

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2020 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2020 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 2020 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 2020 rok zostały określone w kwocie 97.289.503,00 zł, w tym dochody majątkowe, kwota 7.464.645,00 zł;
2. Wydatki powiatu na 2020 rok zostały określone w kwocie 100.183.084,00 zł, w tym wydatki majątkowe, kwota 18.113.627,00 zł;
3. Deficyt budżetowy, kwota 2.893.581;
4. Przychody w kwocie 4.193.581;
5. Rozchody w kwocie 1.300.000 (spłata kredytu).

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 97.289.503,- do budżetu Powiatu Drawskiego na 2020 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania: w złotych

Treść	Plan 2019 r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2020 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	95 645 135,82	97.289.503,00	101,7
1.Subwencja ogólna w części:	48 936 977,00	53.680.791,00	109,7
• oświatowej	34 440 812,00	38.436.980,00	111,6
• wyrównawczej	11 922 258,00	12.355.392,00	103,6
• równoważącej	2 573 907,00	2.888.419,00	112,2
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	11 165 634,00	11.295.271,00	101,2
3. Dotacje z budżetu państwa na:	15 611 600,24	9.952.393,00	63,8
• zadania zlecone	9 481 129,24	9.085.150,00	95,8
• zadania własne	823 870,00	676.743,00	82,1
• na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	461 100,00	190.500,00	41,3
• na zadania inwestycyjne – drogowe	4 845 501,00	-	-
4. Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 329 263,60	4.499.619,00	193,2
• na inwestycje drogowe	898 500,00	2.164.735,00	240,9
• za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 310 300,00	1.893.100,00	144,5
• na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	120 463,60	441.784,00	366,7
5. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	7 937 861,00	7.325.558,00	92,3
6. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	9 663 799,98	10.535.871,00	109,7

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 53.680.791,00,- w tym:

a/ Część oświatowa, kwota 38.436.980,- naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2020 rok dokonano w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.;
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;

b/ Część wyrównawcza, kwota 12.355.392,- Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej ustalana na podstawie danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych w powiecie drawskim wyniósł 175,50 natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wyniósł – 287,95. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych Powiatu Drawskiego.

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 w kraju wyniosła 5,8%, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 13,1% natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej dla Powiatu Drawskiego wyniósł 2.259

W 2020 roku kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymają 304 powiaty zaś kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzyma 213 powiatów

c/ Część równoważąca, kwota 2.888.419,- -Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty wg kryteriów określonych w m.in. art. 23a ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na wielkość części równoważącej mają wpływ m.in. czynniki takie jak: wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2018r, długość dróg powiatowych (393,2 km.), liczba mieszkańców w powiecie drawskim na dzień 31 grudnia 2018r. (57 397 mieszkańców) oraz czy działa w powiecie urząd pracy.

Część równoważącą w 2020 roku otrzyma 379 powiatów.

Ad. 2 udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 11.165.634,- w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 11.090.271,-
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 205.000,-

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

Ad 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 9.952.393,- w tym:

3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 9.085.150,- z tego na:

- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 169.541,- z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 227.000,- z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i w rozdziale 71015, kwota 372.400,- z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 38.499,- z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu, w rozdziale 75045, kwota 17.000, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 4.212.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 132.000,-z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,

- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 1.440.000,- 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 1.198.710,- 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 128.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- w dziale 855, rozdz. 85504 – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 45.000,- , rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, kwota 1.042.000 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ oraz rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 63.000,00.

3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 676.743,-

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 190.500,- z tego:

- w dziale 750, rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, kwota 10.500,-
- w dziale 020, rozdz. 02001 – gospodarka leśna, kwota 180.000,- z przeznaczeniem na wypłaty za zalesianie.

Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 4.499.619,- w tym:

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

4.1. Pomoc finansowa gmin w kwocie 2.164.735,- na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z Żabin - Nowe Laski – gmina Wierzchowo, kwota 840.000 ,-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko - Gawroniec – gmina Złocieniec, kwota 291.421 ,-
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska –gmina Złocieniec, kwota 515.814,-
- Opracowanie projektów technicznych, kwota 517.500 ,- , dotyczących:
 - drogi 1994Z Wierzchowo-Sośnica,
 - drogi przy ul. Poznańskiej w Czaplinku,
 - chodników – Dalewo, Jankowo itd.,
 - drogi 1957Z Ostrowice-Jelenino,
 - drogi 1978Z Drawsko – Oleszno,
 - drogi 1998Z Drawsko – Zagórki,
 - drogi 2038Z przy ul. Czwartaków w Złocieńcu,

4.2 W zakresie pomocy społecznej, kwota 1.893.100,- z tego:

- 970.000,- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- 923.100,- wpływy środków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,

4.3. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 441.784,-

Ad. 5. Środki z budżetu UE , kwota, 7.325.558,- w tym na zadania:

- a. Przebudowa drogi powiatowej 1091Z Ciemienko - Gawroniec, kwota 488.121,-
- b. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap, kwota 2 922 260,00,-;
- c. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 659.187,-;
- d. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego realizowany w ramach kontraktu samorządowego, kwota 1.325.363,-;
- e. Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, 291 565,00.
- f. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Drawsku Pomorskim, 1.639.062,00.

