

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2020 ROK

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:

1. Części opisowej, dokonano analizy finansowej budżetu, w której ustosunkowano się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności do:

- omówienia wykonania dochodów, w tym: dochodów bieżących i majątkowych,
- omówienia wykonania wydatków, w tym: wydatków bieżących i majątkowych,
- informacji o zobowiązaniach i należnościach Powiatu Wołowskiego,
- informacji z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacji z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- informacji z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty, na które Powiat Wołowski udziela dotacji celowych,
- informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

1. Dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1.
2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2.
3. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w roku 2020 - tabela nr 3.
4. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie covid-19 tabela nr 4.
5. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku- tabela nr 5.
6. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania- tabela nr 6 .
7. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- tabela nr 7 i 8 .
8. Zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2020 roku- tabela nr 9.
9. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 10.
10. Zestawienie udzielonych w 2020 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - tabela nr 11.
11. Informacja o stanie mienia nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. – tabela nr 12.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 30 grudnia 2019 r., Uchwale Rady Powiatu Nr XIII/115/19 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 62.810.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 61.886.300,00 zł, w tym: w dochody bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 985.659,06 zł.

dochody majątkowe 923.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 0,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 923.700,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 63.910.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 60.288.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.670.472,12 zł,

wydatki majątkowe 3.622.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 1.100.000,000 zł.

4. **Przychody 3.100.000,00 zł**, w tym: z tytułu planowanych kredytów długoterminowych 2.500.000,00 zł, z wolnych środków 600.000,00 zł.

5. **Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł**, w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2020 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2023 rok.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet deficytowy. Założono, że przychody z wolnych środków w wysokości 600.000,00 zł oraz przychody z planowanych długoterminowych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł, przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.100.000,00 zł.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2020 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody w kwocie 67.381.868,34 zł, w tym:

dochody bieżące 65.557.062,34 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.852.791,32 zł.

dochody majątkowe 1.824.806,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 1.588.241,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 332.808,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 236.565,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 70.019.166,34 zł, w tym:

wydatki bieżące 65.815.278,34 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.724.970,71 zł,

wydatki majątkowe 4.203.888,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 704.273,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 2.637.298,00 zł.

4. Przychody 4.637.298,00 zł, w tym: .

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2020 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2023 rok.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.571.868,34 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 3.670.762,34 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 901.106,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.109.166,34 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących 5.527.278,34 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 5581.888 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zwiększony został o 1.537.298,00 zł, po zmianie wynosi 2.637.298,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 705.902,21 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
3. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu:

➤ przychody zwiększyły się o 1.537.298,00 zł, po zmianie wynoszą 4.637.298,00 zł. Na łączną kwotę przychodów składają się:

1. wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł,
2. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
3. przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 679,00	517 736,00	539 415,00	528 799,55	98,03
020	Leśnictwo	194 311,00	0,00	194 311,00	199 248,21	102,54
600	Transport i łączność	464 116,00	1 428 640,97	1 892 756,97	1 960 014,44	103,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 697 283,00	-927 481,00	769 802,00	770 800,86	100,13
710	Działalność usługowa	804 620,00	261 919,00	1 066 539,00	1 124 878,92	105,47
750	Administracja publiczna	35 700,00	15 024,40	50 724,40	34 982,09	68,97
752	Obrona narodowa	2 400,00	36 000,00	38 400,00	36 000,00	93,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 911,00	1 574 321,00	5 806 232,00	5 678 414,25	97,80
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	131 902,47	99,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 549 338,00	-13 020,00	13 536 318,00	13 027 851,84	96,24
758	Różne rozliczenia	31 110 804,94	952 132,00	32 062 936,94	33 074 832,56	103,16
801	Oświata i wychowanie	1 622 074,26	538 335,36	2 160 409,62	1 653 318,86	76,53
851	Ochrona zdrowia	1 152 000,00	508 733,96	1 660 733,96	1 654 463,33	99,62
852	Pomoc społeczna	1 160 739,00	110 198,00	1 270 937,00	1 265 343,58	99,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 555,00	240 396,65	662 951,65	612 226,15	92,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 940,00	3 734,00	410 674,00	391 212,06	95,26
855	Rodzina	5 736 528,80	-676 230,00	5 060 298,80	4 864 288,61	96,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	1 428,00	66 428,00	64 714,37	97,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	42 202,83	0,00
OGÓLEM DOCHODY W TYM :		62 810 000,00	4 571 868,34	67 381 868,34	67 115 494,98	99,60
	dochody bieżące	61 886 300,00	3 670 762,34	65 557 062,34	64 420 007,24	98,27
	dochody majątkowe	923 700,00	901 106,00	1 824 806,00	2 695 487,74	147,71

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 40.171,20 zł,
2. zmniejszenie planu majątkowych dochodów własnych o kwotę 687.135,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.669.705,25 zł,
4. zwiększenie planu subwencji o kwotę 418.699,00 zł,
5. zwiększenie planu pozostałych dochodów bieżących 130.600,00 zł,
6. zwiększenie planu pozostałych dochodów majątkowych 533.433,00 zł,
7. zwiększenie planu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2020r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 679,00	699 736,00	731 415,00	713 480,17	97,55
020	LEŚNICTWO	235 311,00	791,00	236 102,00	228 131,04	96,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 990 352,00	1 802 564,77	3 792 916,77	3 516 856,19	92,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 383,00	-29 791,00	187 592,00	143 381,41	76,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	662 405,00	445 903,00	1 108 308,00	839 510,55	75,75
720	INFORMATYKA	40 000,00	0,00	40 000,00	34 814,60	87,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 573,20	41 748,40	7 211 321,60	6 942 680,24	96,27
752	OBRONA NARODOWA	2 400,00	36 000,00	38 400,00	36 000,00	93,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 231 758,00	1 788 526,00	6 020 284,00	5 886 424,27	97,78
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	131 999,99	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	910 000,00	-60 000,00	850 000,00	680 643,05	80,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 258 969,00	-2 672 387,00	586 582,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 087 264,00	1 591 403,27	25 678 667,27	23 959 758,86	93,31
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 373 313,96	2 573 313,96	2 004 609,37	77,90
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 617 951,00	220 198,00	1 838 149,00	1 778 424,19	96,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 465 660,00	240 396,65	1 706 056,65	1 677 649,71	98,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 050 380,00	33 037,29	9 083 417,29	8 885 130,61	97,82
855	RODZINA	7 066 514,80	562 813,00	7 629 327,80	6 851 551,47	89,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	23 713,00	88 713,00	81 984,16	92,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416 300,00	11 200,00	427 500,00	392 502,56	91,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100,00	0,00	59 100,00	36 655,60	62,02
RAZEM W TYM :		63 910 000,00	6 109 166,34	70 019 166,34	64 822 188,04	92,58
wydatki bieżące		60 288 000,00	5 527 278,34	65 815 278,34	61 769 559,33	93,85
wydatki majątkowe		3 622 000,00	581 888,00	4 203 888,00	3 052 628,71	72,61

