

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst oraz informację o stanie mienia za rok 2022, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu. Część tabelaryczną stanowią załączniki o numeracji od 1 do 10, stanowiące integralną część Uchwały Rady Powiatu, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022.

Część opisowa obejmuje objaśnienia do zmian zachodzących w dochodach i wydatkach budżetu w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz objaśnienia do wykonania planu po zmianach w dochodach budżetu uwzględniając źródła ich pochodzenia, a także wydatkach budżetu dzieląc je na określone grupy.

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Drawskiego w 2022 roku stanowi uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | | 100 773 206,84 |
| w tym: | Dochody bieżące: | 97 017 996,60 |
| | Dochody majątkowe: | 3 755 210,24 |
| Wydatki ogółem | | 104 525 547,11 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | 95 568 781,79 |
| | Wydatki majątkowe: | 8 956 765,32 |
| Przychody | | 5 402 340,27 |
| Rozchody | | 1 650 000,00 |
| Deficyt (-) | | 3 752 340,27 |

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem uchwała budżetowa była zmieniana 28 razy, w tym 11 razy zmian dokonywała Rada Powiatu Drawskiego, zaś 17 razy zmiany były podjęte uchwałami Zarządu Powiatu Drawskiego. Wszystkie zmiany związane były z zapewnieniem właściwej realizacji zadań Powiatu. Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach, ostateczny plan budżetu Powiatu Drawskiego zgodnie z uchwałą nr 610/2022 Zarządu Powiatu Drawskiego, z dnia 29 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

| Treść | | Plan na dzień 01.01.2022r. | Plan na dzień 31.12.2022r. | Zmiana (2-1) | Wykonanie | % (4:2) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | | 100 773 206,84 | 115 186 461,50 | 14 413 254,66 | 115 682 237,94 | 100,4 |
| w tym: | Dochody bieżące | 97 017 996,60 | 112 100 279,19 | 15 082 282,59 | 112 053 740,49 | 100,0 |
| | Dochody majątkowe | 3 755 210,24 | 3 086 182,31 | -669 027,93 | 3 628 497,45 | 117,6 |
| Wydatki ogółem: | | 104 525 547,11 | 124 299 231,30 | 19 773 684,19 | 120 278 808,15 | 96,8 |
| w tym: | Wydatki bieżące | 95 568 781,79 | 112 226 409,84 | 16 657 628,05 | 108 298 584,00 | 96,5 |
| | Wydatki majątkowe | 8 956 765,32 | 12 072 821,46 | 3 116 056,14 | 11 980 224,15 | 99,2 |
| Nadwyżka/deficyt (+/-) | | -3 752 340,27 | -9 112 769,80 | -5 360 429,53 | -4 596 570,21 | - |
| Przychody | | 5 402 340,27 | 10 762 769,80 | 5 360 429,53 | 10 762 769,80 | 100,0 |
| w tym: | Emisja obligacji | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | Wolne środki | 2 902 340,27 | 8 262 769,80 | 5 360 429,53 | 8 262 769,80 | 100,0 |
| Rozchody | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 100,0 |
| w tym: | Splata kredytów | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 100,0 |
| | Splata obligacji | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,0 |

I DOCHODY

1. Plan

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego uległ zmianie (zwiększenia, zmniejszenia), w efekcie wzrósł o kwotę **14 413 254,66**, osiągając na koniec roku wysokość **115 186 461,50**.

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zmniejszenie o kwotę **117 227,00**, w związku z:

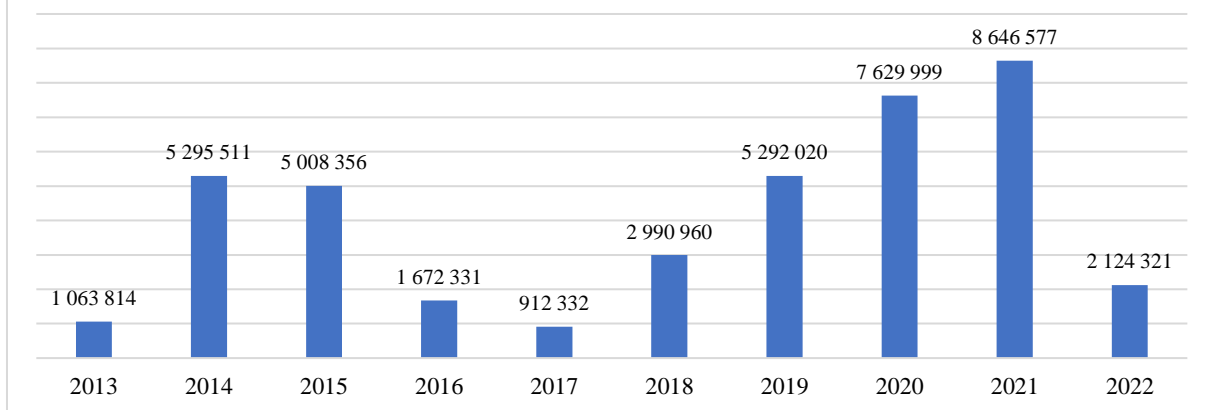
- przyjęciem do budżetu dochodów od gmin powiatu drawskiego, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, w kwocie 27 775,00 (Gmina Wierzchowo 12 275,00, Gmina Drawsko Pomorskie 15 500,00);
- zmniejszeniem kwoty dotacji przyznanej od Wojewody Zachodniopomorskiego, o kwotę 145 002,00, w związku z podpisaną umową na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (aktualizacja wartości dofinansowania).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zmniejszenie kwoty dochodów o łączną wartość **678 513,80**, w związku z:

- odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych przez powiat i gminy ościenne, z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej na rynku krajowym, na kwotę łączną 848 084,00;
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 148 000,00, z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie, na realizację wspólnego zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z”;
- wprowadzeniem do budżetu ponadplanowej kwoty dochodów w wysokości 21 570,20, wypracowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

**Dochody pozyskane na finansowanie inwestycji drogowych Powiatu
Drawskiego w latach 2013-2022**



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie kwoty dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, na zadania zlecone, o łączną wartość **54 311,00**, z czego:

- na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na kwotę 17 736,00,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. aktualizacja opłat i sporządzanie operatów szacunkowych, w kwocie 36 575,00.

Przyjęcie do budżetu dochodów związanych z refundowaniem przez PKS Sp. z o.o. nakładów, na remont pomieszczeń garażowych należących do Powiatu Drawskiego, w kwocie **56 286,00**.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu naliczenia kar umownych od wykonawcy, za niedotrzymanie terminu realizacji zadania geodezyjnego, w kwocie **14 189,58**, a także dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego w kwocie **38 233,00**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zwiększenie kwoty dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim w kwocie **21 840,00**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników oraz w kwocie **69 700,00**, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników PINB.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie dochodów, wynikających z realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, o kwotę **168 497,35**, w związku z ustaleniem bieżących wartości realizacji zadania, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w przetargu.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Wprowadzenie do budżetu planu dochodów, z tytułu otrzymanego grantu na realizację zadania „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na kwotę **169 446,00**. Działanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zwiększenia planu dochodów, z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w kwocie **1 657,00**.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę **102 113,00**, w tym:

- dochody ze sprzedaży elementów zlikwidowanego szpitala tymczasowego, w kwocie 45 154,00;
- dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, na kwotę 7 000,00;
- dochody na 13 790,00, z tytułu kar i odszkodowań (wynikających z umów), otrzymane z PZU za uszkodzone mienie w budynkach Starostwa;
- dochody związane z zawartym porozumieniem między Powiatem a Samodzielnym Publicznym ZOZ, mającym na celu wspólną realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 11”, na kwotę 35 000,00;
- dochody z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, za powstałą szkodę tj. uszkodzonej matrycy w laptopie w PDDS ORK Drawsko Pomorskie na kwotę 1 169,00.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Zwiększenie przyznanej dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, o kwotę **36 110,00**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na zwiększenie dochodów o kwotę **8 101,00** ma wpływ darowizna otrzymana przez Powiat Drawski z przeznaczeniem na promocję terenów Powiatu, w kwocie 4 101,00 a także dofinansowanie z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na wydanie publikacji „Powiat Drawski dla aktywnych”, w kwocie 4 000,00.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie planu dochodów, z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz obsługi księgowej w Centrum Usług Wspólnych o kwotę **31 900,00**, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk i zakup kserokopiarki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wprowadzenie do budżetu dochodów, przeznaczonych na realizację zadania „Powiat Drawski stawia na pracowników”, w kwocie **350 000,00**. Działanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność.

Wprowadzenie do budżetu planu w wysokości **258 336,00**, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji na zadania oświatowe pn. „Strzelnica w Powiecie Drawskim 2022” w kwocie 124 000,00 oraz „Mundury” dla uczniów przygotowania wojskowego, w kwocie 134 336,00.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na kwotę **56 434,00**.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie kwoty dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim o kwotę łączną **941 753,00**

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększenie dochodów, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie **73 400,00**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu dochodów otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **247 421,48**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na funkcjonowanie w powiecie nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę **238,32**.

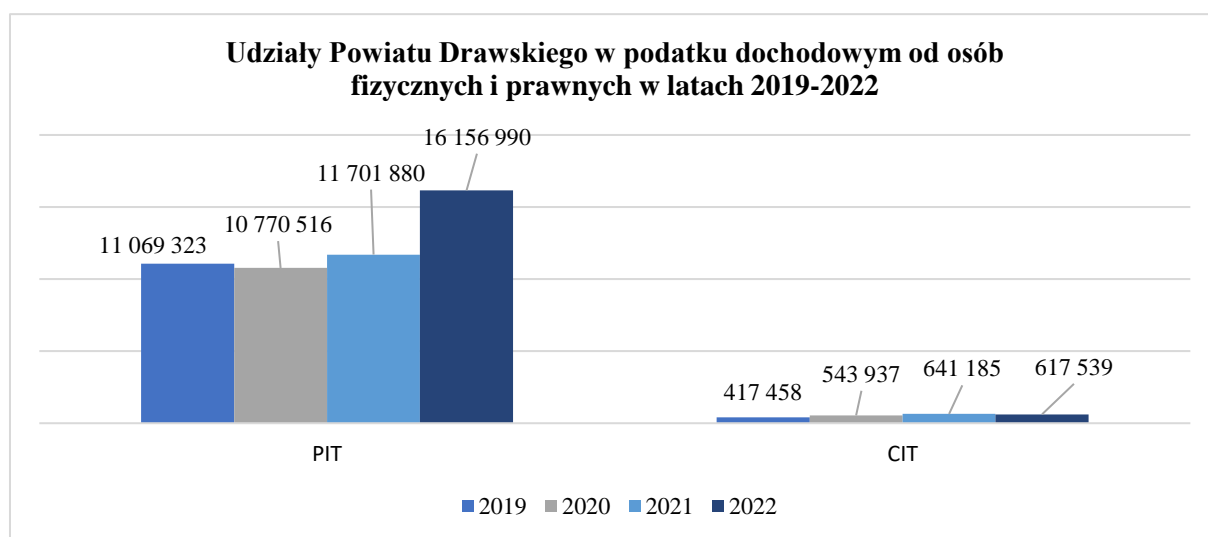
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

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

Zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, egzekwowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, o kwotę **79 393,13**, 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 fizycznych, o kwotę **6 076 607,20**.



Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę **2 307 634,00**.

