

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WSTĘP

Zgodnie z art. 266, ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/213/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku budżetowego, Zarząd Powiatu Drawskiego, przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2021 roku.

Budżet na 2021 rok został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XXIX/201/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r., budżet ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, osiągając na dzień 30 czerwca 2021 r. następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	101 869 630,00	104 434 434,47	55 276 639,31	52,9
w tym: dochody majątkowe	7 681 043,42	5 675 909,92	607 588,07	10,7
Wydatki ogółem:	103 998 613,00	116 769 358,25	51 344 864,57	44,0
w tym: wydatki majątkowe	13 460 801,14	20 937 365,57	4 067 577,56	19,4
Deficyt/nadwyżka	- 2 128 983,00	- 12 334 923,78	3 931 774,74	-
Przychody;	3 678 983,00	13 884 923,78	11 405 280,99	82,1
1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,0
2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	1 026 983,00	7 396 316,42	7 396 316,42	100,0
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	0,00	3 836 607,36	4 008 964,57	104,5
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 550 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	90,3

I. DOCHODY

1. PLAN

Plan dochodów w pierwszym półroczu ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, osiągając na koniec I półrocza 2021 r. kwotę 104 434 434,47, co w stosunku do planu pierwotnego uległo zwiększeniu o kwotę 2 564 804,47.

Zmiana planu dochodów w pierwszym półroczu 2021 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenie

- **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, kwota 17 500,00:**

dotacja na działanie "Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa".

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 88 377,00:**

- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na kwotę 66 114,00,
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych, w kwocie 22 263,00.

- **Dział 710 - Działalność usługowa, kwota 26 042,00:**

zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim w kwocie 26 042,00 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.

- **Dział 750 - Administracja publiczna, kwota 9 663,20:**

środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 9 663,20, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w ramach III i IV priorytetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

- **Dział 752 – Obrona narodowa, kwota 310 000,00:**

dotacje przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim i Zespołu Szkół w Złocięncu na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów w kwocie 160 000,00 oraz na zadanie „Strzelnica w powiecie 2021” w kwocie 150 000,00.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 56 850,00:**

zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Przeznaczenie: kwota **34 850,00** na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom, **22 000,00** na sfinansowanie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota 222 215,00:**

zwiększenie z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej na rok 2021, w kwocie **222 215,00**.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 199 580,57:**

- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, do podjęcia obowiązku szkolnego, w kwocie **19 123,00**;
- dofinansowanie na realizację programów: „Za życiem”, w kwocie **57 200,00** oraz „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”, w kwocie **6 478,57**;
- umowa na realizację projektu pn. "Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" współfinansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w kwocie **116 779,00**.

- **Dział: 852, - Pomoc społeczna, kwota 1 578 893,00, w tym:**

- dochody z tytułu umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020-2023 w kwocie **1 482 828,00**;
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych powiatu o kwotę **255,00**;
- środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w wysokości **43.000,00**;
- dochody uzyskane przez PCPR w Drawsku Pomorskim z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki z Funduszu Szkoleniowego - Powiatowy Urząd Pracy, w kwocie **5 840,00**;
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **6 300,00**, z przeznaczeniem na program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- darowizna w wysokości **1 700,00** otrzymana z Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocięncu na wsparcie zakupu monitorów i głośników dla podopiecznych PDDS w Drawsku pomorskim oraz filii w Złocięncu;
- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej, kwota **39 480,00**.

- **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 391 433,60:**

- zwiększenie dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy do kwoty wskazanej w otrzymanej informacji z Ministerstwa Pracy i Technologii tj. o kwotę **41 629,49**;

- kontynuacja realizacji projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca” na kwotę **55 970,80**;
- dochody ZPET Bobrowo z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON – WTZ, w kwocie **18 984,00**;
- zwrot w wysokości **2 151,23**, z tytułu nadpłaconych kosztów eksploatacji pomieszczeń przez PUP w Drawsku Pomorskim;
- dochody w kwocie **156 407,22**, pozyskane w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Aktywny samorząd”;
- środki wnioskowane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację pilotażowego projektu z RPO pn. "Transport na życzenie", w kwocie **89 625,00**;
- środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy COVID-19, w kwocie **26 665,86** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 1 009,10.**

zwiększenie o kwotę **1 009,10**, w związku z realizacją projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”.

