

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 roku budżetowego, Zarząd Powiatu Drawskiego, przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 roku.

Budżet na 2020 rok 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 okresie od stycznia do końca czerwca 2020 r. budżet ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, osiągając na dzień 30 czerwca 2020 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:	97 289 503,00	100 237 108,23	50 767 424,54	50,6
w tym: dochody majątkowe	7 464 645,00	8 910 648,13	1 274 308,60	14,3
Wydatki ogółem:	100 183 084,00	103 130 689,23	49 365 742,02	47,9
w tym: wydatki majątkowe	18 113 627,00	19 308 340,75	5 986 858,88	31,0
Deficyt/nadwyżka	- 2 893 581,00	-2 893 581,00	1 401 682,52	-
Przychody;	4 193 581,00	4 193 581,00	4 402 174,66	105,0
1) wolne środki	0,00	0,00	208 593,66	-
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	23,1

I. DOCHODY

1. PLAN

Plan dochodów w pierwszym półroczu ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, osiągając na koniec I półrocza 2020 r. kwotę 100 237 108,23, co w stosunku do planu pierwotnego uległo zwiększeniu o kwotę 2 947 605,23.

Zmiana planu dochodów w pierwszym półroczu 2020 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenie

- **Dział 600 - Transport i łączność, kwota 1 140 611,35, na którą składa się:**
 - pomoc finansowa od Gminy Drawsko, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, w kwocie **18 000,00**,
 - dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **159 790,10**, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - zmniejszenie dochodów od Gminy Złocieniec o kwotę **92 637,00**, w związku z uzyskaniem kwoty mniejszej niż wynika z przeprowadzonego przetargu w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieniu”,
 - dotacja od Gminy Drawsko Pomorskiej w kwocie **40 000,00**, na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte" sygnalizacja świetlna z czujnikiem - Powiat Drawski wraz z Gminą Drawsko Pomorskie rozpoczął procedury, w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego,
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **872 821,25**, z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową, w miejscowości Stara Korytnica”,
 - dotacja od Gminy Złocieniec w kwocie **92 637,00**, na przebudowę drogi powiatowej ul. Gronowska w Złocieniu,
 - dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Gronowska w Złocieniu” przez Nadleśnictwo Złocieniec, w kwocie **50.000,00**.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 44 093,00:**
 - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na kwotę 23 429,00,
 - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych, w kwocie 20 664,00.

- **Dział 710 - Działalność usługowa, kwota 53 900,00.**

Zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim w kwocie 40 900,00 oraz gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie 13 000,00.

- **Dział 750 - Administracja publiczna, kwota 42 581,00.**

Zwiększenie dochodów, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 39 328,00, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w ramach II i III priorytetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

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

- **Dział 752 – Obrona narodowa, kwota 30 387,00.**

Zwiększenie dochodów, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc finansową dla KP PSP, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 335 743,00.**

Zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 38 844,00.**

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - wykonania dochodów ponad plan w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, o kwotę **42.637,00** oraz zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 3 793,00, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 495 380,92 wynikająca z:**

- zwiększenia dochodów, w związku z przyznaną przez Gminę Kalisz Pomorski pomocą finansową na zatrudnienie pracownika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, w kwocie **20 000,00**,

- zwiększenia planu w kwocie **1 000,00**, po przyznanej przez Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie darowiźnie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację konkursu,

- zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach osi priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - w kwocie **79 999,92**, w dobrej sytuacji kryzysowej wywołanej wirusem COVID-19

- praca zdalna nauczycieli i uczniów,

- zwiększenia dochodów, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, do podjęcia obowiązku szkolnego, o kwotę **47 341,00**,
- zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, otrzymanych z Pomieranii na realizację projektu Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży, w kwocie **3 840,00**,
- zwiększenia dochodów, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację programu „Za życiem”, w kwocie **343 200,00**.