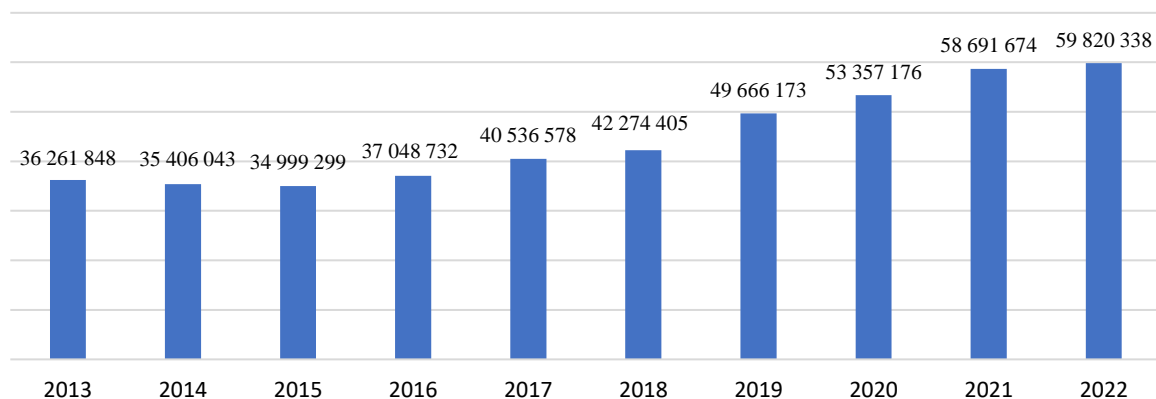
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie **94 777,00**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

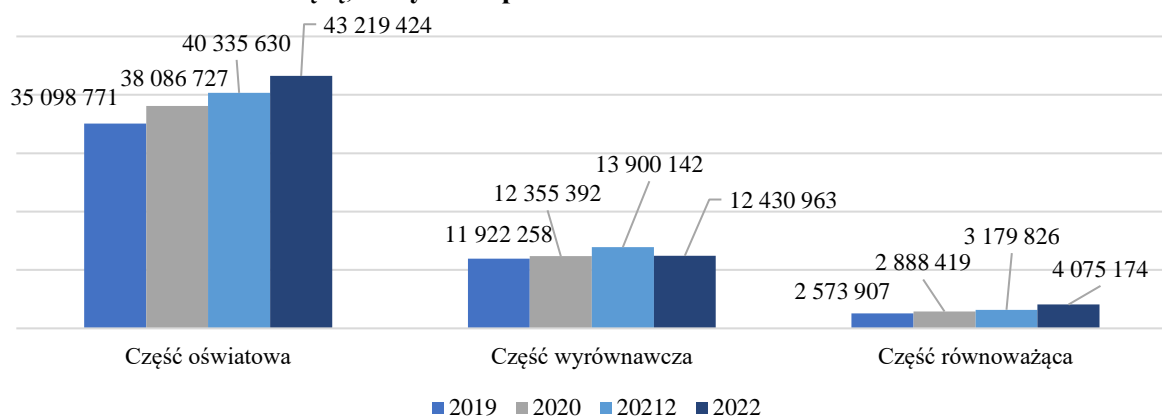
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Środki przeznaczone na wsparcie samorządów w realizacji dodatkowych zadań, związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy, z rachunku Funduszu Pomocy Ministerstwa Finansów, w kwocie **246 045,00**.

Dochody z tytułu przyznanej Powiatowi Drawskiemu subwencji ogólnej w latach 2013-2022



Subwencja ogólna w podziale na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą, otrzymana przez Powiat Drawski w latach 2019-2022



Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Zwiększenie dochodów, w związku z otrzymanymi od Wojewody Zachodniopomorskiego środkami na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, kwota **3 000,00** a także na projekt "Aktywna Tablica" w kwocie **56 000,00**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Zwiększenie o kwotę **43 162,00**, z czego:

- zwiększenie dochodów w kwocie 40 662,00, w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Dotacja jest przeznaczona dla Przedszkola Specjalnego w ZPE-T Bobrowie;
- środki na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w łącznej kwocie 2 500,00.

Rozdział 80115 – Technika.

Zwiększenia planu dochodów, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę, spowodowaną spalaniem urządzeń elektronicznych, na kwotę **1 145,00**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Zwiększenie planu dochodów, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę, spowodowaną spaleniem urządzeń elektronicznych, na kwotę **1 145,00**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Zwiększenie o kwotę **25 622,90**, w związku z:

- środkami na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w łącznej kwocie 24 000,00;
- zwiększenia planu dochodów, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę, spowodowaną spaleniem urządzeń elektronicznych, na kwotę 1 622,90.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększenie planu dochodów, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023, na kwotę **80 000,00**.

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

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na zakup książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę **26 646,30**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **1 143 064,89**, w tym:

- środki dla MOW na realizację programu grantowego "Oby Młodzież", na kwotę 1 000,00;
- dochody w związku z realizacją działania „Poznaj Polskę”, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu, na kwotę 495 756,00;
- dochody z tytułu podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie, na realizację wieloletniego programu dla rodzin pn. „Za życiem”, na kwotę 470 400,00, realizowanego przez Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych Bobrowie;
- dochody z realizacji projektu pn. „Poznajmy siebie, działajmy razem! – ponad ograniczeniami COVID-19”, w kwocie 113 661,65;
- zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkody wywołane podczas wichury na pokryciu dachowym na budynku Zespołu Szkół przy ulicy Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim, na kwotę 8 487,40;
- zwiększenia planu dochodów, z tytułu końcowego rozliczenia projektu ERASMUS w ZS Kaliszu Pomorskim, na kwotę 23 354,44;
- zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu pozyskanych środków przez ZS Złocieniec, w ramach dofinansowania z KFS na szkolenia pracowników oraz darowizny od Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie, na ogólną kwotę 22 500,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników;

- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Gminy Kalisz Pomorski, na organizację konkursu z języka angielskiego realizowanego przez Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, w kwocie 500,00;
- dochody z tytułu transzy na zakończenie projektu POWER w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, w kwocie 7 405,40.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Zwiększenie dotacji o kwotę **243 877,00**, z budżetu państwa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **179 019,00**, z czego:

- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej, w kwocie 151 203,00;
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 27 816,00, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie dochodów o kwotę **105 107,10**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim.

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 **10 800,00**, z przeznaczeniem na program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów realizacji zadań społecznych, w kwocie **9 600,00**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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 **59 040,00**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie o kwotę **298 070,20**, wynika z:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych, z tytułu środków PFRON według algorytmu przypadającego dla Powiatu na rok 2022, o kwotę 99 132,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- dochodów z tytułu podpisanej umowy na realizację przez ZPE-T w Bobrowie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na kwotę 27 963,20;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przyznanych przez FPRON na realizację pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET Bobrowo, w kwocie 69 500,00;
- dodatkowych środków przyznanych na uczestnika WTZ w wysokości 101 475,00.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie **44 017,00**, z przeznaczeniem dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększenie w kwocie **22 569,88**, w związku z realizowaną z PFRON umową na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy w WTZ Kalisz Pomorski.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Zmniejszenie planu dochodów, z tytułu ostatecznych kwot środków z Funduszu Pracy przyznanych Powiatowi Drawskiemu na rok 2022, o kwotę **40 820,20**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów.

Zwiększenie o kwotę łączną **29 823,26**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów zamieszkałych w m. Złocieniec w Powiecie Drawskim oraz na ich aktywizację zawodową, w kwocie **63 541,18**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o łączną kwotę **769 395,33**, w tym:

- dochody, z tytułu podpisanej umowy na realizację zadania "Transport na życzenie", na kwotę 242 324,00;
- środki pozyskane z tytułu umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”. Wartość dofinansowania wynosi 124 912,94;
- środki na realizację projektu „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Drawsku Pomorskim, na kwotę 118 210,78;
- dochody otrzymane z PFRON, na realizację projektu "Rehabilitacja 25 +", w wysokości 137 500,00;
- środki z PFRON na realizację programów: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”, realizowanych przez PCPR w Drawsku Pomorskim, w łącznej kwocie 146 447,61.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zwiększenie planu wypracowanych przez ZPET w Bobrowie dochodów z tytułu wyżywienia, transportu dzieci oraz odszkodowania autocasco, na kwotę **55 223,34**.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie na łączną kwotę **465 250,40**, w związku z:

- darowizną dla PCKZiU w Drawsku Pomorskim, ze wskazaniem dla dzieci z Ukrainy, kształcących się i przebywających w jednostce oświatowej w Drawsku Pomorskim, na kwotę 97 405,40;
- zwiększeniem planu dochodów, z tytułu wypracowanych przez PCKZiU w Drawsku Pomorskim, za odpłatności za wyżywienie, o kwotę 366 000,00, z przeznaczeniem na zakup żywności i energii;
- odszkodowaniem otrzymanym od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, za szkodę spowodowaną spalaniem urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół w Czaplinku, na kwotę 1 845,00, z przeznaczeniem na zakup urządzenia.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **35 000,00**, z tytułu zwiększonych wpłat za wyżywienie wychowanek MOW w Czaplinku, z przeznaczeniem na zakup usług całodziennego wyżywienia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem przez MOW w Czaplinku środków, w ramach programu grantowego „Tradycyjny Sad”, w kwocie **250,00** oraz odszkodowaniem otrzymanym w związku z powstałymi szkodami, podczas zalania w budynku PCKZiU w Drawsku Pomorskim, w kwocie **7 868,01**.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone, w kwocie **25 460,00**, na sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie kwoty planu o **103 906,11**, w wyniku:

- decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 76 397,00, z przeznaczeniem na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa za zgodą sądu oraz w kwocie 4 340,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku świadczenia wychowawczego, a także kwoty 6 129,00 na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- świadczenia otrzymanego w ramach programu Dobry Start (300+) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wyprawki szkolne przysługujących dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, w kwocie 3 600,00;
- zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków z KFS na rzecz POW w Drawsku Pomorskim oraz otrzymanych środków z tytułu kar od skazanych wyrokiem sądowym

na ogólną kwotę 13 053,34, z przeznaczeniem na kurs pod nazwą „Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowanie agresywne (...)”;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na kwotę 386,77, na rzecz POW w Drawsku Pomorskim.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywatela Ukrainy, opiekuna tymczasowego przebywającego na terenie powiatu drawskiego w kwocie **9 280,04**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Zwiększenie z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kary za usunięcie drzew), na łączną kwotę **135 980,00**.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

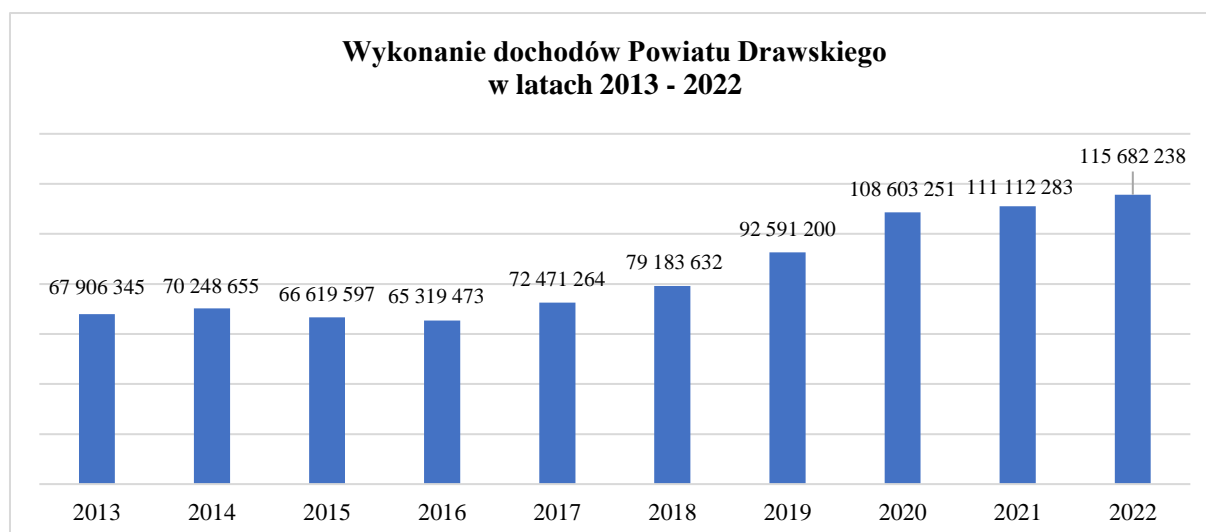
Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana Oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim”, na kwotę **30 000,00**.

2. Wykonanie

Plan dochodów po zmianach, w wysokości 115 186 461,50, został zrealizowany w kwocie 115 682 237,94, osiągając wskaźnik wykonania 100,4 %.