- **Dział 855 – Rodzina, kwota 71 259,00.**

dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **71 259,00**, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci cudzoziemskich.

1.2. Zmniejszenia

- **Dział 600 – Transport i łączność, kwota 313 018,00, na którą składa się:**

- pomocy finansowa od gmin powiatu drawskiego, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, w kwocie **43 675,00** (Gmina Złocieniec 15 200,00, Gmina Wierzchowo 12 275,00, Gmina Drawsko Pomorskie 16 200,00);
- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **1 900 240,50**, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu przekazanych z końcem roku 2020 na rachunek bankowy Powiatu środków dotyczących realizacji inwestycji w roku 2021, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz umów podpisanych z Wojewodą Zachodniopomorskim na kwotę **2 903 402,25** (zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom. - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową”);
- dotacja od Gminy Drawsko Pomorskie na zadanie „Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom. - Oleszno, projekt techniczny”, w kwocie **34 932,00**;
- otrzymane dotacje: od Gminy Czaplunek na realizację zadania „Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplunku” w kwocie **14 975,25** oraz od Gminy Wierzchowo zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica” z Gminy Wierzchowo w kwocie **35 000,00**;

- zawarcie porozumień z Gminą Złocieniec na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na kwotę **61 561,50** (16 113,00 na „Projekt techniczny budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z w m. Stawno”, 25 461,00 na „Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga nr 1987Z w m. Lubieszewo”, 19 987,50 na „Projekt techniczny na przebudowę drogi nr 2038Z - ul. Czwartaków w Złocieniu”);
- darowizny z Nadleśnictwa Świerczyna i Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w kwocie **250 000,00**, z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap”;
- dotacje od Gminy Drawsko Pomorskie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026Z – ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim”, w kwocie **150 000,00** oraz na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z”, w kwocie **100 000,00**.

• **Dział: 851, - Ochrona zdrowia, kwota 95 000,00.**

- środki przyznane Powiatowi na utworzenie punktów szczepień, w związku z COVID-19 w kwocie **5 000,00**.
- zmniejszenie wartości dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na działanie "Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione", w kwocie **100 000,00**.

2. WYKONANIE

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2021 roku, w wysokości **104 434 434,47** - został zrealizowany w wysokości **55 276 639,31**, osiągając wskaźnik wykonania w stosunku do planu 52,9%.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze gwarantował realizację zaplanowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg źródeł:

2.1. Subwencja ogólna, plan 57 285 867,00, wykonanie 33 282 074,00 - wskaźnik wykonania do planu 58,1%

Dochody z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej, realizowane były w sposób planowy, z uwzględnieniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

2.2. Dotacje celowe, plan 20 190 688,35, wykonanie 8 484 687,44 - wskaźnik wykonania do planu 42,0 %.

a) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 10 135 952,00, wykonanie 5 939 187,30 tj. 58,6 %. W ramach dotacji finansowane są:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim;
- zadania w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, administrowania nieruchomościami SP, zadań geodezyjnych, kwalifikacji wojskowej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, opłacania składek zdrowotnych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem, pomocy społecznej i prac zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
- program rządowy 500+.

b) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, plan 1 048 863,00, wykonanie 549 172,00 tj. 52,4%:

- dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS w Darskowie, plan 719 740,00, wykonanie 379 609,00 tj. 52,7%;
- dotacja na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów, plan i wykonanie 160 000,00 tj. 100,0%;
- dotacja na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2021”, plan 150 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%;
- dotacja na działania edukacyjne, w tym wychowawcze, terapeutyczne, w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 19 123,00, wykonanie 9 563,00 tj. 50,0%.

c) Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 424 400,00, wykonanie 424 400,00 tj. 100,0%:

- na realizację programu "Za życiem", plan i wykonanie 400 400,00 tj. 100,0%;
- na sfinansowanie kosztów Powiatowych Komisji Poborowych, plan i wykonanie 24 000,00 tj. 100%.

d) Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 6 590 697,25, wykonanie 1 210 065,02 tj. 18,4%:

