunku, kwota 470 000,00;
- zwroty za pracowników interwencyjnych, kwota 50 000,00;
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 750 000,00;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 700 000,00;
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 3 377 266,00;
- wpływy z opłat komunikacyjnych, kwota 1 335 500,00;
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 260 000,00;
- odpłatność za wyżywienie, kwota 1 517 000,00;
- usługi schronisk, kwota 174 200,00;
- sprzedaż usług w jednostkach, kwota 1 165 400,00;
- 8% z Funduszu Pracy, kwota 341 000,00;
- środki z PFRON na WTZ, kwota 1 259 280,00;
- darowizna z KOWR na przebudowę drogi w Gudowie, kwota 123 305,19;
- środki z tytułu korzystania ze środowiska, kwota 50 000,00;
- środki projekt Rehabilitacja 25+, kwota 147 500,00;
- pozostałe dochody, kwota 300 597,00.

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2022 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 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 104 525 547,11, z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 95 568 781,79, stanowiące 91,43 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe, kwota 8 956 765,32, stanowiące 8,57 % ogółu wydatków.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2022 roku, w porównaniu do roku 2021, kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan III kwartały 2021 roku	Plan na 2022 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	118 820 968,03	104 525 547,11	88,0
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>96 650 415,35</u>	<u>95 568 781,79</u>	98,9
• Wynagrodzenia z pochodnymi	54 720 019,22	57 913 594,17	105,8
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	23 040 656,97	21 352 780,20	92,7
• Dotacje na zadania bieżące	8 228 637,00	9 300 044,00	113,0
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 169 464,53	4 588 563,00	88,8
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 729 677,63	1 703 775,42	36,0
• Obsługa długu publicznego	710 960,00	710 025,00	99,9
• Wydatki z tytułu poręczeń	51 000,00	0,00	0,0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>22 170 552,68</u>	<u>8 956 765,32</u>	40,4
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 116 552,68	8 956 765,32	40,5
W tym na programy finansowane z udziałem środków UE	708 396,14	572 083,41	80,8
• objęcie udziałów w spółce	54 000,00	0,00	0,0

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 95 568 781,79.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 020 - leśnictwo, kwota 200 000,00.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 190 000,00 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, dokumentacja urzędzeniowa, kwota, 10 000,00.

Dział 600 – Transport i łączność, kwota 5 896 665,00.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota 2 168 165,00 - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w kwocie 3 728 500,00, 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 – zimowe utrzymanie dróg, i inne, kwota 3 600 000,00;
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin, kwota 128 500,00.

Dział 630 – turystyka, kwota 27 000,00.

Rozdział 63003 – wydatki bieżące w zakresie turystyki, związane z organizacją imprez terenowych. Do wydatków zaliczyć można: umowy o dzieło, nagrody dla uczestników wydarzeń, zakup materiałów promocyjnych, zakup żywności czy ubezpieczenia.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 442 265,00.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, podatek VAT od dzierżawy nieruchomości itp., w tym 197 432,00 zadania zlecone.

Dział 710 – Działalność usługowa, kwota 1 985 903,63.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 980 000,00, w tym zadania zlecone, kwota 230 000,00. Wydatki bieżące zabezpieczone między innymi na: zakup materiałów do urządzeń wielofunkcyjnych, prenumeraty fachowych czasopism, zakup sprzętu informatycznego, przeglądy i naprawy urządzeń, usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, asysta techniczna do systemu informatycznego, modernizacja osnowy wysokościowej.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 433 600,00 - funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Rozdział 71095 – pozostała działalność, kwota 572 303,63, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

Dział 750 – Administracja publiczna, 14 573 045,37.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 43 512,00 - zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 510 000,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwo powiatowe, kwota 12 244 407,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na zakupy tablic i druków komunikacyjnych, serwisy oprogramowania, energie, usługi, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkolenia, delegacje służbowe, itp.).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, kwota 11 000,00 - wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej - zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 269 565,20, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych. Wydatki m in.: zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna, nagrody dla uczestników imprez, zakup żywności.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 201 561,17. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, ponoszone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 293 000,00 w tym:

kwota 220 000,00 - składki roczne, wynikające z przynależności Powiatu do stowarzyszeń i związków;

kwota 48 000,00 - funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta;

kwota 15 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu;

kwota 10 000,00 – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4 499 700,00.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 4 407 000,00 - wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 40 000,00, w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 30 000,00 oraz kwota 10 000,00 na szkolenie członków OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna, kwota 8 000,00: zakup radiostacji nasadnych oraz zakup usług.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 19 700,00, z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości, a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród konkursowych, materiałów, usług telekomunikacyjnych i remontowych.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 25 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 755, Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, kwota 132 000,00 koszty funkcjonowania dwóch punktów obsługi prawnej w Drawsku Pom. i w Czaplinku – zadanie zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, kwota 710 025,00 - Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i obligacji.

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, kwota 540 000,00.

- Rezerwa ogólna, kwota 252 363,00, 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 2022 r. wynosi 0,241% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 287 637,00 z tego:
 - zarządzanie kryzysowe, rezerwę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem, pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki majątkowe, kwota 187 637,00,
 - na zadania oświatowe, kwota 50 000,00,
 - na zadania w zakresie pomocy społecznej, kwota 50 000,00.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 29 704 947,00 oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 15 850 525,00.