- **Dział: 852, - Pomoc społeczna, kwota 64 342,00.**

- Zwiększenie dochodów, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę **11 844,00**.
- Zwiększenie dochodów, w związku z dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej, **52 498,00**.

- **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1 003 697,82:**

- zwiększenia dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON, w kwocie ogółem **17 936,00**,
- zwiększenie dochodów, w związku z dotacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów, w kwocie **4 048,84** - na pomoc finansową dla osoby, która nabyła obywatelstwo polskie i zamieszkała w Powiecie Drawskim,
- zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim, w kwocie **12 337,40**,
- zwiększenie 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,
- zwiększenie dochodów ze środków PFRON, na podstawie otrzymanych decyzji na rok 2020, w kwocie **200 897,28**, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, w miejscowości Bobrowo - skierowane do osób niepełnosprawnych, realizujących zadania w formie pracy zdalnej, w dobie epidemii wywołanej wirusem COVID-19,
- zwiększenie dochodów z tytułu umowy 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** (zadania prowadzone on-line, z powodu COVID-19),

- zwiększenie dochodów na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, 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**,
- przyznanie dofinansowania z PFRON, na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - w kwocie **169 125,00**, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie dochodów, w związku z rozliczeniem wniosków o płatność, uwzględniających wydatki poniesione w 2019 roku, dotyczących realizacji działania „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej, na terenie powiatu drawskiego” - w kwocie **368 539,74**.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 300,00.**

Zwiększenie dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku, na podstawie otrzymanej darowizny od Firmy MC MEDIA Maciej Chodziutko Białystok, w kwocie **300,00**, z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji oraz maseczek .

- **Dział 855 – Rodzina, kwota 67 720,00.**

Wprowadzenie dochodów budżetowych, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **67 720,00**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 164 642,14.**

Zwiększenie dochodów, w związku z rozliczeniem wniosków o płatność, uwzględniających wydatki poniesione w 2019 roku, dotyczących realizacji działania „Modernizacja energetyczna budynku DPS w Darskowie”, w kwocie **164 642,14**.

1.2. Zmniejszenia

- **Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota 534 637,00.**

Zmniejszenia części subwencji oświatowej.

2. WYKONANIE

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2020 roku, w wysokości **100 237 108,23** - został zrealizowany w wysokości **50 767 424,54**, osiągając wskaźnik wykonania w stosunku do planu 50,6%.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze gwarantował realizację zaplanowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg źródeł:

2.1. Subwencja ogólna, plan 53 146 154,00, wykonanie 30 946 428,00 - wskaźnik wykonania do planu 58,2%

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 15 111 989,87, wykonanie 7 331 699,67 - wskaźnik wykonania do planu 48,5 %.

a) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, plan 776 582,00, wykonanie 410 691,00 tj. 52,9%:

- dotacja na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców DPS w Darskowie, plan 729 241,00, wykonanie 385 419,00 tj. 52,8%,
- dotacja na działania edukacyjne, w tym wychowawcze, terapeutyczne, w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 47 341,00, wykonanie 25 272,00 tj. 53,4%.

b) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 9 648 476,24, wykonanie 5 627 489,00 tj. 58,3 %. W ramach dotacji finansowane są:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
- zadania w zakresie: 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+.

c) Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 353 700,00, wykonanie 346 876,60 tj. 98,1%. W tym:

- dofinansowanie programu "Za życiem", plan i wykonanie 343.200,00,
- dotacja na sfinansowanie kosztów Powiatowych Komisji Poborowych plan 10 500,00, wykonanie 3 676,60.

d) Dotacje z funduszy celowych, plan 1 600 343,53. wykonanie 602 316,28 tj. 37,6% są to:

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, plan 410 000,00. wykonanie 284 794,00 tj. 69,5%,
- dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. z przeznaczeniem na

"Przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową, w miejscowości Stara Korytnica", plan: 872 821,25, wykonanie 0,00,

