

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:

- 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”
- 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 utrzymać sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

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 Czaplinku – 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 Złoceniec”, 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 pomniejszonych 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 Czaplinek, natomiast spadek zadań wystąpił w ZSP Drawsko Pom, PCKZiU i ZSP Czaplinek.

W związku z brakiem rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, ostateczne wielkości planu wydatków dla poszczególnych placówek będą określone 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”, akademie 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 Złocięcu, 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 zlecone

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 zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu, 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 kombatanatów, organizowane przez Starostwo kwota 30.000,-
- „Gałę 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 zlecone 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 pełniącej 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,-