- **Na zadania bieżące, plan 3 552 015,50, wykonanie 1 078 621,52 tj. 30,4%:**
 - transport zbiorowy (dotacja samorządu województwa), plan: 1 900 240,50, wykonanie 277 569,88 tj. 14,6%;
 - transport zbiorowy (dotacja gmin), plan 43 675,00, wykonanie 43 675,00 tj. 100,0%;
 - wpływy środków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, plan 848 600,00, wykonanie 443 547,23 tj. 52,3%;
 - odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, plan 759 500,00, wykonanie 313 829,41 tj. 41,3%.
- **Na zadania inwestycyjne drogowe, plan 3 038 681,75, wykonanie 131 443,50 tj. 4,3% (szczegółowy wykaz zadań ujęto w załączniku nr 1).**

e) **Dotacje z funduszy celowych, plan 1 810 776,10. wykonanie 270 404,00 tj. 14,9% są to:**

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, plan 368 295,35. wykonanie 175 275,00 tj. 47,6%,
- dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplunku”, plan: 1 346 680,75, wykonanie 0,00,
- dofinansowania z PFRON programu "Rehabilitacja 25+", plan 52 800,00, wykonanie 52 129,00 tj. 100%;
- dofinansowania z funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan i wykonanie 43 000,00.

f) **Środki przekazane przez ARiMR, plan 180 000,00, wykonanie 91 459,12 tj. 50,8%**

z przeznaczeniem na realizację umów z osobami fizycznymi na zalesianie.

2.3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 10 810 725,00, wykonanie 5 277 591,00 tj. 48,8%.

Realizacja tego dochodu wykazuje wyższą wartość w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, przewiduje się jego 100% realizację na koniec roku budżetowego.

2.4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 275 000,00, wykonanie 435 380,75 tj. 158,3%

Wpływy te są zależne od faktycznych wpływów do budżetu z podatku CIT.

2.5. Środki pochodzące z budżetu UE, plan 4 227 675,80, wykonanie 1 832 534,18 tj. 43,3 %.

Wykonanie dochodów następuje zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnego przedsięwzięcia.

W pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Drawski uzyskał dochody z tytułu realizacji następujących projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno”, w kwocie 108 238,00;
- „ABC przedszkolaka”, w kwocie 680 000,00;
- „Poznajmy siebie, działajmy razem!”, w kwocie 27 150,49;
- „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, w kwocie 1 017 145,69.

2.6. Inne dochody własne, plan 11 644 478,32, wykonanie 5 964 371,94 tj. 51,2%

Inne dochody własne to dochody uzyskiwane w wyniku działalności wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, takie jak między innymi:

- a) opłaty komunikacyjne i prawa jazdy plan 1 161 900,00, wykonanie 596 468,80 tj. 51,3%,
- b) najem, dzierżawa i zarząd mieniem, plan 1 628 373,00, wykonanie 718 736,19 tj. 44,1%,

- c) opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plan 460 000,00, wykonanie 376 318,46 tj. 81,8%.
- d) opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 660 000,00, wykonanie 581 971,04 tj. 88,2%,
- e) odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, plan 3 050 000,00, wykonanie 1 478 241,07 tj. 48,5%,
- f) wpływy związane z realizacją dochodów SP, plan 260 000,00, wykonanie 192 465,76 tj. 74,0%,
- g) wpływy od innych jst, za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, plan 1 599 800,00, wykonanie 753 160,64 tj. 47,1%,
- h) dochody z usług świadczonych przez jednostki, plan 2 235 300,00, wykonanie 923 771,53 tj. 41,3%,
- i) darowizny – plan 269 700,00, wykonanie 201 700,00 tj. 74,8%,
- j) pozostałe dochody - plan 319 405,32, wykonanie 141 538,45 tj. 44,3 %.

II. WYDATKI

1. PLAN

Plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **116 769 358,25**, w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o **kwotę 12 770 745,25**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz rozdysponowania wolnych środków z roku ubiegłego.

Zmiana planu wydatków budżetowych w I półroczu 2021 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenia

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie planu o kwotę 17 500,00.

Rozdział 01095 – Dotacja przyznana od Wojewody Zachodniopomorskiego na działanie „Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa”.

W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu o kwotę 6 525 395,18.

Rozdział 60003 – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKS Złocieniec sp. z o.o., w kwocie **3 000,00**.

