

BUDŻET POWIATU DRAWSKIEGO NA ROK 2018



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			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	8 000,00
020			Leśnictwo	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00
600			Transport i łączność	540 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 000,00
			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	26 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 774,00
			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	728 774,00
			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	2 474,00
		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	366 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		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	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 028 000,00
			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	682 000,00
			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	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00
	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	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 000,00
			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	3 642 000,00
			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	3 642 000,00
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 poborem	11 241 677,00
			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	1 736 000,00
			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	1 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	551 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	166 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 505 677,00
			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	9 255 677,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	41 331 331,00
			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	29 560 302,00
			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	29 560 302,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 377 221,00
			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	9 377 221,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 808,00
			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	2 393 808,00
801			Oświata i wychowanie	703 850,00
			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	36 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 488,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		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	17 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 362,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		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	44 222,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	554 000,00
			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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	457 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
			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	36 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 053 000,00
			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	2 041 000,00
			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	2 041 000,00
	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	3 511 000,00
			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	2 674 000,00
			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	1 965 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	709 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00
			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	837 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 894,00
			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	1 812 034,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	559 860,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	559 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
			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	119 000,00
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	384 000,00
			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	384 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 812 034,00
			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	1 812 034,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 812 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 050,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 000,00
			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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	661 350,00
			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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	602 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	198 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	198 700,00
	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	2 026 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 411 000,00
			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
		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	900 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	510 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	615 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
bieżące razem:				71 274 384,00
			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	1 848 034,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 533 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 533 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		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	318 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			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	16 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 166,00
			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	1 279 166,00
	85395		Pozostała działalność	1 279 166,00
			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	1 279 166,00
		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	1 279 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 900,00
			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	2 841 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 258,00
			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	984 258,00
		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	984 258,00
	90095		Pozostała działalność	1 857 642,00
			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	1 857 642,00
		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	1 857 642,00

majątkowe razem:		8 027 216,00
	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	4 439 216,00

Ogółem:		79 301 600,00
	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	6 287 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO NA 2018 ROK

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 wypłaty 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	197 000,00	197 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 892 480,00	3 374 800,00	3 074 800,00	1 153 300,00	1 921 500,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 517 680,00	5 415 680,00	814 680,00	102 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 510 480,00	3 094 800,00	2 794 800,00	1 153 300,00	1 641 500,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 680,00	5 415 680,00	814 680,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 500,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	816 800,00	816 800,00	816 800,00	0,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00	318 150,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 530,00	496 530,00	496 530,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 450,00	192 450,00	192 450,00	135 500,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 450,00	192 450,00	192 450,00	135 500,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	994 000,00	968 000,00	968 000,00	345 800,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	648 000,00	622 000,00	622 000,00	33 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00	346 000,00	346 000,00	312 800,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 848,00	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 052,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,00	8 402,00	8 402,00	0,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	162 000,00	162 000,00	86 000,00	53 142,00	32 858,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	53 142,00	32 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 924,00	43 924,00	43 924,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				80 301 600,00	69 585 713,50	53 521 305,12	36 691 879,00	16 829 426,12	8 392 725,88	4 499 729,00	2 185 093,50	356 860,00	630 000,00	10 715 886,50	10 613 886,50	5 632 386,50	102 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
020			Leśnictwo	197 000,00
	02001		Gospodarka leśna	167 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	8 892 480,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 510 480,00
		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	896 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 530,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
630		Turystyka	25 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	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	1 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
710		Działalność usługowa	994 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	648 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 098,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

750		Administracja publiczna	9 053 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
	75019	Rady powiatów	310 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 268 450,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	948 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	136 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	672 051,00
		4260 Zakup energii	153 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	470 800,00
		4360 Opłaty 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
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 580,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 547,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 522,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75095		Pozostała działalność	116 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 712 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 424,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 953,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 204,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 625,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00
	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	13 500,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
757		Obsługa długu publicznego	986 860,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	986 860,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	356 860,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758		Różne rozliczenia	1 001 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 001 500,00
	4810	Rezerwy	1 001 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 087 632,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 695 481,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 018,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 478,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00
80105		Przedszkola specjalne	2 017 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
80110		Gimnazja	101 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00
80111		Gimnazja specjalne	599 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 298,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00