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 5.527.278,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, zwiększenie planu o 1.054.498,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie planu o 1.001.094,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie planu o 3.247.999,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie planu wydatków o 203.780,62 zł.
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie planu wydatków o 79.904,88 zł,
- obsługa długu zmniejszenie planu wydatków o 60.000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 581.888,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, zwiększenie planu o 337.808,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 60/207/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.01.2020			10 000,00	10 000,00
2	Uchwała nr 61/211/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.01.2020			39 000,00	39 000,00
3	Uchwała nr 62/214/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.01.2020			25 000,00	25 000,00
4	Uchwała nr XIV/123/20 Rady Powiatu Wołowskiego	28.01.2020			200 000,00	
5	Uchwała nr 63/218/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.02.2020	39 006,00		257 592,01	218 586,01
6	Uchwała nr 66/225/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.02.2020	26 185,00		66 187,08	40 002,08
7	Uchwała nr 69/231/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.03.2020	927,85		157 239,85	156 312,00
8	Uchwała nr 70/234/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.03.2020			187 232,00	187 232,00
9	Uchwała nr 72/237/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.04.2020	11 635,00		67 888,00	56 253,00
10	Uchwała nr 73/240/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.04.2020	70 000,00		75 890,97	5 890,97
11	Uchwała nr 75/246/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.04.2020	615 005,00	2 000,00	615 005,00	2 000,00
12	Uchwała nr XVII/129/20 Rady Powiatu Wołowskiego	30.04.2020	1 497 405,00	34 020,00	2 528 096,00	
13	Uchwała nr 76/248/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.05.2020			60 600,00	60 600,00
14	Uchwała nr 78/251/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.05.2020			20 500,00	20 500,00
15	Uchwała nr XVIII/133/20 Rady Powiatu Wołowskiego	15.05.2020			1 300 000,00	930 000,00

16	Uchwała nr 79/255/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.05.2020			12 000,00	12 000,00
17	Uchwała nr 80/257/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.05.2020			216 000,00	216 000,00
18	Uchwała nr 81/259/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.06.2020	50 474,00		86 483,00	36 009,00
19	Uchwała nr 82/261/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.06.2020			22 950,00	22 950,00
20	Uchwała nr 83/265/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.06.2020			12 582,00	12 582,00
21	Uchwała nr 84/267/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.06.2020			68 632,67	68 632,67
22	Uchwała nr XIX/134/20 Rady Powiatu Wołowskiego	25.06.2020	739 391,00	10 759,00	1 589 608,00	860 976,00
23	Uchwała nr 85/268/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.06.2020	80 473,00	24 507,60	80 473,00	24 507,60
24	Uchwała nr XX/137/20 Rady Powiatu Wołowskiego	08.07.2020			810 697,45	810 697,45
25	Uchwała nr 87/272/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.07.2020	48 953,00		89 953,00	41 000,00
26	Uchwała nr 89/276/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	17.07.2020	130 000,00		130 000,00	
27	Uchwała nr 90/277/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.07.2020			48 096,00	48 096,00
28	Uchwała nr 91/284/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.07.2020	265 321,00		296 071,00	30 750,00
29	Uchwała nr 92/288/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.08.2020	4 050,00		194 970,08	190 920,08
30	Uchwała nr 94/291/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.08.2020	27 278,00		43 775,92	16 497,92
31	Uchwała nr XXI/143/20 Rady Powiatu Wołowskiego	26.08.2020	705 327,00		1 698 347,00	948 000,00
32	Uchwała 96/292/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.08.2020	28 004,80		91 004,80	63 000,00
33	Uchwała nr 97/300/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.09.2020			37 700,00	37 700,00
34	Uchwała nr 98/303/20 Zarządu Powiatu	16.09.2020			26 400,00	26 400,00
35	Uchwała nr 99/305/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.09.2020			136 225,55	136 225,55
36	Uchwała nr XXII/147/20 Rady Powiatu Wołowskiego	23.09.2020	589 520,50		71 087,50	15 000,00
37	Uchwała nr 100/307/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.09.2020	57 940,00		129 760,00	71 820,00
38	Uchwała nr 101/310/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.10.2020	460,00		7 078,00	6 618,00
39	Uchwała nr 102/312/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.10.2020	335 009,96		498 111,96	163 102,00
40	Uchwała nr XXIII/156/20 Rady Powiatu Wołowskiego	27.10.2020	720 533,00	2 637 433,00	18 900,00	1 044 800,00
41	Uchwała nr 104/318/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.10.2020	286 046,06		530 772,13	244 726,07
42	Uchwała nr 106/326/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.11.2020	4 394,00	455,00	29 094,00	25 155,00
43	Uchwała nr 107/327/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.11.2020	682 914,00		725 944,00	43 030,00
44	Uchwała nr 108/329/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	17.11.2020	2 226,00		177 526,00	175 300,00