Rozdział 60004 – Pomoc finansowa od gmin należących do powiatu drawskiego oraz dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie łącznej **1 940 915,50**;

Rozdział 60014 – Zwiększenie w łącznej kwocie **4 462 479,68** wynika między innymi z:

- zmniejszenia wartości dotacji przyznanych dla gmin na utrzymanie czystości w gminach o kwotę **191 500,00**;
- zwiększenia wartości wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie porządku na drogach powiatowych o wartość **327 640,00**;

- zwiększenia wartości nakładów na zadania inwestycyjne drogowe w łącznej wartości **3 004 519,92**, do których należą:
 - „Zakup remontera drogowego”, kwota **140 500,00**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica”, kwota **270 647,17**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej”, kwota **2 537 372,75**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplinku”, kwota **56 000,00**.
- wprowadzenia do budżetu drogowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **1 321 819,76 zł, tj.:**
 - „Zakup samochodu ciężarowego pod remonter drogowy” na kwotę **223 860,00**;
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dołgie”, kwota **76 236,00**;
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Drawsku Pom.”, kwota **36 288,08**;
 - „Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplinku” (dotacja od Gminy Czaplinek), kwota **14 975,25**;
 - „Opracowanie dokumentacji na ul. Czarnkowskiego w Czaplinku”, kwota **15 000,00**;
 - „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1994Z Wierzchowo-Sośnica” (dotacja od Gminy Wierzchowo), kwota **35 000,00**;
 - „Opracowanie projektu technicznego przebudowa drogi powiatowej nr 1979Z na odcinku 530 mb Mielenko Drawskie”, kwota **24 000,00**;
 - „Przebudowa chodnika w Budowie”, kwota **25 000,00**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo-Gudowo wraz z opracowaniem projektu”, kwota **25 000,00**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ul. 5-go Marca w Złocieńcu wraz z rondem”, kwota **49 966,93**;
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1959Z - dojazd do stacji kolejowej w Suliszewie”, kwota **70 000,00**;
 - „Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec – Darskowo”, kwota **25 000,00**;
 - „Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 1987Z Złocieniec - Stawno wraz ze ścieżką rowerową”, kwota **40 000,00**;
 - „Projekt techniczny budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z w m. Stawno” (dotacja z Gminy Złocieniec), kwota **16 113,00**;
 - „Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga nr 1987Z w m. Lubieszewo” (dotacja z Gminy Złocieniec), kwota **25 461,00**;
 - „Projekt techniczny na przebudowę drogi nr 2038Z - ul. Czwartaków w Złocieńcu” (dotacja z Gminy Złocieniec), kwota **19 987,50**;
 - „Budowa wjazdu do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych”, kwota **65 000,00**;

- „Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom. - Oleszno, projekt techniczny” (dotacja od Gminy Drawsko Pomorskie), kwota **34 932,00**;
- „Budowa chodnika w m. Dołgie wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z” (zadanie finansowane w połowie przez Gminę Drawsko Pomorskie), kwota **200 000,00**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2026Z - ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim” (zadanie finansowane w połowie przez Gminę Drawsko Pomorskie), kwota **300 000,00**.

Rozdział 60095 – Zwiększenie planu o kwotę **119 000,00**, w tym:

- zwiększenie wartości zadania „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich S.A w Drawsku Pomorskim” o kwotę **24 000,00** w wyniku wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych;
- zabezpieczenie środków w wysokości **95 000,00** na zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika przy Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę **163 377,00**.

Rozdział 70005 – Zwiększenie wyniku z wprowadzenia do budżetu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na sporządzanie operatów szacunkowych, w kwocie łącznie **88 377,00**. Zabezpieczono również środki w wysokości: **35 000,00**, na wydatki związane z płatnościami Skarbu Państwa w roku 2021; **10 000,00** na zapłatę czynszu za najem pomieszczeń, który będzie refakturowany oraz **30 000,00** w celu zabezpieczenia planu wydatków na dokonanie podziału działek ewidencyjnych stanowiących własność Powiatu Drawskiego.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie planu o kwotę **26 042,00**.

Rozdział 71015 – Zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika, w kwocie **26 042,00**.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę **523 556,03**.

Rozdział 75020 – Zwiększenie planu o łączną kwotę **14 203,20**, między innymi w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 9 663,20, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego,
- zwiększenie o kwotę 4 540,00, w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących do realnych potrzeb jednostki.