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

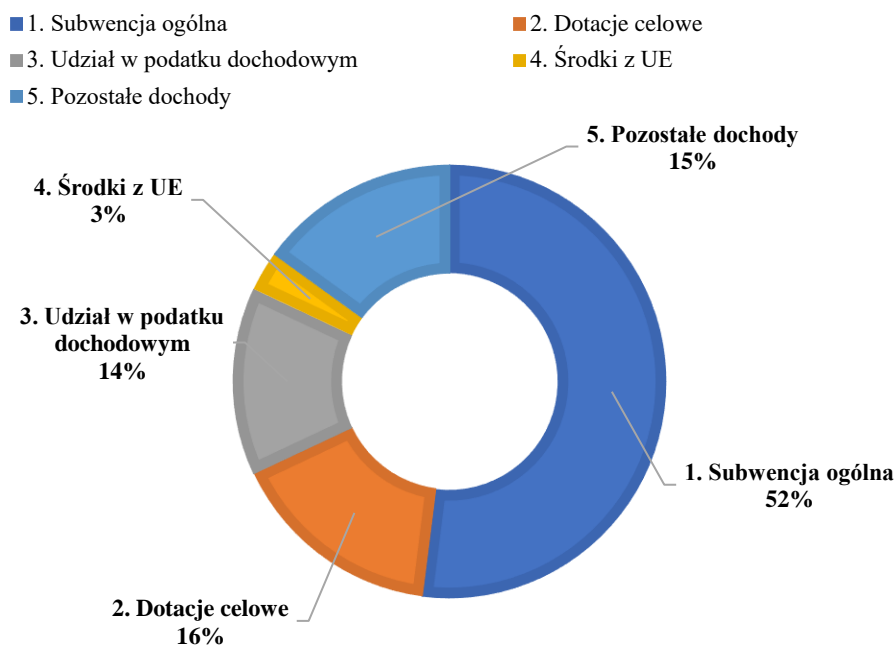


Realizacja dochodów w 2022 roku wg źródeł ich uzyskania prezentuje poniższa tabela.

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM: | 115 186 461,50 | 115 682 237,94 | 100,4 |
| I | Subwencja ogólna, w tym: | 59 820 338,00 | 59 820 338,00 | 100,0 |
| 1 | Część oświatowa | 43 219 424,00 | 43 219 424,00 | 100,0 |
| 2 | Część wyrównawcza | 12 430 963,00 | 12 430 963,00 | 100,0 |
| 3 | Część równoważąca | 4 075 174,00 | 4 075 174,00 | 100,0 |
| 4 | Uzupełnienie dochodów powiatów | 94 777,00 | 94 777,00 | 100,0 |
| II | Dotacje celowe, w tym: | 18 455 819,65 | 18 391 837,82 | 99,6 |
| 1 | Z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. | 11 270 349,52 | 11 187 025,21 | 99,3 |
| 1.1 | Na zadania bieżące. | 11 270 349,52 | 11 187 025,21 | 99,3 |
| 1.2 | Na zadania inwestycyjne. | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Z budżetu państwa na zadania własne. | 1 348 035,00 | 1 338 007,73 | 99,2 |
| 2.1 | Na utrzymanie mieszkańców DPS. | 873 937,00 | 873 937,00 | 100,0 |
| 2.2 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 | 29 500,00 | 29 475,40 | 99,9 |
| 2.3 | Dotacja na zadania realizowane w ramach wychowania przedszkolnego | 40 662,00 | 40 662,00 | 100,0 |
| 2.4 | Program posiłków w szkole i w domu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| 2.5 | Wsparcie zadań i programów realizacji zadań społecznych | 9 600,00 | 9 213,33 | 96,0 |
| 2.6 | Strzelnica w Powiecie Drawskim 2022 | 124 000,00 | 124 000,00 | 100,0 |
| 2.7 | Mundury dla uczniów przygotowania wojskowego | 134 336,00 | 124 832,00 | 100,0 |
| 2.8 | Aktywna tablica | 56 000,00 | 55 888,00 | 99,8 |
| 3 | Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 827 324,00 | 777 519,33 | 94,4 |
| 3.1 | Na sfinansowanie kosztów Powiatowych Komisji Poborowych. | 22 000,00 | 15 318,10 | 69,6 |
| 3.2 | Na realizację programu „Poznaj Polskę” | 334 924,00 | 304 874,56 | 91,0 |
| 3.3 | Na realizację programu „Za życiem”. | 470 400,00 | 457 326,67 | 97,2 |
| 4 | Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. | 257 845,00 | 240 493,85 | 93,3 |
| 4.1 | Na zadania bieżące. | 36 727,00 | 34 636,83 | 94,3 |
| 4.1.1 | Transport zbiorowy (dotacja gmin) | 27 775,00 | 25 411,83 | 91,5 |
| 4.1.2 | Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | 8 952,00 | 9 225,00 | 103,0 |
| 4.2 | Na zadania inwestycyjne. | 221 118,00 | 205 857,02 | 93,1 |
| 4.2.1 | Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z | 148 000,00 | 147 739,02 | 99,8 |
| 4.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2013Z ul. Czarnkowskiego w Czaplinku – projekt techniczny | 8 118,00 | 8 118,00 | 100,0 |
| 4.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplinku | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,1 |
| 4.2.4 | Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim. | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 5 | Z funduszy celowych | 4 562 266,13 | 4 663 702,16 | 102,2 |
| 5.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pom. – Gudowo wraz ze ścieżką rowerową | 1 847 834,45 | 1 845 159,20 | 99,8 |
| 5.2 | Fundusz Pomocy Ukrainie | 246 045,00 | 240 483,09 | 97,7 |
| 5.3 | Fundusz Pracy | 300 179,80 | 300 179,80 | 100,0 |
| 5.4 | Projekt „Rehabilitacja 25+” (PFRON) | 285 000,00 | 284 997,96 | 100,0 |
| 5.5 | Wyposażenie stanowiska pracy WTZ Kalisz Pomorski (PFRON) | 22 569,88 | 22 261,15 | 98,6 |
| 5.6 | Projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie (PFRON) | 0,00 | 225 000,00 | - |
| 5.7 | Zakup busa dla ZPET Bobrowo (PFRON) | 0,00 | 120 000,00 | - |
| 5.8 | Modernizacja budynku WTZ w Czaplinku (PFRON) | 0,00 | 73 093,08 | - |
| 5.9 | Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,0 |
| 5.10 | Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | 1 745 163,00 | 1 437 052,88 | 82,3 |
| 5.11 | Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 56 434,00 | 56 434,00 | 100,0 |
| 6 | Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 190 000,00 | 185 089,54 | 97,4 |
| III | Udział w podatku dochodowym: | 16 775 098,20 | 16 774 529,34 | 100,0 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 156 990,20 | 16 156 990,20 | 100,0 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 618 108,00 | 617 539,14 | 99,9 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| IV | Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki: | 3 053 615,28 | 2 974 324,75 | 97,4 |
| 1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ | 898 267,86 | 898 267,86 | 100,0 |
| 2 | Cyfrowy Powiat | 169 446,00 | 169 446,00 | 100,0 |
| 3 | Powiat Drawski stawia na pracowników | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| 4 | Ponadnarodowa mobilność uczniów – ZS Drawsko Pomorskie | 0,00 | 86 429,86 | - |
| 5 | Ponadnarodowa mobilność uczniów – ZS Kalisz Pomorski | 7 405,40 | 7 405,40 | 100,0 |
| 6 | Erazmus – ZS Czaplinek | 0,00 | 190 580,10 | - |
| 7 | Erazmus – ZS Kalisz Pomorski | 23 354,44 | 23 354,44 | 100,0 |
| 8 | Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19 | 113 661,65 | 120 658,60 | 106,2 |
| 9 | Regionalne Pogotowie Kryzysowe | 1 066 566,99 | 703 269,55 | 65,9 |
| 10 | Transport na życzenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| 11 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne | 124 912,94 | 124 912,94 | 100,0 |
| V | Pozostałe dochody: | 17 081 590,37 | 17 721 208,03 | 103,7 |
| 1 | Darowizny w postaci pieniężnej | 319 105,36 | 302 641,28 | 94,8 |
| 2 | Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu | 1 746 380,00 | 1 764 710,83 | 101,0 |
| 3 | Udział w realizacji dochodów Skarbu Państwa | 260 000,00 | 303 937,65 | 116,9 |
| 4 | Opłaty komunikacyjne | 1 319 900,00 | 881 116,05 | 66,7 |
| 5 | Opłaty geodezyjne i kartograficzne | 750 000,00 | 678 884,70 | 90,5 |
| 6 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 779 393,13 | 812 919,86 | 104,3 |
| 7 | Odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych | 1 759 500,00 | 1 902 956,49 | 108,1 |
| 8 | Środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 1 557 350,20 | 1 555 844,78 | 99,9 |
| 9 | Odpłatność mieszkańców DPS w Darskowie | 3 377 266,00 | 3 522 412,00 | 104,3 |
| 10 | Usługi świadczone przez jednostki | 3 414 700,00 | 3 676 832,10 | 107,7 |
| 11 | Ze sprzedaży mienia | 547 154,00 | 689 311,29 | 126,0 |
| 12 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 184 503,78 | 200 858,02 | 108,9 |
| 13 | Inne dochody własne | 1 066 337,90 | 1 428 782,98 | 134,0 |

REALIZACJA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W DOCHODACH OGÓŁEM - UDZIAŁ %



II WYDATKI

1. Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę **19 773 684,19**, osiągając na koniec roku wysokość w kwocie **124 299 231,30**. Zwiększenie planu wydatków, nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z tytułu wolnych środków, uzyskanych z wykonania budżetu 2021 roku.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiały się w sposób następujący:

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zmniejszenie o kwotę **10 000,00**, w związku z dostosowaniem kwot planu budżetu powiatu do realnych potrzeb.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zwiększenie o kwotę **2 219 440,36**, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zmniejszenie o kwotę **150 811,00**, w związku z dostosowaniem zapisów w budżecie do umów zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim, na realizację programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz gminami powiatu na dofinansowanie linii autobusowych. Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości **1 110,00**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych przez powiat w roku poprzednim.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dokonano zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o **189 840,84**, w tym:

Zwiększenie kwoty przewidzianej na dotację, na utrzymanie dróg powiatowych, położonych na obszarze gmin powiatu, o kwotę **4 500,00**, w związku z zawartymi umowami z gminami powiatu.

Dokonywane były ponadto przesunięcia środków między działami wynikające z konieczności przeniesienia wydatków dotyczących pracowników administracyjnych zatrudnionych w ZDP w Drawsku Pomorskim do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej (zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wg. których tego typu wydatki powinny być jednolicie ujęte w rozdziale 75020 – Administracja publiczna) oraz inne zmiany mające na celu dostosowanie budżetu jednostki do bieżących potrzeb wynikających z jej funkcjonowania. Powyższe zmiany doprowadziły do zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostki o kwotę **194 340,84**.

Zwiększono wartości inwestycji drogowych o kwotę **2 558 982,20**. Zmiany planu zadań inwestycyjnych drogowych polegały na:

- zwiększeniu wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) – 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej”, o kwotę **3 807 552,36**. Łączne nakłady poniesione na przestrzeni lat 2021 – 2022, na powyższą inwestycję wynosiły 12 469 234,60, z czego:
 - 2 319 776,46 Powiat Drawski, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - 1 177 385,62 Powiat Drawski, wkład własny;
 - 123 305,19 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
 - 450 000,00 Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie;
 - 2 744 633,11 Gmina Drawsko Pomorskie, przy udziale środków z RFIL;
 - 5 654 134,22 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
- wprowadzeniu do budżetu zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z”, realizowanego wspólnie z Gminą Drawsko Pomorskie, na kwotę **296 000,00**;
- odstąpieniu od realizacji zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035Z ul. 5-go Marca w Złocięcu wraz z rondem” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięcu”, jako zadania przewidziane do realizacji w latach kolejnych oraz odstąpienie od realizacji projektów technicznych do modernizacji dróg położonych na terenie Powiatu Drawskiego z uwagi na niekorzystną sytuację finansową na rynku krajowym. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planu o kwotę **1 621 570,16**;
- przyjęcie do budżetu zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup posypywarki piasku” dla ZDP w Drawsko Pomorskim, na kwotę **77 000,00**.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Zmniejszenie o kwotę **7 800,00**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na płatności związane z organizacją wydarzeń i jubileuszy w ramach promocji Powiatu Drawskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie o kwotę **57 978,55**.