80115		Technika	316 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80116		Szkoły policealne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	415 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 418 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	255 388,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
80130		Szkoły zawodowe	1 763 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 468,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	841 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 354,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 344 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	73 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
80195		Pozostała działalność	381 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 202,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 095 000,00
	85111	Szpitala ogólne	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 000,00
	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	2 038 500,00
	85195	Pozostała działalność	42 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 865 600,00

85202		Domy pomocy społecznej	3 067 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00
	4220	Zakup środków żywności	196 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85295		Pozostała działalność	91 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 845 946,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	615 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	72 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 159,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85395		Pozostała działalność	3 654 100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 458,08
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 551,42
	3119	Świadczenia społeczne	78 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	175 085,97
	3249	Stypendia dla uczniów	30 897,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 124,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 164,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	972,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 128,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4227	Zakup środków żywności	12 750,00
	4229	Zakup środków żywności	2 250,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 708,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 772,00
	4307	Zakup usług pozostałych	564 293,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 255,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 750,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 957 074,00
	85401	Świetlice szkolne	149 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 574 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 560 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 688 739,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
4220	Zakup środków żywności	694 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
4260	Zakup energii	137 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	352 616,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
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	5 948 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 216,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 700,00
855		Rodzina	6 628 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 636 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 970 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85595	Pozostała działalność	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 127 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 146,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	2 185 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92116		Biblioteki	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	162 000,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	17 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00
Razem:			80 301 600,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
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	232 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	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	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 600,00
	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	3 642 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 000,00
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	2 041 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 000,00
852			Pomoc społeczna	837 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
855			Rodzina	900 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		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	900 000,00
Razem:				8 475 308,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
		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	148 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 424,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 953,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 204,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 625,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
851			Ochrona zdrowia	2 041 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 041 000,00
		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	2 038 500,00
852			Pomoc społeczna	837 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
855			Rodzina	900 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
Razem:				8 475 308,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	1.000								
		4280		1.000	1.000		1.000				
Ogółem:			1.000	1.000	1.000		1.000				

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej.	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2310		280.000	280.000		280.000				
855	85508	2320		46.000	46.000		46.000				
		2900	510.000								
		4330		360.000	360.000			360.000			
	85510	2320		170.000	170.000		170.000				
		2900	615.000								
	4330		778.000	778.000	778.000						
921	92116	2310		40.000	40.000		40.000				
Ogółem			1.125.000	1.674.000	1.674.000	778.000	536.000	360.000			

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				549.500
1.	Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (umowa)	60014	2310		280.000
2.	Pomoc finansowa dla gmin na działalność OSP	75412	2710		13.500
3.	Dotacja dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych	85508	2320		46.000
4.	Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	85510	2320		170.000
5.	Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej	92116	2310		40.000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7.550.000	243.500
1.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wolontariatu	75095	2820		16.000
2.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	75495	2820		10.000
3.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	75412	6230		13.500
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjum w Trzcińcu	80102	2540	1.200.000	
5.	Prywatne LO dla dorosłych w Drawsku Pomorskim	80120	2540	40.000	
6.	Prywatne LO dla dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80120	2540	60.000	
7.	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Edukacja” w Czaplunku	80130	2540	50.000	
8.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia	85195	2820		17.000

9.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie pomocy społecznej	85295	2820		56.000
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czaplunku	85406	2540	600.000	
11.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czaplunku II	85419	2540	200.000	
12.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gudowie	85419	2540	1.700.000	
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcíncu	85420	2540	3.700.000	
14.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej	85595	2820		16.000
15.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105	2820		25.000
16.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120	2720		30.000
17.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	92605	2820		60.000
Razem I + II:				7.550.000	793.000
OGÓLEM				8.343.000	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 R.

Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oplaty za korzystanie ze środowiska.	900	90019	0690	90 000,00					
Wydatki bieżące realizowane na rzecz ochrony środowiska.					900	90019	4190	7 800,00	
					900	90019	4210	15 000,00	
					900	90019	4220	1 500,00	
					900	90019	4300	4 500,00	
					900	90019	4700	1 200,00	
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego – zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.					900	90005	6059	169 084,00	
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie					900	90095	6059	327 820,00	
Razem dochody:				90 000,00	Razem wydatki:				526 904,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W 2018 R.

Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomoc finansowa dla powiatu udzielona w związku z przekazaniem rekompensat dla przewoźnika.	600	60004	2710	164 000,00				
Rekompensaty dla przewoźnika.					600	60004	4150	280 000,00
			Razem dochody:	164 000,00			Razem wydatki:	280 000,00

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 517 680,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00
			Udziały w spółce z o.o. "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej"	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 415 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 000,00
			Budowa chodnika ul. Brzozowa w Złocięncu	49 000,00
			Budowa sieci kanalizacji ul. Marynarska w Drawsku Pom.	101 000,00
			modernizacja przepustu w m. Suliszewo wraz z przebudową drogi od DK20 w kierunku Gudowa	50 000,00
			Projekt - przebudowa drogi 1987Z m. Gudowo	29 000,00
			projekt techniczny- poszerzenie drogi 2005Z m. Trzciniac	6 000,00
			przebudowa drogi 1983Z Stara Korytnica	1 600 000,00
			przebudowa drogi 1984Z Pożrzadło-Stara Korytnica-Orle-Mirosławiec	1 000,00
			Przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Łysino	2 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00
			Przebudowa drogi 1998Z m. Bobrowo	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 530,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1091Z CIEMINKO-GAWRONIEC	1 000,00
			Przebudowa drogi 1998Z m. Bobrowo	395 530,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap.	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			zakup kosiarek do poboczy ZDP	65 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			zakup komputerów,	26 000,00
750			Administracja publiczna	41 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			zakup komputerów,	35 000,00
			ZAKUP LICENCJI WPF-BESTIA	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 006,50

85395		Pozostała działalność	1 505 006,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 255,52
		Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 8.9	346 448,52
		Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego.	932 807,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 750,98
		Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 8.9	61 137,98
		Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego.	164 613,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 127 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 146,00
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej	958 146,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,00
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej	169 084,00
	90095	Pozostała działalność	2 185 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 650,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	1 857 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 820,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	327 820,00
Razem			10 715 886,50

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2018 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2018 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 2018 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 projektów z udziałem środków z budżetu UE między innymi w ramach kontraktu samorządowego.

1. Dochody powiatu na 2018 rok zostały określone w kwocie 79.301.600,00 zł w tym dochody majątkowe 8.027.216,00 zł;
2. Wydatki powiatu na 2018 rok zostały określone w kwocie 80.301.600,00 zł. w tym wydatki majątkowe 10.715.886,50 zł;
3. Deficyt budżetowy, kwota 1.000.000,00 zł;
4. Przychody 1.500.000,00 zł. (kredyt długoterminowy);
5. Rozchody w kwocie 500.000,00 zł. (spłata kredytu).

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 79.301.600,-- do budżetu Powiatu Drawskiego na 2018 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

w złotych

Treść	Plan 2017r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2018 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	71.519.493	79.301.600	110,9
1. Subwencja ogólna w części:	39.922.873	41.331.331	103,5
• oświatowej	28.442.258	29.560.302	103,9
• wyrównawczej	9.263.817	9.377.221	101,2
• równoważącej	2.216.798	2.393.808	108,0
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	9.031.523	9.505.677	105,2
3. Dotacje z budżetu państwa na:	9.641.034	11.335.308	117,6
• zadania zlecone	8.854.767	8.475.308	95,7
• zadania własne	785.267	709.000	90,3
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,0
• na zadania inwestycyjne drogowe	0	2.150.000	
4. Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	903.900	2.339.000	258,8
• na inwestycje drogowe	42.500	1.050.000	2.470
• za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	861.400	1.125.000	130,6
• wpłaty gmin na rekompensatę dla PKS	0	164.000	
5. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	3.169.019	6.287.250	198,4
6. Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.391.770	1.200.860	85,1
7. Darowizna firmy Agri-Plus na inwestycję drogową	0	350.000	0
8. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	7.459.374	6.952.174	93,2

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 41.331.331,- w tym:

- **Część oświatowa**, kwota 29.560.302,- naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i dzień 10 października 2016r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.)
- dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w systemie SIO. według stanu na dzień 10 października 2016 r.