Rozdział 75075 – Zwiększenie planu wydatków o **65 000,00**, w związku z organizacją roku Elizy Orzeszkowej, gdzie przy ulicy nazwanej jej nazwiskiem znajduje się siedziba Powiatu Drawskiego.

Rozdział 75095 – Zwiększenie planu o kwotę ogółem **444 352,83**, na co wpływ miały zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20”, kwota **159 352,83**;
- wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego Pl. E. Orzeszkowej 3”, kwota **145 000,00**;
- wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PINB”, kwota **230 000,00**;
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20”, o kwotę **90 000,00**.

W dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększenie o kwotę 350 000,00.

Rozdział 75295 – dotacje przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie **160 000,00** (wkład własny do zadania w kwocie **40 000,00**) oraz na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2021” w kwocie **150 000,00**.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie planu o kwotę 151 850,00.

Rozdział 75405 – dotacja w kwocie **30 000,00** na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Rozdział 75411 – zwiększenie kwoty wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w kwocie **56 850,00**; zapewnienie środków na remont KP PSP w wysokości **28 000,00**; wpłata na państwowy fundusz celowy celem wsparcia KP PSP w zakupie pojazdu specjalnego średniego ratowniczo-gaśniczego w kwocie **22 000,00**.

Rozdział 75421 – Zwiększenie planu wydatków własnych (rozwiązanie rezerwy) na zakup środków higieny oraz obsługi Punktów Powiatowych w czasie trwania pandemii COVID-19, w kwocie **10 000,00**.

Rozdział 75495 – Zabezpieczenie kwoty w wysokości **5 000,00** na realizację wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zwiększenie o kwotę 460,00.

Rozdział 75702 – zwiększenie planu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rejestrację wyemitowanych obligacji.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków o kwotę 299 777,72 w tym:

W trakcie trwania pierwszego półrocza dokonano zmian w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych. Zmiany były dokonywane na podstawie przesunięć między rozdziałami oraz paragrafami.

Plan wydatków bieżących, realizowanych w zakresie oświaty uległ zmniejszeniu o kwotę 30 192,28, czego przyczyną było:

- zwiększenie kwoty wydatków o kwoty: **116 779,00**, w związku z realizacją projektu „Poznajmy siebie, działajmy razem!” oraz **6 478,57** w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”,
- zabezpieczenie kwoty **78 208,79** na wydatki bieżące w ramach projektu „ABC Przedszkolaka” oraz kwoty **17 200,00** na projekt „Za życiem”,
- dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, w wysokości **19 123,00**,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **424 240,00**, tytułem zapewnienia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2016 rok przez jednostki oświatowe,
- zabezpieczenie kwoty **156 258,36** na wydatki bieżące takie jak odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków majątkowych, realizowanych w zakresie oświaty wzrósł o **329 970,00**. Na powyższe zwiększenie wpływa:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja budynków oświatowych”, o kwotę **56 100,00**;
- wprowadzenie do budżetu poniższych zadań na łączną kwotę **386 070,00**:
 - „ABC Przedszkolaka” ZPE-T w Bobrowie”, kwota 209 970,00,
 - „Modernizacja c.o w budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim”, kwota 31 000,00,
 - „Modernizacja pomieszczeń dla wirtualnej strzelnicy”, kwota 110 000,00,
 - „Zakup pieca konwekcyjno - parowego”, kwota 35 100,00.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 3 601 583,16.

Rozdział 85202 – zwiększenie planu wydatków, w związku z dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej, o kwotę **39 225,00**.

Rozdział 85205 – wprowadzenie do budżetu wydatków, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o kwotę **6 300,00**.

Rozdział 85218 – zmniejszenie o kwotę 4 028,26, z czego:

- zmniejszenie planu o kwotę **44 868,26**, celem zapewnienia środków na funkcjonowanie programu Aktywny samorząd (rozdział 85395);
- zwiększenie o wartość **5 840,00** w skutek otrzymanych dochodów w PCPR w Drawsku Pomorskim z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki z Funduszu Szkoleniowego - Powiatowy Urząd Pracy;
- zwiększenie o wartość **35 000,00**, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków PCPR w Drawsku Pomorskim do bieżących potrzeb (przeniesienie z rozdziału 85508).

