

## **Część opisowa do uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Drawskiego.**

### **WSTĘP.**

Budżet Powiatu Drawskiego na 2021 rok został opracowany zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

#### **Dochody na 2021 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 2021 to przede wszystkim:**

- kontynuowanie racjonalizowania wydatków bieżących zadań oświatowych, z uwzględnieniem liczby uczniów, oddziałów,
- zabezpieczenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań nałożonych na powiat (zleconych i własnych),
- spłata zobowiązań wynikających z działalności w latach ubiegłych,
- realizacja zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja projektów z udziałem środków z budżetu UE, między innymi w ramach kontraktu samorządowego.

1. Dochody powiatu na 2021 rok zostały określone w kwocie 101 869 630,00 zł, w tym dochody majątkowe, kwota 7 681.043,42 zł;
2. Wydatki powiatu na 2021 rok zostały określone w kwocie 103 998 613,00 zł, w tym wydatki majątkowe, kwota 13 460 801,14 zł;
3. Deficyt budżetowy, kwota 2 128 983,00 zł;
4. Przychody w kwocie 3 678 983,00 zł;
5. Rozchody w kwocie 1 550 000,00 zł (spłata kredytu i pożyczki).

## I. DOCHODY.

**Dochody w wysokości 101 869 630,00** do budżetu Powiatu Drawskiego na 2021 rok przyjęte zostały wg następujących źródeł ich uzyskania: w złotych

Treść	Plan 2020 r. po zmianach za III kwartał.	Plan na 2021 rok.	% 3:2
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>108 927 989,55</b>	<b>101 869 630,00</b>	<b>93,5</b>
1. Subwencja ogólna w części: <ul style="list-style-type: none"><li>oświatowej</li><li>wyrównawczej</li><li>równoważącej</li></ul>	<b>53 146 154,00</b> 37 902 343,00 12 355 392,00 2 888 419,00	<b>57 063 652,00</b> 39 983 434,00 13 900 142,00 3 180 076,00	<b>107,4</b> 105,5 112,5 110,1
2. Udział powiatu w podatkach państwowych PIT i CIT	<b>11 411 478,00</b>	<b>11 085 725,00</b>	<b>97,1</b>
3. Dotacje z budżetu państwa na: <ul style="list-style-type: none"><li>zadania zlecone</li><li>zadania własne</li><li>realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</li><li>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</li><li>na zadania inwestycyjne – drogowe</li></ul>	<b>13 978 248,07</b> 9 948 683,22 808 046,00 180 000,00 346 876,60 2 694 642,25	<b>15 447 422,00</b> 9 969 624,00 680 515,00 180 000,00 367 200,00 4 250 083,00	<b>110,5</b> 100,2 84,2 100,0 105,9 157,7
4. Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>na inwestycje drogowe</li><li>za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych</li><li>na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</li></ul>	<b>5 486 757,26</b> 1 913 314,00 1 891 100,00 1 682 343,26	<b>4 242 013,00</b> 2 642 213,00 1 599 800,00 -	<b>77,3</b> 138,1 84,6 -
5. Wpływy pochodzące z budżetu UE.	<b>10 091 659,41</b>	<b>2 482 473,00</b>	<b>24,6</b>
6. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody	<b>14 813 692,81</b>	<b>11 548 345,00</b>	<b>78,0</b>

### **Ad. 1. Subwencja ogólna, kwota 57 063 652,00 w tym:**

**a/ Część oświatowa**, kwota 39 983 434,00 naliczenie jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot na 2021 rok dokonano w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.;
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli;

**b/ Część wyrównawcza**, kwota 13 900 142,00. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalana na podstawie danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2019 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 201,47, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wyniósł – 317,61. 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 5,2 %, stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 12,3 %, natomiast wskaźnik, o którym jest mowa wyżej, dla powiatu drawskiego wyniósł 2,365.

W 2021 roku, kwotę podstawową części wyrównawczej otrzyma 308 powiatów, zaś kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzyma 206 powiatów.

**c/ Część równoważąca**, kwota 3 180 076,00. Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty wg kryteriów, określonych w m.in. art. 23a ustawy z 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na wielkość części równoważącej mają wpływ m.in. czynniki takie jak: wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2019 r. (tj. 4 908 725,56), długość dróg powiatowych (391,6 km.), liczba mieszkańców w powiecie drawskim na dzień 31 grudnia 2019 r. (57 015 mieszkańców) oraz czy działa w powiecie urząd pracy.

Część równoważącą w 2021 roku otrzyma 378 powiatów.

#### **Ad. 2. Udział powiatu w podatkach państwowych, kwota 11.085.725,00 w tym:**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10 810 725,00,
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 275 000,00.