W kwocie części oświatowej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze dla zadań oświatowych powiatu to;

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r.
- zmiany wynikające z przepisów wprowadzających ustawę – prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Część wyrównawcza**, kwota 9.377.221-. 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 2016 rok w powiecie drawskim wyniósł 144,72 natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów za 2016 rok wyniósł – 232,60

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2018 roku otrzyma 214 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 2016 r. w kraju wyniosła 8,3 %, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 17,9 % natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 2,157.

- **Część równoważąca**, kwota 2.393.808,- 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 2016 r, długość dróg powiatowych (398,8 km.) oraz czy działa w powiecie urząd pracy.

Część równoważącą w 2018 roku otrzyma 378 powiatów.

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 9.505.677,- w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 9.255.677,-
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 250.000,-

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

Ad 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 11.335.308,- w tym:

3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 8.475.308,- z tego na:

- w dziale 010, rozdział 01005, kwota 8.000 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 tego kwota 232.000,-z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i kwota 16.000,- na wydatki majątkowe – zakup komputerów, w rozdziale 71015, kwota 346.000,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 34.600,- z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu, w rozdziale 75045, kwota 23.000, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 3.642.000,- 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 2.041.000,- 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 837.000,- 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 119.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- W dziale 855, rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, kwota 900.000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 709.000,-

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,-

3.4. Dotacja celowa w kwocie 2.150.000,- z budżetu państwa na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Łysino, kwota 1.350.000,-
- Przebudowa drogi 1983Z Stara Korytnica, kwota 800.000,-

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 2.339.000,- w tym:

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

4.1. Pomoc finansowa gmin w kwocie 1.050.000,- na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- „budowa sieci kanalizacji w ciągu ul. Marynarskiej w Drawsku Pom. gmina Drawsko Pom. kwota 100.000,-
- „przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Lysino” – gmina Czaplinek, kwota 500.000,-
- „przebudowa drogi 1983Z Stara Korytnica’ – gmina Kalisz Pom. kwota 400.000,-

4.2 W zakresie pomocy społecznej, kwota 1.125.000,- z tego:

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

4.3. Pomoc finansowa gmin na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (rekompensaty dla PKS) w kwocie 164.000,- z tego:

- Gmina Złocieniec, kwota 89.000,-
- Gmina Kalisz Pomorski, kwota 47.000,-
- Gmina Wierzchowo, kwota 28.000,-

Ad. 5. Środki z budżetu UE , kwota, 6.287.250,- w tym:

- a. ERAZMUS+ w ZSP Czaplinek, kwota 36.000,-
- b. Projekty w ramach kontraktu samorządowego:
 - „budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy centralnej” działanie 8.9., kwota 1.698.200,-
 - „dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy działanie 9.9”, kwota 932.800,-
- c. PROW – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1998Z w m. Bobrowo, kwota 318.150,-
- d. Projekt „zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, działanie 2.10, kwota 984.258,-
- e. Projekt „kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie, działanie 2.5”, kwota 1.857.642,-
- f. Projekt pn. „Szansa na przyszłość 2”, 460.200,-

Ad.6 Wpływy od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 1.200.860,- z tego:

- a) 5% z Funduszu Pracy na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 384.000,-
- b) Na wypłatę za zalesianie, kwota 167.000,-
- c) Wpływy za korzystanie ze środowiska, kwota 90.000,-
- d) Z PFRON dofinansowanie funkcjonowania WTZ, kwota 559.860,-

Ad.7 Darowizna dla powiatu firmy „AGR-PLUS”, kwota 350.000,- z przeznaczeniem na inwestycje drogową pn.” przebudowa drogi 2002Z Czarne Małe-Łysin”.

AD.8 Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 6.952.174,-

Dochody uzyskiwane przez jednostki to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 598.194,-
w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 382.744,-netto, oraz najem pomieszczeń w jednostkach – kwota 215.450,-
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 450.000,-
- ze sprzedaży mienia, kwota 354.830,-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 550.000,-
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 1.965.000,-
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, kwota 1.195.000,-
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 200.000,-
- odpłatność za wyżywienie w internatach, kwota 909.350,-
- usługi schronisk, kwota 198.700,-
- usługi centrum kształcenia zawodowego i praktycznego, kwota 457.000,-
- sprzedaż drzewa z wycinki 15.000,-
- pozostałe dochody, kwota 59.100,-

