

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2021 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 2021 został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XXIX/201/2020, z dnia 18 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021.

W toku wykonywania budżetu na przestrzeni 2021 roku, uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu, budżet ulegał zmianom.

Rok budżetowy w 2021, 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
Dochody ogółem:	101 869 630,00	110 877 599,26	111 112 282,84	100,2
w tym: dochody majątkowe	7 681 043,42	6 648 609,85	8 072 433,83	121,4
Wydatki ogółem:	103 998 613,00	122 732 880,25	114 704 787,35	93,4
w tym: wydatki majątkowe	13 460 801,14	22 215 226,20	18 244 999,92	82,1
Nadwyżka/deficyt	-2 128 983,00	-11 855 280,99	-3 592 504,51	-
Przychody:	3 678 983,00	13 405 280,99	13 405 280,99	100,0
1) wolne środki	1 026 983,00	11 405 280,99	11 405 280,99	100,0
2) emisja obligacji	2 652 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
Rozchody (spłata kredytu)	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0

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 **9 007 969,26**, osiągając na koniec roku wysokość **110 877 599,26**.

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie budżetu o kwotę **17 500,00**, w związku z przyznaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na działanie „Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa”.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zwiększenie o **3 000,00**, w związku z waloryzacją kwoty środków otrzymywanych przez powiat na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zwiększenie o kwotę **1 943 915,50**, w związku z pomocą finansową od gmin z terenu powiatu drawskiego, w kwocie 43 675,00 (16 200,00 Gmina Drawsko Pomorskie, 12 275,00 Gmina Wierzchowo, 15 200,00 Gmina Złocieniec) oraz środkami otrzymanymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 1 900 240,50.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zmniejszenie kwoty dochodów o łączną wartość **231 233,57**, w związku z:

- zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu przekazanych z końcem roku 2020 na rachunek bankowy Powiatu środków, dotyczących realizacji inwestycji w roku 2021, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz umów podpisanych z Wojewodą Zachodniopomorskim, na łączną kwotę 2 903 402,25 (zadania: „Przebudowa drogi

powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom. – Gudowo, wraz ze ścieżką rowerową”);

- wprowadzeniem do budżetu następujących kwot dochodów, w związku z zawartymi porozumieniami:
 - dotacją od Gminy Drawsko Pomorskie na zadanie „Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom. - Oleszno, projekt techniczny”, w kwocie 34 932,00;
 - otrzymanymi dotacjami: od Gminy Czaplinek, na realizację zadania „Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplinku”, w kwocie 14 975,25 oraz od Gminy Wierzchowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z na odcinku Wierzchowo – Sośnica” , w kwocie 35 000,00;
 - zawarciem porozumień z Gminą Złocieniec na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, na kwotę 61 561,50 (16 113,00, na „Projekt techniczny budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z w m. Stawno”, 25 461,00 na „Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga nr 1987Z w m. Lubieszewo”, 19 987,50 na „Projekt techniczny na przebudowę drogi nr 2038Z - ul. Czwartaków w Złocięncu”);
 - darowiznami z Nadleśnictwa Świerczyna i Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, w kwocie łącznej 250 000,00, z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będolino-Sośnica I etap”;
 - dotacjami od Gminy Drawsko Pomorskie na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026Z – ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim”, w kwocie 220 000,00 oraz na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z”, w kwocie 100 000,00;
 - zwiększeniem wartości dotacji od Gminy Drawsko Pomorskie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z, na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową”, o kwotę 1 259 922,11;
 - umowami o wartości 100 000,00, zawartymi z Państwowym Gospodarstwem Leśnym-Nadleśnictwo Czaplinek, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z- ul. Kamienna”;

- zmniejszeniem dochodów, związanych z realizacją inwestycji „Przebudowy drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplunku”, w związku z podpisanymi aneksami do umów oraz przyjętą kwotą przetargową na w/w inwestycję, o łączną kwotę 562 460,18;
- środkami europejskimi w wysokości 108 238,00, pozyskanymi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno”, zrealizowanego w latach ubiegłych;
- dochodami z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom-Gudowo wraz ze ścieżką rowerową”, na kwotę 450 000,00 z Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z- ul. Kamienna w Czaplunku", w kwocie 600 000,00 z Nadleśnictwa Czaplunek.



Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu dochodów, z tytułu podpisanej umowy z Województwem Zachodniopomorskim, w kwocie **8 000,00**, z przeznaczeniem na organizację trzeciej edycji „Festiwalu Słoika”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone o łączną wartość **92 314,67**, z czego: 66 114,00 na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa; 22 263,00 na sporządzanie operatów szacunkowych oraz 3 937,67 na obsługę administracyjną.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zwiększenie o kwotę **37 042,00**, z tytułu dotacji na zadania PINB, z czego: 26 042,00 na odprawę emerytalną, 8 000,00 na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi procesów inwestycyjno-budowlanych, 6 000,00 na sfinansowanie opłat za media, zakup paliwa i artykułów biurowych, -23 000,00, w związku z odstąpieniem od zakupu inwestycyjnego, 20 000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę **66 563,20**, z czego: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 9 663,20 oraz zwrot za pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w kwocie 56 900,00.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Zwiększenie przyznanej dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, o kwotę **12 000,00**.

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 **368 080,00**, w tym: dotacje przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla ZS w Kaliszu Pomorskim i ZS w Złocięncu na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów, w kwocie 218 080,00, oraz na zadanie „Strzelnica w powiecie 2021”, w kwocie 150 000,00.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie dotacji celowej o kwotę **511 217,00**, z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej PSP, w tym: 45 850,00 na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom, 223 000,00 na sfinansowanie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy, 217 367,00 na interwencje ratowniczo gaśnicze oraz sfinansowanie dodatkowego funduszu

motywacyjnego w Komendach Powiatowych, 25 000,00 na regulowanie zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług remontowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększenie dochodów, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie **10 000,00**.

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 komunikacyjnych, o kwotę **60 000,00**, w związku z wykonaniem dochodów ponad plan.

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

Zwiększenie dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę **250 000,00**.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

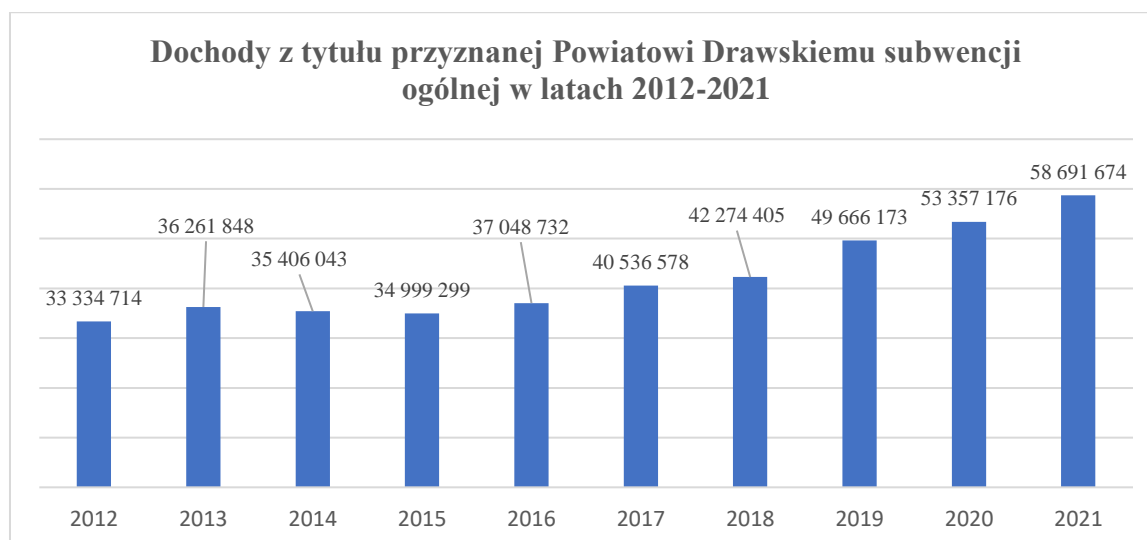
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę **352 196,00**.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie **1 276 076,00**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej, o kwotę **250,00**.



Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Zwiększenie planu dochodów, z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", w kwocie **120 000,00**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Zwiększenie o kwotę **370 796,61**, z czego:

- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, do podjęcia obowiązku szkolnego, w kwocie 19 123,00;
- dofinansowanie 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, w kwocie 351 673,61.

Rozdział 80115 – Technika.

Zwiększenie o kwotę **42 820,67**, z tytułu:

- realizacji projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”, w kwocie 1 420,67;
- wprowadzenia do budżetu dochodów w kwocie 13 400,00, w związku z uzyskaniem dochodów przez ZS w Drawsku Pomorskim, za usługi świadczone w latach ubiegłych;
- dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica", w kwocie 28 000,00.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica", w kwocie **28 000,00**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Zwiększenie o kwotę **22 783,70**, w związku z:

Realizacją projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”, w kwocie 4 183,70;

Wprowadzeniem do budżetu dochodów w kwocie 16 600,00, w związku z uzyskaniem dochodów przez ZS w Drawsku Pomorskim, za usługi świadczone w latach ubiegłych;

Zwiększeniem dochodów w ZS Złocieniec, uzyskiwanych w związku z najmem sali gimnastycznej, w kwocie 2 000,00.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica", w kwocie **14 000,00**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica", w kwocie **28 000,00**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Zwiększenie budżetu o kwotę **120 874,20**, z tytułu realizacji projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”, w kwocie 874,20 oraz zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, z tytułu umowy zawartej ze Szpitalami Polskimi na świadczenie usługi cateringowej, na kwotę 120 000,00.

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

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - działanie "wsparcie dostępu do książek i materiałów edukacyjnych", w kwocie **36 810,29**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **566 641,00**, w tym:

- dofinansowanie programu "Za życiem", w kwocie 57 200,00;
- umowa na realizację projektu pn. "Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" współfinansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w kwocie 116 779,00;
- podpisanie umów na realizację projektów pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów", realizowanych przez ZS w Drawsku Pomorskim i ZS w Kaliszu Pomorskim na kwotę łączną 254 750,00;
- zwiększenie planu dochodów, w związku z przyznanymi środkami na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę", na kwotę 137 912,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Zwiększenie o kwotę **415 225,00**, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o **5 000,00**, w związku z środkami przyznanymi Powiatowi na utworzenie punktów szczepień, z powodu COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **162 078,00**, z czego:

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 255,00;
- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej, w kwocie 157 333,00;
- darowizna w wysokości 5 000,00, otrzymana przez Dom Pomocy Społecznej w Darskowie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie dochodów o kwotę **36 217,50**, w tym: darowizna w wysokości 1 700,00, otrzymana z Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocięncu, na wsparcie zakupu monitorów i głośników dla podopiecznych PDDS w Drawsku Pomorskim oraz filii w Złocięncu; dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, w kwocie 1 234,00, na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 18 598,50, na sfinansowanie zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim, na kwotę 14.685,00.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwiększenie budżetu, w związku z dotacją na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **6 300,00**, z przeznaczeniem na program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **13 012,00**, z czego:

- dochody uzyskane przez PCPR w Drawsku Pomorskim, z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki z Funduszu Szkoleniowego - Powiatowy Urząd Pracy, w kwocie 5 840,00;
- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, w kwocie 1 468,00 oraz na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 5 704,00.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększenie dochodów w kwocie **1 549 366,99**, w tym:

- dochody z tytułu umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim, na realizację projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020-2023, w kwocie 1 506 366,99;
- środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc domom pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w wysokości 43 000,00;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie o kwotę **35 500,00**, wynika z:

- zwiększenia dochodów ZPET Bobrowo z tytułu 2,5%, na obsługę zadań PFRON – WTZ, w kwocie 18 984,00;
- przyjęcia do budżetu dochodów dotyczących finansowania działań obejmujących kształceniem ustawicznym pracowników, w ramach programu Rady Rynku Pracy, w wysokości 16 516,00.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie **47 800,00**, z przeznaczeniem dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększenie w łącznej kwocie **127 500,00**, w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+”, finansowanego z PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Zwiększenie o łączną kwotę w wysokości **71 046,58** wynika z:

- zwiększenia dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy, do kwoty wskazanej w otrzymanej informacji z Ministerstwa Pracy i Technologii tj. o kwotę 41 629,49;
- zwrotu w wysokości 2 151,23, z tytułu nadpłaconych kosztów eksploatacji pomieszczeń przez PUP w Drawsku Pomorskim;
- przyznania środków z Funduszu Pracy, przyznanych na podstawie ustawy COVID-19, w kwocie 26 665,86, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy;

- zwiększenia dochodów w związku z wyegzekwowaniem przez PUP w Drawsku Pomorskim zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i wypłaceniem go, jako wynagrodzenie kancelarii prawnej, prowadzącej obsługę prawną PUP, w kwocie 600,00 .

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o łączną kwotę **315 792,82**, w tym:

- kontynuacja realizacji projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” – grant „Dobry wybór – dobra praca”, na kwotę 55 970,80;
- dochody w kwocie 156 407,22, pozyskane w związku z kontynuowaniem realizacji projektu „Aktywny samorząd”;
- środki wnioskowane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, na realizację pilotażowego projektu z RPO pn. "Transport na życzenie", w kwocie 103 414,80.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie dochodów budżetowych, uzyskanych przez ZS w Złocięncu, z tytułu wynajmu kuchni, na kwotę **8 000,00**.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

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

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, w kwocie **46 000,00**, w związku z przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat programu "Dobry Start" dla dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, w kwocie **32 000,00**, na sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

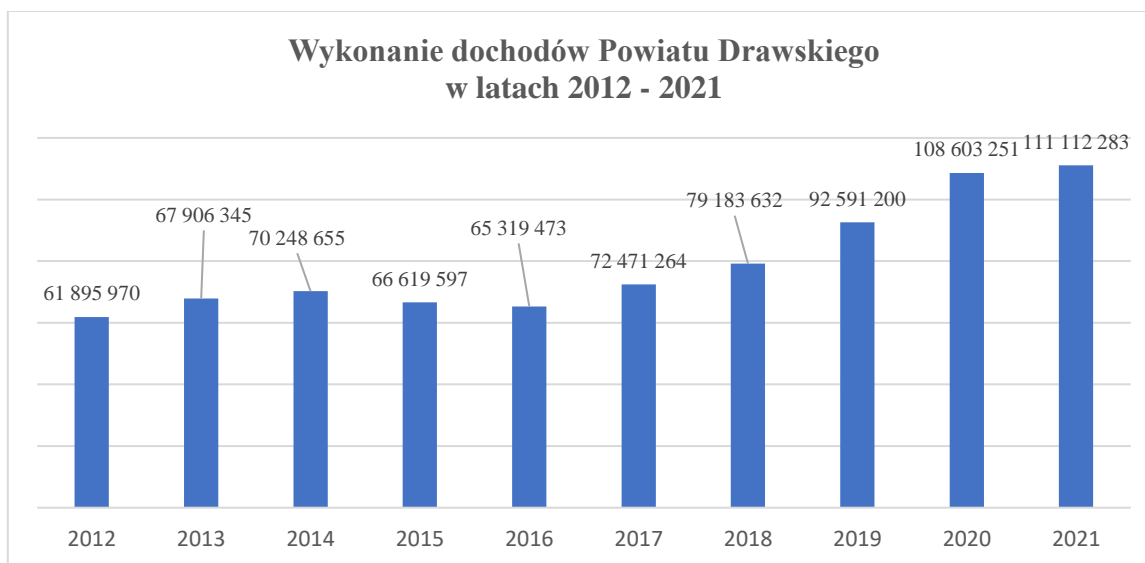
Zwiększenie kwoty planu o **98 474,00**, w wyniku: decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 71 259,00, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci cudzoziemskich oraz w kwocie 13 315,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku

świadczenia wychowawczego; pozyskania kwoty 3 900,00, w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”; wpłat z nakazów sądowych w kwocie 10 000,00.

