

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2020 ROK

## WSTĘP

Zarząd Powiatu Drawskiego wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 uofp sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Powiatu. Budżet roku 2020 został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XVIII/128/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020.

W toku wykonywania budżetu na przestrzeni 2020 roku, uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu, budżet ulegał zmianom.

Rok budżetowy w 2020, w zakresie planu jak i wykonania łącznych kwot wynikowych z pozycji budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>97 289 503,00</b>	<b>111 221 237,73</b>	<b>108 603 251,35</b>	<b>97,6</b>
w tym: dochody majątkowe	7 464 645,00	14 959 856,92	16 244 105,56	108,6
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>100 183 084,00</b>	<b>119 323 412,39</b>	<b>106 936 787,37</b>	<b>89,6</b>
w tym: wydatki majątkowe	18 113 627,00	24 547 428,28	17 548 765,04	71,5
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 893 581,00</b>	<b>-8 102 174,66</b>	<b>1 666 463,98</b>	<b>-</b>
<b>Przychody:</b>	<b>4 193 581,00</b>	<b>9 402 174,66</b>	<b>11 038 817,01</b>	<b>117,4</b>
1) wolne środki	4 193 581,00	4 402 174,86	6 038 817,01	137,2
2) emisja obligacji	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
<b>Rozchody (spłata kredytu)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>

Poziom zrealizowanych dochodów dawał gwarancję wykonania wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie roku 2020.

## **I DOCHODY**

### **1. Plan**

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego ulegał zmianie (zwiększenia, zmniejszenia) w efekcie wzrósł o kwotę **13 931 734,73**, osiągając na koniec roku wysokość **111 221 237,73**.

**Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:**

**Dział 600** – Transport i łączność.

**Rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy.

Zwiększenie o kwotę **1 173 196,10**, w wyniku podpisanej umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **47 363,16** z Gmin Powiatu Drawskiego na dofinansowanie linii autobusowych.

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe.

- Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu składek z ZUS jako pomoc publiczna dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, w kwocie **36 000,00**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków.
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 426 627,59**, z tytułu przyznanych i otrzymanych dotacji na realizację dróg powiatowych:
  - przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte **40 000,00**;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją, deszczową w miejscowości Stara Korytnica **872 821,25**;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięcu **50 000,00**;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej **1 821 821,00**;
  - remont drogi powiatowej nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno **346 579,00**;
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sońnica (etap I) **504 000,00**;
  - zmniejszenie darowizny **208 593,66** w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Żabin-Nowe Laski”.

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa.

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie o kwotę **291 371,00**, z tytułu: m.in. zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie 91 271,00 oraz zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za grunty Powiatu Drawskiego przejęte przez Województwo Zachodniopomorskie pod budowaną ścieżkę rowerową (ul. Połczyńska w Drawsku Pomorskim) w kwocie 200 100,00.

**Dział 710** – Działalność usługowa.

**Rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zwiększenie o kwotę **34 400,00** z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

**Rozdział 71015** – Nadzór budowlany.

Zwiększenie o kwotę **51 778,70**, z tytułu dotacji na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750** – Administracja publiczna.

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie.

Zwiększenie dotacji na zadania zlecone, dot. wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **3 253,00**.

**Rozdział 75020** - Starostwa powiatowe.

Zwiększenie dochodów, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **42 688,00**, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w ramach II i III priorytetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

**Rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa.

Zmniejszenie przyznanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową o kwotę **18 470,24**. Zmniejszenie nastąpiło w związku z przerwaniem odbywającej się kwalifikacji wojskowej oraz brakiem możliwości jej dokończenia, z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Darowizna otrzymana od przedsiębiorstwa ORSKOV FOODS S.A z Czaplinka, na organizację Festiwalu Słoika w kwocie **2 500,00**.

**Dział 752** – Obrona narodowa.

**Rozdział 75295** – Pozostała działalność.

Wprowadzenie do budżetu planu w wysokości **52 563,00** w tym: kwota **30 387,00**, w związku z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem dla klas wojskowych w ZS Złocieniec w kwocie **22 176,00**,

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

**Rozdział 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie o kwotę **614 881,00** dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowe PSP w tym: **60 000,00** dotacja z przeznaczeniem na wydatek majątkowy (zakup zestawu pralnicy i suszarki).

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - wykonania ponad plan w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim o kwotę **42 637,00**.

**Rozdział 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw.

Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę **3 793,00**. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę **120 000,00**.

**Dział 758** – Różne rozliczenia.

**Rozdział 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejszenia części subwencji oświatowej o kwotę **534 637,00** zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Zwiększenie o kwoty: **15 000,00**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej w ZS Czaplinek; **148 500,00**, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość; **20 884,00**, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla

zwalnianych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

**Rozdział 75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie o kwotę **26 638,00** z tyt. bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

**Rozdział 75814** - Różne rozliczenia finansowe.

Dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 073 610,00**, przeznaczonymi na realizację zaplanowanych inwestycji, w związku z uszczupleniem samorządowego budżetu po stronie dochodów związanych z sytuacją ekonomiczną, spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, jako element przeciwdziałania COVID-19, na zadania realizowane przez Powiat.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie.

**Rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne.

Zwiększenie o kwotę **1 600,00**, w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla ZPET Bobrowo.

**Rozdział 80105** – Przedszkola specjalne.

Zwiększenie o kwotę **906 794,55**, z czego: kwota **47 341,00** dotyczy otrzymanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz kwota **859 453,55** z tytułu dofinansowania projektu "ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie", w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie niepełnosprawnych.

**Rozdział 80115** – Technika.

Zwiększenie o kwotę **13 936,00**, z tytułu: otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie na realizację konkursu języka niemieckiego w kwocie **1 000,00** dla ZS w Drawsku Pomorskim oraz dotacji na działanie „Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym” w kwocie **12 936,00**.

**Rozdział 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Dotacja na działanie „Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym”, w kwocie **14 000,00**.

**Rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące.

Zwiększenie o kwotę **74 936,00** między innymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kalisz Pomorski, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi w ZS Kalisz Pomorski, w kwocie **20 000,00** oraz dotacją na działanie „Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym”, w kwocie **54 936,00**.

**Rozdział 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększenie dochodów w kwocie **29 672,02**, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych dla dzieci.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **513 939,92** w tym: dochody z tytułu realizacji projektu "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach" w kwocie **128 839,92**, dochody w ZS Czaplinek otrzymane z POMERANI na realizację projektu „Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży”, w kwocie **3 840,00**, dofinansowanie programu "Za życiem", w kwocie **362 260,00**, dochody utrzymane na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, w kwocie **19 000,00**,

**Dział 851** – Ochrona zdrowia.

**Rozdział 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększenie o kwotę **260 826,00** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

**Dział 852** - Pomoc społeczna.

**Rozdział 85202** - Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **638 376,00**, z czego: zwiększenie dochodów budżetowych uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej, w wyniku zmian decyzji MGOPS, odnośnie odpłatności i pobytu mieszkańca w DPS, waloryzacji emerytur i rent oraz zmiany struktury mieszkańców, o kwotę **100 000,00** oraz **28 937,00**, z tytułu zawartego porozumienia z PUP w Drawsku Pom.

na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników; **161 716,00**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących; dofinansowanie w postaci grantu, na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w kwocie **340 125,00**; zwiększenie dochodów wykonanych ponad plan, w wysokości **7 598,00**.