Zwiększenie kwot dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. aktualizacja opłat i sporządzanie operatów szacunkowych, o łączną kwotę 54 311,00 oraz zabezpieczenie kwoty 3 667,55 z przeznaczeniem na wydatki własne dotyczące najmu pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem **100 148,54**, wynika ze zwiększenia kwoty dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego w kwocie 38 233,00, a także w zakresie wydatków własnych: środki w wysokości 40 000,00, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii (zakup niszczarki centralnej i ksera) oraz zmiany zwiększające i zmniejszające plan na ogólną kwotę 21 915,54 dokonywane w celu dostosowania budżetu do realnych potrzeb (zmiany mogły być dokonywane dzięki otrzymanym dochodom z tytułu naliczenia kary umownej oraz odzyskaniu od Wojewody środków zabezpieczonych na potrzeby realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zwiększenie o kwotę **91 540,00**, z tytułu dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie PINB w Drawsku Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, o kwotę **216 223,31**. Zmniejszenie spowodowane jest ustaleniem nowych kwot przetargowych oraz aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, na kwotę łączną **103 941,66**.

W dziale 750 – Administracja publiczna.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 562 629,45**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zwiększenie planu o kwotę **1 657,00**, w związku z uzupełnieniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **671 422,99**, między innymi w związku z:

- zwiększeniem planów wydatków w kwocie 444 000,00, dotyczących płatności związanych z pracownikami administracyjnymi zatrudnionymi w ZDP w Drawsku Pomorskim (dostosowanie klasyfikacji budżetowej do aktualnych przepisów prawa);

- zmniejszeniem o kwotę 100 000,00, wynikającym z przejścia pracowników Starostwa Powiatowego do Centrum Usług Wspólnych, gdzie nie były planowane wydatki związane z ich wynagrodzeniami;
- przeniesieniem (zmniejszenie) planu wydatków przeznaczonego na usługi remontowe do innego działu, celem zapewnienia planu na remont pomieszczeń w budynku MOW w Czaplinku, w kwocie 35 000,00;
- zabezpieczeniem planu w wysokości 362 422,99, z przeznaczeniem na regulowanie bieżących wydatków tj. podróże służbowe zagraniczne, zakup paliwa i energii, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń starostwa, opłaty za serwis windy i kotłowni, ochrona obiektów, usługi audytorskie, pocztowe i bankowe, zakup oprogramowania finansowo księgowego czy niszczarki centralnej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Zwiększenie kwoty planu dotacji celowej o **36 110,00**. Zwiększenie dotyczy konieczności poniesienia nakładów na kwalifikację wojskową. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie o kwotę **52 901,00**, z przeznaczeniem na dokonywanie wydatków w zakresie promocji Powiatu Drawskiego tj. podróże zagraniczne, organizacja jubileuszy, usługa stworzenia przewodnika promującego powiat, wykonanie kalendarzy promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną **167 900,00**, na co ma wpływ:

- zabezpieczenie środków w wysokości 23 000,00, celem opłacenia licencji na program finansowo-księgowy dla jednostek oświatowych;
- przeniesienie planu z innego rozdziału, na kwotę 100 000,00, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, którzy przeszli do jednostki CUW ze Starostwa Powiatowego, a ich wynagrodzenie nie było planowane z początkiem roku;
- zwiększenie planu o 44 900,00, w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego oraz obsługi księgowej WTZ z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stanowisk pracy oraz zakup kserokopiarki do CUW z środków otrzymanych jako obsługa księgowa WTZ.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie o kwotę **632 638,46**:

a) w zakresie wydatków bieżących wynika ze:

- zmniejszenia planu przeznaczonego na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 5 000,00, w związku ze zmianą rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi;
- wprowadzenia do budżetu planu w wysokości 350 000,00; dotyczącego realizacji projektu „Powiat Drawski stawia na pracowników”;

- zabezpieczenia kwoty 93 404,34, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki i regulowanie bieżących wydatków;

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych wynika ze:

- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim”, kwota 45 746,12;
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku PINB w Drawsku Pomorskim”, kwota 52 920,20;
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl. E. Orzeszkowej 3”, kwota 127 984,71;
- zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20”, kwota 32 416,91.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność.

Zwiększanie planu o kwotę **322 920,00** na zadania oświatowe, w tym:

- zadanie oświatowe pn. „Strzelnica w Powiecie Drawskim 2022” w kwocie 124 000,00;
- zadanie - „Mundury” dla uczniów przygotowania wojskowego, w kwocie 198 920,00.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększenie o kwotę **1 426 193,48**, z tego:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie kwoty wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w łącznej kwocie **941 753,00**. Ponadto wprowadzono do budżetu wydatek w kwocie **30 000,00**, tytułem dotacji na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu GBA oraz ubudżetowano środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących KP PSP w Drawsku Pomorskim na kwotę **56 434,00**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Zwiększenie planu o kwotę **25 000,00**, w związku z przyznaną dotacją na zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego przez Gminę Kalisz Pomorski.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zwiększenie o kwotę **5 000,00**, w związku z koniecznością zakupu radiotelefonów analogowo-cyfrowych Hytera na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **52 185,00**, wynikające z:

- zabezpieczenia środków w wysokości 35 000,00, w związku z trudną sytuacją pandemiczną COVID-19 oraz walką z skutkami orkanu, który wystąpił w Powiecie Drawskim (środki z rezerwy Zarządzania Kryzysowego);
- zwiększenia o kwotę 7 185,00, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego, powstałe wskutek nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych;
- zabezpieczenia planu na zakup materiałów związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Drawskim, na kwotę 10 000,00.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększenie planu wydatków o **73 400,00**, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków, wskutek przekazania od Wojewody Zachodniopomorskiego pomocy dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **242 421,48**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Zmniejszenie planu o kwotę **238,32** w związku z ujemną korektą dotacji przyznanej od Wojewody Zachodniopomorskiego, na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Drawskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zwiększenie planu o kwotę **925 000,00** związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty dotyczące odsetek od kredytów i obligacji, w związku ze zmianą wskaźników przez bank PKO BP.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W trakcie trwania roku budżetowego nastąpiło zmniejszenie planu rezerw, o kwotę **587 363,00**. 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: 740 000,00 w tym:

Rezerwa ogólna 252 363,00

- 1) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022r, z przeznaczeniem na realizację zaleceń pokontrolnych inspektora BHP w obiektach szkolnych PCKZiU w Drawsku Pomorskim, na kwotę 19 926,00;*
- 2) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 05.08.2022r, na uzupełnienie wzrostu cen usług transportowych dzieci z ZPTE Bobrowa na rok 2022, na kwotę 55 678,00;*
- 3) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2022r, na usługi cateringowe dla uczniów jednostek oświatowych, w związku ze wzrostem cen żywności, energii i gazu, na kwotę 53 300,00;*
- 4) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12.12.2022r, na zabezpieczenie planu wydatków w Wydziale Organizacyjnym i Wydziale Finansowym, na regulowanie zobowiązań z tytułu usług audytorskich, pocztowych oraz usług bankowych, na kwotę 65 200,00;*
- 5) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.12.2022r, na zabezpieczenie planu wydatków w Wydziale Inwestycji i Wydziale Finansowym, na regulowanie zobowiązań z tytułu usług dostawy energii elektrycznej i gazu oraz usług bankowych, na kwotę 58 259,00.*

Rezerwy celowe, 487 637,00 w tym:

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 187 637,00

- 1) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2022r, z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków Orkanu "Nadia" oraz walkę z pandemią COVID-19, na kwotę 35 000,00.*

Na realizację zadań oświatowych, 50 000,00

- 1) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022r, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu cen za usługi, które zakupuje MOW w Czaplinku dla wychowanek jednostki, na kwotę 50 000,00*

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie, 50 000,00

Na inwestycje, 200 000,00

- 1) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 03.03.2022r, na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja PCKZiU w Drawsku Pomorskim - SKP”, „Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim”, „Modernizacja budynku PINB Drawsko Pomorskie”, na kwotę łączną 103 000,00;*
- 2) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 20.04.2022r, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku PINB Drawsko Pomorskie”, na kwotę 37 000,00;*
- 3) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 05.08.2022r, na dofinansowanie zakupu samochodów dla Powiatowej Komendy Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, na kwotę 40 000,00;*
- 4) *Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2022r, na rozszerzone prace modernizacyjne w budynku ZS w Drawsku Pomorskim, na kwotę 20 000,00.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększenie o kwotę **8 237 561,16**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych.

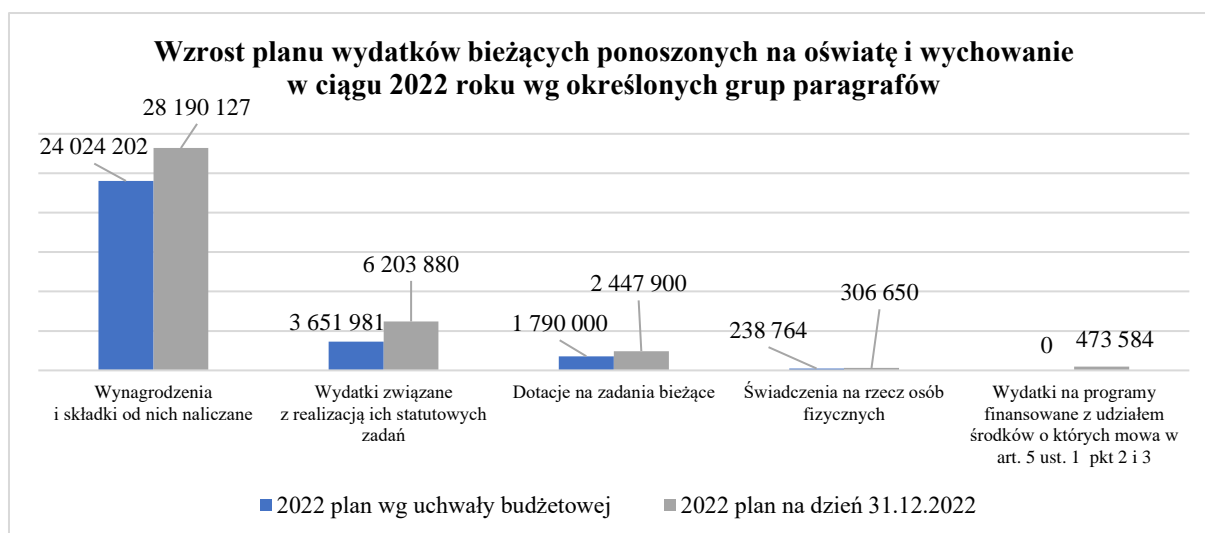
Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------|
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | + 2 269 619,35 |
| Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne | + 1 158 661,95 |
| Rozdział 80107 – Świetlice szkolne | + 29 031,00 |
| Rozdział 80115 – Technika | + 26 458,45 |
| Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | + 442 006,50 |
| Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | + 1 451 921,50 |
| Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne | + 101 483,92 |
| Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne | + 513 955,00 |
| Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | + 613 077,75 |
| Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 13 434,21 |
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | + 154 000,00 |
| Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | + 26 646,30 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | + 1 464 133,65 |

W zakresie wydatków bieżących odnotowano wzrost planu, o kwotę **7 917 193,32**. Na tak duży wzrost miało wpływ przede wszystkim: brak właściwego oszacowania wartości subwencji oświatowej, wzrost wynagrodzenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach oświatowych, gwałtowny wzrost cen towarów i usług na rynku krajowym a także niekorzystna sytuacja ekonomiczna panująca na świecie.

Zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach działu, uwzględniając podział na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa jednostki budżetowej | Kwota planu wg uchwały budżetowej na 2022 rok | Kwota planu na dzień 31.12.2022r. | Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-) |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ZS w Drawsku Pomorskim | 4 511 100,00 | 5 434 902,59 | +923 802,59 |
| ZS w Czaplinku | 2 976 160,00 | 3 728 891,53 | +752 731,53 |
| ZS w Kaliszu Pomorskim | 3 576 037,00 | 4 896 689,12 | +1 320 652,12 |
| ZS w Złocięcu | 2 320 622,00 | 2 861 172,50 | +540 550,50 |
| P P-P w Drawsku Pomorskim | 1 000 000,00 | 0,00 | - 1 000 000,00 |
| PCKZiU w Drawsku Pomorskim | 2 830 451,00 | 3 459 561,75 | +629 110,75 |
| MOW w Czaplinku | 763 109,00 | 921 246,00 | +158 137,00 |
| ZPE-T w Bobrowie | 9 425 568,00 | 13 520 360,63 | +4 094 792,63 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 2 301 900,00 | 2 799 316,20 | +497 416,20 |
| Razem dział 801: | 29 704 947,00 | 37 622 140,32 | 7 917 193,32 |



Wysokość budżetów jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa jednostki budżetowej | Rok | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ZS w Drawsku Pomorskim | 3 965 879,28 | 4 588 399,00 | 4 983 208,91 | 5 481 180,05 |
| ZS w Czaplinku | 2 447 698,82 | 3 093 041,49 | 3 511 954,52 | 4 211 451,03 |
| ZS w Kaliszu Pomorskim | 5 516 472,84 | 5 923 094,28 | 5 943 490,82 | 6 685 558,50 |
| ZS w Złocięcu | 2 602 357,00 | 2 810 660,00 | 2 985 808,36 | 3 366 888,41 |
| P P-P w Drawsku Pomorskim | 1 004 800,00 | 944 003,00 | 884 060,00 | 833 641,00 |
| PCKZiU w Drawsku Pomorskim | 3 988 370,73 | 5 014 569,41 | 5 508 872,44 | 6 574 552,90 |
| MOW w Czaplinku | 3 226 213,43 | 3 327 188,50 | 3 309 924,10 | 3 954 276,54 |
| ZPE-T w Bobrowie | 10 854 156,20 | 13 548 062,30 | 15 608 938,47 | 17 811 014,34 |

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych, powodujące ich zwiększenie, o kwotę 320 367,84:

- kontynuacja zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych, kwota 4 188,50;
- wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Zakup urządzenia do rehabilitacji, reedukacji chodu i pionizacji PRAGMA”, kwota 28 877,71 (kwota dofinansowania – 18 077,71);
- zwiększenie wartości istniejących zadań tj.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim”, o kwotę 46 086,50; „Modernizacja PCKZiU Drawsko Pomorskie – SKP”, o kwotę 28 950,37; „Modernizacja pomieszczeń PCKZiU przy ul. Wałęckiej na potrzeby ZPET”, o kwotę 309 729,26;
- zmniejszenie wartości zadań pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czaplinku”, o kwotę 17 464,50;
- wycofanie z budżetu zadań pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Złocięcu”, w kwocie 30 000,00 oraz „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim”, kwota 50 000,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Zwiększenie o kwotę **243 877,00**, wynikające ze zwiększenia wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim w opłacaniu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie o kwotę **6 000,00**, na które wpływ miało: zmniejszenie planu przeznaczonego na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 5 000,00, w związku ze zmianą rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz przeniesienie 1 000,00 do innego działu celem zapewnienia środków na bieżące wydatki.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększenie o kwotę **236 328,57**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę **381 928,00**, w tym:

- zwiększenie kwoty dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na realizację działalności bieżącej domu pomocy społecznej, o 151 203,00;
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 25 816,00, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;
- przeznaczenie kwoty 64 132,00 jako środki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;
- zabezpieczenie planu w wysokości 46 000,00 tytułem zapłaty zobowiązań za remonty niezbędne do wykonania w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;
- otrzymanie wpływów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022, na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, w kwocie 94 777,00.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Zwiększenie wydatków nastąpiło zgodnie z przyjęciem do budżetu dochodów, w kwocie **115 266,10**, 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 10 800,00.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zwiększenie o kwotę **21 258,00**, na co ma wpływ:

- zwiększenie o kwotę 9 600,00, w związku z otrzymaną dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

- zwiększenie o kwotę 11 658,00, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków PCPR do potrzeb jednostki.

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

Zmniejszenie o **2 841,00**, w związku z przeniesieniem oszczędności do innego działu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie o kwotę **290 082,53**, w związku z:

- zwiększeniem wydatków z tytułu 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 SARS-Cov-2, o kwotę 59 040,00;
- zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mielniku Drawskim” o kwotę 400 000,00, w związku z faktem, że nie będzie ono realizowane w bieżącym roku oraz zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”, o kwotę 46 000,00;
- wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji przyzywowej i telefonicznej w budynku DPS w Darskowie”, na kwotę 82 323,00 oraz „Zakup maszyny czyszczącej NILFISK VIPER AS”, na kwotę 12 177,00;
- zabezpieczenia kwoty 2 377,47, z przeznaczeniem na remonty w jednostkach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększenia o kwotę **1 596 686,22**, z tego:

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

Zwiększenie o kwotę **338 974,08**, w tym:

- zabezpieczenie planu wydatków w ZPET w Bobrowie, w wysokości 106 466,00, z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ (na powyższą kwotę składa się: 66 000,00 – kwota zwiększenia z PFRON, 33 132,00 – kwota przyznana powiatowi na obsługę, 7 334,00 – wkład własny powiatu);
- zwiększenie wydatków, z tytułu podpisanej umowy na realizację zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na kwotę 27 963,20 przez Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie (szkolenia dla pracowników WTZ);
- zwiększenie w planie wydatków dotyczące dofinansowania w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, na kwotę 22 569,88;
- zwiększenie planu z tytułu środków przyznanych przez FPRON na realizację pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZPET Bobrowo, w kwocie 69 500,00 oraz zwiększenia kwot środków przyznanych na uczestnika WTZ w wysokości 101 475,00;
- zabezpieczenie kwoty 11 000,00 jako wkładu własnego do funkcjonowania WTZ w związku z nowym algorytmem finansowania.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wzrost o kwotę **34 370,19**, wynikający ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, z przeznaczeniem dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 44 017,00 oraz przeniesienie zaoszczędzonych środków własnych do innych działów, celem zapewnienia planu na niezbędne wydatki, w kwocie 9 646,81.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę **271 000,00**, w związku z koniecznością zapewnienia środków dla PUP w Drawsku na bieżące potrzeby, takie jak regulowanie opłat za media i wynagrodzenia.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów.

Zwiększenie o kwotę łączną **29 823,26**, z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów zamieszkałych w m. Złocieniec w Powiecie Drawskim oraz na ich aktywizację zawodową, w kwocie **63 541,18**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **858 977,51**, w tym:

- zabezpieczenie środków w wysokości 180 968,98, z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd” przez PCPR w Drawsku Pomorskim;
- zwiększenie planu przeznaczonego na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 10 000,00, w związku ze zmianą rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi;
- wprowadzenie do budżetu kwoty 17 052,17, przeznaczonej na kontynuację realizacji projektu „Rehabilitacja 25+” oraz kwoty 137 500,00 jako jego nową edycję;
- zwiększenie wartości wynikające z podpisanej umowy na realizację zadania "Transport na życzenie", o kwotę 242 324,00;
- zwiększenie wydatków z tytułu zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, na kwotę 124 912,94 oraz zabezpieczenie kwoty 10 801,81 jako wkład własny do tego projektu;
- zmniejszenie o kwotę 11 030,00, w celu przeniesienia oszczędności do innych działów w celu zapewnienia środków na niezbędne wydatki.
- środki pozyskane z PFRON na realizację programów: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”, realizowanych przez PCPR w Drawsku Pomorskim, w łącznej kwocie 146 447,61.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan uległ zwiększeniu o kwotę łączną **2 731 536,68**.

W zakresie wydatków bieżących niezbędnym było uzupełnienie kwoty planu, który był niewystarczający względem bieżących potrzeb jednostek, w związku ze zbyt niską wartością subwencji przyznanej dla powiatu w momencie uchwalania budżetu na rok 2022 r.

Potrzeby jednostek organizacyjnych mogły zostać zrealizowane dzięki zwiększeniu kwoty subwencji oraz uzupełnieniu kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, przypadających dla powiatu, a także rozdysonowaniu wolnych środków z lat ubiegłych. W skutek tego plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu względem planu pierwotnego o kwotę **2 512 861,38**.

Zwiększenia i zmniejszenia w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiały się w sposób następujący:

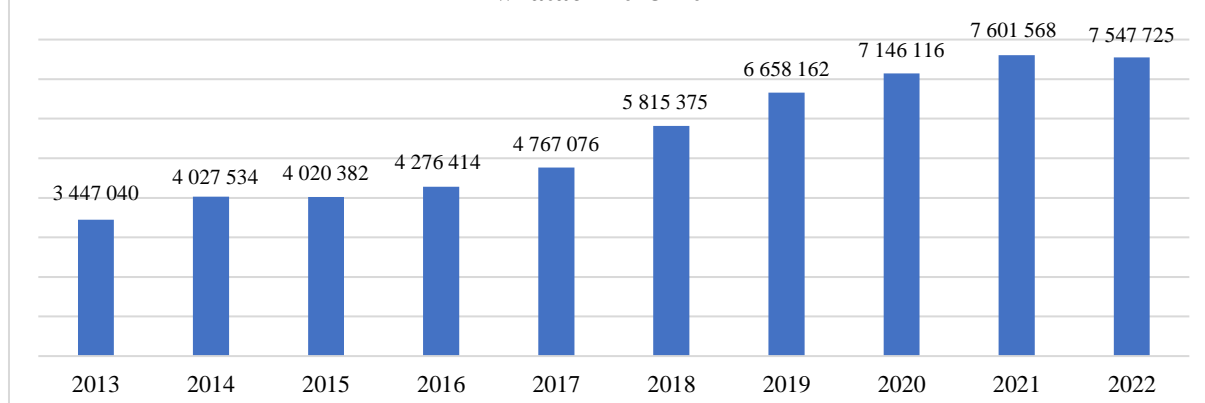
| | |
|--|----------------|
| Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. | + 258 605,34 |
| Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. | + 74 759,00 |
| Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. | + 829 641,00 |
| Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. | + 1 072 805,20 |
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. | - 8 000,00 |
| Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym. | - 1 500,00 |
| Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. | - 8 219,60 |
| Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. | - 468 751,20 |
| Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. | + 727 672,63 |
| Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. | + 4 000,00 |
| Rozdział 85495 – Pozostała działalność. | + 31 849,01 |

Zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach działu, uwzględniając podział na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa jednostki budżetowej | Kwota planu wg uchwały budżetowej na 2022 rok | Kwota planu na dzień 31.12.2022r. | Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-) |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ZS w Czaplinku | 297 560,00 | 462 136,50 | +164 576,50 |
| ZS w Kaliszu Pomorskim | 1 609 303,00 | 1 628 777,70 | +19 474,70 |
| ZS w Złocieńcu | 408 170,00 | 417 802,25 | +9 632,25 |
| P P-P w Drawsku Pomorskim | 0,00 | 833 641,00 | +833 641,00 |
| PCKZiU w Drawsku Pomorskim | 2 222 089,00 | 3 114 991,15 | +892 902,15 |
| ZPE-T w Bobrowie | 1 934 512,00 | 2 268 206,34 | +333 694,34 |
| MOW w Czaplinku | 2 380 891,00 | 3 019 385,00 | +638 494,00 |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 6 998 000,00 | 6 618 446,44 | -379 553,56 |
| Razem dział 854: | 15 850 525,00 | 18 363 386,38 | 2 512 861,38 |

W ramach funkcjonowania powyższych jednostek ponoszone były wydatki, z przeznaczeniem na funkcjonowanie działalności specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, burs szkolnych i internatów oraz niepublicznych jednostek oświatowych.

**Plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
w ramach funkcjonowania działu edukacyjna opieka wychowawcza
w latach 2013-2022**



W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w ramach realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w niniejszym dziale. W związku z powyższym plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę **218 675,30** i na koniec roku wyniósł **803 675,30**. Zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z:

- odstąpieniem od realizacji zadania „Dostępność architektoniczna w budynku Zespołu Szkół w Czaplinku przy ul. Wałeckiej”, na kwotę 30 000,00;
- zmniejszeniem wysokości nakładów, z przeznaczeniem na zadania:
 - „Modernizacja kotłowni z przeznaczeniem na stołówkę w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim”, o kwotę 59 000,00;
- zwiększeniem wysokości nakładów, z przeznaczeniem na zadania:
 - „Modernizacja MOW Czaplinek”, o kwotę 37 000,00;
 - „Modernizacja pomieszczeń garażowych PCKZiU w Drawsku Pomorskim ul. Połczyńska”, o kwotę 952,30;
 - „Zakup 2 busów 9-osobowych do ZPET”, o kwotę 55 723,00;
- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, tj:
 - „Zakup zmywarko-wyparzarki” dla PCKZiU w Drawsku Pomorskim, na kwotę 13 000,00;
 - „Zakup pralnicy” dla MOW w Czaplinku, kwota 20 000,00;
 - „Budowa i utworzenie stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim”, kwota 30 000,00;
 - „Modernizacja budynku internatu PCKZiU przy ul. Warmińskiej 1 w Drawsku Pomorskim”, kwota 17 000,00;
 - „Modernizacja instalacji fotowoltaicznej w PCKZiU przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim”, kwota 14 000,00;
 - „Modernizacja oświetlenia PCKZiU przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pom.”, kwota 18 000,00;
 - „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim”, kwota 102 000,00.