- dofinansowania z PFRON programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz projektu „Aktywny Samorząd”, plan 317 522,28, wykonanie 317 522,28 tj. 100%.

e) Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 639 574,10, wykonanie 165 875,60 tj. 25,9%:

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego, plan: 601 574,10 ,wykonanie 123 711,60,
- dotacje na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Z uwagi na zawieranie umów pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych bądź w rodzinach zastępczych w formie zakupu usług, nie były planowane dotacje z tego tytułu, wykonanie 4 164,00,
- dotacja od Gminy Kalisz Pomorski, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w ZSP Kalisz Pom., plan: 20.000,00, wykonanie 20 000,00,
- dotacja od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, plan: 18.000,00, wyk. 18 000,00.

f) Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, plan 1 913 314,00, wykonanie 90 000,00 tj. 5,0 %, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym:

- na remont drogi nr 2002Z Łysin-Orstroróg, plan 0,00,, wyk. 50 000,00;
- na przebudowę drogi nr 1996Z Żabin-Nowe Laski, plan 840 000,00, wyk. 0,00;
- na przebudowę drogi nr 1961Z ul. Gronowska, plan 515 814,00, wyk. 0,00;
- na opracowanie projektów technicznych, plan 517 500,00, wyk. 0,00;
 - droga 1994Z Wierzchowo – Sośnica,
 - droga przy ul. Poznańskiej w Czaplunku,
 - chodniki na trasie Dalewo, Jankowo, Dołgie i Ostrowice,
 - droga 1957Z Ostrowice-Jelenino,
 - droga 1978Z Drawsko-Oleszno,
 - droga 1988Z Drawsko-Zagórki,
 - droga 2038Z przy ul. Czwartaków w Złocięcu.
- na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Obrońców Westerplatte, plan 40 000,00, wyk. 40 000,00.

g) Środki przekazane przez ARiMR, plan 180 000,00, wykonanie 88 451,19 tj.49,1%

Z przeznaczeniem na realizację umów z osobami fizycznymi na zalesianie.

2.3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 11 086 478,00, wykonanie 4 743 280,00 tj. 42,8%

Realizacja tego dochodu jest mniejsza niż wykonanie analogicznego okresu z roku ubiegłego, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19.

2.4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 205 000,00, wykonanie 261 059,54 tj. 127,3%

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

2.5. Środki pochodzące z budżetu UE, plan 7 954 553,44, wykonanie 1 586 045,15 tj. 22,0 %.

Wykonanie dochodów następuje zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnego przedsięwzięcia.

W pierwszym półroczu 2020 roku Powiat Drawski uzyskał dochody z tytułu realizacji następujących projektów:

- ERAZMUS+, w kwocie 18 386,58,
- „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”, w kwocie 375 873,67,
- „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, w kwocie 360 000,00,
- „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”, w kwocie 164 642,14,
- „Dobry wybór, dobra praca”, w kwocie 39 842,76,
- „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”, w kwocie 627 300,00.

2.6. Inne dochody własne, plan 12 732 932,92, wykonanie 5 898 912,18 tj. %

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

- a) opłaty komunikacyjne i prawa jazdy plan 1 182 000,00, wykonanie 483 749,90 tj. 41,0%,
 - b) najem, dzierżawa i zarząd mieniem, plan 1 520 240,00, wykonanie 597 399,80 tj. 39,3%,
 - c) opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plan 425 000,00, wykonanie 282 762,92 tj. 66,6%.
 - d) opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 542 637,00, wykonanie 606 231,03 tj. 111,8%,
 - e) odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, plan 2 500 000,00, wykonanie 1 275 068,45 tj. 51,0%,
 - f) wpływy związane z realizacją dochodów SP, plan 170 000,00, wykonanie 139 421,54 tj. 82,1%,
 - g) wpływy od innych jst, za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, plan 1 891 100,00, wykonanie 768 135,51 tj. 40,7%,
 - h) dochody z usług świadczonych przez jednostki, plan 2 264 900,00, wykonanie 913 533,72 tj. 41,0% - dochody dotyczą m.in.:
- usług świadczonych przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan 752 000,00, wykonanie 357 302,85 tj. 48,0%,
 - usługi związane z gospodarką nieruchomościami; plan 0,00, wykonanie 4 200,00,