2. Wykonanie

Plan dochodów po zmianach, w wysokości 110 877 599,26, został zrealizowany w kwocie 111 112 282,84, osiągając wskaźnik wykonania 100,2 %.

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



Realizacja dochodów w 2021 roku wg źródeł ich uzyskania prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM:	110 877 599,26	111 112 282,84	100,2
I	Dochody własne:	24 440 619,32	25 275 685,83	103,4
I.1.	Podatek dochodowy PIT	10 810 725,00	11 701 880,00	108,2
I.2.	Podatek dochodowy CIT	525 000,00	641 185,16	122,1
I.3.	Odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych płatności	0,00	10 161,53	-
I.4.	Darowizny w postaci pieniężnej	1 427 200,00	1 448 868,00	101,5
I.5.	Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu	1 656 473,00	1 543 159,14	93,2
I.6.	Udział w realizacji dochodów Skarbu Państwa	260 000,00	313 772,42	120,7
I.7.	Opłaty komunikacyjne	1 259 500,00	1 188 863,74	94,4
I.8.	Opłaty geodezyjne i kartograficzne	460 000,00	755 544,92	164,2
I.9.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	660 000,00	683 791,59	103,6
I.10.	Opłaty pozostałe	54 722,00	54 189,55	99,0

I.11.	Usługi świadczone przez jednostki –schroniska, internaty, warsztaty PCKZiU	2 432 390,00	2 476 212,99	101,8
I.12.	Ze sprzedaży mienia	502 000,00	31 987,00	6,4
I.13.	Odpłatność mieszkańców – DPS Darskowo	3 050 000,00	3 053 004,81	100,1
I.14.	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	11 900,00	86 259,67	724,9
I.15.	Pozostałe dochody	1 330 709,32	1 286 805,31	96,7
II	Dotacje celowe i inne wpływy od jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	22 765 639,74	24 395 777,76	107,2
II.1.	Z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	11 260 924,46	11 074 085,29	98,3
II.2.	Z budżetu państwa na zadania własne - bieżące	1 742 280,00	1 729 799,49	99,3
II.2.1.	Dotacja na program pn. „Aktywna tablica”	98 000,00	98 000,00	100,0
II.2.2.	Dotacja na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów	218 080,00	215 968,00	99,0
II.2.3.	Dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, do podjęcia obowiązku szkolnego	19 123,00	19 123,00	100,0
II.2.4.	Dotacja Na utrzymanie mieszkańców DPS.	837 593,00	837 593,00	100,0
II.2.5.	Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.	7 172,00	7 172,00	100,0
II.2.6.	Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	24 000,00	20 624,28	85,9
II.2.7.	Dotacja na program „Za życiem”	400 400,00	396 438,63	99,0
II.2.8.	Dotacja na program „Poznaj Polskę”	137 912,00	134 880,58	97,8
II.3.	Z budżetu państwa na zadania własne – inwestycyjne „Strzelnica w powiecie 2021”	150 000,00	150 000,00	100,0
II.4.	Z budżetu powiatów - porozumienia (pobyt dzieci w rodzinach z zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 599 800,00	1 749 439,64	109,3
II.5.	Z budżetu samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacja na organizację „Festiwalu Stoika”	8 000,00	7 999,99	100,0
II.6.	Z budżetu gmin – pomoc finansowa	4 185 085,40	4 177 464,59	99,8
II.6.1.	Na zadania inwestycyjne drogowe:	4 133 110,40	4 131 470,29	100,0
II.6.1.1	Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom. - Oleszno, projekt techniczny	34 932,00	34 932,00	100,0
II.6.1.2.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1994Z Wierzchowo-Sośnica	35 000,00	34 950,00	99,8
II.6.1.3.	Projekt techniczny na przebudowę drogi nr 2038Z - ul. Czwartaków w Złocieniu	19 987,50	19 987,50	100,0
II.6.1.4.	Projekt techniczny budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1987Z w m. Stawno	16 113,00	16 113,00	100,0
II.6.1.5.	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga nr 1987Z w m. Lubieszewo	25 461,00	25 461,00	100,0
II.6.1.6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica	462 089,00	461 890,46	99,9
II.6.1.7.	Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplunku	14 975,25	14 975,25	100,0
II.6.1.8.	Budowa chodnika w m. Dołgie wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z	100 000,00	100 000,00	100,0
II.6.1.9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026Z - ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim	220 000,00	220 000,00	100,0
II.6.1.10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej	2 744 632,11	2 744 633,11	100,0
II.6.1.11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplunku	459 920,54 zł	458 527,97	99,7
II.6.2.	Na zadania bieżące:	51 975,00	45 994,30	88,5
II.6.2.1.	Transport zbiorowy	43 675,00	37 302,30	85,4
II.6.2.2.	Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	8 300,00	8 692,00	104,7
II.7.	Z państwowych funduszy celowych ogółem w tym:	3 636 549,88	5 324 069,96	146,4
II.7.1.	PFRON:	180 300,00	389 109,81	215,8
II.7.1.1.	Dofinansowanie zakupu dwóch budów dla ZPET w Bobrowie	0,00	210 000,00	-
II.7.1.2.	Rehabilitacja 25+	180 300,00	179 109,81	99,3
II.7.2.	Fundusz Pracy	341 629,49	342 879,49	100,4
II.7.3.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 900 240,50	1 395 834,52	73,4
II.7.4.	Fundusz drogowy	1 019 714,03	3 006 868,41	294,9

II.7.4.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z ul. Kamienna w Czaplunku	1 019 714,03	1 019 714,03	100,0
II.7.4.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	1 987 154,38	-
II.7.5.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	194 665,86	189 377,73	97,3
II.7.5.1.	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	120 000,00	120 000,00	100,0
II.7.5.2.	Dotacja na otwarcie punktu szczepień	5 000,00	4 999,50	100,0
II.7.5.3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa	43 000,00	43 000,00	100,0
II.7.5.4.	Pomoc na dodatkowe zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy	26 665,86	21 378,23	80,2
B.8.	Na zalesianie	183 000,00	182 918,80	99,9
III	Subwencja ogólna	58 691 674,00	58 691 674,00	100,0
III.1.	Część oświatowa	40 335 630,00	40 335 630,00	100,0
III.2.	Część wyrównawcza	13 900 142,00	13 900 142,00	100,0
III.3.	Część równoważąca	3 179 826,00	3 179 826,00	100,0
III.4.	Uzupełnienie dochodów powiatów	1 276 076,00	1 276 076,00	100,0
IV	Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki:	4 979 666,20	2 749 145,25	55,2
IV.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno	108 238,00	108 238,00	100,0
IV.2.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ	1 540 466,00	299 556,66	19,4
IV.3.	ABC Przedszkolaka	1 229 928,61	1 218 407,61	99,1
IV.4.	Ponadnarodowa mobilność uczniów ZS Drawsko Pomorskie	180 696,00	90 348,00	50,0
IV.5..	Ponadnarodowa mobilność uczniów ZS Kalisz Pomorski	74 054,00	0,00	0,0
IV.6.	Erazmus	0,00	93 799,09	-
IV.7.	Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19	116 779,00	0,00	0,0
IV.8.	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	1 506 366,99	882 825,09	58,6
IV.9.	Transport na życzenie	103 414,80	0,00	0,0
IV.10.	Międzynarodowa współpraca się oplaca	55 970,80	55 970,80	100,0
IV.11.	Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS	63 752,00	0,00	0,0