45	Uchwała nr XXV/165/20 Rady Powiatu Wołowskiego	25.11.2020	59 600,00	138 006,23	180 100,00	758 506,23
46	Uchwała nr 111/334/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.11.2020	155 550,00	49 730,00	344 654,41	238 834,41
47	Uchwała nr 112/340/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	02.12.2020	70 000,00		153 720,00	83 720,00
48	Uchwała nr 114/345/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.12.2020			540 319,44	540 319,44
49	Uchwała nr 115/350/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.12.2020			203 468,01	203 468,01
50	Uchwała nr XXVI/167/20 Rady Powiatu Wołowskiego	18.12.2020	136 500,00		194 500,00	58 000,00
51	Uchwała nr 117/355/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	23.12.2020	27 630,00		194 006,45	166 376,45
52	Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Powiatu Wołowskiego	30.12.2020	1 020,00		21 020,00	20 000,00
53	Uchwała nr 118/359/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.12.2020			250 136,68	250 136,68
	OGÓŁEM:		7 468 779,17	2 896 910,83	15 572 398,96	9 463 232,62

Na dzień 31.12.2020 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r.	Plan (po zmianach) 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020r.	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	62 810 000,00	67 381 868,34	67 115 494,98	99,60%
A.1	Dochody bieżące	61 886 300,00	65 557 062,34	64 420 007,24	98,27%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	923 700,00	1 824 806,00	2 695 487,74	147,71%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>923 700,00</i>	<i>236 565,00</i>	<i>235 065,04</i>	99,37%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	63 910 000,00	70 019 166,34	64 822 188,04	92,58%
B.1	Wydatki bieżące	60 288 000,00	65 815 278,34	61 769 559,33	93,85%
B.2	Wydatki majątkowe	3 622 000,00	4 203 888,00	3 052 628,71	72,61%
C.	WYNIK (A.-B.)	-1 100 000,00	-2 637 298,00	2 293 306,94	
C.1	DEFICYT	-1 100 000,00	-2 637 298,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	2 293 306,94	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 100 000,00	2 637 298,00	2 700 128,75	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	3 100 000,00	4 637 298,00	4 700 128,75	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 500 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	600 000,00	1 705 902,21	1 768 732,96	
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	961 395,79	961 395,79	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

Wynik budżetu 2020 r.

Uwzględniając zmiany budżetu:

- dochody wykonano w kwocie 67.115.494,98 zł, co stanowi 99,60 % planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 64.822.188,04 zł, co stanowi 92,58% planu.

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w 2020 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 2.293.306,94 zł, przy planowanym deficycie 2.637.298,00 zł. Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Należy mieć również na uwadze, że kwota nadwyżki budżetowej obejmuje wykonane dochody bieżące i majątkowe - dotacje i środki otrzymane w 2020 r. na finansowanie zadań, które realizowane będą w 2021 r. w łącznej kwocie 1.791.005,12 zł, w tym:

- dotacje z UE w łącznej kwocie 763.653,15 zł,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 27.351,97 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna

Wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 2.650.447,94 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Przychody:

Planowane przychody w wysokości 4.637.298,00 zł, wykonano w kwocie 4.700.128,75 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.768.732,96 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

- 1.500.000,00 zł - planowane zgodnie z harmonogramem rozchody przypadającym w 2020 r.
- 500.000,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. których pierwotny wykup wynikający z harmonogramu przypadał na 2023 r.

Dług

Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na koniec 2020 r. wynosi 25.210.000,00 zł, co stanowi 37,56% w stosunku do wykonanych w 2020 r. dochodów.

Na obsługę długu w 2020 r., wydatkowano kwotę 680.643,05 zł, co stanowi 1,01% wykonanych dochodów.

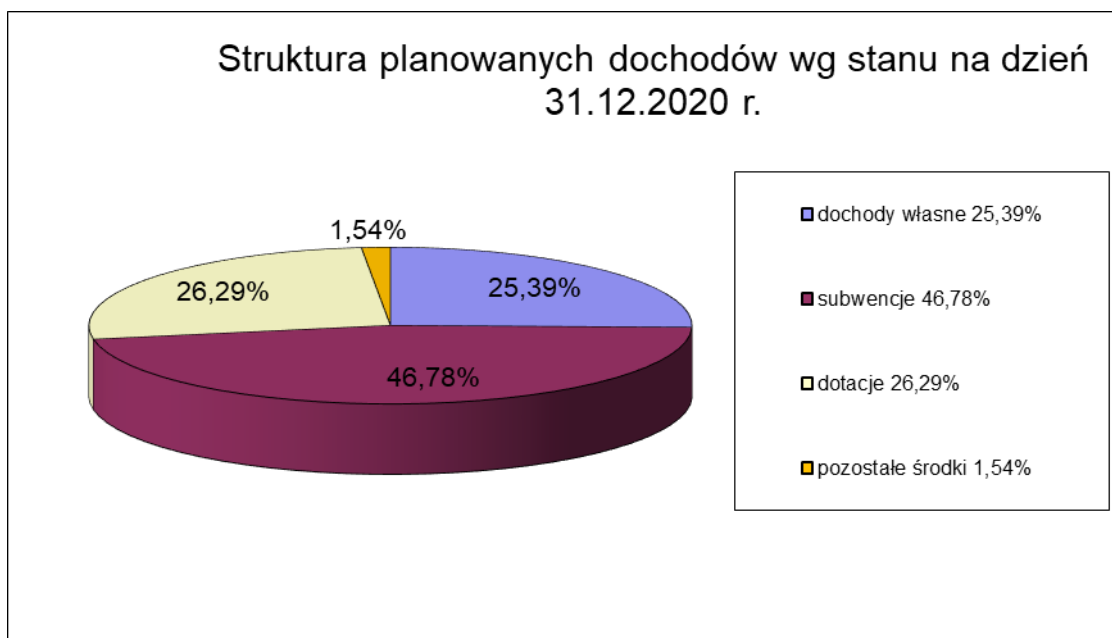
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Klasyfikacja dochodów budżetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia: dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieżących.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według czterech grup, które wg stanu na 31.12.2020 r. zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 17.111.590,14 zł,
- subwencję ogólną 31.520.350,00 zł,
- dotacje 17.713.184,20 zł, w tym: z budżetu UE 2.185.599,32 zł,
- pozostałe środki 1.036.744,00

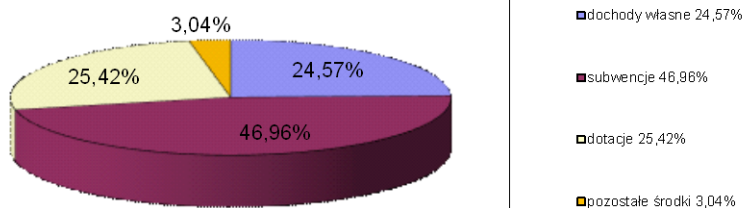
Razem 67.381.868,34 zł.