- wpływów z usług (wyżywienie i wynajem) w internatach, plan 1 152 400,00, wykonanie 397 893,36 tj. 35,0%,
- usługi schronisk, plan 142 500,00, wykonanie 52 604,78 tj. 37,0 %,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, ZPET, plan 207 000,00, wykonanie 101 476,63 tj. 49,1%,
- i) *darowizny* – plan 901 300,00, wykonanie 1 300,00 tj. 0,2%,
- j) *wpływy ZPET z tytułu zawartej umowy z PFRON na działalność WTZ*, plan 735 296,00, wykonanie 367 682,00 tj. 50.0% planu rocznego,
- k) *pozostałe dochody* plan 600 459,92, wykonanie 463 627,31 tj.,77,3%.

II. WYDATKI

1. PLAN

Plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **103 130 689,23** w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o **kwotę 2 947 605,23**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów.

Zmiana planu wydatków budżetowych w I półroczu 2020 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenia

W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu o kwotę 756 681,35.

Rozdział 60003 – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKS Złocieniec sp. z o.o., w kwocie 8 000,00.

Rozdział 60004 – Pomoc finansowa od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, w kwocie 18 000,00 oraz dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 159 790,10, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Zwiększenie w łącznej kwocie 880 891,25 wynika między innymi z uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie 872 821,25 z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica" oraz zwiększenia w kwocie 11 070,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na nadzór inwestorski, w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi pow. nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będolino - Sośnica I etap”.

Rozdział 60095 – Zmniejszenie planu o kwotę 310 000,00, dotyczy zadania „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich S.A w Drawsku Pomorskim” i wynika ze zmiany nakładów przewidzianych do poniesienia w roku 2020, z przeniesieniem na lata przyszłe.

W dziale 630 – Turystyka, zwiększenie planu o kwotę 30 000,00.

Rozdział 63003 – Zabezpieczenie kwoty 30 000,00, na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Drawsko Pomorskie, na zakup kontenera do obsługi turystycznej na rzece Drawie przy ul. Staszica w Drawsku Pomorskim.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę 104 093,00.

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 44 093,00. Zabezpieczono również środki w wysokości 60 000,00, na wydatki związane z niezyskanymi kwotami z tytułu podatku VAT, w związku z płatnościami opóźnionymi przez wystąpienie pandemii COVID-19.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie planu o kwotę 43 320,00.

Rozdział 71012 – Zwiększenie o kwotę 13 000,00, w związku z przyjęciem do budżetu dotacji na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmniejszenie o kwotę 10 580,00, z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wynagrodzenia, w związku z przyznanymi dodatkami specjalnymi.

Rozdział 71015 – Zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, w kwocie 40 900,00.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę 319 161,00.

Rozdział 75011 - Zwiększenie dotacji na zadania zlecone dot. wsparcia instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3 253,00.

Rozdział 75019 – Zwiększenie o kwotę 9 000,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie wydziału Biura Rady.

Rozdział 75020 – Zmniejszenie planu o łączną kwotę 142 106,50, między innymi w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków, w wyniku wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 39 328,00, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego,
- zwiększenia o kwotę 10 580,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia, w następstwie przyznania dodatku specjalnego,
- zmniejszenia o kwotę 150 000,00, w związku z modernizacją starostwa.

Rozdział 75045 – Zwiększenie o kwotę 9,00, w związku z doszacowaniem planu dotyczącego niezbędnych wydatków bieżących.

Rozdział 75075 – Zmniejszenie planu o **30 000,00**, celem zapewnienia środków na udzielenie dotacji dla Gminy Drawsko Pomorskie, na zakup kontenera.