II WYDATKI

1. Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę **18 734 267,25**, osiągając na koniec roku wysokość w kwocie **122 732 880,25**. Zwiększenie planu wydatków, nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z tytułu wolnych środków, uzyskanych z wykonania budżetu 2020 roku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie budżetu o kwotę **17 500,00**, w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na działanie „Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa”.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zwiększenie o **3 000,00**, w związku z waloryzacją kwoty środków otrzymywanych przez powiat na zalesianie.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zmniejszenie o kwotę – **13 800,00**, w związku z dostosowaniem kwot planu budżetu powiatu do realnych potrzeb.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zwiększenie o kwotę **8 613 882,99**, z tego:

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

Zwiększono o kwotę **3 000,00**, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce PKS Złocieniec, w której Powiat Drawski jest udziałowcem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zwiększenie o kwotę **1 940 915,50**, 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 **6 570 994,84**, w tym:

Zmniejszenie kwoty przewidzianej na dotację, na utrzymanie dróg powiatowych, położonych na obszarze gmin powiatu, o kwotę 191 500,00, w związku z brakiem porozumienia z Gminą Złocieniec.

Dostosowano plan wydatków bieżących, w związku z czym zostały one zwiększone o kwotę 523 640,00.

Zwiększono wartości inwestycji drogowych o kwotę **6 238 854,84**, z czego:

Zwiększenia planu istniejących oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 194 055,00.
- Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dołgie – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 87 736,00.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Drawsku Pomorskim – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 36 288,08.

- Budowa wjazdu do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych, – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 61 181,60.
- Opracowanie projektu technicznego przebudowa ul. Poznańskiej w Czaplinku – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 14 975,25.
- Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 1994Z Wierzchowo-Sośnica – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 34 950,00.
- Projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1987Z w m. Stawno – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 16 113,00.
- Projekt techniczny kanalizacji deszczowej droga 1987Z w m. Lubieszewo – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 25 461,00.
- Projekt techniczny na przebudowę drogi 2038Z ul. Czwartaków w Złocięcu – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 19 987,50.
- Przebudowa drogi nr 1978Z Drawsko Pom-Oleszno, projekt techniczny – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 34 932,00.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z- ul. Kamienna w Czaplinku – zwiększenie wartości zadania, o kwotę 137 540,57.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica – zwiększenie wartości zadania, o kwotę 248 792,94.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom.-Gudowo wraz ze ścieżką rowerową – zwiększenie wartości zadania, o kwotę 3 820 938,21.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026Z ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 471 000,00.
- Projekt techniczny przebudowa drogi powiatowej Nr 2035Z ul. 5-go Marca w Złocięcu wraz z rondem – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 49 966,93.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięcu – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 457 593,00.
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1959Z - dojazd do stacji kolejowej w Suliszewie – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 69 784,76.
- Zakup remontera drogowego – zwiększenie wartości zadania, o kwotę 140 219,00.
- Zakup pługa odśnieżnego – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 4 305,00.
- Zakup posypywarki DEXWAL 1200 – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 19 680,00.

- Zakup posypywarki dla ZDP – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 69 495,00.
- Zakup samochodu ciężarowego pod remonter drogowy – wprowadzenie do budżetu zadania, w kwocie 223 860,00.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków, o kwotę **98 972,65**, w związku z koniecznością poniesienia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich S.A DCS w Drawsku Pom.”, większych, niż pierwotnie planowano, o kwotę 23 972,65 oraz remontem chodnika przy budynkach powiatu (szpital) w kwocie 75 000,00.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Zwiększenie o kwotę **8 000,00**, w związku z dotacją z Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczoną na usługę wykonania 22 kulinarnych zestawów edukacyjno – poznawczych, na potrzeby uczestników Festiwalu Słoika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie o kwotę **184 568,34**, z tego:

Zadania zlecone:

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa należnego gminom z Powiatu Drawskiego, o kwotę – **66 114,00**,
- aktualizację opłat Skarbu Państwa i sporządzanie operatów szacunkowych – **22 263,00**,
- część dotyczącą obsługi administracyjnej – **3 937,67**.

Zadania własne:

- zwiększenie planu wydatków, związanych z zabezpieczeniem płatności Skarbu Państwa na rok 2021, w kwocie **35 000,00** oraz zabezpieczenie planu wydatków, o kwotę **10 000,00** na zapłatę czynszu za najem pomieszczeń;
- zabezpieczenie środków na opłaty związane z wyceną działek w obrębie miasta Drawsko Pomorskie oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego za wycenę nieruchomości Powiatu Drawskiego, przeznaczonych do sprzedaży, w wysokości **30 000,00**;

- zwiększenie planu wydatków, o kwotę **43 000,00**, na opłacenie odszkodowania dla osoby fizycznej za przejęcie gruntu przez Powiat; opłacenie najmu hali magazynowej za przechowanie konstrukcji szpitala przenośnego, podział działki stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, opłacenie czynszu najmu pomieszczeń od Polskiego Związku Motorowego w Drawsku Pomorskim;
- zabezpieczenie planu wydatków na podatek VAT, w związku z trudnościami płatniczymi za faktury, z powodu trudności wywołanych sytuacją kryzysową odnośnie COVID-19, w kwocie **1 353,67**;
- zmniejszenie o kwotę **27 100,00**, w związku z koniecznością dokonania oszczędności, celem zabezpieczenia planów finansowych w innych działach.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zwiększenie o kwotę **37 042,00**, na funkcjonowanie PINB w Drawsku Pomorskim.