Ad.6 Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 10.535.871,-

Dochody uzyskiwane przez jednostki między innymi takie jak:

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 1.522.684,-
w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1.016.480,- netto, najem pomieszczeń szpitala dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. w kwocie 328.600 netto oraz najem pomieszczeń w jednostkach – kwota 177.604,-
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 425.000,-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 500.000,-
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 2.500.000,-
- wpływy z opłat komunikacyjnych, kwota 1.216.800,-
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 170.000,-
- odpłatność za wyżywienie, kwota 1.419.400,-
- usługi schronisk, kwota 142.500,-
- usługi centrum kształcenia zawodowego i praktycznego, kwota 752.000,-
- 5% z Funduszu Pracy, kwota 275.000,-
- Środki z PFRON na WTZ, kwota 664.860,-
- Środki z tytułu korzystania ze środowiska, kwota 60.000,-

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2020 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 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 100.183.084,- z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 82.069.457,- stanowiące 81.92% ogółu wydatków
2. Wydatki majątkowe, kwota 18.113.627,- stanowiące 18.08% ogółu wydatków

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2020 roku w porównaniu do roku 2019 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan III kwartały 2019 roku	Plan na 2020 rok.	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	96.222.863,04	100.183.084,00	104,1
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>79.058.374,24</u>	<u>82.069.457,00</u>	103,8
• Wynagrodzenia z pochodnymi	42.902.901,99	44.999.351,87	104,9
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	19.742.406,98	20.205.740,13	102,5
• Dotacje na zadania bieżące	8.469.147,20	8.347.520,00	98,6
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.529.487,00	5.157.010,00	113,9
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2.657.181,07	2.627.885,00	98,9
• Obsługę długu publicznego	655.300,00	630.000,00	96,1
• Wydatki z tytułu poręczeń	101.950	101.950	100,0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>17.164.488,80</u>	<u>18.113.627,00</u>	105,5
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 916 479,80	11.223.335,00	125,9
• Dotacje na inwestycje	20.000,00	65.000,00	325,0
• objęcie udziałów w spółce	575.400,00	102.000,00	17,7
• na programy finansowane z udziałem środków UE	7.652.609,00	6.123.292,00	80,0
• rezerwa celowa - inwestycyjna	0,00	600.000,00	-

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 82.069.457,-

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 020 - leśnictwo, kwota 220.000,-

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 180.000,- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, przekwalifikowania, kwota, 40.000,-

Dział 600 – transport i łączność, kwota 5.115.494,-

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota 925.494,- rekompensata dla PKS Złocieniec w ramach umowy na organizację zbiorowego transportu,

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 4.190.000,-dotyczą:

- wydatków jednostki Zarządu Dróg Powiatowych takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup materiałów - m.in. sól , piasek, zakup usług – zimowe utrzymanie dróg, i inne, kwota 3.800.000,-
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin, kwota 390.000,-
w tym:
 - Czaplnek, kwota 70.000,-
 - Złocienec, kwota 260.000,-
 - Drawsko Pomorskie 60.000,-

Dział 630 – turystyka, kwota 31.000,

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 256.461,-

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, roboty geodezyjne, podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, podatek VAT od dzierżawy nieruchomości itp. w tym zadania zlecone, kwota 169.541,-

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 1.507.278,-

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 641.333,- w tym zadania zlecone, kwota 227.000,-

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 372.400,- funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Rozdział 71095 – pozostała działalność, kwota 493.545,- w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Dział 750 – administracja publiczna, 11.805.496,-

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 38.499,- zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 343.000,- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, kwota 9.953.713,- wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na zakupy tablic i druków komunikacyjnych, serwisy oprogramowania, energie, usługi, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkolenia, delegacje służbowe, itp.)

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, kwota 27.500,- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – w tym: kwota 17.000,- zadanie zlecone oraz kwota 10.500,- zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 319.000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, kwota 943.469,- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych ponoszone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 180.315- w tym:

kwota 48.000,- składki roczne wynikające z przynależności Powiatu do stowarzyszeń i związków;

kwota 17.000,- dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu;

kwota 115.315,- pozostałe wydatki bieżące (m.in. gala wolontariatu, noworoczne spotkanie).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4.281.600,-

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 4.212.000,- wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone;

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 30.000,- w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 20.000,- i kwota 10.000,- na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna, kwota 6.000,-

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 27.600,- z przeznaczeniem utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości a także na obsługę techniczną agregatu prądowłórczego, zakup nagród na powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 6.000,- dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 755, Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, kwota 132.000,- koszty funkcjonowania dwóch punktów obsługi prawnej w Drawsku Pom. i w Czaplinku – zadanie zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, kwota 731.950,- w tym:

- plan na ewentualne wydatki związane z poręczeniem udzielonego przez Powiat Drawski, kredytu dla spółki „PKS Złocieniec”, kwota 101.950,-;
- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, kwota 630.000,-.