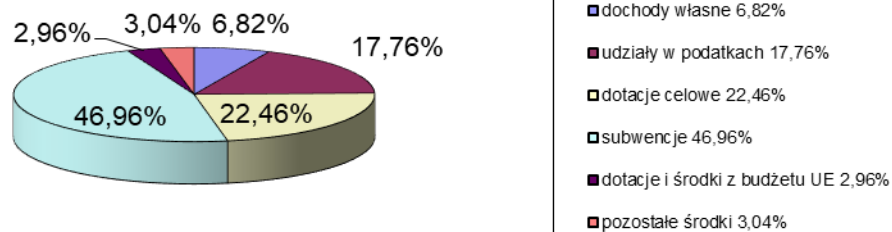
Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2020 roku, zrealizowane zostały na wysokim poziomie tj. w 99,60%, co stanowi 67.115.494,98 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 64.420.007,24 zł, tj.: 98,27% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 2.695.487,74 zł, tj. 147,71% rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		62 810 000,00	67 381 868,34	67 115 494,98	99,60
Dochody bieżące		61 886 300,00	65 557 062,34	64 420 007,24	98,27
Dochody majątkowe		923 700,00	1 824 806,00	2 695 487,74	147,71
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	17 758 553,94	17 111 590,14	16 491 010,36	96,37
	dochody bieżące	16 834 853,94	16 875 025,14	16 255 945,32	96,33
	dochody majątkowe	923 700,00	236 565,00	235 065,04	99,37
2.	Subwencje ogółem, z tego:	31 101 651,00	31 520 350,00	31 520 350,00	100,00
	subwencje bieżące	31 101 651,00	31 520 350,00	31 520 350,00	100,00
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	13 577 084,06	17 713 184,20	17 062 453,41	96,33
	dotacje bieżące	13 577 084,06	16 658 376,20	16 135 463,71	96,86
	dotacje majątkowe	0,00	1 054 808,00	926 989,70	87,88
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	372 711,00	1 036 744,00	2 041 681,21	196,93
	dochody bieżące	372 711,00	503 311,00	508 248,21	100,98
	dochody majątkowe	0,00	533 433,00	1 533 433,00	287,46

Struktura wykonanych dochodów w 2020 r.



Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2020 r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu i stanowią 46,96% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują dotacje wykonane zostały w 96,33% w stosunku do planu, co stanowi 25,42% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące własne (w tym: udziały w podatkach) oraz dochody majątkowe własne, zrealizowane zostały na poziomie 96,37% rocznego planu i stanowią 24,57% w stosunku do dochodów wykonanych. Pozostałe środki wykonane zostały w 196,93% w stosunku do planu, co stanowi 3,04% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące własne w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:			Dochody wykonane w 2020 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 022 548	10 320 928	11 640 229	11 415 495
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	634 123	364 958	518 303	501 547
Pozostałe bieżące dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu	5 396 707	5 261 570	4 995 337	4 338 974
Razem	15 053 378	15 947 456	17 153 869	16 256 016
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)	1 764 360	894 078	1 206 413	-897 852
średnia z trzech lat (2017-2019)	1 288 284			

Dochody majątkowe własne w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:			Dochody wykonane w 2020 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia ruchomego	96 943	62 637	1 073 250	235 065
Razem	96 943	62 637	1 073 250	235 065
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		-34 307	1 010 614	-838 185

Subwencje bieżące w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:			Dochody wykonane w 2020 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 769 068	22 887 986	23 885 851	24 433 108
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438	4 432 071	4 926 671,00	6 074 642
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233	811 316	891 064	1 012 600
Razem	28 046 739	28 131 373	29 703 586	31 520 350
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		84 634	1 572 213	1 816 764

Dotacje w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:			Dochody wykonane w 2020 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	
Dotacje na zadania bieżące	14 166 142	15 690 148	15 651 426	16 135 464
Dotacje na zadania majątkowe	1 728 044	2 562 319	419 038,57	926 990
Razem	15 894 185	18 252 467	16 070 464	17 062 453
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		2 358 282	-2 182 003	991 989

Powyższe zestawienia obrazują dynamikę zmian wykonana dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz dotacji w latach 2016-2020 r. Poziom wykonania dochodów własnych i subwencji ma decydujące znaczenie pod kątem możliwości realizacji zadań własnych powiatu. Dokonując analizy na podstawie powyższych zestawień, najbardziej niepokojący jest spadek dochodów bieżących własnych w 2020 r w stosunku do lat poprzednich.

1. Dochody własne

Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,

4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
6. 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
7. odsetki od pożyczek,
8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W 2020 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 16.491.010,36 zł, w tym: dochody bieżące 16.255.945,32 zł, dochody majątkowe 235.065,04 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 96,37% założeń planowych.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 318,00	11 415 424,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	501 547,44	111,45
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	846 907,65	84,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	854,64	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	740,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	156 080,56	77,65
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 236,00	5 436,00	103,82
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428,00	44 322,83	3 103,84
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 748,00	114,96
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	1 960,06	70,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 200,00	23 670,00	73,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	806,20	220,40	27,34
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	100 889,55	77,61

0690	Wpływy z różnych opłat	326 550,00	273 069,12	83,62
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 100,00	234 475,12	88,45
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	100,00
0830	Wpływy z usług	2 263 080,00	2 214 367,07	97,85
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 865,00	5 365,04	78,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 928,94	11 356,72	76,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 450,00	13 542,20	39,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 257,00	33 492,07	97,77
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 020,00	19 287,20	66,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 216,00	48 474,76	112,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 947,00	295 135,95	106,95
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 548,00	8 547,18	99,99
Dochody własne ogółem, w tym:		17 111 590,14	16 491 010,36	96,37%
dochody bieżące		16 875 025,14	16 255 945,32	96,33%
dochody majątkowe		236 565,00	235 065,04	99,37%