W dziale 750 – Administracja publiczna.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **272 882,12**, w tym:

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Zwiększenie planu o kwotę **16 000,00**, w związku z: podwyższeniem wynagrodzeń radnych o kwotę 26 800,00 oraz zmniejszeniem paragrafów, dotyczących wydatków bieżących, o kwotę 10 800,00, związanych z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w innych działach.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **278 761,12**, między innymi w związku z:

- zmniejszeniem o 460,00, celem zabezpieczenia płatności za rejestrację obligacji;
- zwiększeniem o 5 000,00, tytułem zapewnienia środków na zakup usług w Wydziale Inwestycji;
- zwiększeniem planu, dotyczącego wydatków na szkolenia, o kwotę 9 663,20, w związku z podpisanym porozumieniem z Krajowym Funduszem Szkoleniowym;
- zabezpieczeniem kwoty 4 064,00, na wydatki dotyczące szkoleń pracowników starostwa;
- odstąpieniem od realizacji zakupu inwestycyjnego „zakup serwera”, na kwotę 30 000,00;
- zmniejszeniem planu, o kwotę 267 028,32, mające na celu zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki w innych działach tj. wynagrodzenia w oświacie;

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Zwiększenie kwoty planu dotacji celowej o **12 000,00**. Zwiększenie dotyczy konieczności poniesienia nakładów na kwalifikację wojskową.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie o kwotę **138 500,00**, wynikające z:

- zwiększenia o wartość 65 000,00, z czego: 35 000,00 na wydarzenie pt. „Rok Elizy Orzeszkowej”, 10 000,00 na opracowanie trzech questingów, służących promocji marki „Pojezierze Drawskie”, 20 000,00 na realizację projektu o Gropiusie;
- zwiększenia planu o 2 500,00, w związku z otrzymaną darowizną na organizację Festiwalu Słoika;
- zwiększenia planu wydatków, o kwotę 45 000,00, na zabezpieczenie: zakupu książek promujących Powiat Drawski, wydanie biuletynu samorządowego, wydanie gazety turystycznej, promocję szkół;
- zabezpieczenia kwoty 26 000,00., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb i zobowiązań np. opracowanie materiałów promocyjnych – kalendarzy ściennych na 2022, jak i książkowych, banerów reklamowych oraz współorganizację Wystawy gołębi Młodych, która odbyła się w Czaplinku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **385 143,24**, wynika z:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- zabezpieczenie kwoty 11 205,87, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części środków pozyskanych z PFRON na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 20”;
- zmniejszenie planu o 9 000,00, tytułem przesunięć dotyczących zabezpieczenia środków w związku z planowanym uruchomieniem trybu pozakonkursowego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- zabezpieczenie kwoty 15 000,00, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na przeprowadzenie analizy dokonania oszczędności w opłatach za media w jednostkach Powiatu Drawskiego;
- zmniejszenie o kwotę 4 000,00, celem zapewnienia planu w innych działach na realizację niezbędnych do funkcjonowania jednostek wydatków;
- zwiększenie planu o 1 000,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki bieżące w wydziale organizacyjnym;

- zwiększenie o kwotę 7 730,12, z przeznaczeniem, na organizację I Powiatowej Gali Liderów NGO Powiatu Drawskiego.

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20”, o kwotę 113 636,96;
- wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PINB”, „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl. Elizy Orzeszkowej 3”, „Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim”, „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20”, w łącznej kwocie 476 844,21.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność.

Zwiększanie planu o kwotę **422 600,00**, z czego: dotacje przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla ZS w Kaliszu Pomorskim i ZS w Złocieńcu, na zakup wyposażenia specjalistycznego i zakup mundurów dla uczniów, w kwocie 272 600,00 oraz na zadanie „Strzelnica w powiecie 2021”, w kwocie 150 000,00.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększenie o kwotę **662 157,00**, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

Zwiększenie kwoty planu o **25 000,00**, w związku z udzieleniem dotacji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie o kwotę **511 217,00**, w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej PSP a także zabezpieczenie planu finansowego na przeprowadzenie remontu, w wysokości **28 000,00** i udzielenie dotacji w kwocie **22 000,00**, na zakup przez KP PSP pojazdu specjalistycznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Zmniejszenie, o zaoszczędzoną kwotę **3 000,00**, w związku z koniecznością zapewnienia planu w innych działach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zwiększenie, o kwotę **49 000,00**, w tym: zabezpieczenie planu wydatków własnych (rozwiązanie rezerwy) na zakup środków higieny oraz obsługi Punktów Powiatowych w czasie trwania pandemii COVID-19, w kwocie 18 000,00; zabezpieczenie kwoty 35 000,00, na usługi,

związane z pandemią COVID-19; zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00, w związku z zapewnieniem planu w innych działach.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększenie planu wydatków o **10 000,00**, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zabezpieczenie: kwoty **5 000,00**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Zarządzania Kryzysowego; kwoty **15 000,00** na dotację dla Gminy Czaplinek, z przeznaczeniem na remont bazy WOPR Czaplinek; zmniejszenie o kwotę **60,00**, z przeznaczeniem na organizację I Powiatowej Gali Liderów NGO Powiatu Drawskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Na zmniejszenie o kwotę **339 540,00** wpływa:

Zabezpieczenie kwoty 14 916,00, z przeznaczeniem na wydatki związane z emisją obligacji.

Zmniejszenie kwoty planowanych odsetek od kredytów o 354 456,00, w związku ze zmianą wskaźników przez bank PKO BP.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie kwoty **424 240,00**, z przeznaczeniem na zwrot części subwencji ogólnej za 2016 rok, w wyniku kontroli.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W trakcie trwania roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu rezerw, o kwotę **938 768,00**. 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:	1 070 000,00
Wartość rezerw po zwiększeniach:	1 070 000,00 w tym:
Rezerwa ogólna	190 768,00
Rezerwy celowe	879 232,00 w tym:
Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	179 232,00
Na realizację zadań oświatowych	50 000,00

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie	20 000,00
Na inwestycje	630 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększenie o kwotę **4 091 030,73**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych. Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	+ 1 693 358,00
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	+ 303 211,40
Rozdział 80115 – Technika	+ 549 426,67
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 213 514,00
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 887 337,94
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	+ 67 134,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	- 1 450,00
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	+ 359 450,00
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	+ 367 380,20
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 65 060,00
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+ 36 810,29
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 320 081,77

Na zmniejszenie w rozdziale 80195 miały wpływ:

Zmiany w wydatkach bieżących:

- zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji na zadanie BEZPIECZNA EDUKACJA, w wysokości 36,64;
- zwiększenie planu w związku ze zwiększoną subwencją ogólną, w kwocie 112 215,00;
- zmniejszenie planu o kwotę 30 102,24, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie odprawy pośmiertnej;
- zabezpieczenie kwoty 17 200,00 na projekt „Za życiem”;
- zwiększenie o kwotę 2 194,00, na pokrycie zamówionych materiałów, związanych z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022;
- wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie 147 646,00, z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznajmy siebie, działajmy razem!”;
- zwiększenie o kwotę 40 000,00, tytułem zabezpieczenia środków na realizację projektu „Młodzi z POWERem”;

- zmniejszenie planu o kwotę 14 520,00, celem zabezpieczenia wkładu własnego do otrzymanej dotacji na zakup mundurów;
- zmniejszenie budżetu o kwotę 4 000,00, celem dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb;
- zmniejszenie o kwotę 23 300,00, w związku z przyznaniem nagród Starosty Drawskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zmniejszenie o kwotę 2 086 529,42, celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych;
- zmniejszenie planu o kwotę 24 500,00, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do rządowego programu „Aktywna tablica”;
- zwiększenie planu o kwotę 178 641,00, w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację programu „Poznaj Polskę”;
- zwiększenie planu o kwotę 3 800,00, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów z komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego;
- zwiększenie o kwotę 1 276 076,00, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- wycofanie z budżetu zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplinku ul. Grunwaldzka”, w kwocie 60 000,00;
- zmniejszenie wartości zadań pn.: „Modernizacja budynków oświatowych”, o kwotę 189 094,07 oraz „Utworzenie w Kaliszu Pomorskim punktu zamiejscowego Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim”, o kwotę 40 500,00;
- wprowadzenie do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim:”, kwota 22 000,00;
 - „Modernizacja c.o. w budynku warsztatów PCKZiU w Drawsku Pomorskim”, kwota 64 418,70;
 - „Modernizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku ZS Drawsko Pom. przy ul. Połczyńskiej”, kwota 20 000,00;
 - „Modernizacja pokrycia dachu garaży w ZS Czaplinek”, kwota 15 230,44;
 - „Modernizacja pomieszczeń spawalni, instalacja elektryczna w budynku PCKZiU w Czaplinku”, kwota 18 600,00;
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Złocieńcu w celu utworzenia wirtualnej strzelnicy”, kwota 185 400,00;