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólna i celowe, kwota 1.206.000,-

- Rezerwa ogólna, kwota 173.800,- 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 2019 r wynosi 0,132% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 1.032.200 ,- z tego:
 - wkład własny do projektów współfinansowanych środkami budżetu UE, kwota 30.000,-;
 - 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 182.200,-
 - na zadania oświatowe, kwota 120.000,-
 - na zadania w zakresie pomocy społecznej, kwota 100.000,-
 - inwestycje, kwota 600.000,-

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 22.275.593,- oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 15.143.276,-

planowane wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowo-wychowawczym w powiecie drawskim stanowią w strukturze budżetu największą pozycję.

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

Źródłem finansowania tych wydatków jest subwencja w części oświatowej oraz dochody jednostek, z uwagi na problemy z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków tych jednostek subwencją, w 2020 roku Powiat Drawski planuje pokryć w części brakujące środki, innymi dochodami.

Wydatki tych działań uwzględniają w szczególności:

- a. Dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 7.560.000,-
- b. Wydatki na: doszkalać nauczycieli, kwota 140.000,-, stypendia kwota 79.000,- nauczanie indywidualne, odprawy, poratowanie zdrowia, nagrody z okazji DEN kwota 382.600,-,

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota 1.548.960,-

Rozdział 85111 - szpitale, kwota 36.000,- 2 renty - jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala powiatowego

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 1.440.000,- zadanie zlecone

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 72.960,- z tego:

Kwota 18.000,- z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom,

Kwota 54.960,- na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – pomoc społeczna, kwota 5.435.710,-

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej plan wydatków bieżących w wysokości 3.300.000,- koszty funkcjonowania jednostki,

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 1.198.710,- zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu,

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 837.900,-

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 11.000,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 88.100,- z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów, organizowane przez Starostwo kwota 10.000,-
- zadania w zakresie pomocy społecznej zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 63.000,-
- organizacja przedsięwzięć takich jak: turniej tańca, konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie i doradztwo dla rodzin zastępczych i inne, kwota 15.100,-

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 5.296.529,- w tym:

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych WTZ, realizowana przez ZPET w Bobrowie, kwota 826.234,- w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 664.860,-

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 181.245,- jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 128.000,- pozostała kwota 53.245,- jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu,

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2.370.000,- z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 275.000,- pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu,

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 1.919.050,- 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),
- Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego, działanie 8.9 w ramach kontraktu samorządowego, kwota 1.895.850,00,-
- Pozostałe wydatki, kwota 2 700,-

Dział 855 – rodzina, kwota 7.312.110,-

Rozdział 85504 – wspieranie rodzin, kwota 45.000,- zadanie zlecone

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 5.255.750,- w tym zadania zlecone – 500+, kwota 1.042.000,- i zadania własne, kwota 4.213.750,-

W ramach tego działu planuje się między innymi:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 3.773.800,-;
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 241.000,-;
- wynagrodzenia bezosobowe, dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 516.400,-;
- pozostałe koszty związane z obsługą rodzin zastępczych przez PCPR, kwota 724.000,-.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 1.998.360,- przeznaczona na:

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, kwota 1.068.000,-;
- koszty funkcjonowania POW w Drawsku Pom., kwota 930.360.

Rozdział 85595 - pozostała działalność, kwota 13.000,- w tym dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz rodziny – kwota 13.000,-

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 76.000,-

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, kwota 52.000,-

Rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 24.000,- z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 123.000,-

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 53.000,- z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 33.000,-;
- organizację imprez kulturalnych, kwota 20.000,-.

