

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2025 rok Powiatu Drawskiego.

WSTĘP.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2025 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody na 2025 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 2025 to przede wszystkim:

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych, z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów,
 - zabezpieczenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań nałożonych na powiat (zleconych i własnych),
 - spłata zobowiązań wynikających z działalności w latach ubiegłych,
 - realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE,
 - kontynuacja zadań inwestycyjnych.
1. Dochody powiatu na 2025 rok zostały określone w kwocie 213 418 524,13, w tym dochody majątkowe, kwota 44 418 595,21;
 2. Wydatki powiatu na 2025 rok zostały określone w kwocie 211 718 524,13, w tym wydatki majątkowe, kwota 53 937 438,78;
 3. Rozchody w kwocie 1 700 000,00 (spłata kredytu i obligacji).

I. DOCHODY.

Dochody w wysokości 213 418 524,13, do budżetu Powiatu Drawskiego na 2025 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania:

Treść	Pan 2024 r. po zmianach za III kwartał	Plan na 2025 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	173 513 021,09	213 418 524,13	123,00
1. Subwencja ogólna w części:	97 480 424,00	83 854 654,19	86,02
oświatowej	73 850 407,00	83 806 199,99	113,48
wyrównawczej	17 853 799,00	0,00	-
równoważące	4 922 724,00	0,00	-
rozwojowa	853 495,00	0,00	-
uzupełnienie dochodów	0,00	48 454,20	-
2. Udział powiatu w podatkach państwowych:	13 722 254,00	44 933 990,73	327,45
Podatek dochodowy PIT	12 755 712,00	42 331 489,77	331,86
Podatek dochodowy CIT	966 542,00	2 602 500,96	269,26
3. Dotacje celowe, w tym:	38 990 370,91	43 055 682,21	110,43
<i>3.1 z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>11 815 921,78</i>	<i>11 479 018,00</i>	<i>97,15</i>
<i>3.2 z budżetu państwa na zadania własne:</i>	<i>1 528 452,11</i>	<i>741 662,00</i>	<i>48,52</i>
na utrzymanie mieszkańców DPS	1 101 882,40	741 662,00	67,31
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Wychowanie przedszkolne ,dodatek motywacyjny	426 569,71	0,00	-
<i>3.3 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</i>	<i>601 173,52</i>	<i>514 140,00</i>	<i>85,52</i>
na realizację programu "za życiem",	601 173,52	514 140,00	85,52
<i>3.4 z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</i>	<i>4 771 701,94</i>	<i>4 850 671,01</i>	<i>101,65</i>
odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	2 815 788,00	2 987 874,00	106,11
na inwestycje drogowe	1 918 303,14	1 862 797,01	97,11
na lokalny transport zbiorowy	36 110,80	0,00	-
odpłatność powiatów na rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	-
3.5 z funduszy celowych:	20 273 121,56	25 255 191,20	124,57
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 577 805,96	2 380 846,50	150,90
Rządowy Fundusz Polski Ład	11 397 500,00	16 065 000,00	140,95
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	2 038 284,60	2 376 348,00	116,58
Fundusz Pracy	367 817,00	367 817,00	100,00
Inne Fundusze celowe	0,00	4 065 179,70	-
Dofinansowanie podpór-Straż	65 000,00	0,00	-

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	-
Fundusz Pomocy Ukrainie	286 910,00	0,00	-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 521 804,00	0,00	-
<i>3.6 Inne środki :</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>-</i>
pozostałe inwestycje	0,00	215 000,00	
4. Wpływy pochodzące z budżetu UE	4 907 540,87	21 864 006,46	445,52
5. Pozostałe dochody	18 412 431,31	19 710 190,54	107,05

Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 83 806 199,99

Subwencja ogólna, kwota 83 806 199,99. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2025 rok, według kalkulacji potrzeb finansowych dla danego powiatu. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez jednostkę zadań oświatowych. Potrzeby oświatowe na rok 2025 zostały przyjęte przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

Ad 2. Rezerwa z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwota 48 454,20

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, o których mowa w art. 85 przepisu przejściowego ust. 5, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, obliczone wraz z korektami oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości odpowiadającej danemu Powiatowi:

4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;

5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;

6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.

Kwota środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, powiększa potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Ad. 3. Udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 44 933 990,73, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 42 331 489,77,
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 2 602 500,96.

Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT, obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT dla powiatu wynosi 2.0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego powiatu natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi

dla powiatu 1,7% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r..