Dział 855 – Rodzina.

Zwiększenie o łączną kwotę **579 847,15**, w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie o kwotę **730 836,00**, w związku ze:

- zwiększeniem o kwotę 25 460,00, w związku z otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacją na wypłatę dodatku wychowawczego Rodzina 500+;
- zabezpieczeniem kwoty 705 376,00 jako środki wymagane do funkcjonowania pieczy zastępczej. Brak wystarczających środków w momencie planowania budżetu na 2022 rok, trudna sytuacja ekonomiczna panująca w kraju a także zmiany przepisów spowodowały brak możliwości zapewnienia niezbędnych środków w planie finansowym w dziale 85508 – rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmniejszenie kwoty planu o **156 868,89**, w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 4 340,00, w związku z otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacją na wypłatę dodatku Rodzina 500+.
- zwiększeniem o kwotę 76 397,00, z tytułu dotacji, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 13 053,34, z przeznaczeniem na kurs pod nazwą „Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowanie agresywne (...)” ;
- zmniejszeniem o kwotę 305 000,00, celem zapewnienia wydatków dotyczących pieczy zastępczej;
- zwiększeniem planu o kwotę 6 129,00, z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- pozyskaniem kwoty 3 000,00, w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”;
- przesunięciami w planie wydatków, które były niezbędne by zapewnić prawidłową obsługę działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, co dało zwiększenie planu, o kwotę 45 211,77.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 880,04**, w związku ze:

- zmniejszeniem planu przeznaczonego na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 5 000,00, w związku ze zmianą rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz o 5 000,00 w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń dotyczących spotkań z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Drawskiego;
- zwiększeniem w planie wydatków o kwotę 15 880,74, na podstawie otrzymanych od Wojewody środków na pomoc dla opiekuna małoletniego obywatela z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenie o kwotę łączną **170 980,00** w tym:

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

Zwiększenie o kwotę **25 000,00**, w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty dochodów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie kwoty planu wydatków o **145 980,00**, w związku ze:

- zwiększeniem o kwotę 10 000,00, w związku ze zmianą rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi;
- zwiększeniem planu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, na kwotę 35 980,00;
- zwiększeniem budżetu o 100 000,00, celem zapewnienia środków realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynku PCKZiU w Czaplunku przy ul. Wałeckiej”, na kwotę 42 000,00, „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego”, na kwotę 58 000,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejszenie planu wydatków o zaoszczędzoną kwotę **9 000,00**, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w dziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promocyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Zwiększenie o kwotę **3 700,00**, z czego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 17 000,00 w związku z oszczędnościami powstałymi przy funkcjonowaniu Orlika przy ZS w Drawsku Pom. i przeniesienie ich na paragrafy dotyczące zakupu energii w innych rozdziałach jednostki oraz zabezpieczenie środków w wysokości 7 200,00, na wypłaty z tytułu zawartych umów zleceń z osobami obsługującymi boisko Orlik przy ZS w Kaliszu Pom.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejszenie o kwotę **46 500,00**, w związku z:

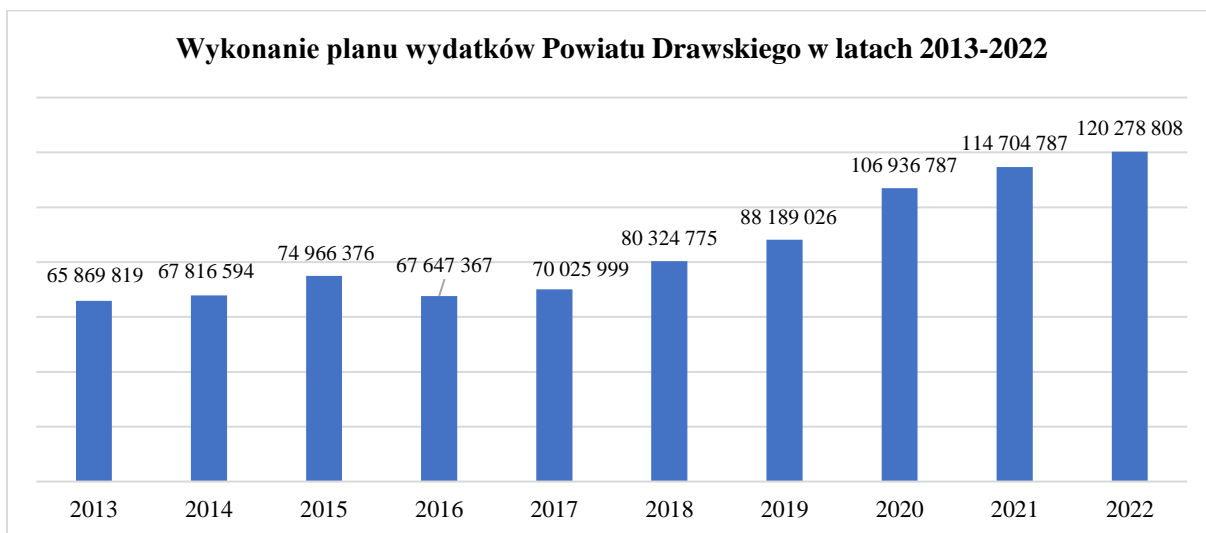
- zmniejszeniem planu o 1 000,00, jako środki na organizację charytatywnego turnieju piłki nożnej;
- przeniesieniem niewykorzystanego planu dotyczącego dotacji dla organizacji pozarządowych, celem zabezpieczenia środków na: Młodzieżowe Forum Wolontariatu, zakup materiałów i częściowego wyposażenia do pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, kwota 10 500,00;
- przeniesieniem zaoszczędzonych środków w celu zapewnienia niezbędnych środków na wydatki realizowane w ramach funkcjonowania urzędu, na kwotę 35 000,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

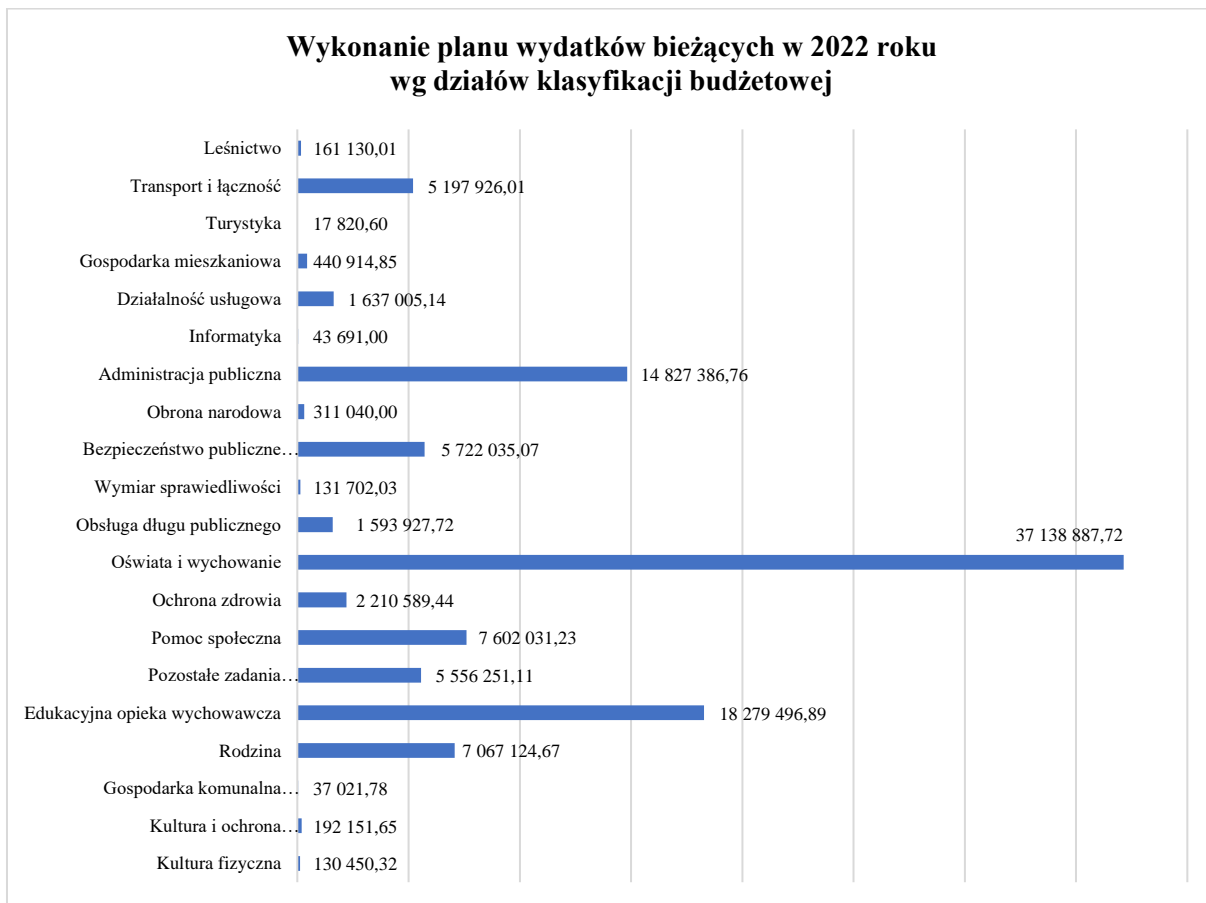
Zwiększenie o kwotę 60 000,00, poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w budynku ZPET przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim”, współfinansowanego w połowie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

2. Wykonanie.

Plan wydatków po zmianach, w wysokości **124 299 231,30** został wykonany w wysokości **120 278 808,15**, osiągając wskaźnik wykonania **96,8 %**.

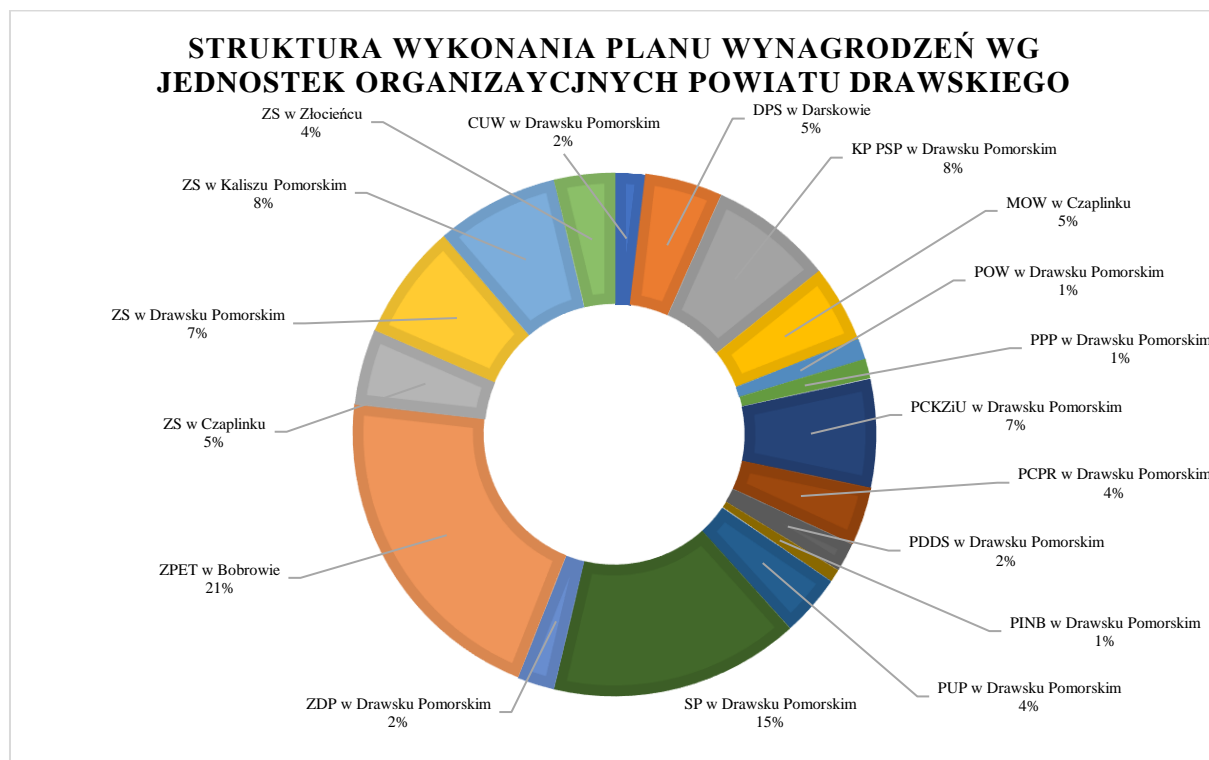


2.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 112 226 409,84, wykonanie 108 298 584,00, co stanowi 96,5 % planowanej rocznej kwoty.