- „Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizualnego”, kwota 17 220,00;
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”, kwota 31 859,46.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Zwiększenie o kwotę **415 758,00**, wynikające ze zwiększenia wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim w opłacaniu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, w kwocie 415 225,00, a także zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji, w wysokości 533,00.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie o kwotę **658 307,42**, na które wpływ miało:

W zakresie wydatków bieżących:

- zabezpieczenie planu wydatków, w związku z zakupem testów Panibo na obecność koronawirusa oraz przeprowadzenie badań antygenowych, w związku z COVID-19, zakup rękawic jednorazowych dla pracowników na kwotę 24 210,00;
- przyznanie Powiatowi środków na utworzenie punktów szczepień, w kwocie 5 000,00;
- zmniejszenie o kwotę 533,00, z uwagi na konieczność zapewnienia planu na wydatki, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone;
- zwiększenie o 5 000,00, tytułem przesunięć, dotyczących zabezpieczenia środków, w związku z planowanym uruchomieniem trybu pozakonkursowego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- zwiększenie o kwotę 15,58, na podatek VAT, w związku brakiem płatności za faktury, z powodu trudności wywołanych sytuacją kryzysową odnośnie COVID-19

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja budynku szpitala”, o kwotę 40 000,00;
- odstąpienie od realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody przy szpitalu”, o kwotę 652 000,00.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększenie o kwotę **3 075 059,97**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **192 424,00**, w tym:

- 157 078,00, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację działalności bieżącej domu pomocy społecznej;
- 40 346,00, na zakup wyposażenia do pomieszczeń DPS;
- 5 000,00, darowizna otrzymana przez DPS w Darskowie;
- zmniejszenie o 30 000,00, w związku z zapewnienia środków na niezbędne wydatki w innych działach;
- 20 000,00, na utworzenie archiwum w budynku DPS.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie wydatków nastąpiło zgodnie z przyjęciem do budżetu dochodów, w kwocie **34 517,50**, z tytułu decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wprowadzenie do budżetu wydatków, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w kwocie 6 300,00.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **13 643,74**, na co ma wpływ:

- zmniejszenie planu o kwotę 44 868,26, celem zapewnienia środków na funkcjonowanie programu Aktywny samorząd (rozdział 85395);
- zwiększenie o wartość 5 840,00, w skutek otrzymanych dochodów w PCPR w Drawsku Pomorskim, z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie szkoleń pracowników jednostki z Funduszu Szkoleniowego - Powiatowy Urząd Pracy;
- zwiększenie o wartość 45 500,00, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków PCPR;
- zwiększenie o 7 172,00, w związku z otrzymanym dodatkiem na pracownika socjalnego;

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zmniejszenie o **2 500,00**, w związku z przeniesieniem oszczędności do innego działu (powiatowe centra pomocy rodzinie).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **2 830 674,73**, w związku z:

W zakresie wydatków bieżących:

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1 506 366,99, w związku z realizacją przez PCPR projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”;
- wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w wysokości 43 000,00;
- zwiększeniem planu wydatków, w związku z darowiznami w wysokości 1 700,00, otrzymanymi z Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim i Złocięncu, na wsparcie zakupu monitorów i głośników dla podopiecznych PDDS w Drawsku Pomorskim oraz filii w Złocięncu;
- zmniejszenie o kwotę 19 440,00, w związku z planowanym uruchomieniem trybu pozakonkursowego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- zabezpieczenie kwoty 3 000,00, na organizację dnia kombatanta;
- zmniejszenie o 10 000,00, w związku z przeniesieniem oszczędności do innego działu (powiatowe centra pomocy rodzinie);
- zmniejszenie o 551,36, z przeznaczeniem, na organizację I Powiatowej Gali Liderów NGO Powiatu Drawskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- odstąpienie od realizacji zadań pn.: „Dostosowanie PPOŻ w DPS w Darskowie”, w kwocie 404 346,00; „PDDS ORK przeniesienie jednostki do nowej lokalizacji, w kwocie 60 000,00 oraz „zakup busa 9-osobowego do PCPR”, w kwocie 40 000,00;
- zwiększenie wartości zadań pn. : „Likwidacja barier architektonicznych – winda”, o kwotę 112 100,00 oraz „Likwidacja barier architektonicznych – łazienki”, o kwotę 798 727,78;
- wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych: „Dostawa i montaż wind towarowych w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”, na kwotę 133 474,08; „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”, na kwotę 566 643,24; „Modernizacja budynku w Mielenku Drawskim w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej”, na kwotę 40 000,00; „Modernizacja obiektów w Mielenku Dr. dla potrzeb utworzenia DPS- Dom Seniora, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, mieszkań wytnieniowych i Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego”, na kwotę 160 000,00.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększenia o kwotę **1 950 875,89**, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ).

Zwiększenie o kwotę **105 559,22**, z czego:

- zabezpieczenie planu wydatków w ZPET w Bobrowie, z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON -WTZ, kwota 18 984,00;
- zmniejszenie planu wkładu własnego do WTZ, o kwotę 13 959,00, celem dostosowania do realnych potrzeb;
- zabezpieczenie kwoty 56 100,22, na realizację projektu „Rehabilitacja 25+”;
- zwiększenie o kwotę 16 516,00, w związku z uzyskanym dofinansowaniem działań obejmujących kształceniem ustawicznym pracowników, w ramach programu Rady Rynku Pracy,

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wzrost o kwotę **9 736,00**, spowodował zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, z przeznaczeniem dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 47 800,00 oraz przeniesienie zaoszczędzonych środków własnych do innych działów, celem zapewnienia planu na niezbędne wydatki, w kwocie 38 064,00.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę **273 523,41**, poprzez:

- zwiększenie budżetu PUP w Drawsku Pom., o kwotę 246 257,55, w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki;
- zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środkami Funduszu Pracy, środkami na finansowanie przez PUP zadań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, w wysokości 26 665,86;
- zwiększenie o 600,00, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wyegzekwowanego od dłużnika;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 562 057,26**, z czego:

- zabezpieczenie planu wydatków, w kwocie 411 816,76 na realizację projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”;

- zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji na zadanie BEZPIECZNA EDUKACJA, w wysokości 36,66;
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „Aktywny samorząd”, w wysokości 201 275,48;
- zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”, w kwocie 65 813,56 oraz „Transport na życzenie” w wysokości 124 414,80, realizowanych ze środków europejskich;
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacja PUP”, o kwotę 98 200,00;
- wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja budynku przy ul. Brzozowej 2 w celu utworzenia Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu Pomorskim”, na kwotę 554 000,00 (439 729,18 środki z RFIL);
- zwiększenie planu o kwotę 127 500,00, w związku z realizacją projektu „Rehabilitacja 25+” finansowanego z PFRON;
- zmniejszenie o kwotę 21 000,00, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki realizowane w innych działach;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenie o kwotę **197 022,27**, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Zmniejszenie o kwotę **2 872,00**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zmniejszenie o kwotę **82 015,01**, w związku z:

- zmniejszeniem planu, celem zapewnienia w budżecie środków na realizację projektu „Rehabilitacja 25+”, w wysokości 59 909,01;
- zwiększeniem planu o kwotę 10 000,00, celem zapewnienia środków na zakup energii w ZPET w Bobrowie;
- zmniejszeniem planu o kwotę 32 106,00, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki w innych działach.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zwiększenie o kwotę **67 845,00**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w ZPET w Bobrowie.