Rozdział 85295 – zwiększenie planu łączną kwotę **3 560 086,42**, w związku z:

- zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na zadania inwestycyjne pn. „Dostosowanie PPOŻ w DPS w Darskowie”, o kwotę **4 000,00**;
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę **1 482 828,00**, w związku z realizacją przez PCPR projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”;
- wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Mielenku Drawskim - Pomoc osobom starszym” o wartości **928 558,42** oraz „Dostawa i montaż wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” na kwotę **140 000,00**;
- wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w wysokości **43.000,00**;
- zwiększeniem kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych - łazienki”, o kwotę **815 163,00** oraz „Likwidacja barier architektonicznych – winda”, o kwotę **103 000,00**;
- zwiększeniem planu wydatków w związku z darowiznami w wysokości **1 700,00**, otrzymanymi z Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu, na wsparcie zakupu monitorów i głośników dla podopiecznych PDDS w Drawsku Pomorskim oraz filii w Złocieńcu;
- wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”, w kwocie **109 837,00**;
- odstąpieniem od realizacji zadania pn. „PDDS ORK przeniesienie jednostki do nowej lokalizacji”, na kwotę **60 000,00**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie planu o kwotę **1 087 605,09**, z czego:

Rozdział 85311 – Zwiększenie planu o kwotę **75 084,22**, z czego:

- zabezpieczenie planu wydatków w ZPET w Bobrowie, z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON -WTZ, kwota **18 984,00**;
- zabezpieczenie kwoty **56 100,22** na realizację projektu „Rehabilitacja 25+”.

Rozdział 85333 – Plan wydatków został zwiększony o kwotę **222 953,41** poprzez:

- zwiększenie budżetu PUP w Drawsku Pom. o kwotę **196 287,55**, w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki;
- zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środkami Funduszu Pracy, środkami na finansowanie przez PUP zadań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, w wysokości **26 665,86**.

Rozdział 85395 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę **789 567,46**, z czego:

- zabezpieczenie planu wydatków w kwocie **411 816,76** na realizację projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”;
- zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji na zadanie BEZPIECZNA EDUKACJA, w wysokości **36,66**;
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „Aktywny samorząd”, w wysokości **201 275,48**;
- zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”, w kwocie **65 813,56** oraz „Transport na życzenie” w wysokości **110 625,00**;

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu wydatków o kwotę **116 890,07**, w wyniku:

- dokonania zwiększeń wydatków majątkowych na kwotę łączną **193 810,50**, z czego:
 - wprowadzono zadanie „Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu ZS w Złocieńcu”, kwota 70 000,00,
 - wprowadzono zadanie „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wałęckiej w Czaplunku”, kwota 15 000,00,
 - wprowadzono zadanie „Modernizacja zaplecza garażowego przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim”, kwota 80 000,00,
 - wprowadzono zadanie „Plac zabaw dla ZPET Bobrowo w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej”, kwota 26 630,00,
 - wprowadzono zadanie „Zakup kotła warzelnego”, kwota 15 000,00,
 - wprowadzono zadanie „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim”, kwota 95 380,50,
 - wycofanie z budżetu zadania pn. „Modernizacja ZPET w Bobrowie”, kwota 170 000,00,
 - zwiększenie kwoty zadania pn. „Modernizacja budynku internatu PCKZiU przy ul. Warmińskiej”, kwota 61 800,00;
- zmniejszono kwotę wydatków bieżących w wartości ogółem **76 920,43**, na co wpływ miało:
 - zmniejszenie planu, celem zapewnienia w budżecie środków na realizację projektu „Rehabilitacja 25+” w wysokości 59 909,01,
 - zwiększenie planu o kwotę 10 000,00, celem zapewnienia środków na zakup energii w ZPET w Bobrowie,
 - zmniejszenie kwoty planu w PCKZiU w Drawsku Pomorskim o kwotę 20 180,50 w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu,
 - przesunięcia między działami i rozdziałami klasyfikacji celem dostosowania budżetu jednostek do bieżących potrzeb jednostek, skutkujące zmniejszeniem planu o kwotę 6 830,92.

W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę 36 259,00.