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonane dochody w wysokości 11.415.424,00 zł, są o 334.894,00 zł, niższe w stosunku do założeń, tak więc stanowią 97,15% rocznego planu. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 111,45%, tj.: w kwocie 501.547,44 zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 2.214.367,07 zł, co stanowi 97,85% wykonania rocznego planu, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 386.920,74 zł, co stanowi 117,25% realizacji planu rocznego,
- dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 783.958,88 zł, co stanowi 84,96% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 504.723,63 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 162.870,31 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 116.364,86 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 120.782,69 zł, co stanowi 46,50% realizacji planu rocznego w tym m.in.: tytułu usług transportowych 106.778,49 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 14.004,20 zł,

- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie z tytułu opłat za szkolenia wykonane zostały w kwocie 77.824,98 zł, co stanowi 104,30% realizacji planu rocznego,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 749.614,32 zł, co stanowi 115,33% wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 15.066,37 zł,
- dochody związane z realizacją umowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 69.913,58 zł,
- pozostałe dochody z usług wyniosły 10.285,51 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy, łącznie dochody te, zrealizowano na poziomie 83,87% planu, tj.: w kwocie 947.797,20 zł, przy założonym planie 1.130.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 5.748,00 zł.

Znaczącą pozycję w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany), wykonanie wynosi 295.135,95 zł. W uwagi na pandemię Covid – 19, na ponad 361.000,00 zł, odroczone termin płatności na 2021r.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 273.069,12 zł, co stanowi 83,62% planu w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w wysokości 60.237,07 zł, tj. niespełna 92,67% planu rocznego,
- wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, które zrealizowano w 98,44% planu rocznego, tj.: w wysokości 187.035,10 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wykonano w kwocie 24.120,00 zł, co stanowi 34,46% planu,
- pozostałe dochody wykonano w wysokości 1.676,95 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 156.080,56 zł, tj. 77,65 % planu, środki głównie

dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na obszarze dróg powiatowych, zajętych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne oraz opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne wykonano w kwocie 234.475,12 zł, tj.: 88,45% planu.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów kar pieniężnych oraz odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 83.250,90 zł, jednakże w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w styczniu br. Wykonawcy który udokumentował że wystąpiły okoliczności związane z sytuacją pandemii które miały wpływ na opóźnienie przedmiotu umowy, zwrócone zostały naliczone odsetki w wysokości 42.202,83 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wykonano na poziomie 73,51% planu tj. w kwocie 23.670,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 48.474,76 zł tj. 112,17% planu, dochody obejmują głównie rozliczenie z tytułu podatku VAT, dochodów związanych z realizacją zadań PFRON oraz z tytułu zajętych zabezpieczeń z tytułu stwierdzonych i nieusuniętych usterek w zakresie zrealizowanych zadań w latach poprzednich.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 19.287,20 zł, w tym: dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 8.500,00 zł, dla jednostek oświatowych 10.787,20 zł.

Pozostałe dochody obejmujące m.in.: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat eksploatacyjnych, opłat egzaminacyjnych, zwrotów z lat ubiegłych, opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonano łącznie w kwocie 37.618,00 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 99,37 % planu rocznego, tj. w kwocie 235.065,04 zł, w tym: wpływy z tytułu sprzedanych środków trwałych 5.365,04 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - rata od Gminy Brzeg Dolny w wysokości 229.700,00 zł.

2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w 2020 r. dotacje wyniosły 17.062.453,41 zł, tj. 96,33% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 16.135.463,71 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 926.989,70 zł.

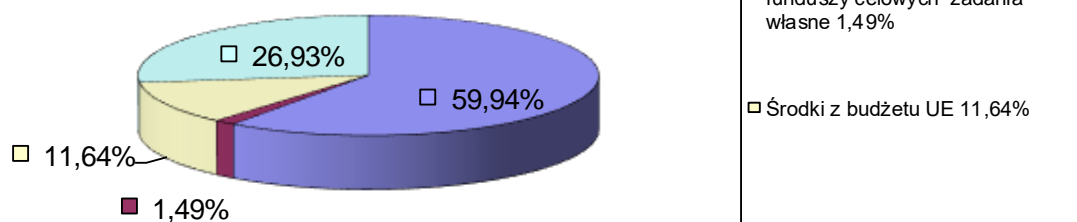
Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 438,60	136 917,97	105,78
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 679,29	1 214 935,36	86,31
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 107,00	100 106,12	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 566,43	202 064,75	93,74
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 103 684,11	9 069 977,37	99,63
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 400,00	139 479,89	79,98
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 000,00	74 000,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	711 600,00	697 574,05	98,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697 600,00	2 469 784,43	91,55
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 997 300,77	1 997 300,77	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	33 323,00	70,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 625,00	78 625,00	100,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 908,00	152 907,15	100,00

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 275,00	101 274,55	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 000,00	459 183,00	78,23
Dotacje ogółem, w tym:		17 713 184,20	17 062 453,41	96,33%
dotacje bieżące		16 658 376,20	16 135 463,71	96,86%
dotacje majątkowe		1 054 808,00	926 989,70	87,88%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		17 713 184,20	17 062 453,41	96,33
<i>dochody bieżące</i>		16 658 376,20	16 135 463,71	96,86
<i>dochody majątkowe</i>		1 054 808,00	926 989,70	87,88
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 402 284,11	10 226 734,42	98,31
	<i>dochody bieżące</i>	9 815 284,11	9 767 551,42	99,51
	<i>dochody majątkowe:</i>	587 000,00	459 183,00	78,23
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	288 400,00	253 479,89	87,89
	<i>dochody bieżące</i>	248 400,00	213 479,89	85,94
	<i>dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 836 900,77	4 595 408,20	95,01
	<i>dochody bieżące</i>	4 741 900,77	4 500 408,20	94,91
	<i>dochody majątkowe</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 185 599,32	1 986 830,90	90,91
	<i>dochody bieżące</i>	1 852 791,32	1 654 024,20	89,27
	<i>dochody majątkowe</i>	332 808,00	332 806,70	100,00

Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia w 2020 r.