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

#### **Ad 3. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, kwota 15 447 422,00 w tym:**

##### **3.1. Dotacja na zadania zlecone, kwota 9 969 624,00 z tego na:**

- w dziale 700, rozdział 70005, kwota 197 432,00, z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdział 71012, kwota 238 000,00, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdziale 71015, kwota 442 600,00, z przeznaczeniem na zadania inspekcji nadzoru budowlanego,
- w dziale 750, rozdział 75011, kwota 41 752,00, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne powiatu, w rozdziale 75045, kwota 20 000,00, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

- w dziale 754, rozdział 75411, kwota 4 343 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej,
- w dziale 755, rozdz. 75515, kwota 132 000,00, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,
- w dziale 851, rozdział 85156, kwota 1 950 100,00, z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 852, rozdział 85203, kwota 1 219 740,00 na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w jednostce Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom. z filią w Złocieńcu,
- w dziale 853, rozdział 85321, kwota 207 000,00 z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdz. 85504 – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 46 000,00, rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, kwota 1 062 000,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ oraz rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 70 000,00.

### **3.2. Dotacje na zadania własne, kwota 680 515,00.**

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

### **3.3. Dotacje na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota 180 000,00.**

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

### **3.4. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 367 200,00 z tego:**

- W dziale 750, rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa, kwota 24 000,00.
- W dziale 801, rozdz. 80195 – oświata i wychowanie – pozostała działalność, kwota 343 200,00 na realizację ZPET w Bobrowie programu „Za życiem”.

### **3.5. Dotacje na zadania inwestycyjne drogowe, kwota 4 250 083,00 z czego:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej, w kwocie 2 030 582,00;
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna w miejscowości Czaplunek, w kwocie 1 346 680,00;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica, w kwocie 872 821,00.

### **Ad. 4. Dotacje i inne wpływy otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, kwota 4 242 013,00 w tym:**

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania:

#### **4.1. Pomoc finansowa gmin w kwocie 2 642 213,00, na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej, kwota 1 484 710,00;
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna w miejscowości Czaplinek, kwota 695 414,00;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica, kwota 462 089,00.

#### **4.2 W zakresie pomocy społecznej, kwota 1 599 800,00, z tego:**

- Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kwota 759 500,00;
- Wpływy środków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, kwota 840 300,00.

#### **Ad. 5. Środki z budżetu UE, kwota 2 482 473,00 na zadania:**

- Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, 63 752,00;
- ABC Przedszkolaka, 878 255,00;
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność Informacji, 1 540 466,00.

#### **Ad.6. Dochody jednostek budżetowych powiatu oraz pozostałe dochody, kwota 11 548 345,00.**

- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, kwota 1 611 873,00 w tym: dzierżawa nieruchomości i majątku ruchomego szpitala, kwota 1 079 859,00, najem pomieszczeń szpitala dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., w kwocie 390 000,00 oraz najem i dzierżawa składników majątkowych w jednostkach – kwota 142 014,00;
- sprzedaż nieruchomości przy ulicy Drahimskiej w Czaplinku, kwota 470 000,00;
- dochody z tytułu opłat i usług geodezyjnych, kwota 460 000,00;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 660 000,00;
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, kwota 3 050 000,00;
- wpływy z opłat komunikacyjnych, kwota 1 199 500,00;
- 50% dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez powiat, kwota 260 000,00;
- odpłatność za wyżywienie, kwota 1 342 000,00;
- usługi schronisk, kwota 169 200,00;
- sprzedaż usług w jednostkach, kwota 879 100,00;
- 8% z Funduszu Pracy, kwota 300 000,00;
- środki z PFRON na WTZ, kwota 759 360,00;
- darowizna na modernizację ZPET, kwota 18 000,00;
- środki z tytułu korzystania ze środowiska, kwota 50 000,00;
- środki projekt Rehabilitacja 25+, kwota 52 800,00;

- pozostałe dotacje – rodziny zastępcze, kwota 8 300,00;
- pozostałe dochody, kwota 258 212,00.

## II. WYDATKI.

Budżet Powiatu Drawskiego na 2021 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 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 103 998 613,00 z tego:**

1. Wydatki bieżące, kwota 90 537 811,86, stanowiące 87 06 % ogółu wydatków.
2. Wydatki majątkowe, kwota 13 460 801,14, stanowiące 12,94 % ogółu wydatków.