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2018 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 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 80.301.600,- z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 69.585.713,50 stanowiące 86,6% ogółu wydatków
2. Wydatki majątkowe, kwota 10.715.886,50 stanowiące 13,4% ogółu wydatków

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2018 roku w porównaniu do roku 2017 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na III kwartały 2017 roku	Plan na 2018 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	71.831.560	80.301.600	111,8
Wydatki bieżące, w tym:	66.954.359	69.585.713	103,9
• Wynagrodzenia z pochodnymi	36.157.218	36.691.880	101,5
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	16.344.884	16.829.426	103,0
• Dotacje na zadania bieżące	7.883.050	8.392.726	106,5
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.414.242	4.499.729	101,9
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.036.145	2.185.093	210,9
• Obsługę długu publicznego	660.000	630.000	95,5
• Wydatki z tytułu poręczeń	458.820	356.860	77,8
Wydatki majątkowe, w tym:	4.877.201	10.715.886	219,7
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.783.184	4.968.000	178,5
• Dotacje na inwestycje	236.250	13.500	5,7
• Objęcie udziałów w spółce	212.625	102.000	48,0
• Na programy finansowane z udziałem środków UE	1.645.142	5.632.386	342,4

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 69.585.713,50

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 8.000,-

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

Dział 020 - leśnictwo, kwota 197.000,-

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 167.000,- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, przekwalifikowanie kwota, 30.000,-

Dział 600 – transport i łączność, kwota 3.374.800,-

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota 280.000,- rekompensata dla PKS Złocieniec w ramach umowy na organizację zbiorowego transportu,

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 3.094.800,-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 2.514.800,-
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin:
 - Czaplinek, kwota 70.000,-
 - Złocieniec, kwota 210.000,-

Dział 630 – turystyka, kwota 25.000,

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 192.450,-

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, roboty geodezyjne, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, podatek VAT od dzierżawy nieruchomości itp. w tym zadania zlecone, kwota 151.500,-

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 968.000,-

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 622.000,- 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, 9.012.050,-

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 34.600,- zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 310.000,- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, kwota 8.227.450,- wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, 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 24.000,- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – zadanie zlecone.

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 300.000- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 116.000- w tym:

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

kwota 16.000,- dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu;

kwota 53.000,- pozostałe wydatki bieżące (m.in. gala wolontariatu, noworoczne spotkanie).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 3.698.500,-

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 3.642.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone;

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 26.500,- w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 13.500,- i 13.000,- na szkolenie członków OSP z KSRG w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

Rozdz. 75414 – obrona cywilna, kwota 4.500,-

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 15.500,- z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 10.000,- dotacja dla stowarzyszeń.

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 986.860,- w tym:

- Plan na ewentualne wydatki związane z poręczeniem udzielonego przez Powiat Drawski, kredytu spółki „PKS Złocieniec”, kwota 356.860,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym, planowana kwota 630.000,-

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólna i celowe, kwota 1.001.500,-

- Rezerwa ogólna, kwota 84.600,- 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 2018 r wynosi 0,1% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 916.900,- z tego:
 - wkład własny do projektów współfinansowanych środkami budżetu UE, kwota 100.000,-;
 - 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 161.400,-
 - na zadania oświatowe, kwota 655.500,-

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 16.787.632,- oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 13.957.074,- plan wydatków na działalność oświatową związany jest z ilością uczniów, oddziałów, odzwierciedla wzrost lub spadek zadań. Wzrost zadań występuje w ZPET Bobrowo i w ZSP w Kaliszu Pomorskim, natomiast spadek zadań wystąpił w ZSP Drawsko Pom., Złocienicy i Czaplinku.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Powiatu Drawskiego określone są na podstawie liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem planowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek oświatowych został określony w wielkościach wynikających z kwot subwencji przysługujących danej placówce oświatowej, i z uwagi na zmniejszenie ilości uczniów plan nie zabezpiecza potrzeb szkół, natomiast w przypadku placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, z uwagi na zwiększone zadania, plan wydatków został określony w optymalnych wielkościach.