Rozdział 75095 – Zwiększenie planu o kwotę ogółem **479 005,50**, na co wpływ miało między innymi: 86 000,00 - tytułem zapłacenia składki członkowskiej do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, 150 000,00 - na inwestycję „Modernizacja budynku Starostwa”, 200 000,00 - na inwestycję „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20”, 4 005,50 - na wydatki związane z zakupem inwestycyjnym „nieruchomość zabudowana ul. Pławieńska 7 w Czaplunku”.

W dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększenie o kwotę **30 387,00**.

Rozdział 75295 – Z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone tj. wyposażenie osobistej ochrony funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie planu o kwotę **415 743,00**.

Rozdział 75411 – Zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa, na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w kwocie **335 743,00**.

Rozdział 75421 – Zwiększenie planu wydatków własnych, z uwagi na konieczność podjęcia działań, w związku z pandemią COVID-19, w kwocie **80 000,00**.

W dziale 758 – Rezerwy budżetowe, zwiększenie planu o kwotę **83 588,88**, w wyniku:

Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **337 951,88** oraz zmniejszenie rezerwy o kwotę **132 000,00**, z czego:

a) **rezerwa ogólna w kwocie 42 000,00, z tego:**

- 8 000,00, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKS Złocieniec sp. z o.o.;
- 26 000,00, z przeznaczeniem na stypendia sportowe;
- 8 000,00, w związku z zatrudnieniem pracownika na 1/4 etatu;

b) **rezerwa celowa – kryzysowa w kwocie 90 000,00**, na zabezpieczenie środków ochronnych i działania podjęte, w związku z ogłoszoną pandemią,

c) **rezerwa celowa – inwestycyjna w kwocie 122 363,00, z przeznaczeniem na:**

- 57 363,00 na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych;
- 20 000,00 na remont filii Powiatowego Urzędu Pracy w Złocieniu;
- 45 000,00 na modernizację internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków o kwotę **548 780,92** 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. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę **240 480,92**. Do tych zwiększeń zaliczyć należy:

- wzrost kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, o wartość 57 941,00,

- zwiększenie kwoty dochodów o 79 999,92, w związku z realizacją projektu "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu",
- zwiększeniem wydatków bieżących, takich jak energia - w wysokości 87 000,00, zakupem materiałów i wyposażenia - w wysokości 2 000,00, zakupem usług pozostałych, w kwocie 13 540,00.

Plan wydatków majątkowych, realizowanych w zakresie oświaty wzrósł o **308 300,00**. Na powyższe zwiększenie wpływa:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja budynków oświatowych”, o kwotę **7 000,00**;
- wprowadzenie do budżetu poniższych zadań na łączną kwotę **315 300,00**:
 - „Budowa zewnętrznej klatki schodowej w ZSP Drawsko Pom ul. Złocieniecka”,
 - „Modernizacja budynku ZSP w Czaplunku ul. Grunwaldzka”,
 - „Modernizacja budynku ZSP w Czaplunku ul. Parkowa”,
 - „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku PCKZiU w Czaplunku przy ul. Wałęckiej”,
 - „Modernizacja oświetlenia przy budynku CKZiU w Drawsku Pom i w Czaplunku”,
 - „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ZSP w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie planu o kwotę 11 000,00 w wyniku:

Rozdział 85195 – Zabezpieczenie kwoty 1 000,00 na wydatki, związane z niezyskanymi kwotami z tytułu podatku VAT, w związku z płatnościami opóźnionymi przez wystąpienie pandemii COVID-19, oraz 10 000,00, w związku z koniecznością zakupu środków ochronnych, w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 10 272,00.

Rozdział 85202 – Zwiększenie planu wydatków, w związku z dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej o kwotę 52 498,00.

Rozdział 85205 – Wprowadzenie do budżetu wydatków, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o kwotę 11 844,00.