Planowane wydatki, związane z prowadzeniem placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie drawskim, stanowią w strukturze budżetu największą pozycję.

Wydatki bieżące, związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego, realizowane są przez: ZS w Drawsku Pomorskim, ZS w Kaliszu Pomorskim, ZS w Czaplinku, ZS w Złocieńcu, PCKZiU w Drawsku Pomorskim, ZPET w Bobrowie, MOW w Czaplinku oraz PPP w Drawsku Pomorskim.

Źródłem finansowania tych wydatków jest subwencja w części oświatowej oraz dochody jednostek, z uwagi na problemy z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków tych jednostek subwencją, w 2022 roku Powiat Drawski planuje pokryć w części brakujące środki innymi dochodami.

Wydatki tych działów uwzględniają w szczególności:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 30 417 806,00.
- Dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 8 695 000,00.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 342 013,00.
- Pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych, kwota 6 100 653,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, kwota 2 085 150,00.

Rozdział 85111 - szpitale, kwota 36 000,00. Dwie renty - jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala powiatowego.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 1 960 100,00 - zadanie zlecone.

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 89 050,00 z tego:

Kwota 20 000,00, z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom.

Kwota 69 050,00 na wydatki bieżące, w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 7 444 654,99.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, plan wydatków bieżących w wysokości 3 900 000,00 - koszty funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 1 297 860,00 - zadanie zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki - Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom., z filią w Złocieńcu.

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 1 083 928,00.

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 10 800,00.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 1 152 066,99, z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów organizowane przez Starostwo, kwota 15 500,00;
- zadania w zakresie pomocy społecznej, zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 70 000,00;
- realizacja projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, kwota 1 066 566,99.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 4 383 004,80 w tym:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwota 1 399 200,00, na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET w Bobrowie, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 1 259 280,00.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 271 400,00, jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecone, w kwocie 248 000,00, pozostała kwota – 23 400,00 jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2 500 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 341 000,00 pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu,

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 212 404,80, z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków UE - dotyczących wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem projektu.

Rehabilitacja 25+, kwota 147 500,00;

Transport na życzenie, kwota 64 904,80.

Dział 855 – Rodzina, kwota 6 562 796,00.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 4 623 946,00, w tym zadania zlecone – 500+, kwota 425 000,00 i zadania własne, kwota 4 198 946,00.

W ramach tego działu planuje się między innymi:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 3 175 000,00,
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 262 600,00,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, a także dla rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 570 000,00.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1 928 850,00, przeznaczona między innymi na:

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, kwota 830 000,00;
- koszty funkcjonowania POW w Drawsku Pom., kwota 1 020 000,00.

Rozdział 85595 - pozostała działalność, kwota 10 000,00, w tym dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 115 000,00.

Rozdział 90019 – wydatki związane z bieżącymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska, takimi jak: sadzenie zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej, kwota 25 000,00.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 90 000,00, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. zakup usług oraz ekspertyzy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 206 000,00.

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 86 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 30 000,00;
- organizację imprez kulturalnych, kwota 56 000,00.

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 60 000,00 - dotacja dla gminy Drawsko Pom., na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 60 000,00 - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna, kwota 210 100,00.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 70 100,00 - koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom. i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 140 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 70 000,00,
- stypendia sportowe, kwota 70 000,00.

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 8 956 765,32, z tego:

- 1) Razem 600 - Transport i łączność, kwota 5 759 823,02;
- 2) Razem 710 - Działalność usługowa, kwota 572 083,41;
- 3) Razem 750 - Administracja publiczna; kwota 240 000,00;
- 4) Razem 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 10 000,00;
- 5) Razem 758 - Różne rozliczenia (rezerwa inwestycyjna), kwota 200 000,00;
- 6) Razem 801 - Oświata i wychowanie, kwota 570 000,00;
- 7) Razem 852 - Pomoc społeczna, kwota 969 858,89;
- 8) Razem 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 50 000,00;
- 9) Razem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 585 000,00.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2022 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:**

Dział	Plan wydatków	Udział %
Leśnictwo	200 000,00	0,19
Transport i łączność	11 656 488,02	11,15
Turystyka	27 000,00	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	442 265,00	0,42
Działalność usługowa	2 557 987,04	2,45
Administracja publiczna	14 813 045,37	14,17
Bezpieczeństwo publiczne	4 509 700,00	4,31
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,13
Obsługa długu publicznego	710 025,00	0,68
Różne rozliczenia (rezerwy)	740 000,00	0,71
Oświata i wychowanie	30 274 947,00	28,96

Ochrona zdrowia	2 085 150,00	1,99
Pomoc społeczna	8 414 513,88	8,05
Rodzina	6 562 796,00	6,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 433 004,80	4,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 435 525,00	15,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	0,20
Kultura fizyczna	210 100,00	0,20
Razem	104 525 547,11	100,00

III. WYNIK BUDŻETU NA 2022 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2022 ROKU **100 773 206,84**

PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2022 ROKU **104 525 547,11**

DEFICYT BUDŻETOWY, **3 752 340,27**

który zostanie pokryty:

przychodami szczególnymi (środki z RFIL i FDS) 2 902 340,27

obligacjami 850 000,00

PRZYCHODY **5 402 340,27**

ROZCHODY (spłata kredytu i pożyczki) **1 650 000,00**

Sporządziła: Joanna Andrykowska