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 40.000,- dotacja dla gminy 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 171.000,-

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 81.000,- koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 90.000,- z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 70.000,-
- stypendia sportowe, kwota 20.000,-

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 18.113.627,- z tego:

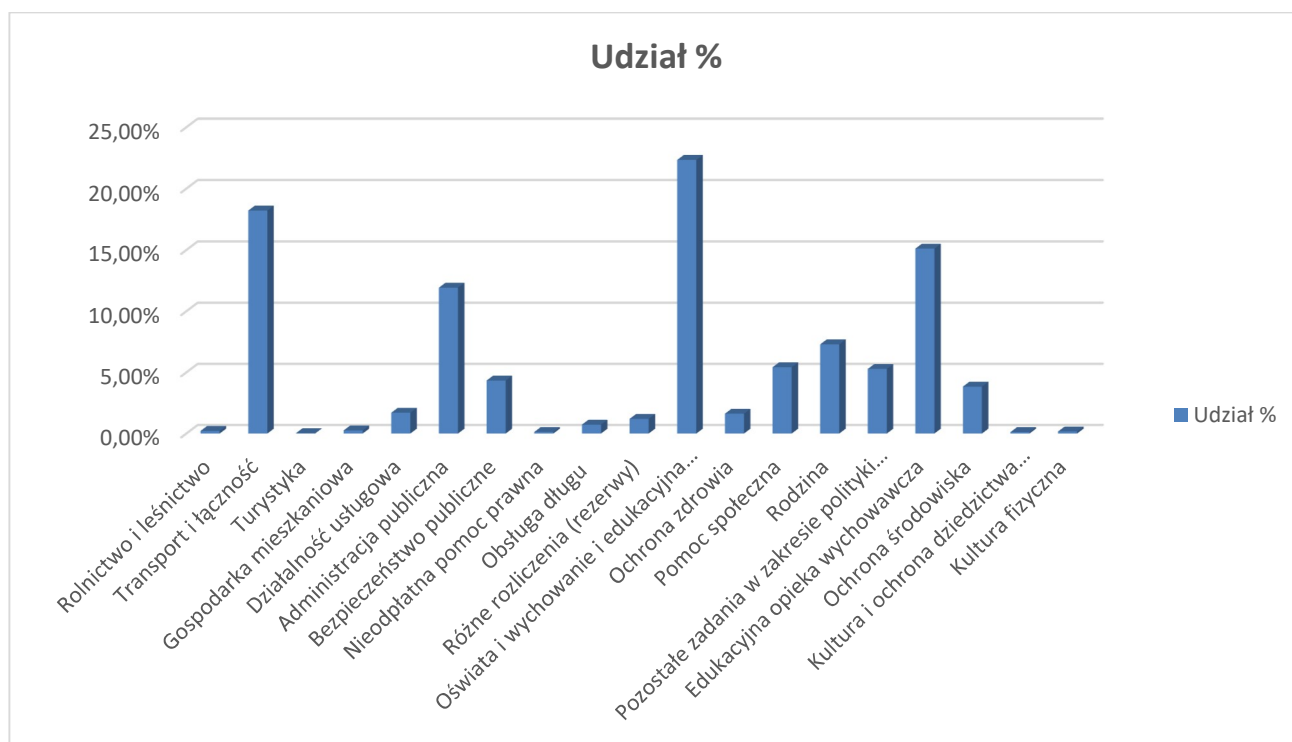
- 1) Objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec, kwota 102.000,-
- 2) Dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP, kwota 20.000,-
- 3) Dotacje na zakupy inwestycyjne dla Policji, kwota 45.000,-
- 4) Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów szpitala, kwota 350.000,00
- 5) Inwestycje drogowe, (bez inwestycji z udziałem środków UE), kwota 8.981.352,-
- 6) Rezerwa celowa- inwestycyjna, kwota 600.000,-
- 7) Modernizacja energetyczna budynku DPS w Darskowie oraz ZOL w Drawsku Pomorskim, kwota 1.521.983,-
- 8) Zakupy inwestycyjne, i pozostałe inwestycje, kwota 370.000,-
- 9) Inwestycje z udziałem środków UE, kwota 6.123.292,-

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie 2020 przedstawia załącznik inwestycyjny.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2020 ROKU
według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:**

Dział	Plan wydatków	Udział %
Rolnictwo i leśnictwo	220.000	0,22
Transport i łączność	18.250.648	18,22
Turystyka	31.000	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	256.461	0,26
Działalność usługowa	1.707.763	1,70
Administracja publiczna	11.955.496	11,93
Bezpieczeństwo publiczne	4.346.600	4,34
Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	0,13
Obsługa długu	731.950	0,73
Różne rozliczenia (rezerwy)	1.206.000	1,20
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	22.385.593	22,34

Ochrona zdrowia	1.628.960	1,63
Pomoc społeczna	5.435.710	5,43
Rodzina	7.312.110	7,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.296.529	5,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	15.143.276	15,12
Ochrona środowiska	3.848.988	3,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.000	0,12
Kultura fizyczna	171.000	0,17
Razem	100.183.084	100



III. WYNIK BUDŻETU NA 2020 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2020 ROKU	97.289.503 ,-
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2020 ROKU	100.183.084 ,-
DEFICYT BUDŻETOWY	2.893.581 ,-
PRZYCHODY	4.193.581 ,-
ROZCHODY (spłata kredytu)	1.300.000 ,-