- Dotacje z budżetu państwa zadania zlecone 59,94%
- Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych zadania własne 1,49%
- Środki z budżetu UE 11,64%
- Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26,93%

Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych dochodów z tytułu dotacji największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone, wykonane one zostały na poziomie 98,31% rocznych założeń planowych i stanowią 59,94% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 95,01% planu i stanowią 26,93% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 90,91% planu i stanowią 11,64% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią 1,49% wykonanych dochodów dotacyjnych. Pozostałe dotacje celowe majątkowe wykonane zostały w 100% założeń planowych tj. w kwocie 40.000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	16.658.376,20	16.135.463,71	96,86%

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 9.767.551,42 zł, co stanowi 99,51 % wykonania rocznego planu.

Terminy przekazywania dotacji przez budżet państwa były zgodne z harmonogramem i umożliwiły terminową realizację zleconych zadań.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za 2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2020 rok.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne zrealizowane zostały w kwocie 213.479,89 zł, co stanowi 85,94 % wykonania rocznego planu, w tym:

2.2.1 na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradców metodycznych 139.479,89 zł,

2.2.2 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 70.000,00 zł,

2.2.3 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. 4.000,00 zł.

2.3 Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów i porozumień między JST zostały zrealizowane w kwocie 4.500.408,20 zł, co stanowi 94,91 % wykonania rocznego planu, w tym:

2.3.1 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej, zrealizowane zostały w kwocie 9.963,00 zł, tj. w 76,64% wykonania rocznego planu. Wykonane dochody stanowią dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny w wysokości 50% poniesionych nakładów do zadania bieżącego pt.: „Remont drogi powiatowej 1288Dna odcinku 116 m w miejscowości Godzięcin - II etap”.

2.3.2 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 2.469.784,43 zł, co stanowi 91,55% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. Zaległości dochodzone na drodze sądowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.230.037,54 zł.

2.3.3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.997.300,77 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych, wojewódzkich 1.878.560,77 zł,
- biblioteki pedagogicznej 118.740,00 zł.

2.3.4 Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 23.360,00 zł, przeznaczona była na dofinansowanie do trzech zadań bieżących:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 10.560,00 zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych - 10.800,00 zł,
- pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów 2.000,00 zł.

2.4 Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 1.852.791,32 zł, wykonane zostały na poziomie 89,27% rocznego planu co stanowi 1.654.024,20 zł, w tym:

Poz.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2020 R.				
		Planowane dochody ogółem	Wykonane dochody	w tym:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego	
Zadania bieżące						
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	157 327,00	157 325,35	100 106,12	57 219,23
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program ERASMUS +	"Informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	32 741,60	33 169,94	33 169,94	0,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	65 311,55	0,00	0,00	0,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Next Step	128 277,11	0,00	0,00	0,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy bez granic II (CKZiU)	96 697,00	103 748,03	103 748,03	0,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	128 395,80	128 395,80	121 064,40	7 331,40
7.	Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,	Zdalna szkoła	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	20 778,50	20 778,50	20 778,50	0,00
9.	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji"	0,00	4 182,70	3 982,63	200,07
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	220 333,96	220 333,96	187 283,87	33 050,09
11.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	173 600,00	156 761,12	132 118,27	24 642,85
12.	RPO WD 2014-2020	"Razem wygramy"	759 328,80	759 328,80	679 707,69	79 621,11
Razem dochody bieżące			1 852 791,32	1 654 024,20	1 451 959,45	202 064,75

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		1.054.808,00	926.989,70

2.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 459.183,00 zł, co stanowi 78,23% wykonania rocznego planu. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Na niezrealizowane wydatki w kwocie 127.797,00 zł, ustanowione zostały w budżecie państwa wydatki niewygasające.

2.6 Planowane i wykonane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 95.000,00 zł, co stanowi 100% założeń planowych, z tego:

2.6.1 otrzymana dotacja z budżetów: Gminy Brzeg Dolny 10.000,00 zł, Gminy Wińsko 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

2.6.2 otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 80.000,00 zł, przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych.

2.7 Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 332.806,70 zł, wykonane zostały na poziomie 100% w tym:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pn.: „ Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski” – 240.306,70 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na zdanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” – 92.500,00 zł, (realizacja całego zadania nastąpi w 2021r.)

2.8 Pozostałe dotacje celowe z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zrealizowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu. Środki przeznaczone były na zakup aparatu videogastroskop do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.

3. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r., zwiększona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 418.699,00 zł, zwiększenie obejmuje subwencję ogólną - część oświatową w tym: 136.500,00 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 31.520.350,00 zł, stanowi to 100% rocznego planu z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 433 108,00	24 433 108,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 074 642,00	6 074 642,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 012 600,00	1 012 600,00	100,00%
Subwencje ogółem, w tym:		31 520 350,00	31 520 350,00	100,00%
subwencje bieżące		31 520 350,00	31 520 350,00	100,00%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	0,00%

4. Pozostałe środki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 311,00	199 248,21	102,54
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 000,00	309 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 433,00	1 533 433,00	287,46
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		1 036 744,00	2 041 681,21	196,93%
dotacje bieżące		503 311,00	508 248,21	100,98%
dotacje majątkowe		533 433,00	1 533 433,00	287,46%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 192.648,21 zł, tj. 99,14% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

4.2 Otrzymane środki z WFOŚiGW w wysokości 6.600,00 zł, stanowiły dofinansowanie do zrealizowanego w 2019 r. zadania obejmującego wykonanie dokumentacji urzędniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego.

4.3 Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 309.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu w tym: 90.100,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15z ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych w tym: 62.748,03 zł, wykorzystano w 2020 r., 27.351,97 zł, do wykorzystania w 2021r.

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

4.4 Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.533.433,00 zł, w tym:

- 533.433,00 zł, w ramach pierwszego naboru, otrzymane środki w 100 % wykorzystane zostały na zadania inwestycyjne wyszczególnione w tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania;
- 1.000.000,00 zł, ramach drugiego naboru z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków przeznaczonych na działalność Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie” (realizację zadania planuje się w 2021r).

6. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. należności wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27s) wynoszą 3.944.639,29 zł, w tym: wymagalne 1.391.040,26 zł.

Należności ogółem obejmują m.in.