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

Zmniejszenie o kwotę **175 700,00**, z czego dostosowanie planu wydatków na jednostki niepubliczne oraz zmniejszenie planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tytułem dostosowania planu na wydatki. Powstałe oszczędności pomogły zrealizować niezbędne wydatki w innych działach.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie o kwotę **115 671,50** w tym:

- zmniejszenie o kwotę 20 180,50, w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla PCKZiU w Drawsku Pomorskim,
- zmniejszenie o kwotę 11 005,00, celem zabezpieczenia środków na pobyt dzieci z Litwy;
- zwiększenie o kwotę 15 000,00 ,w związku z przyznaniem środków na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kuchni szkolnej;
- wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kotła warzelnego”, na kwotę 16 430,00;
- zwiększenie na kwotę 115 427,00, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki takie jak wypłata wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejszenie planu o kwotę **9 440,00**, wynika z doszacowania planu wydatków na pomoc stypendialną dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym.

Zwiększenie wydatków o kwotę **8 099,98**, z czego: 0,02 jako zabezpieczenie kwoty do zwrotu dotacji oraz zwiększeniem kwoty na stypendia naukowe dla uczniów o kwotę 8 100,00.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zwiększenie planu o kwotę **52 666,00**, w tym:

- zwiększenie o 33 000,00, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bursy przy ul. Warmińskiej;
- zwiększenie planu o 20 000,00, w związku z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu i Urzędu Marszałkowskiego w Schronisku Młodzieżowym „Zacisze” w Czaplinku;
- zmniejszenie planu o kwotę 334,00, w związku z dostosowaniem planu do realnych potrzeb jednostki.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Zwiększenie planu o kwotę **354 503,24**, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki bieżące, wymagane do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie kwoty planu o **103 876,86**, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki bieżące, wymagane do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększenie planu wydatków o **5 760,00**, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2021.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie o łączną kwotę **241 373,30**, z czego:

W zakresie wydatków bieżących:

- zwiększenie o 110 000,00, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie o kwotę 11 005,00, z przeznaczeniem na zapewnienie środków na pobyt dzieci z Litwy;
- zmniejszenie o kwotę 682 196,00, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki w działach oświatowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- odstąpienie od realizacji zadań: „Modernizacja ZPET w Bobrowie”, na kwotę 170 000,00 oraz „Zakup busa 9-osobowego do ZPET”, na kwotę 40 000,00;
- zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja budynku MOW”, o kwotę 10 000,00;
- zwiększenie wartości zadania „Modernizacja budynku internatu PCKZiU przy ul. Warmińskiej, o kwotę 175 800,00;
- wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu ZS w Złocieniu”, na kwotę 68 994,32;
 - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wałęckiej w Czaplinku”, na kwotę 15 000,00;
 - „Modernizacja zaplecza garażowego przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim”, na kwotę 143 000,00;
 - „Plac zabaw dla ZPET Bobrowo w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej”, na kwotę 26 543,40;
 - „Zakup kotła warzelnego”, na kwotę 15 111,00;
 - „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim”, na kwotę 95 368,98.

Dział 855 – Rodzina.

Zwiększenie o łączną kwotę **138 457,37**, w tym:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Zmniejszenie kwoty planu dotacji o **46 000,00**, w związku z przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat programu "Dobry Start" dla dzieci;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie o kwotę **210 182,13**, wskutek zwiększenia planu o kwotę 178 182,13, w wyniku przeniesień między rozdziałami w PCPR w Drawsku Pomorskim celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki oraz zwiększenia o kwotę 32 000,00, dotyczącego otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego Rodzina 500+.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmniejszenie kwoty planu o **25 146,00**, w związku z:

- zwiększeniem planu o kwotę 71 259,00, z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci cudzoziemskich;
- pozyskaniem kwoty 3 900,00, w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”;
- zwiększeniem o kwotę 13 315,00, dotyczące otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego Rodzina 500+;
- zmniejszenie o kwotę 113 620,00, celem zapewnienia wydatków dotyczących zadań pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **578,76**, 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 **149 505,99**, w tym:

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

Zmniejszenie kwoty planu o **22 000,00**, w związku z dostosowaniem kwot wydatków własnych powiatu do realnych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie kwoty planu wydatków o **171 505,99**, w związku z:

- zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społeczne w Darskowie”, kwota 172 505,66;

- zwiększeniem wydatków bieżących o 8 000,00, z przeznaczeniem na zakup materiału sadzeniowego;
- zmniejszeniem budżetu o 9 000,00, celem zapewnienia środków na niezbędne wydatki w innych działach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18 000,00**, w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 10 000,00, z przeznaczeniem na planowane uruchomienie trybu pozakonkursowego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- zmniejszeniem o kwotę 28 000,00, w związku z koniecznością zapewnienia środków na niezbędne wydatki w innych działach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zwiększenie o kwotę 35 000,00, tytułem udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Zmniejszenie o kwotę **4 100,00**, z czego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zmniejszenie kwoty planu o **35 900,00**, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

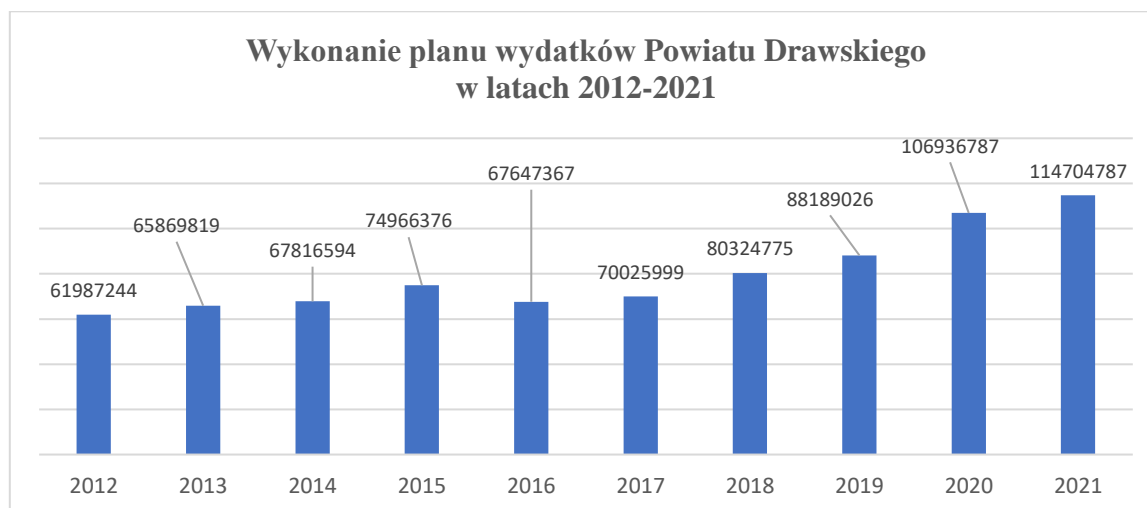
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zwiększenie o kwotę **40 000,00**, w związku z:

- zwiększeniem planu o kwotę 30 000,00, w zakresie przyznawanych uczniom stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe;
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 13 000,00, w związku z planowanym uruchomieniem trybu pozakonkursowego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- zmniejszeniem planu o 3 000,00, z przeznaczeniem, na organizację I Powiatowej Gali Liderów NGO Powiatu Drawskiego.