Rozdział 85295 – Przeniesienie planu wydatków w kwocie 54 070,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę składki członkowskiej do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w wysokości 43 000,00 oraz uregulowanie płatności za nadzór inwestorski, w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi pow. nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będolino - Sośnica I etap” na kwotę 11 070,00.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie planu o kwotę 668 991,08, z czego:

Rozdział 85311 – Zwiększenie planu o kwotę 76 269,00, z czego: wprowadzenie do budżetu wydatków, uzyskanych w związku z realizacją zadań Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, na

prowadzenie WTZ ze środków PFRON, w kwocie 17 936,00 oraz wprowadzenie wydatków spowodowanych zwiększeniem kwoty na jednego uczestnika WTZ w Bobrowie, w kwocie 58 833,00.

Rozdział 85321 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 337,40**, w związku z dotacjami przyznanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeznaczonymi na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Plan wydatków został zwiększony o kwotę **163 000,00** poprzez:

- zwiększenie, w związku z otrzymanymi środkami z 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,
- zwiększenie w kwocie **28 000,00**, wynikające z rozwiązania rezerwy, w celu zabezpieczenia środków na remont filii Powiatowego Urzędu Pracy w Złocieniu oraz zatrudnienie pracownika na 1/4 etatu,
- 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 **109 200,00**.

Rozdział 85334 – Wprowadzenie do budżetu wydatków na pomoc finansową dla osoby, która nabyła obywatelstwo polskie i zamieszkała w Powiecie Drawskim w kwocie **4 048,84**.

Rozdział 85395 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę **413 335,84**, z czego:

- w kwocie 169 125,00, na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- w kwocie 95 813,56, z przeznaczeniem na program „Międzynarodowa współpraca się opłaca”,
- w kwocie 148 397,28, w wyniku pozyskania środków z PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu wydatków o kwotę **57 867,00**, w wyniku:

- wprowadzenia do budżetu trzech zadań inwestycyjnych na łączną wartość **140 000,00**:
 - „Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim”, kwota 45 000,00;
 - „Budowa hydrantów w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2”, kwota 30 000,00;
 - „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplunku, ul. Pławieńska 4-6”, kwota 65 000,00,
- zmniejszenia planu o kwotę **55 500,00**, w związku z zasileniem planów jednostek oświatowych,
- przeniesienia planu wydatków, w związku z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie WTZ w Bobowie, w kwocie **5 533,00**,
- zmniejszenia w wysokości 21 100,00, w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących do aktualnych potrzeb jednostek.

W dziale 855 – Rodzina.

Zwiększenie na kwotę **67 720,00**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

1.2. Zmniejszenia

W dziale 900 – Ochrona środowiska, zmniejszenie planu wydatków o kwotę **165 000,00** poprzez:

Rozdział 90005 – Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii, o kwotę 47 000,00.

Rozdział 90095 – Dostosowanie planu wydatków majątkowych, w ramach realizacji zadania:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” zmniejszenie o kwotę 220 000,00,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych EOG” wprowadzenie do budżetu kwoty 80 000,00,
- „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Drawsku Pomorskim” zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 72 000,00.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenie planu o kwotę **35 000,00**, w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji dla stowarzyszeń o wartość **61 000,00**, w celu zapewnienia środków na wydatki na odprowadzenie podatku VAT, wynikającego z opóźnionych płatności, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz zwiększenie planu o kwotę **26 000,00**, w zakresie przyznawanych uczniom stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

1. WYKONANIE

Plan wydatków po zmianach na koniec I półrocza 2020 r., w wysokości **103 130 689,23**, został zrealizowany w kwocie **49 365 742,02**, osiągając wskaźnik wykonania **47,9 %**.

1.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 83 822 348,48, wykonanie 43 378 883,14, co stanowi 51,8 % planowanej rocznej kwoty.

Realizacja poszczególnych grup wydatków w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 46 234 943,88, wykonanie 26 727 334,33 tj. w 57,8 %.