Rozdział 85508 – zmniejszenie o kwotę **35 000,00** w wyniku przeniesienia planu między działami w PCPR w Drawsku Pomorskim celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85510 – zwiększenie planu o kwotę **71 259,00**, z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci cudzoziemskich.

W dziale 900 – Ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków o kwotę 167 000,00 poprzez:

Rozdział 90005 – zmniejszenie w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienie planu do rozdziału 90095) , o kwotę **10 000,00**.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę **177 000,00** poprzez:

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków bieżących, w kwocie **10 000,00**;
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”, kwota **167 000,00**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 35 000,00.

Rozdział 92120 – zwiększenie o kwotę **35 000,00**, tytułem udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie planu o kwotę 30 000,00.

Rozdział 92605 – zwiększenie planu o kwotę **30 000,00**, w zakresie przyznawanych uczniom stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

1.2. Zmniejszenia

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenie planu o kwotę 245 760,00.

W rozdziale 75801 – zwiększenie o kwotę **424 240,00**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2016 rok.

W rozdziale 75818 – zmniejszenie (rozwiązanie) rezerwy o kwotę **670 000,00**, z czego:

- a) **rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00**, na zabezpieczenie planu wydatków na dokonanie podziału działek ewidencyjnych, stanowiących własność Powiatu Drawskiego;
- b) **rezerwa celowa – kryzysowa w kwocie 10 000,00**, na zakup środków higieny oraz obsługi Punktów Powiatowych w czasie trwania pandemii COVID-19;
- c) **rezerwa celowa – inwestycyjna w kwocie 630 000,00**, z przeznaczeniem na:
 - „Zakup zamiatarki”, kwota 200 000,00,
 - „Likwidacja barier architektonicznych- łazienki" w budynku DPS w Darskowie, kwota 430 000,00.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie planu o kwotę 115 790,00 w wyniku:

Rozdział 85156 – zmniejszenie o kwotę 99 467,00 w związku z: zmniejszeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na działanie "Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione", o kwotę 100 000,00 oraz zabezpieczeniem planu w wysokości 533,00 na zwrot dotacji na zadania zlecone przyznanej w 2020 roku.

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 16 323,00, na co wpływ miało:

- zabezpieczenie planu wydatków w związku z zakupem testów Panibo na obecność koronawirusa oraz przeprowadzenie badań antygenowych, w związku z COVID-19, zakup rękawic jednorazowych dla pracowników na kwotę 24 210,00;
- środki przyznane Powiatowi na utworzenie punktów szczepień, w kwocie 5 000,00;
- zmniejszenie o kwotę 533,00, z uwagi na konieczność zapewnienia planu na wydatki w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone;
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku szpitala”, o kwotę 45 000,00.

2. WYKONANIE

Plan wydatków po zmianach na koniec I półrocza 2021 r., w wysokości 116 769 358,25, został zrealizowany w kwocie 51 344 864,57, osiągając wskaźnik wykonania 44,0%.

2.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 95 831 992,68, wykonanie 47 277 287,01, co stanowi 49,3 % planowanej rocznej kwoty.

Realizacja poszczególnych grup wydatków w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 54 276 794,79, wykonanie 28 401 818,50 tj. w 52,3 %.

Na takie wykonanie w tej grupie wydatkowej znaczący wpływ ma dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), które jest wypłacane w 100% do dnia 31 marca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, plan po zmianach 8 264 720,00, zostały zrealizowane w kwocie 4 130 017,99 tj. w 50,0 %: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 229 500,00, wykonanie 91 557,00 w tym:
 - na bieżące utrzymanie dróg, plan 128 500,00, wykonanie 61 002,00 tj. w 47,5%,
 - pomoc finansowa dla gmin na bieżące wydatki OSP, plan 40 000,00, wykonanie 0,00,
 - na funkcjonowanie biblioteki dla gminy Drawsko Pom. plan 40.000,00, wykonanie 20.000,00 tj. w 50,0%,
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze, plan 21 000,00, wykonanie 10 555,00 tj. w 50,3%,
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota planu 189 200,00, wykonanie 0,00 tj. w 0,0%,

- c) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7 645 000,00, wykonanie 4 006 450,99 tj. w 56,1%,
- d) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 85 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0,0%,
- e) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64 020,00, wykonanie 32.010,00 tj. w 50%,
- f) wsparcie zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP oraz samochodu dla KP P, plan 52 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5 226 801,47, wykonanie 2 561 474,97 tj. w 49,0%.