**Rozdział 85203** - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie dochodów o kwotę **51 092,03**, w tym: z tytułu decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **49 812,03**; zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w PDDS w kwocie **1 280,00**.

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **11 844,00**, w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na program edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przyjęcie do budżetu kwoty **3 000,00**, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w ramach zadań własnych powiatu.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność.

Zwiększenie dochodów w kwocie **179 910,01**: przyznanie środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla DPS Darskowo, w kwocie **31 671,02**; otrzymanie środków na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8, w kwocie **124 700,00**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników; zwiększenie 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 **23 538,99**.

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

**Rozdział 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie o kwotę **70 436,00** wynika z: uzyskania środków z PFRON na utrzymanie WTZ w wysokości **17 936,00** oraz z otrzymanej z PFRON decyzji na rok 2020, w kwocie **52 500,00**, z przeznaczeniem na zadania WTZ Bobrowo dla osób niepełnosprawnych realizujących zadania w formie pracy zdalnej w dobie epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

**Rozdział 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie **137 072,45**, z przeznaczeniem dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

**Rozdział 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększenie w łącznej kwocie **148 505,00** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na działanie rehabilitacja 25+ w kwocie **112 200,00**,
- środki na realizację projektu grantowego pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", w kwocie **7 475,00**,
- dofinansowanie z PFRON, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia, w kwocie **28 830,00**.

**Rozdział 85333** – Powiatowe urzędy pracy.

Zwiększenie o łączną kwotę w wysokości **164 000,00** wynika z: pozyskania dochodów ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PUP w kwocie **25 800,00**, w związku z zatrudnieniem i zwiększeniem obowiązków związanych z COVID-19. Pozyskanie środków na zadania realizowane przez PUP, otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP zadań określonych w art. 15zzb- 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi w wysokości **109 200,00**. Wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS za miesiące zwolnione z opłacania z powodu COVID-19 przez PUP, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń, w kwocie **29 000,00**.

**Rozdział 85334** – Pomoc dla repatriantów.

Wprowadzenie do budżetu dochodów na pomoc finansową dla osoby, która nabyła obywatelstwo polskie i zamieszkała w Powiecie Drawskim, w kwocie **4 048,84**.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o łączną kwotę **1 422 034,70**, w tym:

- umowa w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca się opłaca" zadania on-line, podniesienie poziomu doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych Powiatu Drawskiego poprzez wdrożenie modelu postępowania służącego do odpowiedniego dopasowania uczniów do miejsca przyszłej pracy zawodowej w kwocie **95 813,56**,
- realizacja projektu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON w kwocie **148 397,28** dla osób niepełnosprawnych realizujących zadania przez PCPR Drawsko Pom w dobie



sytuacji kryzysowej, wywołanej wirusem COVID-19 - praca zdalna (realizacja w czasie zagrożenia epidemiologicznego),

- dofinansowanie z PFRON na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi", w kwocie **317 750,00**, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
- uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku w projekcie „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu Drawskiego”, w kwocie **538 582,24**,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20”, w kwocie **109 903,53**, w ramach wyrównywania różnic między regionami z PFRON,
- środki na realizację projektu grantowego pn. "Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja", w kwocie **211 588,09**.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza.

**Rozdział 85410** - Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie dochodów budżetowych uzyskanych przez ZS w Złocięncu, z tytułu opłat za noclegi pracowników DPS-u, przebywających w internacie, z powodu COVID-19 oraz dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej, o łączną kwotę **146 875,00**.

**Rozdział 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie o kwotę **300,00**, na podstawie otrzymanej darowizny od Firmy MC MEDIA Maciej Chodziutko Białystok z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i maseczek.

**Rozdział 85495** – Pozostała działalność.

Środki na realizację projektu dotyczącego stypendiów naukowych motywacyjnych dla uczniów szkół średnich w kwocie **6 500,00**.

**Dział 855** – Rodzina.

**Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny.

Zwiększenie o kwotę **350 156,00**, w tym: środki na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", w kwocie **340.906,00** oraz dochody otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie **9 250,00**.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, w kwocie **24 395,00**, z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Rozdział 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie kwoty planu o **81 000,00**, w wyniku: zwiększenia dochodów budżetowych w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **67 720,00**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie **3 660,00**, a także na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **9 620,00**.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **1 009 494,90**, w związku z: uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych w projekcie „Modernizacja energetyczna budynku DPS w Darskowie”, w kwocie **164 642,14** oraz przyjęciem do budżetu kwoty dofinansowania z PFRON na zadanie "Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy", o wartości **844 852,76**.

## 2. Wykonanie

Plan dochodów po zmianach, w wysokości 111 221 237,73, został zrealizowany w kwocie 108 603 251,35, osiągając wskaźnik wykonania 97,6%.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w przeważającej większości przebiegało w sposób planowany osiągając prawie 100% wskaźnik realizacji.

**Realizacja dochodów w 2020 roku wg źródeł ich uzyskania prezentuje poniższa tabela.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>111 221 237,73</b>	<b>108 603 251,35</b>	<b>97,6</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>22 808 107,34</b>	<b>21 592 282,91</b>	<b>94,7</b>
I.1.	Podatek dochodowy PIT	11 086 478,00	10 770 516,00	97,2
I.2.	Podatek dochodowy CIT	325 000,00	543 936,84	167,4

I.3.	Odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych płatności	100,00	14 755,14	14755,1
I.4.	Darowizny w postaci pieniężnej	895 206,34	53 800,00	6,0
I.5.	Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu	1 370 184,00	1 324 047,65	96,6
I.6.	Udział w realizacji dochodów Skarbu Państwa	170 000,00	183 867,54	108,2
I.7.	Opłaty komunikacyjne	1 216 800,00	1 127 853,65	92,7
I.8.	Opłaty geodezyjne i kartograficzne	463 900,00	537 059,25	115,8
I.9.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	542 637,00	639 501,32	117,9
I.10.	Opłaty pozostałe	0,00	17 883,00	-
I.11.	Usługi świadczone przez jednostki –schroniska, internaty, warsztaty PCKZiU	3 767 240,00	3 324 149,48	88,2
I.12.	Ze sprzedaży mienia	60 000,00	24 581,21	41,0
I.13.	Odpłatność mieszkańców – DPS Darskowo	2 600 000,00	2 612 177,82	100,5
I.14.	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	7 598,00	89 994 09	1184,4
I.15.	Pozostałe dochody	302 964,00	328 159,92	108,3
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe i inne wpływy od jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>24 256 562,47</b>	<b>26 620 511,50</b>	<b>109,7</b>
II.1.	Z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	10 408 494,20	10 215 951,76	98,1
II.2.	Z budżetu państwa na zadania zlecone - inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
II.3.	Z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	1 360 384,60	1 228 130,86	90,3
II.4.	Z budżetu państwa na zadania własne - inwestycyjne Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 073 610,00	5 748 301,53	277,2
II.5.	Z budżetu powiatów - porozumienia (pobyt dzieci w rodzinach z zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 891 100,00	1 737 362,86	91,9
II.6.	Z budżetu samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 478 832,86	1 692 479,16	68,3
II.6.1.	Transport zbiorowy	1 614 980,10	828 896,40	51,3
II.6.2.	Przebudowa części budynku DPS w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek ,wymię stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy.	844 852,76	844 582,76	100,0
II.6.3.	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim	19 000,00	19 000,00	100,0
II.7.	Z budżetu gmin – pomoc finansowa	1 980 677,16	1 971 470,41	99,5
II.7.1.	Na zadania inwestycyjne drogowe:	1 913 314,00	1 937 850,30	101,3
II.7.1.1.	Przebudowa drogi powiatowej Żabin-Nowe Laski	840 000,00	865 000,00	103,0
II.7.1.2.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Gronowska w Złocieńcu	515 814,00	507 061,72	98,3
II.7.1.3.	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim	40 000,00	40 000,00	100,0
II.7.1.4.	Opracowanie projektów technicznych	517 500,00	0,00	0,00
II.7.1.5.	Przebudowa drogi powiatowej Ciemienko-Gawroniec	0,00	288 194,17	-
II.7.1.6.	Oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 1962Z i 1985Z wraz z przygotowaniem dokumentacji	0,00	38 575,12	-
II.7.1.7.	Budowa chodników w miejscowościach Dalewo, Jankowo, Dołgie, Ostrowice.	0,00	149 019,29	-
II.7.1.8.	Przebudowa drogi Łysin - Ostroróg	0,00	50 000,00	-
II.7.2.	Na zadania bieżące:	67 363,16	33 620,11	49,9
II.7.2.1.	Transport zbiorowy	47 363,16	13 620,11	28,8
II.7.2.2.	Dotacja z Gminy Kalisz Pomorski na zatrudnienie pracownika w ZS Kalisz Pomorski	20 000,00	20 000,00	100,0
II.8.	Z państwowych funduszy celowych ogółem w tym:	3 823 463,65	3 789 912,51	99,1
II.8.1.	PFRON:	718 821,40	703 699,80	97,9
II.8.1.1.	Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego	109 903,53	109 903,53	100,0
II.8.1.2.	Rehabilitacja 25+	112 200,00	112 871,00	100,6
II.8.1.3.	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami	1 740,59	1 069,59	61,4
II.8.1.4.	Środki na wyposażenie stanowiska pracy	28 830,00	28 058,42	97,3
II.8.1.5.	Aktywny samorząd	148 397,28	148 397,28	100,0