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 7 993 700,00, zostały zrealizowane w kwocie 4 391 573,78 tj. w 54,9 %: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 459 750,00, wykonanie 195 470,00 w tym:
- na bieżące utrzymanie dróg, plan 378 750,00, wykonanie 164 994,00 tj. w 46,6%,
 - pomoc finansowa dla gmin na remont strażnic OSP, plan 20 000,00, 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 10 476,00 tj. w 49,9%,
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota planu 104 930,00, wykonanie 17 000,00 tj. w 16,2%,
- c) dotacja dla ochrony zdrowia, plan 2 500,00, wykonanie 650,00 tj. 26,0%,
- d) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7 332 500,00, wykonanie 4 116 443,78 tj. w 56,1%,
- e) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00, wykonanie 30 000,00 tj. 100,0%,
- f) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64 020,00, wykonanie 32.010,00 tj. w 50%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5 492 431,00, wykonanie 2 457 281,62 tj. w 44,7 %.

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 2 723 698,56 wykonanie 487 694,76 tj. w 17,9 %.

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 731 950,00, wykonanie 238 524,08 tj. 32,6 %.

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 630 000,00, wykonanie 238 524,08 tj. w 37,9 %,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 101 950,00, wykonanie 0,00 jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

Pozostałe wydatki bieżące, plan 20 645 625,04, wykonanie 9 076 474,57 tj. w 44,0 %.

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, 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.

1.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 19 308 340,75, wykonanie 5 986 858,88 tj. 31,0%.

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	13 920 045,25	4 742 024,96
Turystyka	30 000,00	0,00
Działalność usługowa	200 485,00	0,00
Administracja publiczna	655 885,50	508 246,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00
Różne rozliczenia	190 637,00	0,00
Oświata i wychowanie	418 300,00	183 370,27
Ochrona zdrowia	80 000,00	14 637,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	29 337,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 988,00	509 243,50
Razem:	19 308 340,75	5 986 858,88

1. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2020

DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	50 767 424,54 z tego:
Dochody bieżące	49 493 115,94
Dochody majątkowe	1 274 308,60
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	49 365 742,02 z tego:
Wydatki bieżące	43 378 883,14
Wydatki majątkowe	5 986 858,88
WYNIK - nadwyżka	1 401 682,52 + z tego:
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	+6 114 232,80
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 4 712 550,28
PRZYCHODY:	wolne środki, plan 4 193 581,00, wykonanie 4 402 174,66
ROZCHODY :	spłata kredytów i pożyczek, plan 1 300 000,00, wykonanie 300 000,00 (spłata kredytu długoterminowego)

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca 2020 wynosi ogółem 11 520 978,07

z tego:

- należności wymagalne, kwota 960 543,64;
- pozostałe należności, kwota 10 560 434,43, w tym:
 - kwota 10 042 856,00 dotyczy udzielonych mikropożyczek z Funduszu Pracy, w związku z COVID-19.

Należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:

- PCKZiU, kwota 33 987,69 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie);
- PUP, kwota 123 718,89 - należności Funduszu Pracy;
- PCPR, kwota 101 287,24 - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- MOW, kwota 128 815,18 - odpłatność za wyżywienie wychowanków;
- Starostwo, kwota 517 455,57, w tym:
 - należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 80 730,77,
 - należności z tytułu czynszu najmu szpitala, kwota 96.000,00,
 - należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147 979,00 (zwrot dotacji),
 - należności Skarbu Państwa, kwota 185 866,02,
 - pozostałe należności, kwota 6 879,78,
- należności innych jednostek, kwota 54 279,07.

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosił ogółem: **22 792 894,00** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych 287 000,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 22 505 894,00.

Stan poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Drawski spółce z o.o. PKS w Złocieńcu (Powiat ma 25 udziałów), na dzień 30 czerwca br. wyniósł 127 489,98.

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet zachował płynność finansową, w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

Sporządził: Jacek Zbierajewski