Poszczególne kategorie wydatków objęte budżetem 2021 roku w porównaniu do roku 2020, kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan III kwartały 2020 roku	Plan na 2021 rok.	% 3:2
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>116 821 570,55</b>	<b>103 998 613,00</b>	<b>89,0</b>
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>92 928 036,03</u>	<u>90 537 811,86</u>	97,4
• Wynagrodzenia z pochodnymi	53 286 989,09	53 980 989,20	101,3
• Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,	21 184 162,91	19 687 557,80	92,9
• Dotacje na zadania bieżące	7 898 000,00	8 416 720,00	106,6
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582 051,00	5 144 899,00	92,2
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 244 883,03	2 546 145,86	60,0
• Obsługa długu publicznego	630 000,00	710 500,00	112,8
• Wydatki z tytułu poręczeń	101 950,00	51 000,00	50,0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>23 893 534,52</u>	<u>13 460 801,14</u>	56,3
• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 783 534,52	13 409 801,14	56,4
W tym na programy finansowane z udziałem środków UE	6 560 160,74	289 996,14	4,4
• objęcie udziałów w spółce	110 000,00	51 000,00	46,4

### **Ad. 1. Wydatki bieżące, kwota 90 537 811,86.**

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

#### **Dział 020 - leśnictwo, kwota 220.000,00.**

Rozdział 02001 – gospodarka leśna, wypłaty osobom fizycznym na podstawie umów o zalesianiu, kwota 180 000,00 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

**Dział 600 – Transport i łączność, kwota 3 980 000,00.**

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, kwota 260 000,00 - rekompensata dla PKS Złocieniec w ramach umowy na organizację zbiorowego transportu.

Rozdział 60014 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 3 720 000,00, dotyczą:

- wydatków jednostki Zarządu Dróg Powiatowych takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup materiałów - m.in. sól, piasek, zakup usług – zimowe utrzymanie dróg, i inne, kwota 3 400 000,00;
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (porozumienia) dla gmin, kwota 320 000,00.

**Dział 630 – turystyka, kwota 32 000,00.**

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

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 272 616,00.**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa, kwota 2 433 072,86.**

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 672 338,00, w tym zadania zlecone, kwota 238 000,00. Wydatki bieżące zabezpieczone między innymi na: zakup materiałów do urządzeń wielofunkcyjnych, prenumeraty fachowych czasopism, zakup sprzętu informatycznego, przeglądy i naprawy urządzeń, usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, asysta techniczna do systemu informatycznego, modernizacja osnowy wysokościowej.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, kwota 419 600,00 - funkcjonowanie PINB-u, zadania zlecone.

Rozdział 71095 – pozostała działalność, kwota 1 341 134,86, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

**Dział 750 – Administracja publiczna, 12 796 671,00.**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, kwota 41 752,00 - zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową.

Rozdział 75019 - rada powiatu, kwota 360 000,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Drawskiego (diety, zakupy i usługi).

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe, kwota 10 876 919,00 - wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa: wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na zakupy tablic i druków

komunikacyjnych, serwisy oprogramowania, energie, usługi, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, internetowe, szkolenia, delegacje służbowe, itp.).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, kwota 44 000,00 - wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – w tym: kwota 20 000,00 zadanie zlecone oraz kwota 24 000,00 - zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Rozdział 75075 – promocja powiatu, kwota 200 000,00, z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych. Wydatki tj. 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 990 000,00. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, ponoszone między innymi na: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, kwota 284 000,00 w tym:

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

kwota 52 000,00 - funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta;

kwota 12 000,00 - dotacja dla stowarzyszeń – promocja wolontariatu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4 403 800,00.**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, kwota 4 343 000,00 - wydatki na funkcjonowanie straży oraz realizację zadań statutowych – zadanie zlecone.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, kwota 15 000,00, w tym: dotacje (pomoc finansowa) dla gmin na remont strażnic, kwota 10 000,00 oraz kwota 5 000,00 na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna, kwota 5 000,00.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, kwota 21 600,00, 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 19 200,00 - dotacja dla stowarzyszeń.

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego, kwota 761 500,00** w tym:

- plan na ewentualne wydatki związane z poręczeniem udzielonego przez Powiat Drawski, kredytu dla spółki „PKS Złocieniec”, kwota 51 000,00;
- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych, kwota 708 500,00;
- opłata za emisję obligacji, kwota 2 000,00.



### **Dział 758, Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, kwota 440.000,00.**

- Rezerwa ogólna, kwota 190 768,00, 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 2021 r. wynosi 0,183% wydatków;
- Rezerwy celowe, kwota 249 232,00 z tego:
  - zarządzanie kryzysowe, rezerwę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem, pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatki na obsługę długu i o wydatki majątkowe, kwota 179 232,00,
  - na zadania oświatowe, kwota 50 000,00,
  - na zadania w zakresie pomocy społecznej, kwota 20 000,00.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 28 572 638,00 oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 17 259 150,00.**

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 Złocięncu, PCKZiU w Drawsku Pomorskim, ZPET w Bobrowie, MOW w Czaplunku 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 2021 roku Powiat Drawski planuje pokryć w części brakujące środki, innymi dochodami.