II.8.1.6.	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	317 750,00	303 399,98	95,5
II.8.2.	Fundusz Pracy	410 000,00	391 570,82	95,5
II.8.3.	Fundusz drogowy	2 694 642,25	2 694 641,89	100,0
II.8.3.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica	872 821,25	872 821,25	100,0
II.8.3.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej	1 821 821,00	1 821 820,64	100,0
B.9.	Na zalesianie	180 000,00	176 902,41	98,3
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>53 357 176,00</b>	<b>53 357 176,00</b>	<b>100,0</b>
III.1.	Część oświatowa	38 086 727,00	38 086 727,00	100,0
III.2.	Część wyrównawcza	12 355 392,00	12 355 392,00	100,0
III.3.	Część równoważąca	2 888 419,00	2 888 419,00	100,0
III.4.	Uzupełnienie dochodów powiatów	26 638,00	26 638,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki:</b>	<b>10 799 391,92</b>	<b>7 033 280,94</b>	<b>65,1</b>
IV.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno	346 579,00	224 224,47	64,7
IV.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 1091Z Cieminko-Gawroniec"	488 121,00	196 674,00	40,3
IV.3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap.	3 226 260,00	2 545 946,71	78,9
IV.4.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ	659 187,00	0,00	0,0
IV.5.	ABC Przedszkolaka	859 453,55	519 300,00	60,4
IV.7.	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach	79 999,92	79 999,92	100,0
IV.8.	Erazmus	0,00	42 386,70	-
IV.9.	Razem dla DPS	464 825,00	448 452,03	96,5
IV.10.	Grant dla DPS na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.	31 671,02	31 671,02	100,0
IV.11.	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	23 538,99	0,00	0,0
IV.12.	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami	5 734,41	5 734,41	100,0
IV.13.	Bezpieczna edukacja	211 588,09	211 588,09	100,0
IV.14.	Dobry wybór dobra praca	95 813,56	39 842,76	41,6
IV.15.	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego	1 325 363,00	771 599,34	58,2
IV.16.	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego	538 582,24	549 300,04	102,0
IV.17.	Stypendia naukowe motywacyjne dla uczniów szkół	6 500,00	6 500,00	100,0
IV.18.	Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	340 906,00	340 306,58	99,8
IV.19.	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu	0,00	164 642,14	-
IV.20.	Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS	456 207,14	855 112,73	187,4
IV.21.	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Drawsku Pomorskim	1 639 062,00	0,00	0,0

## II WYDATKI

### 1. Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę **19 140 328,39**, osiągając na koniec roku wysokość w kwocie **119 323 412,39**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z tytułu wolnych środków uzyskanych z wykonania budżetu 2019 roku.

Zmiany dotyczące planu wydatków polegały na zwiększeniu i na zmniejszeniu. Zmiany w poszczególnych działach prezentuje poniższe zestawienie:

**Dział 020** – Leśnictwo.

**Rozdział 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zmniejszenie o kwotę – **33 727,00** w związku z dostosowaniem kwot planu budżetu powiatu do realnych potrzeb.

**Dział 600** – Transport i łączność.

Zwiększenie o kwotę **5 274 713,75** z tego:

**Rozdział 60003** – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

Zwiększono o kwotę **8 000,00** z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce PKS Złocieniec, w której Powiat Drawski jest udziałowcem.

**Rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy.

Zwiększenie o kwotę **1 492 559,26**, w związku z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz umowami z gminami powiatu na dofinansowanie linii autobusowych.

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe.

Dokonano zwiększenia kwoty wydatków o **4 074 154,49**, w tym:

Dostosowano plan wydatków bieżących w związku z czym zostały one zmniejszone o kwotę **910 585,00**.

**Zwiększono wartości inwestycji drogowych o kwotę 4 984 739,49, z czego:**

***Zwiększenia planu istniejących oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:***

- Projekt techniczny „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1987Z w m. Stawno – zwiększenie wartości zadania o **20 000,00**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica” I etap – zwiększenie wartości zadania, o kwotę **800 280,00**.
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim – wprowadzenie do budżetu zadania w kwocie **86 100,00**.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową, w miejscowości Stara Korytnica – wprowadzenie do budżetu zadania w kwocie **872 821,25**.
- Remont drogi powiatowej nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno – wprowadzenie do budżetu zadania w kwocie **571 568,74**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej – wprowadzenie do budżetu zadania w kwocie **1 821 821,00**.
- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Pławieńskiej w Czaplunku – wprowadzenie do budżetu zadania w kwocie **228 000,00 zł**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin-Nowe Łaski – zwiększenie wartości zadania o **445 448,50**.
- Budowa zjazdu do siedziby ZDP – wprowadzenie do budżetu zadania na kwotę **15 000,00**.
- Zakup ciągnika dla ZDP – zwiększenie wartości zadania o **153 000,00**.
- Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu Drogowego w Czaplunku – wprowadzenie do budżetu zadania, na kwotę **75 000,00**.

***Zmniejszenia wartości inwestycji bądź odstąpienie od ich realizacji:***

- Oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 1962Z i 1985Z wraz z przygotowaniem dokumentacji – zmniejszenie o kwotę **43 200,00**
- Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga 1987Z w m. Lubieszewo – zmniejszenie o kwotę **26 100,00**.
- Przebudowa drogi nr 1957Z Ostrowice-Jelenino projekt techniczny – odstąpienie od realizacji zadania w kwocie **15 000,00**.
- Przebudowa drogi 1988Z Drawsko Pom. – Zagórki, projekt techniczny – odstąpienie od realizacji zadania w kwocie **20 000,00**.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność.**

Zmniejszono o kwotę **300 000,00**, w związku ze zmianą wartości planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich S.A DCS w Drawsku Pom.”