Ad 4. Dotacje celowe i inne wpływy, kwota 61.931.814,67, w tym:

4.1. Z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 11 479 018,00, z tego:

- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 290 451,00, z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 355 248,00, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdziale 71015, kwota 968 000,00, z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego oraz zakup samochodu służbowego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 68 600,00, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu,
- w dziale 752, rozdział 75224, kwota 34 000,00, z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 7 257 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 146 496,00, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- w dziale 852, rozdział 85203, kwota 2 012 223,00, na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w jednostce Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom., z filią w Złocieniu,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 347 000,00, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

4.2. Z budżetu państwa na zadania własne, kwota 741 662,00, z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe zadań, związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w kwocie 741 662,00;

4.3. Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 514 140,00, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Za życiem”, kwota 514 140,00.

4.4. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 2 077 797,01, z tego:

- Na inwestycje drogowe, w kwocie **1 862 797,01**, z tego:
 - Opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej”, kwota 63 037,50;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo -Sośnica (etap III), kwota 609 336,29;
 - Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie- Jankowo Małe (1953Z), kwota 1 190 423,22.
- Rozwój Kultury Fizycznej, kwota **215 000,00** z przeznaczeniem na:

- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK" w Powiecie Drawskim, kwota 215 000,00.

4.5. Z funduszy celowych, kwota 22 874 344,70, z czego:

- Rządowy Fundusz Polski Ład, kwota **16 065 000,00**, z przeznaczeniem na:
 - Adaptacje budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe, kwota **11 900 000,;**
 - Budowa budynku internatu dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, kwota **2 205 000,00;**
 - Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego, **kwota 1 960 000,00;**
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota **2 376 348,00**, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Fundusz Pracy, kwota **367 817,00**.
- Inne fundusze celowe, Adaptacje budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe, kwota **4 065 179,70**.

4.6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, kwota 21 864 006,46, z czego

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III), kwota **3 789 097,00**
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Poprzez termomodernizację budynku przy ul Piłsudskiego 20, kwota **2 550 000,00**.
- Zespół opiekuńczo mieszkalny w Mielenku Drawskim, kwota **850 000,00**.
- Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów , kwota **3 489 675,00**.
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Drawskiego wraz z wyposażeniem pracowni, kwota **1 275 000,00**.
- Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego , poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania- ochrona środowiska naturalnego, **kwota 8 136 000,00**.
- Voucher zatrudnieniowy , kwota **216 000,00**.
- Akademia Przedszkolaka, kwota **1 558 234,46**.

4.7 Inne dochody na zadania inwestycyjne, kwota 2.380.846,50 z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie- Jankowo Małe (1953Z)

Ad.5. Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 22.698.064,54.

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 2 148 356,00 w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1 411 816,00, najem pomieszczeń szpitala dla

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., w kwocie 470 000,00 oraz najem i dzierżawa składników majątkowych w jednostkach – kwota 266 540,00;

- sprzedaż majątku, kwota 1 705 000,00;
- zwroty za pracowników interwencyjnych, kwota 144 000,54;
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 750 000,00;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 840 000,00;
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 4 500 000,00;
- wpływy z opłat komunikacyjnych, kwota 995 564,00;
- 25% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 320 000,00;
- odpłatności z innych jst na rzecz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 2 970 000,00;
- usługi schronisk, kwota 155 970,00;
- sprzedaż usług w jednostkach, kwota 1 891 400,00;
- odpłatności za wyżywienie, kwota 3 621 936,00
- środki z PFRON na WTZ, kwota 1 853 280,00;
- środki z tytułu korzystania ze środowiska, kwota 255 000,00;
- pozostałe dochody, kwota 547 558,00.

II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2025 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 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 211 718 524,13, z tego:

1. Wydatki bieżące, kwota 157 781 085,35, stanowiące 74,52 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe, kwota 53 937 438,78, stanowiące 25,48 % ogółu wydatków.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2025 roku, w porównaniu do roku 2024, kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan III kwartaly 2024 roku	Plan na 2025 rok	% 3:2
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	185 980 054,18	211 718 524,13	121,6
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>154 086 384,58</u>	<u>157 781 085,35</u>	<u>102,4</u>
• Wynagrodzenia z pochodnymi	98 759 283,40	100 578 982,22	101,8
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	29 786 488,16	28 911 652,18	97,1
• Dotacje na zadania bieżące	12 648 133,32	16 507 924,56	130,5
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 024 659,91	5 814 521,00	96,5

• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 903 510,93	3 826 226,39	78,0
• Obsługa długu publicznego	1 964 308,86	2 141 779,00	109,0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>31 893 669,60</u>	<u>53 937 438,78</u>	<u>169,1</u>
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 893 669,60	53 937 438,78	169,1
a) na programy finansowane z udziałem środków UE	707 878,08	18 317 826,80	2.587,7

Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 157 781 085,35.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

Dział 020 - leśnictwo, kwota 100 000,00.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną, dokumentacja urzędzeniowa, kwota, 100 000,00.