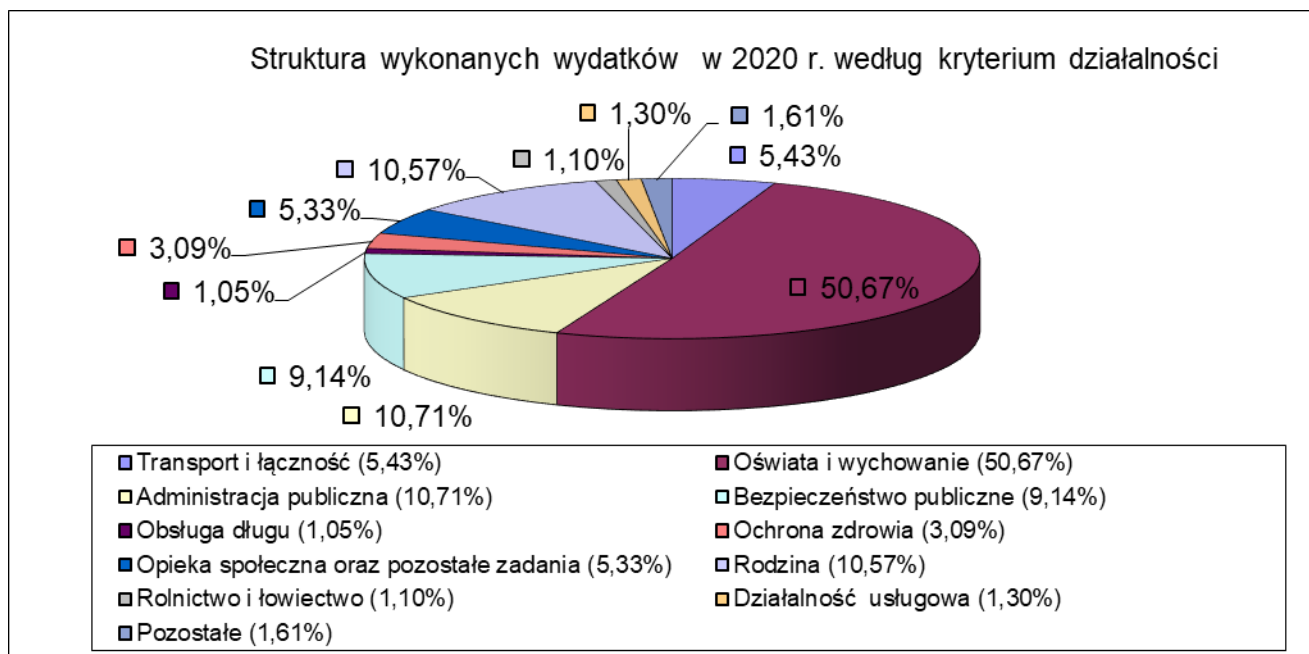
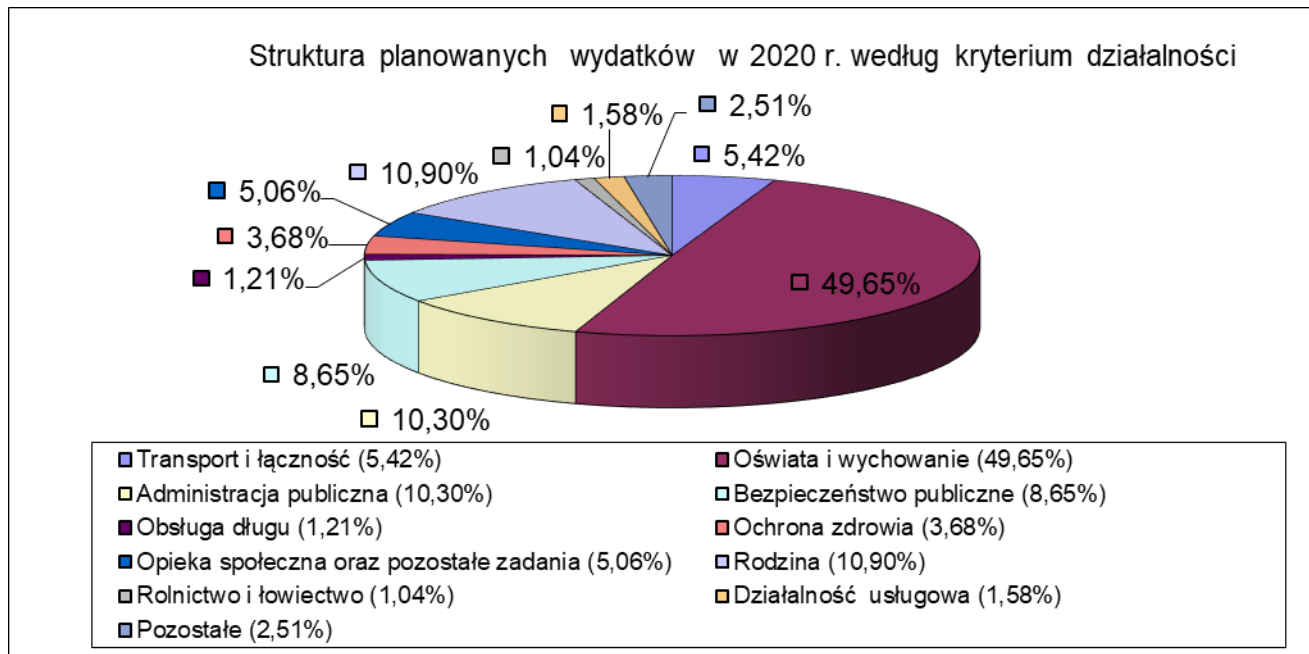
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej 918.800,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 496.639,62 zł, w tym wymagalne 108.930,71 zł,
- należności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej 1.367.804,93 zł, w tym: dochodzone na drogach sądowych 1.230.037,54 zł,
- należności wraz z odsetkami za dzieci przebywające w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1.028.524,42 zł, w tym odsetki 296.790,50 zł, prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności szacuje się na poziomie 1% zaległości,
- należności z tytułu świadczonych usług 59.113,04 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 37.076,79 zł,
- należności z tytułu odsetek 21.086,42 zł,
- pozostałe należności 15.594,07 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2020 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2020 r., wynosił **63.910.000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku plan wydatków zwiększył się o 6.109.166,34 zł. Wg stanu na koniec 2020 r. plan wydatków budżetowych w kwocie **70.019.166,34 zł**, realizowano w wysokości **64.822.188,04 zł**, co stanowi 92,58% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **61.769.559,33 zł**, tj. 93,85% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **3.052.628,71 zł**, co stanowi 72,61 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w 2020 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i