2. Wykonanie.

Plan wydatków po zmianach, w wysokości **122 732 880,25** został wykonany w wysokości **114 704 787,35**, osiągając wskaźnik wykonania **93,4 %**.



2.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 100 517 654,05, wykonanie 96 459 787,43, co stanowi 96,0 % planowanej rocznej kwoty.

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 57 632 310,78, wykonanie 56 857 501,25 tj. w 98,6 %.

Wynagrodzenia stanowią ponad połowę wydatków przewidzianych w budżecie. Do wydatków z ich tytułu zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, plan po zmianach 8 552 177,88, zostały zrealizowane w kwocie 8 536 550,73 tj. w 99,8 %: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 242 417,00, wykonanie 242 369,00 w tym:
 - na bieżące utrzymanie dróg, plan 128 500,00, wykonanie 128 500,00,
 - pomoc finansowa dla gmin na bieżące wydatki OSP i remont bazy WOPR, plan 52 000,00, wykonanie 52 000,00,
 - na funkcjonowanie biblioteki dla gminy Drawsko Pom., plan 40 000,00, wykonanie 40 000,00,
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze, plan 21 917,00, wykonanie 21 869,00,
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota planu 182 069,88, wykonanie 174 369,88,
- c) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7 978 671,00, wykonanie 7 970 791,85,
- d) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 85 000,00, wykonanie 85 000,00,
- e) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64 020,00, wykonanie 64 020,00.
- f) wsparcie zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP oraz samochodu dla KP P, plan 47 000,00, wykonanie 46 349,97.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5 421 377,34, wykonanie 5 235 377,21 tj. w 96,6%.

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

Wydatki na programy współfinansowane środkami budżetu UE, plan 5 064 733,03 wykonanie 2 906 214,85 tj. w 57,3 %.

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 6.

Wydatki na obsługę długu, plan 421 960,00, wykonanie 366 685,02 tj. 86,9 %,

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 354 044,00, wykonanie 353 975,02 tj. w 100,0%,
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje, plan 16 916,00, wykonanie 12 710,00,00 tj. w 75,1%,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 51 000,00, wykonanie 0,00 jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

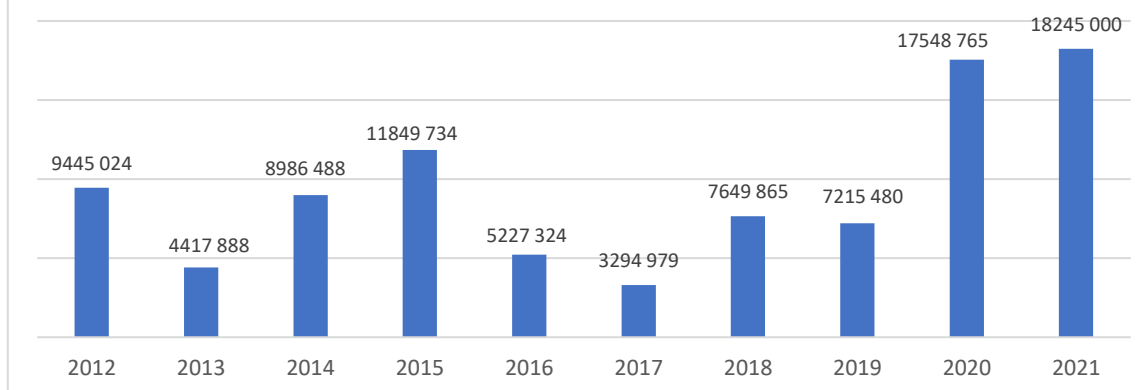
Pozostałe wydatki bieżące, plan 23 425 095,02, wykonanie 22 557 458,37 tj. w 96,3 %.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w pierwszym półroczu to: wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energie, serwisy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, delegacje służbowe, szkolenia, remonty bieżące, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup druków komunikacyjnych, podatki i inne) oraz zadania powiatu, takie jak: rolnictwo, leśnictwo, turystyka, gospodarka gruntami i nieruchomościami, działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, promocja, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, kultura fizyczna.

2.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 22 215 226,20, wykonanie 18 244 999,92 tj. 82,1%.

Plan po zmianach oraz wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 5.

**Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Powiatu Drawskiego
w latach 2012-2021**



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	14 530 168,49	11 418 652,97
Działalność usługowa	227 193,14	16 080,15
Administracja publiczna	1 090 207,25	1 061 523,63
Obrona narodowa	150 000,00	150 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	46 349,97
Oświata i wychowanie	830 104,53	816 693,84
Ochrona zdrowia	30 000,00	29 392,20
Pomoc społeczna	3 074 745,10	2 554 799,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 933,00	700 986,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	666 247,70	665 406,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 626,99	785 114,98
Razem:	22 215 226,20	18 44 999,92

III. WYNIK BUDŻETU za 2021 rok

DOCHODY WYKONANE OGÓLEM:	111 112 282,84 z tego:
Dochody bieżące	103 039 849,01
Dochody majątkowe	8 072 433,83
WYDATKI WYKONANE OGÓLEM:	114 704 787,35 z tego:
Wydutki bieżące	96 459 787,43
Wydutki majątkowe	18 244 999,92
WYNIK - deficyt	- 3 592 504,51 z tego:
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	+ 6 580 061,58
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	- 10 172 566,09

PRZYCHODY: kredyty, pożyczki, plan 2 000 000,00, wykonanie 2 000 000,00

niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8), plan 7 396 316,42,

wykonanie 7 396 316,42

wolne środki, plan 4 008 964,57, wykonanie 4 008 964,57

ROZCHODY : spłata kredytów i pożyczek, plan 1 550 000,00, wykonanie 1 550 000,00 (spłata kredytu długoterminowego i obligacji)

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia 2021 wynosi ogółem 1 563 080,35

z tego:

- należności wymagalne, kwota 1 205 250,66;
- pozostałe należności, kwota 357 829,69,

Należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:

- PCKZiU, kwota 132 802,73 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie);
- PUP, kwota 104 538,48 - należności Funduszu Pracy;
- PCPR, kwota 151 351,50 - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- MOW, kwota 163 996,14 - odpłatność za wyżywienie wychowanków;
- Starostwo, kwota 552 306,17, w tym:
 - należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 54 314,44,
 - należności z tytułu czynszu najmu szpitala, kwota 178 144,52,
 - należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147 979,00 (zwrot dotacji),
 - należności Skarbu Państwa, kwota 130 179,31,
 - pozostałe należności, kwota 41 688,90,
- należności innych jednostek, kwota 100 255,64.

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia br. wyniósł ogółem: 34 074 566,82,00 w tym:

- kredytów długoterminowych, kwota 26 955 894,00;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, kwota 3 418 187,42;

- wynagrodzenia za grudzień płatne w styczniu (m.in. oświata, straż pożarna), kwota 540 056,17;
- ZUS i podatki, kwota 899 966,30;
- diety radnych i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń za grudzień płacone w styczniu, kwota 39 714,32;
- składki ZUS za bezrobotnych płacone w styczniu 2022, kwota 165 402,20;
- naliczenie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+ na dziecko), kwota 676 130,80;
- zakup energii, kwota 477 275,49;
- z tytułu zakupu usług, materiałów oraz środków żywnościowych, kwota 778 437,04;
- pozostałe zobowiązania, kwota 123 503,08.

Stan poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Drawski spółce z o.o. PKS w Złocińcu na dzień 31 grudnia br. wyniósł 0,00.

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

Sporządziła: Joanna Andrykowska