**Dział 630 – Turystyka.**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Zwiększenie o kwotę **22 500,00** w związku z dostosowaniem kwot planu budżetu powiatu do realnych potrzeb.

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa.

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie o kwotę **138 964,00** z tego:

**Zadania zlecone:**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odroczonego podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa o kwotę – **18 000,00**,
- sporządzanie operatów szacunkowych – **20 664,00**,
- pokrycie kwoty należnego Gminie Złocieniec, Gminie Czaplinek i Gminie Kalisz Pomorski podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – **37 165,00**,
- realizację zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – **15 442,00**.

**Zadania własne:**

- Zabezpieczenie planu wydatków na podatek VAT w związku z przesunięciem terminu płatności faktur za czynsz Szpitalom Polskim S.A., z powodu trudności wywołanych sytuacją kryzysową odnośnie COVID-19, w kwocie **60 000,00**.
- Zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę **12 307,00**, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb.

**Dział 710** – Działalność usługowa.

Wydatki powiatu zmniejszyły się o kwotę **163 301,30**, w tym:

**Rozdział 71012** – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Zmniejszenie o kwotę **215 080,00**, w tym:

**Zadania własne:**

Zmniejszenie o kwotę **10 580,00**, w związku z powierzeniem dodatkowych zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i zabezpieczeniem planu w rozdziale 75020 – administracja publiczna.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **200 000,00**, w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb jednostki.

**Zadania zlecone:**

Zwiększenie o kwotę **13 000,00**, w związku z aktualizacją ustawy budżetowej na rok 2020 od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zmniejszenie planu o dotację na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **17 500,00**.

**Rozdział 71015** – Nadzór budowlany.

Zwiększenie o kwotę **51 778,70** na funkcjonowanie PINB w Drawsku Pomorskim.

**W dziale 750** – Administracja publiczna.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **580 531,64**, w tym:

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie.

Zwiększenie wydatków o kwotę **3 253,00**, z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.

**Rozdział 75019** – Rady powiatów.

Zmniejszenie planu o kwotę **9 000,00**, w związku z dostosowaniem kwot planu budżetu powiatu do realnych potrzeb.

**Rozdział 75020** – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **56 656,88**, między innymi w związku z:

- zmniejszeniem o 43 000,00, w związku z przeniesieniem kwoty planu do innego rozdziału celem zabezpieczenia środków na zapłatę składki członkowskiej do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- zwiększeniem o kwotę 39 328,00, pozyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
- zmianą klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Starostwa” (zmniejszenie o kwotę 150 000,00),
- zwiększeniem o kwotę 10 580,00 w związku z powierzeniem dodatkowych zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i zabezpieczeniem planu w rozdziale 75020 – administracja publiczna,
- zabezpieczeniem planu wydatków na zakup oleju opałowego oraz energii, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej, dokumentację projektową dot. remontu pomieszczeń PINB, przeprowadzenie przeglądów i serwisów urządzeń, zakup tonerów i artykułów biurowych w kwocie 207 652,00.

**Rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa.

Zmniejszenie kwoty planu dotacji celowej o **18 461,24**. Zmniejszenie nastąpiło w związku z przerwaniem odbywającej się kwalifikacji wojskowej oraz brakiem możliwości jej dokończenia z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.



**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejszenie o kwotę **30 300,00**, wynikające z:

- przeniesienia planu w wysokości 30 000,00, w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Drawsko Pomorskie na zakup kontenera do obsługi turystycznej,
- przeniesienia planu między działami na wydatki związane z organizacją XVIII edycji Rajdu Bóbr (zmniejszenie o 11 500,00),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 200,00, na pokrycie bieżących wydatków, związanych z odnowieniem witaczy i wydaniem własnej gazety pn. Biuletyn Samorządowy.

**Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejszenie kwoty planu o **177 692,50** wynika z dostosowania planu do potrzeb wynikających z działalności Centrum Usług Wspólnych oraz przeniesienia części planu do jednostek oświatowych.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **738 075,50** wynika z:

- zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w kwocie 172 000,00,
- zabezpieczenia planu na zadania inwestycyjne: "Modernizacja budynku Starostwa", "Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20", "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim" w łącznej kwocie 586 000,00,
- zmniejszenia kwoty planu o 19 924,50, celem dostosowania do bieżących potrzeb oraz uporządkowania klasyfikacji budżetowej.

**Dział 752** – Obrona narodowa.

**Rozdział 75295** – Pozostała działalność.

Zwiększanie planu o kwotę **58 107,00**, z czego: kwota 30 387,00 w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc finansową dla PSP, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz 27 720,00, w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem dla klas wojskowych w ZS Złocieniec.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększenie o kwotę **817 637,00**, z tego:

**Rozdział 75405** – Komendy powiatowe Policji.

Zwiększenie kwoty planu o **5 000,00**, w związku z udzieleniem dotacji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

**Rozdział 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie o kwotę **614 881,00**, w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej PSP w tym: 60 000,00 dotacja z przeznaczeniem na wydatek majątkowy (zakup zestawu pralnicy i suszarki).

**Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne.

Zwiększenie o kwotę **6 000,00** w związku z: zmniejszeniem o kwotę 4 000,00 na wynajem kontenerów (przeniesienie do rozdziału 75421) oraz zwiększeniem o 10 000,00 na podpisaną umowę z Gminą Czaplinek na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

**Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe.

Zwiększenie o kwotę **191 756,00**, w związku z podjęciem działań ochronnych (tj. zakup środków ochronnych i środków czystości, wynajem kontenerów, zakup usług) w walce z pandemią COVID-19.

**Dział 757** – Obsługa długu publicznego.

**Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na zmniejszenie o kwotę **200 000,00** wpływa:

Zabezpieczenie kwoty 25 000,00, z przeznaczeniem na wydatki związane z emisją obligacji.

Zmniejszenie kwoty planowanych odsetek od kredytów o 225 000,00 w związku ze zmianą wskaźników przez bank PKO BP.

**Dział 758** – Różne rozliczenia.

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe.

W trakcie trwania roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę **1 184 751,88**. W wyniku zmniejszenia nastąpiło rozwiązanie wszystkich rezerw z wyjątkiem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Szczegółowe rozliczenie rezerw wykazano poniżej:

**Wartość rezerw na początku roku ogółem:** **919 000,00**

**Wartość rezerw po zwiększeniach:** **1 256 951,88 w tym:**

<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>511 751,88</b>
<b>Rezerwy celowe</b>	<b>745 200,00 w tym:</b>
Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	182 200,00
Na realizację zadań oświatowych	120 000,00
Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie	100 000,00
Wkład własny do projektów z udziałem środków z budżetu UE	30 000,00
Na inwestycje	313 000,00

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Zwiększenie o kwotę **7 793 149,82**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych. Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	+ 1 486 443,00
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	+ 1 145 092,55
Rozdział 80115 – Technika	+ 920 139,00
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	+ 167,00
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 424 639,00
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 2 077 634,00
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	- 64 880,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	- 28 272,00
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	+ 262 775,00
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	+ 1 241 885,00
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 30 302,00
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 48 912,00
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+ 29 672,02
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 377 069,25

Na zwiększenie w rozdziale 80195 miały wpływ między innymi:

Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 47 363,00, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych na zadania: „Modernizacja budynku ZS w Czaplunku”.