Dział 600 – Transport i łączność, kwota 7 055 895,00.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota **2 709 820,00** - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w kwocie **4 346 075,00**, dotyczą:

- wydatków jednostki Zarządu Dróg Powiatowych takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 1 448 000,00, bieżące utrzymanie dróg (w tym akcja zima) 2 196 075,00, pozostałe wydatki bieżące jednostki 286 000,00;
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin, kwota 416 000,00.

Dział 630 – turystyka, kwota 34 000,00.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 650 651,00.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, regulowanie opłat za podatki od nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki itp., w tym 290 451,00 zadania zlecone.

Dział 710 – Działalność usługowa, kwota 1.913.248,00.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota **1 105 248 ,00**, w tym zadania zlecone, kwota 355 248,00. Wydatki bieżące zabezpieczone między innymi na: zakup materiałów do urządzeń wielofunkcyjnych, prenumeraty fachowych czasopism, zakup sprzętu informatycznego, przeglądy i naprawy urządzeń, usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, asysta techniczna do systemu informatycznego, modernizacja osnowy wysokościowej.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota **808 000,00** - funkcjonowanie PINB-u.

Dział 750 – Administracja publiczna, 18 881 534,15.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 68 600,00 - zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 578 000,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety radnych, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwo powiatowe, kwota 15 830 454,15 - 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 75075 – promocja powiatu, kwota 237 000,00, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych. Wydatki m in.: zakup materiałów promocyjnych, współpraca z miastami partnerskimi (współpraca międzynarodowa), współpraca medialna, nagrody dla uczestników imprez, zakup żywności.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 912 480,00. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, ponoszone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 255 000,00 w tym:

kwota 150 000,00 - składki roczne, wynikające z przynależności Powiatu do stowarzyszeń i związków;

kwota 37 000,00 - funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta;

kwota 20 000,00 – powołanie Rady Młodzieżowej Powiatu Drawskiego;

kwota 48 000,00 – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 752, Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa, kwota 34 000,00 koszty powołania Powiatowych Komisji Poborowych, finansowane jako zadanie zlecone oraz porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 7 314 200,00.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 7 257 000,00 - wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 15 000,00, w tym: dotacje (pomoc finansowa) 10 000,00 i pozostałe usługi 5 000,00.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 32 200,00, z przeznaczeniem na utrzymanie sprzętu technicznego i radiotechnicznego w gotowości, a także na obsługę techniczną agregatu prądotwórczego, zakup nagród konkursowych, materiałów, usług telekomunikacyjnych i remontowych.

Rozdz. 75495 - pozostała działalność, kwota 10 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 755, Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, kwota 146 496,00 koszty funkcjonowania dwóch punktów obsługi prawnej w Drawsku Pom. i w Czaplunku – zadanie zlecone.

Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota 2 141 779,00 - odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i obligacji.

Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, różne rozliczenia , kwota 495 302,00.

- Rezerwa ogólna, kwota 220 000,00, zgodnie z art. 222 uofp, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1%, i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie powiatu na 2025 r. wynosi 0,104 % wydatków.
- Rezerwa celowa, kwota 275 302,00, z przeznaczeniem na 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 65 189 343,81 oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 24 507 412,00.

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

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

Źródłem finansowania tych wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody jednostek, z uwagi na problemy z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków tych jednostek subwencją, w 2025 roku Powiat Drawski planuje pokryć w części brakujące środki innymi dochodami.

Wydatki tych działów uwzględniają w szczególności:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 60 326 305,00.
- Dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych , kwota 15 560 000,00.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 563 051,00.
- Pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki to kwota 9 757 724,81, projekty 3 489 675,00), kwota **13 247 399,81**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, kwota 87 500,00.

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

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 51 500,00 z tego:

Kwota 30 000,00, z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom.