Wydatki tych działów uwzględniają:

- a. dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 7.550.000,-
- b. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli, kwota 120.000,-
- c. Inne wydatki związane z zadaniami oświatowymi, kwota 43.202,-

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota 2.095.000,-

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

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 2.041.000,- zadanie zlecone

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 42.000,- z tego:

Kwota 17.000,- z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom,

Kwota 25.000,- na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – pomoc społeczna, kwota 4.865.600,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących w wysokości 3.067.200,- koszty funkcjonowania jednostki,

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 837.000,- zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocięncu,

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 860.000,-

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 9.900,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 91.500,- z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatanatów, organizowane przez Starostwo kwota 15.000,-
- zadania w zakresie pomocy społecznej zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 56.000,-
- organizacja przedsięwzięć takich jak: turniej tańca, konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie i doradztwo dla rodzin zastępczych, Gala Żółtych Słoneczników i inne, kwota 20.500,-

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 4.725.093,50

Rozdział 85311 – Warsztaty Terapii Zajęciowej, kwota 615.846,-

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 196.000,- jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 119.000,- pozostała kwota 77.000,- jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu,

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2.380.000- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 384.000,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu,

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 2.149.093,50,- z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków UE - dotyczących wydatków bieżących:

- E- inclusion – szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, realizacja Starostwo, kwota 20.500,- z dochodów powiatu (obowiązek trwania projektu),
- Szansa na przyszłość 2 - realizowany przez PCPR, kwota 538.200,-
- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego, działanie 8.9 w ramach kontraktu samorządowego, kwota 1.590.393,50

Dział 855 – rodzina, kwota 6.628.100,-

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 4.635.100,- przeznaczona na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 3.406.500,- w tym 900.000,- jako zadanie zlecone 500+
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 406.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 366.000,-

Pozostałe koszty związane z obsługą rodzin zastępczych przez PCPR, kwota 456.600,-

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1.970.000,- przeznaczona na:

- Dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, kwota 1.020.000,-
- koszty funkcjonowania OWDiR-u, kwota 950.000,-

Rozdział 85595 pozostała działalność, kwota 22.000,- w tym dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz rodziny – kwota 16.000,- działalność integracyjna, kwota 6.000,-

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 30.000,-

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

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 130.000,-

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 60.000,- z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 25.000,
- organizację imprez takich jak: X powiatowe Święto Plonów, Powiatowa Gala Sportu, konkursy pn. „Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” i „Smaki Powiatu Drawskiego”, i współfinansowanie imprez wyznaczonych przez gminy, kwota 35.000,-

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 40.000,- dotacja dla G. Drawsko Pom. na funkcjonowanie biblioteki publicznej,

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 30.000,- dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota 162.000,-

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 76.000,- z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 60.000,-
- stypendia sportowe, kwota 16.000,-

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 10.715.886,50 z tego:

- 1) Objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec, kwota 102.000
- 2) Dotacje na zakupy inwestycyjne, kwota 13.500,-
- 3) Inwestycje drogowe, (bez inwestycji z udziałem środków UE)kwota 4.536.000
- 4) Inwestycje pozostałe, kwota 300.000,-
- 5) Zakupy inwestycyjne, kwota 132.000,-
- 6) Inwestycje z udziałem środków UE, kwota 5.632.386,50,-

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2018 przedstawia tabela w załączeniu.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2018 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:**

Dział	Plan wydatków	Udział %
Rolnictwo i leśnictwo	205.000	0,2
Transport i łączność	8.892.480	11,1
turystyka	25.000	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	192.450	0,2
Działalność usługowa	994.000	1,2
Administracja publiczna	9.053.050	11,3
Bezpieczeństwo publiczne	3.712.000	4,6
Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	0,1
Obsługa długu	986.860	1,2
Różne rozliczenia (rezerwy)	1.001.500	1,2
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	31.044.706	38,7

Ochrona zdrowia	2.095.000	2,6
Pomoc społeczna	4.865.600	6,1
Rodzina	6.628.100	8,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.845.946	8,5
Ochrona środowiska	3.342.700	4,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.000	0,2
Kultura fizyczna	162.000	0,2
Razem	80.301.600	100,0

III. WYNIK BUDŻETU NA 2018 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2018 ROKU	79.301.00,-
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2018 ROKU	80.301.600,-
DEFICYT BUDŻETU ROKU 2018	1.000.000,-
PRZYCHODY	1.500.000,-
ROZCHODY (spłata kredytów i pożyczki)	500.000,-