Zabezpieczenie środków na zadanie "Budowa zewnętrznej klatki schodowej w ZS Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka”, w kwocie 180 000,00, w związku z zaleceniami straży pożarnej,

a także "Modernizacja budynku PCKZiU w Drawsku Pomorskim i Czaplunku", na kwotę 62 637,00.

Zwiększenie wydatków o kwotę 79 621,00 na zakup laptopów dla jednostek oświatowych a w szczególności nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w związku z COVID-19.

**Dział 851** – Ochrona zdrowia.

**Rozdział 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększenie o kwotę **260 826,00**, wynikające ze zwiększenia wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim w opłacaniu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność.

Zmniejszenie o kwotę **32 257,00**

Rozwiązanie rezerwy z zarządzania kryzysowego w kwocie 11 883,00 z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z COVID-19

Zabezpieczenie planu wydatków na podatek VAT, w związku z przesunięciem terminu płatności faktur za czynsz Szpitalom Polskim S.A., z powodu trudności wywołanych sytuacją kryzysową odnośnie COVID-19, w kwocie 1 000,00.

Zwiększenie planu wydatków w ramach dotacji przyznawanych dla organizacji pozarządowych o kwotę 11 000,00 w związku z działaniami organizacji w walce z pandemią COVID-19.

Przeniesienie kwoty planu 16 140,00 do rozdziału 75421, celem zapewnienia środków na zakup maseczek w walce z pandemią COVID-19.

Zmniejszenie planu o 40 000,00, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.

**Dział 852** – Pomoc społeczna.

Zwiększenie o kwotę **534 629,02** z tego:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **416 889,00**, w tym:

- 161 716,00 z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących;
- 30 000,00 z rezerwy na zabezpieczenie wydatków związanych z zabezpieczeniem zaplecza administracyjnego dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w związku z prowadzonymi pracami, związanymi z bezpieczeństwem i zapobieganiem COVID -19;

- 12 300,00 dofinansowanie z KFS na szkolenie pracowników;
- 100 000,00 zwiększenia planu wydatków poprzez uzyskanie dochodów przez Dom Pomocy Społecznej, w wyniku zmian decyzji MGOPS, odnośnie odpłatności i pobytu mieszkańca w DPS, waloryzacji emerytur i rent oraz zmiany struktury mieszkańców;
- 24 235,00 zwiększenia planów wydatków budżetowych, w związku z wykonaniem dochodów w 2020 r. oraz refundacją płac pracowników, dotyczącą umowy z PUP w Drawsku Pomorskie;
- 88 638,00 z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej, zakup żywności i leków dla mieszkańców, zabezpieczenie płatności za wywóz nieczystości i energię.

**Rozdział 85203** - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie wydatków nastąpiło zgodnie z przyjęciem do budżetu dochodów w kwocie **49 812,03** z tytułu decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **11 844,00**, w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na program edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **44 500,00**, na co ma wpływ przyjęcie do budżetu kwoty 3 000,00 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w ramach zadań własnych powiatu, zwiększenie wydatków w kwocie 41 500,00, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb funkcjonowania PCPR w Drawsku Pomorskim.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **11 583,99**

Zwiększenie z tytułu umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe", współfinansowanego w ramach RPO na lata 2020-2023 w kwocie 23 538,99. Ponadto dokonano zmniejszeń planu, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz koniecznością zapewnienia planu w innych rozdziałach.

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększenia o kwotę **1 954 139,70** z tego:

**Rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ).  
Zwiększenie o kwotę **199 140,00** wynika z pozyskania większych niż planowano środków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dofinansowania uzyskanego na realizację projektu „Rehabilitacja 25+” w kwocie **112 200,00**.

**Rozdział 85321** – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wzrost o kwotę **137 072,45**, spowodowało zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, z przeznaczeniem dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

**Rozdział 85333** – Powiatowe urzędy pracy.

Zwiększenie o kwotę **202 000,00**, w związku z:

Pozyskaniem dochodów ze środków Funduszu Prac na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PUP, w kwocie 25 800,00, w związku z zatrudnieniem i zwiększeniem obowiązków związanych z COVID-19.

Pozyskaniem środków na zadania realizowane przez PUP na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb- 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 109 200,00.

Otrzymanie zwrotu składek ZUS za miesiące zwolnione z opłacania, z powodu COVID-19 przez PUP, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń, w kwocie 29 000,00.

Zabezpieczeniem środków w wysokości 20 000,00, na remont filii PUP w Złocięncu.

Zwiększenie planu o kwotę 18 000,00, w związku z koniecznością realizacji niezbędnych dla funkcjonowania jednostki wydatków.

**Rozdział 85334** – Pomoc dla repatriantów.

Wprowadzenie do budżetu dochodów na pomoc finansową dla osoby, która nabyła obywatelstwo polskie i zamieszkała w Powiecie Drawskim w kwocie **4 048,84**.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **1 371 232,48**, wynika z przyjęcia do budżetu środków na realizację projektów oraz działań finansowanych ze środków zewnętrznych. Zaliczyć do nich należy:

- Projekt "Międzynarodowa współpraca się opłaca", w kwocie 95 813,56.
- Projekt Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON, w kwocie 148 397,28.
- Dofinansowanie z PFRON na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi", w kwocie 317 750,00.

- Dofinansowanie ze środków PFRON inwestycji pn. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20”, w kwocie 109 903,53.
- Projekt grantowy pn. "Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja", w kwocie 211 588,09.
- Projekt grantowy „Razem dla DPS”, w kwocie 464 825,00.
- Grant dla DPS na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu, w kwocie 31 671,02
- Projekt „Bezpieczne Warsztaty Terapii Zajęciowej i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, w kwocie 6 804,00.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenie o kwotę **2 300 215,00**, w tym:

**Rozdział 85401** – Świetlice szkolne.

Zmniejszenie o kwotę **18 556,00**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb jednostek.

**Rozdział 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zwiększenie o kwotę **265 209,00**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w ZPET w Bobrowie.

**Rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zwiększenie o kwotę **120 617,00**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w ZPET w Bobrowie.

**Rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zmniejszenie o kwotę **287 900,00**, z czego dostosowanie planu wydatków na jednostki niepubliczne oraz zmniejszenie planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tytułem dostosowania planu na wydatki.

**Rozdział 85410** – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie o kwotę **918 604,00** w tym między innymi:

- Zabezpieczenie kwoty 45 000,00, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków PCKZIU w Drawsku Pomorskim” oraz kwoty 180 000,00 (140 000,00 z RFIL) na zadanie pn. „Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim”.

- Zabezpieczenie środków na zakup energii, żywności, zapłatę wynagrodzeń i inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostki PCKZiU w Drawsku Pomorskim, w łącznej kwocie około 670 000,00.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejszenie planu o kwotę **5 082,00**, wynika z doszacowania planu wydatków na pomoc stypendialną dla uczniów.

**Rozdział 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zmniejszenie planu o kwotę **4 789,00**, w związku z aktualizacją potrzeb finansowych jednostki.

**Rozdział 85419** – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Zwiększenie planu o kwotę **399 596,43**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla OREW w Gudowie.

**Rozdział 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie kwoty planu o **711 518,33**, z przeznaczeniem na:

Zabezpieczenie środków na dotację dla SOSW w Trzcíńcu w kwocie 446 309,33 oraz kwoty 265 209,00, na zapewnienie środków na wydatki bieżące, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplíńku.