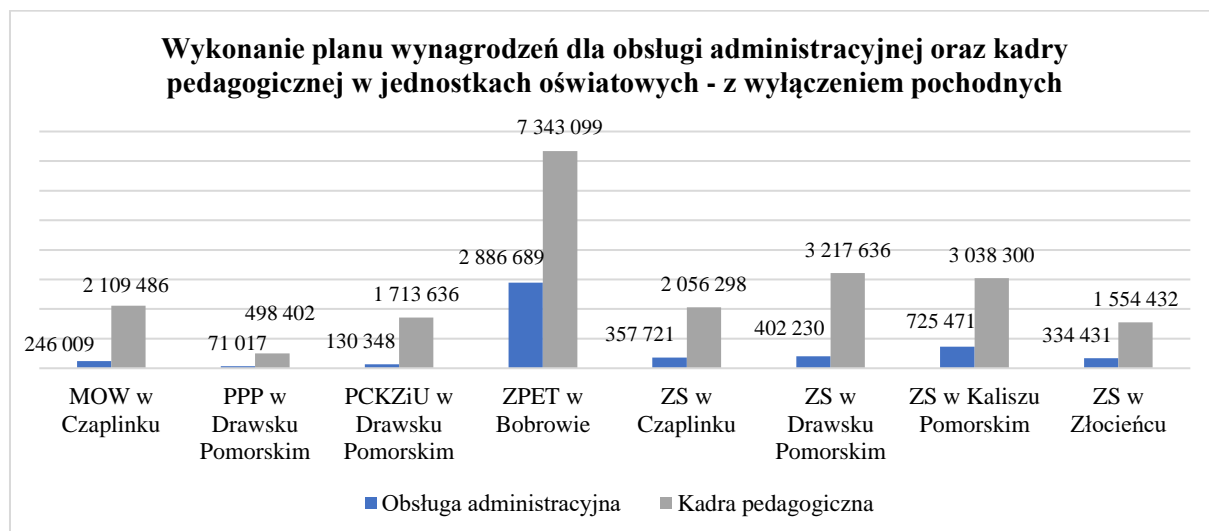


Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 65 046 545,58, wykonanie 64 363 961,73, tj. w 98,9 %.

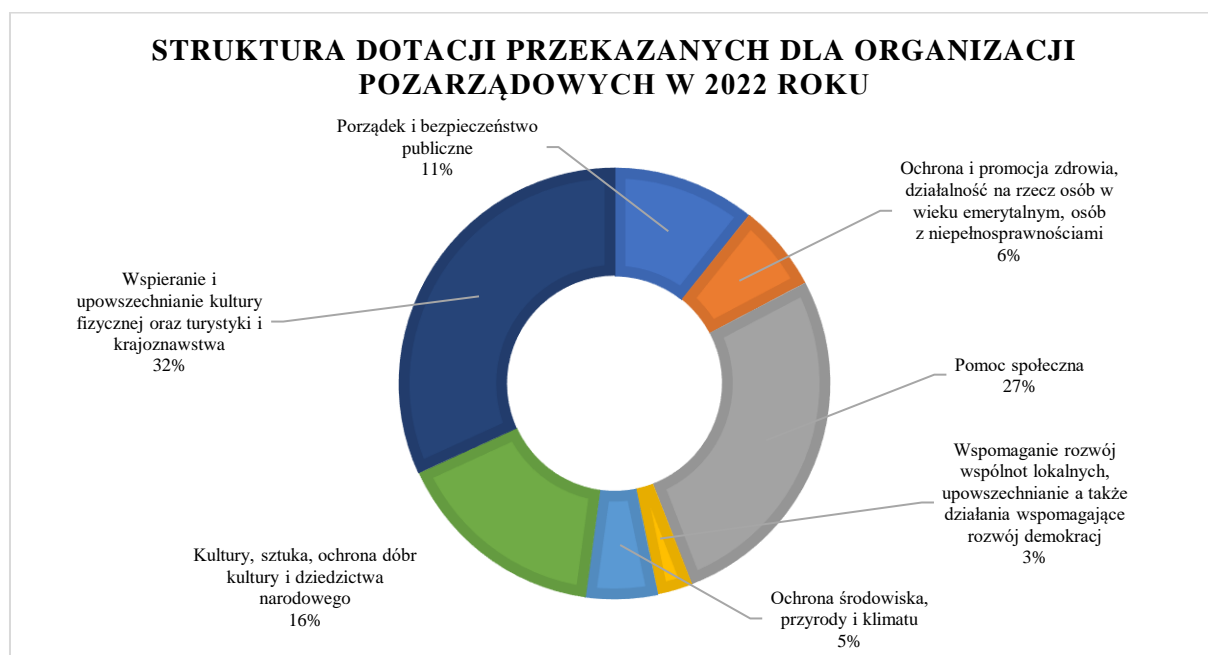


Wynagrodzenia stanowią ponad połowę wydatków przewidzianych w budżecie. Do tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 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 9 520 221,11, zostały zrealizowane w kwocie 9 499 763,33 tj. w 99,8 %: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 216 630,00, wykonanie 211 976,10:
- na bieżące utrzymanie dróg, plan 133 000,00, wykonanie 133 000,00,
 - pomoc finansowa dla gmin na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, plan 1 106,00, wykonanie 506,00,
 - na funkcjonowanie biblioteki dla gminy Drawsko Pom., plan 60 000,00, wykonanie 60 000,00,
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze, plan 22 524,00, wykonanie 18 470,10;
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota planu 207 100,00, wykonanie 196 089,60;



- c) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 8 972 471,11, wykonanie 8 967 677,63;



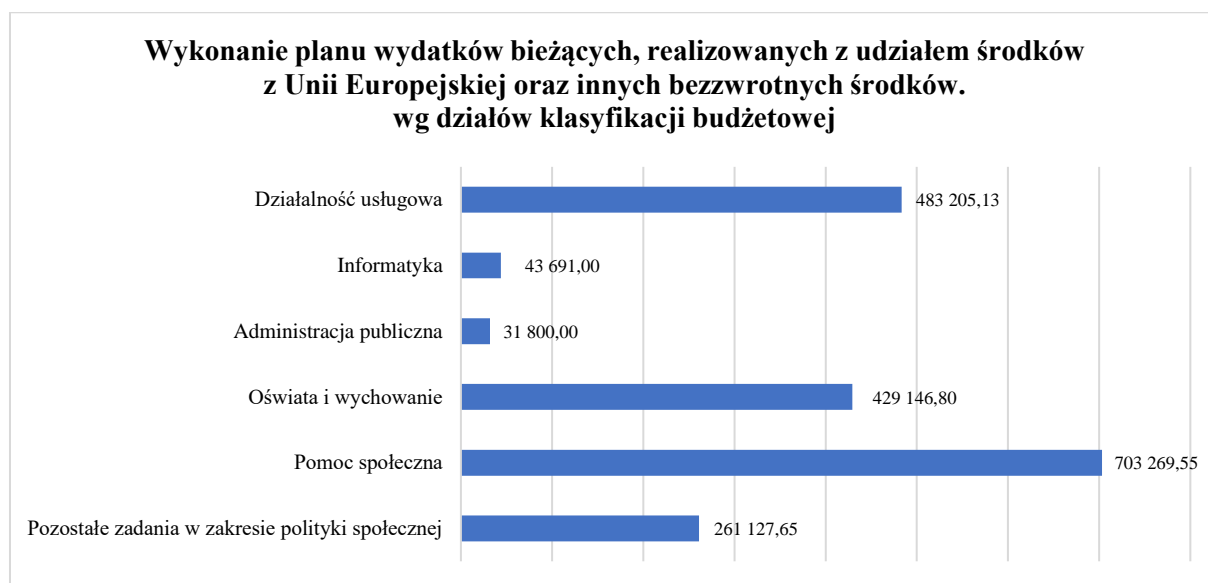
- d) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 60 000,00, wykonanie 60 000,00;
- e) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64 020,00, wykonanie 64 020,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5 365 746,91, wykonanie 5 106 406,57 tj. w 95,2%.

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 2 816 860,03 wykonanie 1 952 240,13 tj. w 69,3 %.

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.

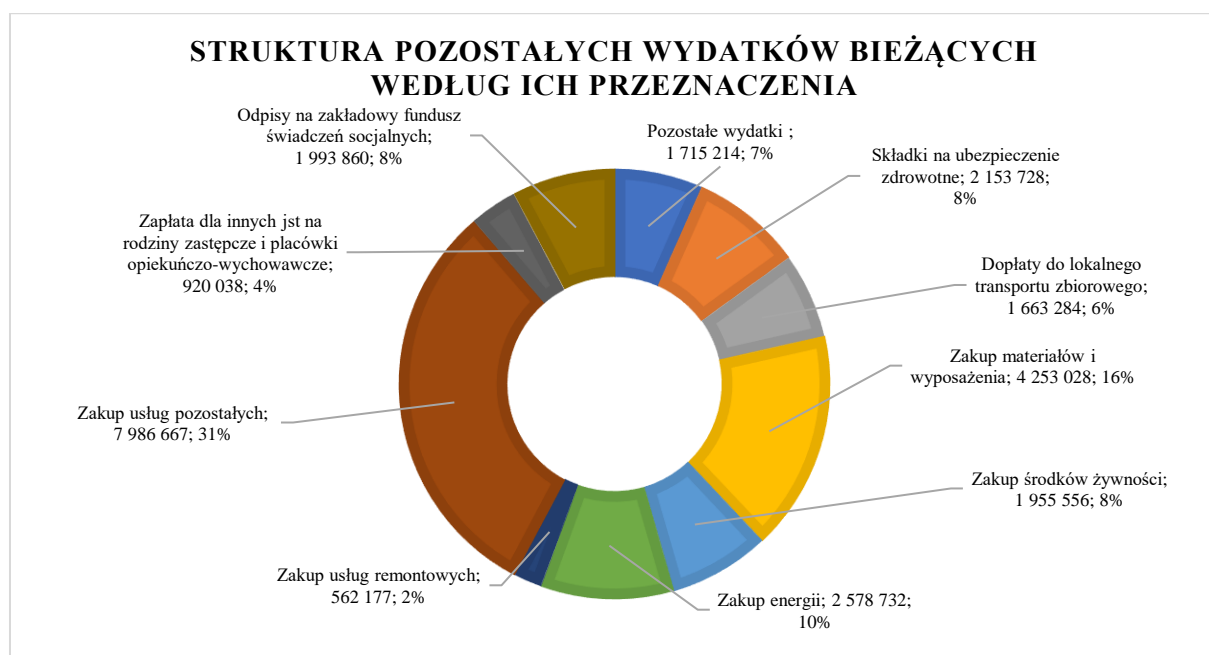
Wydatki na obsługę długu, plan 1 635 025,00, wykonanie 1 593 927,72 tj. 97,5 %,

Do tej grupy wydatkowej zalicza się nakłady ponoszone przez powiat na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i obligacji. W 2022 roku odsetki od kredytów wyniosły 1 201 277,72 z czego największa część, bo aż 858 207,73 dotyczy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 celem konsolidacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Drawski. Odsetki od obligacji przypadające do spłaty na 2022 rok wyniosły 392 650,00.