Wydatki tych działów uwzględniają w szczególności:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 28 829 026,00.
- Dotacje dla niepublicznych szkół, ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwota 7 722 500,00.
- Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE 1 100 011,00.
- Wydatki na: doszkalcenie nauczycieli, kwota 170 000,00, stypendia kwota 55 000,00, pozostałe usługi tj. aktualizacja oprogramowania – 30 000,00, wkład własny do programu klas przygotowania wojskowego i certyfikowanych klas mundurowych – 47 000,00, wkład własny do programu Aktywna Tablica - 10 500,00, wyjazdy młodzieży na praktyki, kursy zawodowe – 138 750,00.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia, kwota 2 060 571,00.**

Rozdział 85111 - szpitale, kwota 36.000,00. Dwie renty - jako zobowiązanie zlikwidowanego szpitala powiatowego.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i bezrobotnych, kwota 1 950 100,00 - zadanie zlecone.

Rozdział 85195 – pozostała działalność, kwota 74 471,00 z tego:

Kwota 16 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, zlecane w drodze konkursu stowarzyszeniom.

Kwota 58 471,00 na wydatki bieżące, w zakresie zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 5.905.040,00.**

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, plan wydatków bieżących w wysokości 3 800 000,00 - koszty funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia, kwota 1 219 740,00 - 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 85218 – funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 940.328,00.

Rozdział 85220 - funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 11 300,00.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, kwota 84 000,00, z przeznaczeniem na:

- spotkania kombatantów organizowane przez Starostwo, kwota 8 000,00;
- zadania w zakresie pomocy społecznej, zlecane w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 56 000,00;
- organizacja przedsięwzięć takich jak: turniej tańca, konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie i doradztwo dla rodzin zastępczych i inne, kwota 20 000,00 (jednostki PDDS i PCPR).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 3 613 476,00 w tym:**

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kwota 896 534,00, z czego: Warsztaty Terapii Zajęciowej realizowane przez ZPET w Bobrowie, kwota 843 734,00, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 759 360,00 oraz projekt Rehabilitacja 25+ w kwocie 52 800,00.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 251 942,00, jako zadanie rządowe, finansowane z dotacji na zadania zleczone, w kwocie 207 000,00, pozostała kwota - 44 942,00 jest dofinansowaniem zadania z budżetu powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, kwota 2 360 000,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie PUP, środki na finansowanie działalności PUP w kwocie 300 000,00 pochodzą z Funduszu Pracy, pozostała kwota – dochody powiatu,

Rozdział 85395 – pozostała działalność, kwota 105 000,00, z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków UE - dotyczących wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

### **Dział 855 – Rodzina, kwota 7 249 000,00.**

Rozdział 85504 – wspieranie rodzin, kwota 46 000,00 - zadanie zleczone.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze, kwota 5 022 672,00, w tym zadania zleczone – 500+, kwota 1 062.000,00 i zadania własne, kwota 3 960 672,00.

W ramach tego działu planuje się między innymi:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie powiatu, kwota 3 701 000,00,
- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty, na wypłatę świadczeń, kwota 202 600,00,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych – zawodowych i dla rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, a także dla rodzin pełniących funkcję rodzinnych domów dziecka, kwota 557 047,00.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 2 020 000,00, przeznaczona między innymi na:

- dotacje i zakup usług świadczonych przez inne powiaty za umieszczenie dzieci w placówkach, kwota 871 600,00;
- koszty funkcjonowania POW w Drawsku Pom., kwota 960 000,00.

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 90 000,00.**

Rozdział 90019 – wydatki związane z bieżącymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska, takimi jak: sadzenie zieleni, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizacja konkursów na temat ochrony środowiska, zakup prasy specjalistycznej, kwota 57 000,00.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – kwota 33 000,00, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska tj. zakup usług oraz ekspertyzy.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 154 000,00.**

Rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury, kwota 64 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania zlecone w drodze konkursu stowarzyszeniom, kwota 24 000,00;
- organizację imprez kulturalnych, kwota 40 000,00.

Rozdział 92116 – biblioteki, kwota 40 000,00 - 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 162 277,00.**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe, kwota 90 277,00 - koszt utrzymania 2 boisk „Orlik” w Kaliszu Pom. i Drawsku Pom.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 72 000,00, z przeznaczeniem na:

- dotację oraz zlecenie w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, kwota 52 000,00,
- stypendia sportowe, kwota 20.000,00.