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększenie planu wydatków o **6 800,00**, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim.

**Rozdział 85495** – Pozostała działalność.

Zwiększenie o łączną kwotę **194 197,24**, z czego:

Wydatki inwestycyjne w wysokości 113 000,00 na zadania pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplíńku ul, Pławieńska 4-6” (w tym 54 575,52 środki z RIFL) oraz kwocie 30 000,00 na zadania pn. „Budowa hydrantów w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej”. Środki w wysokości 51 197,24, z przeznaczeniem na zapewnienie planu na wydatki bieżące w PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

**Dział 855** – Rodzina.

Zwiększenie o łączną kwotę **366 186,00**, w tym:

**Rozdział 85504** - Wspieranie rodziny.

Zwiększenie kwoty planu wydatków o **350 156,00**, w tym: projekt pn. "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza



Edukacja Rozwój 2014-2020" w kwocie 340 906,00 oraz kwota 9 250,00, w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie o kwotę **52 895,00** między innymi w związku z:

- zabezpieczeniem środków wysokości 70 000,00 na pobyt dzieci z powiatu drawskiego przebywających w innych placówkach,
- zwiększeniem kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 24 395,00 z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zmniejszeniem kwoty planu wydatków bieżących o wartość 41 500,00, w związku z dostosowaniem planu do realnych potrzeb.

**Rozdział 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmniejszenie kwoty planu o **27 865,00**, w związku z dostosowaniem kwot wydatków własnych powiatu do realnych potrzeb.

**Rozdział 85595** – Pozostała działalność.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 000,00**, w związku ze zmianą podziału kwot dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych, w ramach realizacji zadań publicznych.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenie o kwotę łączną **376 172,76**, w tym:

**Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zwiększenie kwoty planu zadania inwestycyjnego pn. OZE 2.10 – Odnawialne Źródła Energii o wartość **43 800,00**.

**Rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenie kwoty planu o **32 680,00**, w związku z dostosowaniem kwot wydatków własnych powiatu do realnych potrzeb.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność.

Zwiększenie kwoty planu wydatków o **365 052,76**, w związku z:

- zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” i „Modernizacja energetyczna

budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na ZO-L w Drawsku Pomorskim” o kwotę łączną **641 495,00**, w związku z weryfikacją rzeczywistych prac.

- wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa części budynku DPS w Darskowie, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek ,wyminę stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy”, w kwocie **856 347,76** oraz „Termomodernizacja budynków oświatowych EOG” w kwocie **152 520,00**.
- zmniejszeniem o kwotę **2 320,00**, w związku z dostosowaniem kwot wydatków własnych powiatu do realnych potrzeb.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**Rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 140,00** w związku, ze zmianą podziału kwot dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych. Zmniejszenie wynika z braku możliwości realizacji zadań, na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

**Dział 926** – Kultura fizyczna.

Zmniejszenie o kwotę **52 218,00**, z czego:

**Rozdział 92601** – Obiekty sportowe.

Zmniejszenie kwoty planu o **26 218,00**, w związku z dostosowaniem kwot wydatków własnych powiatu do realnych potrzeb. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nie jest możliwe wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej. W związku z powyższym powstałe oszczędności zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w innych działach.

**Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejszenie o kwotę **26 000,00** w związku z:

- Zmniejszenie o kwotę **52 000,00**, w związku ze zmianą podziału kwot dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych, w ramach realizacji zadań publicznych. Zmniejszenie wynika z braku możliwości realizacji zadań na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
- Zwiększenie kwoty przyznanej na stypendia sportowe o wartość **26 000,00**.

## **2. Wykonanie.**

Plan wydatków po zmianach w wysokości **119 323 412,39** został wykonany w wysokości **106 936 787,37**, osiągając wskaźnik wykonania **89,6 %**.

**Wydatki poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 020 – Leśnictwo.**

Plan 186 273,00

Wykonanie 183 175,41

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom fizycznym za zalesianie – środki z Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, plan 180 000,00 wykonanie 176 902,41.

2) wydatki związane z gospodarką leśną – wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla inwentaryzacji stanu lasów sporządzonej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Złocieniec w obrębie Lubieszewo, plan 6 273,00 wykonanie 6 273,00.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan 23 525 361,75

Wykonanie 18 659 425,73

- Objęcie przez powiat udziałów w spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Złocieniu”, plan 110 000,00 wykonanie 110 000,00.
- Dopłaty w spółkach prawa handlowego, plan 2 418 053,26 wykonanie 1 557 719,75.
- Wydatki bieżące poniesione na drogi powiatowe plan 2 900 665,00 wykonanie 2 843 289,65.
- Wydatki majątkowe poniesione na drogi powiatowe, plan 17 667 893,49 wykonanie 13 772 547,33.  
Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
- Dotacja dla gmin w związku ze zleceniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych, plan 378 750,00 wykonanie 330 000,00.
- Wydatki majątkowe na budowę ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów szpitala – plan 50 000,00; wykonanie 45 869,00.

**Dział 630 – Turystyka.**

Plan 53 500,00

Wykonanie 53 442,59

Wydatki związane z organizacją imprez terenowych i upowszechnianiem turystyki.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 395 425,00

Wykonanie 270 961,71

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Drawskiego takie jak m.in.: podatki: od nieruchomości, rolny i leśny; koszty postępowania sądowego, wyceny działek i ich podziały do aktualizacji opłat rocznych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan 1 544 461,70

Wykonanie 739 163,79

- Wydatki na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-kartograficzne, plan 426 253,00 wykonanie 314 873,05 w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone plan 222 500,00 wykonanie 180 783,31.
- Wydatki nadzoru budowlanego finansowane dotacją na zadania zlecone, plan i wykonanie w kwocie 424 178,70.
- Pozostała działalność, plan 694 030,00 wykonanie 112,04. Realizacja zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, mały stopień wykonania planu wynika z wydłużonej procedury przetargowej”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan 12 823 027,64

Wykonanie 12 313 552,53

- Wydatki przeznaczone na wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań nałożonych przez administrację rządową plan i wykonanie 41 752,00.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, plan 352 000,00 wykonanie 276 144,69.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa, plan 10 160 369,88 wykonanie 9 800 983,11.
- Kwalifikacja wojskowa, plan i wykonanie 9 038,76 wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone

- Wydatki na promocję Powiatu Drawskiego, plan 288 700,00 wykonanie 265 005,29. (kontynuacja współpracy medialnej; organizacja imprez, koncertów, konkursu fotograficznego pt. „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Drawskiego” organizacja Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójta, opracowanie i zamawianie materiałów promocyjnych).
- Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, plan 765 776,50 wykonanie 764 984,83.
- Wydatki pozostałe, plan 1 205 390,50 wykonanie 1 155 643,85 w tym:
  - Dotacja dla stowarzyszeń na promocję wolontariatu kwota 12 070,00.
  - Wydatki na funkcjonowanie Wydziału Organizacyjnego i Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym, kwota 268 588,30.
  - Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego, kwota 583 980,05.
  - Zakup inwestycyjny - nieruchomość zabudowana ul. Pławieńska 7 w Czaplinku, kwota 291 005,50.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa.**

Plan 58 107,00

Wykonanie 54 147,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem dla klas wojskowych w ZS Złocieniec.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 5 164 237,00

Wykonanie 5 051 905,11

- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu plan i wykonanie w kwocie 50 000,00.
- Wydatki związane z zadaniami komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, plan 4 826 881,00 wykonanie 4 825 925,26, finansowane dotacją na zadania zlecone w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00.
- Wydatki na rzecz ochotniczych straży pożarnych plan 56 000,00 wykonanie 40 000,00 w tym: dotacja dla OSP Czaplinek, z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego, plan i wykonanie 40 000,00.
- Wydatki na zadanie własne – obrona cywilna plan 6 000,00 wykonanie 0,00.