Wydatki zaliczane do świadczeń na rzecz osób fizycznych to: wypłaty za zalesianie gruntów, zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników służb drogowych, diety radnych, ekwiwalenty pieniężne dla funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wypłacane w ramach działu Rodzina, wydatki programu 500+ i świadczenia wynikające z przepisów dla rodzin zastępczych i inne.

Wydatki na programy współfinansowane środkami budżetu UE, plan 5 183 323,77 wykonanie 1 279 947,15 tj. w 24,7 %.

Programy z udziałem środków z budżetu UE, realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym dla każdego projektu.

Szczegółowy wykaz projektów z udziałem środków UE, realizowanych w budżecie Powiatu Drawskiego, przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na obsługę długu, plan 761 960,00, wykonanie 163 080,80 tj. 21,4 %,

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 708 500,00, wykonanie 160 620,80 tj. w 22,7 %,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje, plan 2 460,00, wykonanie 2 460,00 tj. w 100,0,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 51 000,00, wykonanie 0,00 jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

Pozostałe wydatki bieżące, plan 22 118 392,65, wykonanie 10 740 947,60 tj. w 48,6 %.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w pierwszym półroczu to: wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energie, serwisy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, delegacje służbowe, szkolenia, remonty bieżące, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup druków komunikacyjnych, podatki i inne) oraz zadania powiatu, takie jak: rolnictwo, leśnictwo,

turystyka, gospodarka gruntami i nieruchomościami, działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, promocja, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, kultura fizyczna.

2.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 20 937 365,57, wykonanie 4 067 577,56 tj. 19,4%.

Plan po zmianach oraz wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 4.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	12 712 680,68	1 428 251,40
Działalność usługowa	237 993,14	0,00
Administracja publiczna	1 201 352,83	447 693,89
Obrona narodowa	150 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	759 970,00	129 376,74
Ochrona zdrowia	677 000,00	6 642,21
Pomoc społeczna	3 780 704,42	1 127 059,02
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 733,00	11 732,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	523 810,50	357 639,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 121,00	559 182,00
Razem:	20 937 365,57	4 067 577,56

3. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2021

DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	55 276 639,31 z tego:
Dochody bieżące	54 669 051,24
Dochody majątkowe	607 588,07
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	51 344 864,57 z tego:
Wydatki bieżące	47 277 287,01
Wydatki majątkowe	4 067 577,56
WYNIK - nadwyżka	3 931 774,74 + z tego:
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	+ 7 391 764,23
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 3 459 989,49
PRZYCHODY: kredyty, pożyczki, plan 2 652 000,00, wykonanie 0,00	
niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8), plan 7 396 316,42,	
wykonanie 7 396 316,42	
wolne środki, plan 3 836 607,36, wykonanie 4 008 964,57	
ROZCHODY : spłata kredytów i pożyczek, plan 1 550 000,00, wykonanie 1 400 000,00 (spłata kredytu długoterminowego)	

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca 2021 wynosi ogółem 1 502 978,67

z tego:

- należności wymagalne, kwota 1 222 599,31;
- pozostałe należności, kwota 280 379,36,

Należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:

- PCKZiU, kwota 151 630,41 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie);
- PUP, kwota 115 534,25 - należności Funduszu Pracy;
- PCPR, kwota 118 254,81 - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- MOW, kwota 153 849,74 - odpłatność za wyżywienie wychowanków;
- Starostwo, kwota 586 658,44, w tym:
 - należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 54 314,44,
 - należności z tytułu czynszu najmu szpitala, kwota 197 607,28,
 - należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147 979,00 (zwrot dotacji),
 - należności Skarbu Państwa, kwota 170 093,22,
 - pozostałe należności, kwota 16 664,50,
- należności innych jednostek, kwota 96 671,66.

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosił ogółem: **25 105 894,00** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 25 105 894,00.

Stan poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Drawski spółce z o.o. PKS w Złocieniu na dzień 30 czerwca br. wyniósł 0,00.

W pierwszym półroczu 2021 roku budżet zachował płynność finansową, w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

Sporządziła: Joanna Andrykowska