Kwota 21 500,00, na wydatki bieżące, w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 11 108 557,00.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, plan wydatków bieżących w wysokości 5 712 430,00 - koszty funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, kwota 2 012 223,00 - zadanie zleczone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki - Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom., z filią w Złocieńcu.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 11 500,00 – środki finansowe przeznaczone na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów oraz usług w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 1 290 384,00.

Rozdział 85220 – funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 47 170,00.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 2 034 850,00, z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatanatów organizowane przez Starostwo, kwota 44 000,00;
- realizacja projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, – w związku z końcem realizacji projektu, Powiat Drawski zabezpiecza środki własne na funkcjonowanie Regionalnego Pogotowia Kryzysowego oraz zabezpieczenie środków na powstanie Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Mielenku Drawskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 8 472 651,39 w tym:

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwota 2 059 200,00, na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET w Bobrowie, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 1 853 280,00.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 372 000,00, jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zleczone, w kwocie 300 000,00, pozostała kwota – 25 000,00 jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 3 766 425,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 367 817,00 pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 2 275 026,39, z przeznaczeniem na:

- Realizację projektu Rehabilitacja 25+, kwota 380 800,00;
- Dotacje dla stowarzyszeń na zadania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych, upowszechnianie, a także działania wspomagające rozwój demokracji, kwota 193 000,00;
- Projektu Voucher zatrudnieniowy, kwota 216 000,00;
- Projekt Akademii przedszkolaka w kwocie 1 485 226,39.

Dział 855 – Rodzina, kwota 9 089 706,00

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 6 807 924,00,

W ramach tego działu planuje się między innymi:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 4 239 640,00,
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 733 604,00,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, a także dla rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 1 001 500,00.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **2 265 782,00**, przeznaczona na:

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, w tym pozostałe świadczenia społeczne, kwota 834 000,00;
- koszty funkcjonowania POW w Drawsku Pom., kwota 1 431 782,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 269 000,00.

Rozdział 90019 – wydatki związane z bieżącymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska, takimi jak: sadzenie zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 164 000,00.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 105 000,00, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 10 000,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 200 000,00.

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 80 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 30 000,00;
- organizację imprez kulturalnych, kwota 50 000,00.

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 70 000,00 - dotacja dla gminy Drawsko Pom., na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 50 000,00 - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna, kwota 89 810,00.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 39 810,00 - koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom. i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 50 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 40 000,00,
- stypendia sportowe, kwota 10 000,00.

Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 53 937 438,78, z tego:

- 1) Razem 600 - Transport i łączność, kwota 13 116 237,53;
- 2) Razem 710 - Działalność usługowa, kwota 160 000,00;
- 3) Razem 750 - Administracja publiczna, kwota 3 150 000,00;
- 4) Razem 758 – Różne rozliczenia, kwota 8 536 000,00, w tym
 - rezerwa inwestycyjna w kwocie 400 000,00;
- 5) Razem 801 – Oświata i wychowanie, kwota 4 105 500,00;
- 6) Razem 851 – Ochrona zdrowia, kwota 38 120,00;
- 7) Razem 852 - Pomoc społeczna, kwota 17 613 559,45;
- 8) Razem 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 203 054,80;
- 9) Razem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 3 445 000,00;
- 10) Razem 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 955 000,00;
- 11) Razem 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 2 184 967,00;
- 12) Razem 926 -Kultura fizyczna, kwota 430 000,00.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik inwestycyjny do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU 2025 ROKU

według zadań przypisanych powiatowi przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wydatków	Udział %
Leśnictwo	100 000,00	0,05
Transport i łączność	20 172 132,53	9,53
Turystyka	34 000,00	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	0,31
Działalność usługowa	2 073 248,00	0,98
Administracja publiczna	22 031 534,15	10,41
Obrona narodowa	34 000,00	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	3,45
Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,07
Obsługa długu publicznego	2 141 779,00	1,01
Różne rozliczenia (rezerwy)	9 031 302,00	4,27
Oświata i wychowanie	69 294 843,81	32,73
Ochrona zdrowia	125 620,00	0,06
Pomoc społeczna	28 722 116,45	13,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 675 706,19	4,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 952 412,00	13,20
Rodzina	9 089 706,00	4,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	0,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 967,00	1,13
Kultura fizyczna	519 810,00	0,25
Razem	211 718 524,13	100,00

III. WYNIK BUDŻETU NA 2025 ROK.

PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2025 ROKU	213 418 524,13
PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2024 ROKU	211 718 524,13
NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 700 000,00
ROZCHODY (spłata kredytu i obligacji)	1 700 000,00

Sporządziła: Joanna Andrykowska