- Wydatki na zarządzanie kryzysowe, plan 219 356,00 wykonanie 130 039,85.
- Dotacja dla stowarzyszeń plan 6 000,00 wykonanie 5 940,00.

#### **Dział 755- Wymiar sprawiedliwości.**

Plan 132 000,00

Wykonanie 132 000,00

Wydatki związane z nieodpłatną obsługą prawną finansowane dotacją na zadania zlecone.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan 531 950,00

Wykonanie 383 196,56

- odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, plan 405 000,00 wykonanie 368 196,56.
- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, plan 25 000,00 wykonanie 15 000,00.
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń plan 101 950,00 wykonanie 0,00.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan 72 200,00

Wykonanie 0,00

W trakcie roku nastąpiło rozwiązanie rezerw w kwocie 846 800,00, z tego:

1) Rezerwa ogólna, rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- podwyższenie kapitału zakładowego PKS Złocieniec;
- stypendia sportowe;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w PCKZiU w Drawsku Pomorskim i ZS Czaplnek, oraz dotacji dla Gminy Czaplnek na zakup samochodu strażackiego;
- zabezpieczenie składki dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
- zagospodarowanie terenu przy internatach PCKZiU zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska oraz naprawę pieca c.o. wraz z wymianą części w PCKZiU w Czaplunku;
- zobowiązania z tytułu naprawy drzwi, opracowanej dokumentacji na pomieszczenia dla potrzeb PINB i zabezpieczenie płatności za energię oraz zakup oleju opałowego dla budynków Starostwa.

2) Rezerwa ogólna w zakresie pomocy społecznej, rozwiązanie, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wydatków związanych z zabezpieczeniem zaplecza administracyjnego dla pracowników DPS w Darskowie, w związku z prowadzonymi pracami, związanymi z bezpieczeństwem i zapobieganiem COVID -19;
- zabezpieczenie płatności za dzieci z powiatu drawskiego przebywające w innych placówkach.

3) Rezerwa na realizację projektów, rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- realizację projektów: Erasmus + KA 1 i KA 2 oraz projektu Rehabilitacja 25+;
- zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej[...]".

4) Rezerwa celowa – oświatowa, rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie planu wydatków w ZSP Czaplinek oraz przyjazd dzieci z Litwy, w ramach wymiany młodzieży szkół ponadpodstawowych;
- zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z wyżywieniem i pobytem uczniów pochodzących z Ukrainy i kształcących się w ZS w Drawsku Pomorskim i przebywający w internacie PCKZiU w Drawsku Pom.

5) Rezerwa inwestycyjna, rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie planu wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych wynikających z zaleceń SP;
- modernizacji filii PUP w Złocieniec;
- modernizację internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim;
- wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno”.

6) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, rozwiązanie z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków ochronnych i działania podjęte w związku z ogłoszoną pandemią.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan 30 178 742,82

Wykonanie 29 184 542,27

1) Zadania oświatowe statutowe plan, kwota 26 952 779,35 wykonanie, kwota 26 684 737,46. Zadania te są realizowane w następujących rozdziałach:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, plan 5 508 051,00 wykonanie 5 480 871,73;
- 80105 – przedszkola specjalne, plan 2 709 733,00 wykonanie 2 709 060,33;
- 80115 – technika, plan 3 649 425,00 wykonanie 3 645 279,60;
- 80116 – szkoły policealne, plan 167,00 wykonanie 165,25;
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, plan 1 673 698,00 wykonanie 1 653 494,69;
- 80120 - licea ogólnokształcące, plan 8 296 719,00 wykonanie 8 281 723,29;
- 80121 – licea ogólnokształcące specjalne, plan 140 866,00 wykonanie 140 851,01;
- 80130 - szkoły zawodowe, plan 168 158,00 wykonanie 168 138,84;
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, plan 1 171 650,00 wykonanie 1 169 281,21;
- 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan 2 920 885,00 wykonanie 2 917 415,79;
- 80146 – doksztalcanie nauczycieli, plan 109 698,00 wykonanie 74 465,95;
- 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach, plan 3 508,00 wykonanie 3 506,09;
- 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 29 672,02 wykonanie 28 483,86;
- 80195 – pozostała działalność, plan 570 549,33 wykonanie 411 999,82;

2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół, plan 1 398 000,00 wykonanie 1 343 389,40.

3) Wydatki majątkowe, plan 645 800,00 wykonanie, kwota 643 484,97.

Szczegółowy wykaz inwestycji w oświacie zawiera załącznik nr 5 do wykonania budżetu.

4) Projekty z udziałem środków z budżetu UE, plan 1 182 163,47 wykonanie 512 930,44.

Szczegółowy wykaz projektów realizowanych w oświacie zawiera załącznik nr 6 do wykonania budżetu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan 1 857 529,00

Wykonanie 1 830 410,23

- Wydatki na wypłatę składek zdrowotnych, dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym, plan 1 700 826,00 wykonanie 1 693 292,65 – zadanie zlecone.
- Zasądzone renty i koszty postępowania sądowego, plan 36 000,00 wykonanie 36 000,00.



- Dotacja na zadania w zakresie profilaktyki zdrowia – organizacjom pozarządowym, plan 29 000,00 wykonanie 25 680,00.
- Wydatki majątkowe na pn. „Modernizacja budynku szpitala”, plan 40 000,00 wykonanie 33 087,00.
- Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki zdrowia, plan 51 703,00 wykonanie 42 350,58.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Plan 5 970 339,02

Wykonanie 5 868 261,66

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej, plan 3 716 889,00 wykonanie 3 713 011,39 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Darskowie.
- 85203 – Ośrodki wsparcia, plan 1 248 522,03 wykonanie 1 248 376,20 – zadania zlecone.
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 11 844,00 wykonanie 0,00 – zadania zlecone.
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan 882 400,00 wykonanie 882 161,94 wydatki związane z zadaniami statutowymi jednostki.
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 11 000,00 wykonanie 10 506,00, w ramach tego zadania finansowane są usługi psychologa, prawnika.
- 85295 – Pozostała działalność, plan 99 683,99 wykonanie 14 206,13 w ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania:
  - pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, dotacja dla organizacji pozarządowych plan 8 900,00 wykonanie 8 900,00;
  - wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, plan 23 538,99 wykonanie 0,00. Szczegółowy wykaz zadań uwzględnia załącznik nr 6 do wykonania budżetu.
  - Pozostałe wydatki bieżące, plan 67 245,00 wykonanie 5 306,13.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan 7 250 668,70

Wykonanie 6 083 013,38

**Rozdział 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna – Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz realizacja projektu Rehabilitacja 25+ plan 1 025 374,00 wykonanie 928 261,22.

**Rozdział 85321** - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, plan 318 317,45 wykonanie 236 114,28. Finansowane dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

**Rozdział 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu realizacji programu Rehabilitacja 25+, dotacja zwrócona w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i brakiem możliwości kontynuowania zadania. Plan i wykonanie 40 645,93.