**Ad 2. Wydatki majątkowe, kwota 13 460 801,14, z tego:**

- 1) Objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec, kwota 51 000,00.
- 2) Dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP, kwota 30 000,00.
- 3) Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów szpitala, kwota 980 000,00.
- 4) Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20, kwota 440 000,00.
- 5) Zakup nieruchomości zabudowanej ul. Pławieńska 7 w miejscowości Czaplinek, kwota 287 000,00.
- 6) Budowa stacji uzdatniania wody przy szpitalu, kwota 652 000,00.
- 7) Modernizacja budynku szpitala, kwota 70 000,00.
- 8) Dostosowanie PPOŻ w DPS w Darskowie, kwota 404 346,00.
- 9) Likwidacja barier architektonicznych – winda (budynek DPS), kwota 241 000,00.
- 10) Likwidacja barier architektonicznych - łazienki (budynek DPS), kwota 651 000,00.
- 11) Przeniesienie jednostki do nowej lokalizacji (PDDS ORK), kwota 60 000,00.
- 12) Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie (wkład własny), kwota 548 118,00.
- 13) Modernizacja PUP, kwota 40 000,00.
- 14) Modernizacja jednostek oświatowych, kwota 720 000,00.
  - ZS Drawsko Pomorskie, kwota 50 000,00;
  - ZS Kalisz Pomorski, kwota 67 000,00;
  - ZS Złocieniec, kwota 55 000,00;
  - ZS Czaplinek, kwota 70 000,00;
  - PCKZiU Drawsko Pomorskie, kwota 58 000,00;
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplunku, kwota 60 000,00;
  - Utworzenie w Kaliszu Pomorskim punktu zamiejscowego Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim, kwota 70 000,00;
  - Modernizacja budynku internatu PCKZiU przy ul. Warmińskiej, kwota 70 000,00;
  - Modernizacja budynku MOW, kwota 50 000,00;
  - Modernizacja ZPET w Bobrowie, kwota 170 000,00.
- 15) Inwestycje drogowe, kwota 7 133 341,00.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej, kwota 3 515 292,00;
  - Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna w miejscowości Czaplinek, kwota 2 042 094,00;
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica, kwota 1 575 955,00.
- 16) Rezerwa celowa- inwestycyjna, kwota 630 000,00.
- 17) Zakupy inwestycyjne, kwota 233 000,00.
  - Zakup remontera drogowego wraz z samochodem ciężarowym ZDP, kwota 100 000,00;
  - Urządzenie Wielofunkcyjne (PINB – zadania zlecone), kwota 23 000,00;

- Zakup serwera (Starostwo), kwota 30 000,00;
  - Zakup busa 9- osobowego do PCPR, kwota 40 000,00;
  - Zakup busa 9-osobowego do ZPET, kwota 40 000,00.
- 18) Inwestycje z udziałem środków UE, kwota 289 996,14.
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, kwota 214 993,14;
  - Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie (działanie 2.5), kwota 75 003,00.

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

<b>Dział</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Udział %</b>
Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	0,21
Transport i łączność	12 244 341,00	11,77
Turystyka	32 000,00	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	272 616,00	0,26
Działalność usługowa	2 671 066,00	2,57
Administracja publiczna	13 553 671,00	13,03
Bezpieczeństwo publiczne	4 433 800,00	4,26
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,13
Obsługa długu	761 500,00	0,73
Różne rozliczenia (rezerwy)	1 070 000,00	1,03
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	29 002 638,00	27,89
Ochrona zdrowia	2 782 571,00	2,68
Pomoc społeczna	7 301 386,00	7,02
Rodzina	7 249 000,00	6,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 653 476,00	3,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 589 150,00	16,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 121,00	0,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	0,15
Kultura fizyczna	162 277,00	0,16
<b>Razem</b>	<b>103 998 613,00</b>	<b>100,00</b>

**III. WYNIK BUDŻETU NA 2021 ROK.**

**PLAN OGÓŁEM DOCHODÓW 2021 ROKU** **101 869 630,00**

**PLAN OGÓŁEM WYDATKÓW 2021 ROKU** **103 998 613,00**

**DEFICYT BUDŻETOWY,** **2 128 983,00**

który zostanie pokryty:

wolnymi środkami (RFIL) 1 026 983,00

kredytem 1 102 000,00

**PRZYCHODY** **3 678 983,00**

**ROZCHODY (spłata kredytu i pożyczki)** **1 550 000,00**