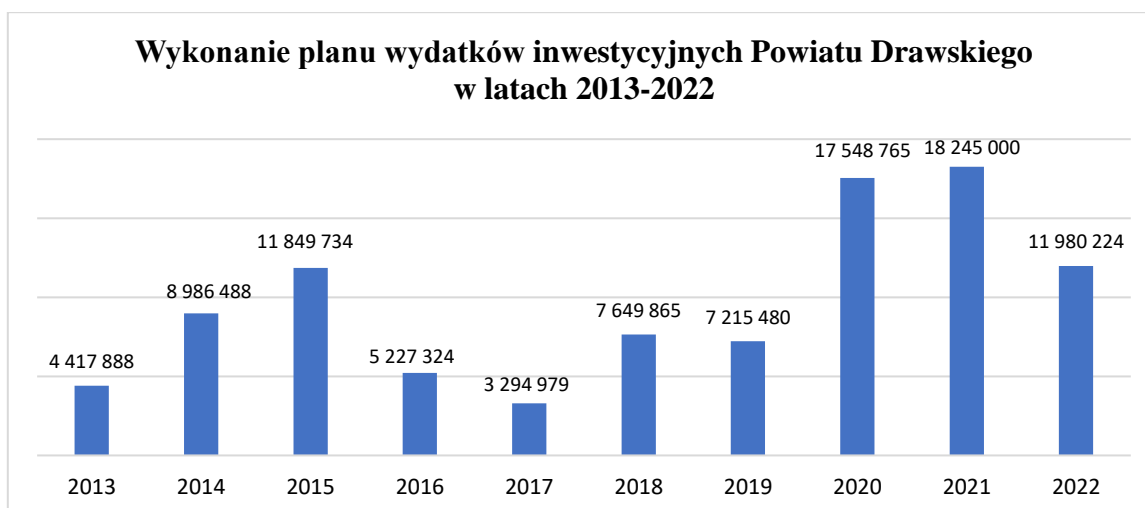
Wykonanie zapłaty odsetek w 2022 roku wzrosło o 450,29% względem roku 2021. Powyższa sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od powiatu. Na tak duży wzrost miała wpływ niekorzystna sytuacja ekonomiczna panująca w kraju.

Pozostałe wydatki bieżące, plan 27 842 011,21, wykonanie 25 782 284,52 tj. w 92,6 %.



Do pozostałych wydatków bieżących wykonanych w 2022 roku zaliczyć należy: 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.

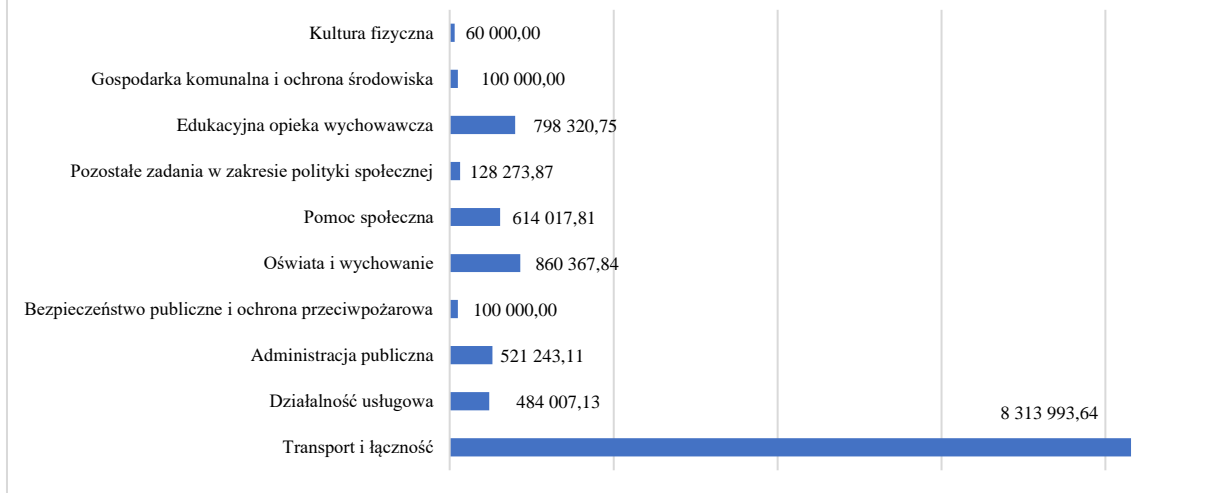
2.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 12 072 821,46, wykonanie 11 980 224,15 tj. 99,2%.



Plan po zmianach oraz wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|----------------------|----------------------|
| Transport i łączność | 8 318 805,22 | 8 313 993,64 |
| Działalność usługowa | 484 958,14 | 484 007,13 |
| Informatyka | 50 350,66 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 522 284,12 | 521 243,11 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 890 367,84 | 860 367,84 |
| Pomoc społeczna | 614 017,89 | 614 017,81 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 362,29 | 128 273,87 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 803 675,30 | 798 320,75 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | 12 072 821,46 | 11 980 224,15 |

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 5.

III. WYNIK BUDŻETU

| Wyszczególnienie | | Wykonanie |
|---|-------------------|-----------------------|
| DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM: | | 115 682 237,94 |
| w tym: | Dochody bieżące | 112 053 740,49 |
| | Dochody majątkowe | 3 628 497,45 |
| WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM: | | 120 278 808,15 |
| w tym: | Wydatki bieżące | 108 298 584,00 |
| | Wydatki majątkowe | 11 980 224,15 |
| WYNIKA BUDŻETU - DEFICYT | | -4 596 570,21 |
| Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) | | 3 755 156,49 |
| Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) | | -8 351 726,70 |

PRZYCHODY: 10 762 769,80

kredyty, pożyczki, plan 2 500 000,00, wykonanie 2 500 000,00

niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8), plan 5 530 892,63, wykonanie 5 530 892,63

wolne środki, plan 2 731 877,17, wykonanie 2 731 877,17

ROZCHODY: 1 650 000,00

splata kredytów, plan 1 400 000,00, wykonanie 1 400 000,00

wykup obligacji, plan 250 000,00, wykonanie 250 000,00

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia 2022 wynosi ogółem **2 032 240,61**, z tego:

- należności wymagalne, kwota 1 806 252,17;
- pozostałe należności, kwota 225 988,44,

Szczegółowe zestawienie należności Powiatu Drawskiego opisano w poniższej tabeli (na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych).

| Nazwa jednostki | Ogółem należności | Kwota należności wymagalnych | Kwota należności niewymagalnych | Tytuł należności |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| PCKZiU w Drawsku Pomorskim | 447 003,45 | 267 000,41 | 180 003,04 | |
| | 17 969,49 | 16 854,20 | 1 115,29 | dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń |
| | 24 784,21 | 12 434,06 | 12 350,15 | kursy, usługi stacja kontroli pojazdów, usługi warsztatowe, ślusarskie, spawalnicze |
| | 40,65 | 40,65 | 0,00 | wpływ ze sprzedaży składników majątku |
| | 24 079,25 | 617,43 | 23 461,82 | wpływy z różnych dochodów, eksploatacja nieruchomości, |
| | 308 825,60 | 170 905,38 | 137 920,22 | catering, wyżywienie uczniów, kursantów |
| | 22 308,45 | 22 308,45 | 0,00 | odsetki |
| ZS w Drawsku Pomorskim | 48 995,80 | 43 840,24 | 5 155,56 | zakwaterowanie kursantów, najem krótkoterminowy, najem długoterminowy |
| | 35 510,56 | 35 510,56 | 0,00 | |
| | 176,56 | 176,56 | 0,00 | wpływy z różnych dochodów |
| | 16 464,32 | 16 464,32 | 0,00 | dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń |
| | 2 574,56 | 2 574,56 | 0,00 | wpływy z rozliczeń ze zwrotów lat ubiegłych |
| ZS w Czaplinku | 16 295,12 | 16 295,12 | 0,00 | odsetki |
| | 1 304,15 | 1 304,15 | 0,00 | |
| | 5,76 | 5,76 | 0,00 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | wpłaty rodziców/opiekunów za wyżywienie uczniów |
| | 17,74 | 17,74 | 0,00 | odsetki |
| ZS w Kaliszu Pomorskim | 40,65 | 40,65 | 0,00 | usługi noclegowe |
| | 15 284,36 | 15 284,36 | 0,00 | |
| | 364,84 | 364,84 | 0,00 | odsetki |
| | 14 919,52 | 14 919,52 | 0,00 | pozostałe usługi, obciążenie uczniów za wyżywienie |
| ZS w Złocieńcu | 20 324,84 | 11 689,54 | 8 635,30 | |
| | 5 167,00 | 783,00 | 4 384,00 | dochody z najmu hali sportowej, sali, dzierżawy pomieszczeń |
| | 1 789,47 | 1 789,47 | 0,00 | odsetki |
| | 6 551,29 | 2 399,99 | 4 151,30 | dochody z wynajmu kuchni |
| | 6 817,08 | 6 717,08 | 100,00 | dochody z pozostałych usług |
| ZPE-T w Bobrowie | 48 795,45 | 37 171,94 | 11 623,51 | |
| | 36 316,60 | 36 316,60 | 0,00 | wyżywienie uczniów |
| | 829,35 | 829,35 | 0,00 | odsetki |
| | 25,99 | 25,99 | 0,00 | wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |
| | 11 623,51 | 0,00 | 11 623,51 | dowóz uczniów |
| PCPR w Drawsku Pomorskim | 291 010,21 | 284 268,75 | 6 741,46 | |
| | 201 856,66 | 196 108,33 | 5 748,33 | wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej |
| | 61 910,38 | 61 910,38 | 0,00 | odsetki |
| | 5 786,35 | 5 578,22 | 208,13 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| | 21 456,82 | 20 671,82 | 785,00 | wpływy z wpłat powiatów na rzecz innych jst (noty za opiekę i wychowanie dzieci) |
| MOW w Czaplinku | 246 007,05 | 228 325,55 | 17 681,50 | |
| | 200 840,63 | 183 159,13 | 17 681,50 | wpłaty rodziców /opiekunów za całodienne wyżywienie wychowanek MOW |
| | 45 165,18 | 45 165,18 | 0,00 | odsetki od niezapłaconych faktur za całodienne wyżywienie |
| | 1,24 | 1,24 | 0,00 | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| ZDP w Drawsku Pomorskim | 15 697,36 | 15 102,36 | 595,00 | |
| | 15 697,36 | 15 102,36 | 595,00 | Zajęcie pasa drogowego |
| PUP w Drawsku Pomorskim | 145,07 | 0,00 | 145,07 | |
| | 145,07 | 0,00 | 145,07 | Pozostałe należności (nadpłata w green) |
| KP PSP w Drawsku Pomorskim | 4 107,40 | 4 107,40 | 0,00 | |
| | 4 107,40 | 4 107,40 | 0,00 | Pozostałe należności (nadpłata za paliwa gazowe – firma w upadłości) |
| Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | 907 050,71 | 906 487,15 | 563,56 | |
| | 237 106,96 | 237 106,96 | | Czynsz Szpitale Polskie oraz PINB Drawsko Pom. łącznie z odsetkami |
| | 1 221,76 | 1 221,76 | | Dzierżawa sprzętu Szpitale Polskie, odsetki |
| | 20 584,49 | 20 584,49 | | Media PINB Drawsko Pom. |
| | 347,72 | | 347,72 | Sprzedaż drewna |
| | 2 587,94 | 2 587,94 | | Kara umowna Majewska Inga, odsetki |
| | 14 500,00 | 14 500,00 | | Kary za nie zgłoszenie zakupu/sprzedaży pojazdów |
| | 72 338,84 | 72 338,84 | | Usuwanie pojazdów, koszty upomnienia, koszty sądowe, odsetki |
| | 212,75 | | 212,75 | Obciążenie jednostki za kontrole sanitarne |
| | 124 640,05 | 124 640,05 | | Kara os. fizycznej – zwrot ekwiwalentu za zalesianie, odsetki |
| | 234 661,84 | 234 661,84 | | Zwrot dotacji przekazanej dla szkoły niepublicznej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami |
| | 198 848,36 | 198 845,27 | 3,09 | Udział Powiatu Drawskiego w dochodach Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność) |
| Razem należności Powiatu Drawskiego | 2 032 240,61 | 1 806 252,17 | 225 988,44 | |

2. Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia br. wynosił ogółem: 34 350 032,26 w tym:

- z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 27 805 894,00 zł;
- pozostałe zobowiązania niewymagalne, kwota 6 544 138,26.

Płatności niewymagalne takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, energii, gazu oraz wody, składki ZUS, podatek dochodowy, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, diety radnych, podróże krajowe, różne opłaty, świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, zakup usług pozostałych.

W 2022 roku budżet zachował płynność finansową, w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

Sporządziła: Jacek Zbierajewski