**Rozdział 85333** - Powiatowe urzędy pracy, plan 2 572 000,00 wykonanie 2 553 434,61. Wydatki związane z funkcjonowaniem PUP w Drawsku Pomorskim.

**Rozdział 85334** – Pomoc dla repatriantów, środki z dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego, plan i wykonanie 4 048,84.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność, plan 3 290 282,48 wykonanie 2 320 508,50. W tym rozdziale zrealizowane były projekty z udziałem środków z budżetu UE takie jak:

- „Razem dla DPS” wykonanie 448 452,03;
- „Grant dla DPS na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu” wykonanie 31 671,02;
- „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” wykonanie 6 804,00;
- „Bezpieczna edukacja” wykonanie 191 076,40;
- „E-inclusion” wykonanie 9 166,67;
- „Dobry wybór dobra praca” wykonanie 30 000,00;
- „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, działanie 8.9 wykonanie 1 202 060,30.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 17 443 491,00

Wykonanie 17 055 973,42

1. Zadania statutowe jednostek oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, plan 10 345 085,24 wykonanie 9 971 846,34 w tym:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne; plan 430 424,00 wykonanie 430 334,50;

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; plan 1 725 832,00 wykonanie 1 664 268,71;

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan 376 401,00 wykonanie 367 501,82;

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne; plan 937 203,00 wykonanie 883 304,65;

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne; plan 4 060 834,00 wykonanie 3 887 561,52;

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; plan 25 918,00 wykonanie 6 619,82;

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan 48 000,00 wykonanie 47 100,00;

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe; plan 71 711,00 wykonanie 71 611,45;

Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, plan 2 580 565,00 wykonanie 2 580 550,75;

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 6 800,00 wykonanie 5 600,00;

Rozdział 85495 – pozostała działalność; plan 81 397,24 wykonanie 27 393,12.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, plan 6 730 405,76 wykonanie 6 727 399,19.

3. Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie, plan 368 000,00 wykonanie 356 727,89.

Szczegółowy wykaz inwestycji w edukacyjnej opiece wychowawczej zawiera załącznik nr 5 do wykonania budżetu.

## **Dział 855 – Rodzina.**

Plan 7 678 296,00

Wykonanie 7 308 399,90

1) **Wspieranie rodziny.** Plan 395 156,00 wykonanie 390 526,58 wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów, zakup podręczników (innych niż określone w art.22 ac ustawy o systemie oświaty na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa) a także realizacja projektu finansowanego ze środków UE pn. „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” wykonanie 340 306,58.

2) **Rodziny zastępcze.** Plan 5 308 645,00 wykonanie 5 116 196,98:

- Dla innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, plan 91 000,00, wykonanie kwota 20 952,00.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w powiecie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 5 217 645,00 wykonanie kwota 5 095 244,98 w tym:

- plan 1 055 975,00 wykonanie 1 037 990,94, na realizację programu 500+ jako zadanie zlecone;
- pozostałe świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, plan 2 731 470,00 wykonanie 2 627 350,50;
- plan 10 420,00 wykonanie 10 381,49, za pobyt dzieci cudzoziemskich w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako zadanie zlecone;
- Pozostałe wydatki plan 1 419 780,00 wykonanie 1 419 522,05.

**3) Placówki opiekuńcze, plan 1 970 495,00 wykonanie 1 797 676,34 w tym:**

- Dla innych powiatów za umieszczenie dzieci w placówce, plan 883 855,00; wykonanie kwota 783 756,43.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczych w powiecie, plan 156 280,00 wykonanie kwota 103 585,57.
- Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, plan 930 360,00 wykonanie, kwota 910 193,34.

**4) Pozostała działalność plan 4 000,00 wykonanie 4 000,00.**

- Dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie organizacji pieczy zastępczej, plan 4 000,00 wykonanie kwota 4 000,00.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 4 225 160,76

Wykonanie 1 557 325,57

1) Wydatki związane z ochroną środowiska, realizowane zgodnie z ustawowymi zadaniami, plan 19 320,00 wykonanie 18 570,73;

2) Wydatki inwestycyjne, plan 4 184 160,76 wykonanie 1 517 074,84 (w tym z udziałem środków z budżetu UE plan 1 983 580,00 wykonanie 344 515,00);

Szczegółowy wykaz inwestycji z zakresu ochrony środowiska uwzględnia załącznik nr 5 do wykonania budżetu.

3) Pozostałe wydatki, plan 21 680,00 wykonanie 21 680,00.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 113 860,00

Wykonanie 110 578,53

- Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, plan 26 960,00 wykonanie 23 954,84;
- Dotacja dla Gminy Drawsko Pom. na prowadzenie biblioteki gminnej i powiatowej, plan i wykonanie, kwota 40 000,00;
- Dotacje na ochronę i konserwację zabytków, plan i wykonanie 30 000,00;
- Wydatki w ramach działań kulturalnych m.in. na zorganizowane wydarzenia i konkursy plan 16 900,00 wykonanie 16 623,69.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Plan 118 782,00

Wykonanie 97 311,98

- Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 18 000,00 wykonanie, kwota 18 000,00;
- Stypendia za wyniki w sporcie, plan i wykonanie, kwota 46 000,00;
- Wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk „Orlik” w Drawsku Pom. i Kaliszu Pom, plan 54 782,00 wykonanie, kwota 33 311,98.

### **III WYNIK BUDŻETU**

<b>1. wykonane dochody</b>	<b>108 603 251,35</b>
<b>2. minus wykonane wydatki</b>	<b>106 936 787,37</b>
<hr/>	
<b>NADWYŻKA</b>	<b>1 666 463,98</b>
3. rozchody	1 300 000,00
4. przychody	11 038 817,01
wolne środki	6 038 817,01
emisja obligacji	5 000 000,00

### **IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

#### **1. Należności**

Stan należności budżetowych na koniec roku 2020 wyniósł 1 275 326,10, w tym należności wymagalnych 961 833,01, z tytułu:

- najmu i dzierżawy, kwota 132 888,14;
- zajęcia pasa drogowego, kwota 12 233,21;
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i w MOW, kwota 243 383,38;
- za usuwanie pojazdów osób fizycznych, kwota 81 226,77;
- należności wymagalne SP, kwota 92 791,84;
- należności wymagalne Funduszu Pracy, kwota 119 891,46;
- należności z tyt. zwrotu dotacji przez niepubliczną placówkę oświatową, kwota 147 979,00;
- należności z tyt. opłat za usługi zw. z prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, kwota 50 643,71;
- z tytułu innych usług świadczonych przez jednostki, kwota 80 795,50.

W celu wyegzekwowania należności jednostki prowadzą windykację, poprzez wysyłanie upomnień i kierowanie spraw do sądów i komorników.

## **2. Zobowiązania**

Zobowiązania budżetowe na koniec 2020 roku wynoszą 32 757 562,45, i dotyczą głównie:

- kredytów długoterminowych, kwota 26 505 894,00;
- zakup nieruchomości na raty (nieruchomość przy ul. Pławieńska 7 w Czaplunku zakupiona na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych), kwota 287 000,00;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 2 941 406,57;
- ZUS i podatki, kwota 945 442,31;
- składki ZUS za bezrobotnych płacone w styczniu 2021, kwota 190 137,71;
- zakup energii, kwota 211 265,91;
- pozostałe z tyt. zakupu usług, materiałów, kwota 333.850,52.

Sporządziła: Joanna Andrykowska