854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 32.844.889,47 zł, co stanowi 50,67% ogółu wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 6.942.680,24 zł, obejmujące zadania w zakresie administracji publicznej (dział 750) poniesione nakłady wynoszą 10,71% ogółu wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

W dziale 855 – Rodzina, wykonane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6.851.551,47 zł, co stanowi 10,57% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna” w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i dziale 752 - Obrona Narodowa, realizowane były głównie zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Starostwo Powiatowe. Wydatki wyniosły 5.922.424,27 zł, co stanowi 9,14% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Na poziomie 5,43 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół budowy i remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 3.516.856,19 zł.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 3.456.073,90 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 5,33% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Istotną pozycję w ramach wykonanych wydatków obejmują zadania w zakresie ochrony zdrowia (dział 851) wyniosły 2.004.609,37 zł, co stanowi 3,09% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie oraz objęte udziały w Spółce PCM oraz zadania majątkowe.

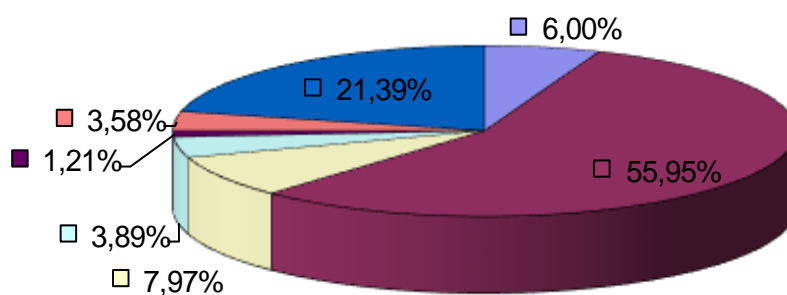
Znaczące wydatki, obejmujące działalność usługową (dział 710) wyniosły 844.307,55 zł, co stanowi 1,30% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania

własne Powiatu, jak i zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wynosi 680.643,05 zł, co stanowi 1,05% ogółu wydatków.

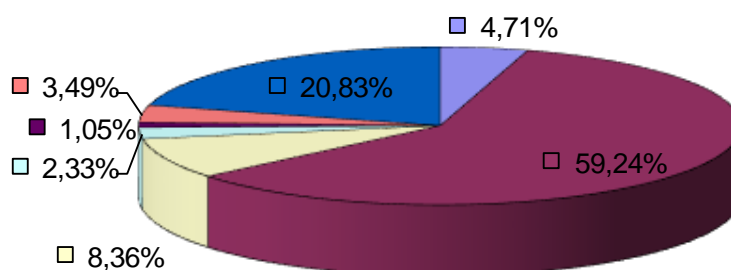
Pozostałe zadania dotyczące: (dział 010) rolnictwo i łowiectwo, (dział 020) leśnictwo, (dział 700) gospodarka mieszkaniowa, (dział 720) informatyka, (dział 755) wymiar sprawiedliwości, (dział 900) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (dział 921) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz (dział 926) kultura fizyczna i sport, stanowią 2,71% ogółu wykonanych wydatków.

Struktura planowanych wydatków wg grup rodzajowych w 2020 roku



Wydanki majątkowe (6,00%)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,95%)
Dotacje na zadania bieżące (7,97%)	Programy bieżące finans. z udz. środków UE (3,89%)
Wydanki na obsługę długu wraz z poręczeniami (1,21%)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,58%)
Pozostałe wydatki bieżące (21,39%)	

Struktura wykonanych wydatków wg grup rodzajowych w 2020 roku



Wydanki majątkowe (4,71%)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59,24%)
Dotacje na zadania bieżące (8,36%)	Programy bieżące finans. z udz. środków UE (2,33%)
Wydanki na obsługę długu wraz z poręczeniami (1,05%)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,49%)
Pozostałe wydatki bieżące (20,83%)	

Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi 95,29% wykonanych wydatków, 4,71% stanowią wydatki majątkowe.

W grupie wydatków 59,24%, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel, to 38.398.117,72 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 20,83% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 13.501.097,57 zł. W ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.: zakup usług (w tym m.in.: usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii,), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.: podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Istotną pozycję w grupie wykonanych wydatków stanowią udzielone dotacje na realizację zadań bieżących własnych, zleconych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, łącznie przekazano środki w wysokości 5.419.417,09 zł, co stanowi 8,36% ogółu wykonanych wydatków.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.262.564,06 zł, co stanowi 3,49% ogółu wykonanych wydatków

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE stanowią 2.33% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 1.507.719,84 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 679,00	731 415,00	713 480,17	208 465,35	505 014,82	97,55
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	397 635,00	397 632,05	157 325,35	240 306,70	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 500,00	288 068,12	23 360,00	264 708,12	95,86
	01095	Pozostała działalność	21 679,00	33 280,00	27 780,00	27 780,00	0,00	83,47

Rozdział 01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 397.632,05 zł, w tym: wydatki bieżące 157.325,35 zł, wydatki majątkowe 240.306,70 zł, obejmują projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji. Przyznana dotacja na realizację w/w zadania w latach 2020 – 2023 wynosi 3.734.810,16 zł.

Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Wydatki wykonano w 95,86%, co stanowi kwotę 288.068,12 zł, w tym: wydatki bieżące 23.360,00 zł, wydatki majątkowe 264.708,12 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zrealizowano trzy zadania:

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 10.560,00 zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych - 10.800,00 zł,
- pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 266.500,00 zł, wykonanie 264.708,12 zł.

Wykonane wydatki obejmują koszty zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zadanie, zrealizowano przy udziale środków:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 180.000,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 80.000,00 zł,
- własnych Powiatu Wołowskiego w wysokości 4.708,12zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 83,47%, co stanowi kwotę 27.780,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 25.820,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.960,00 zł, związane były z odstrzałem redukcyjnym dzików na terenie gminy Wołów.

Wykonane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 - Leśnictwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	235 311,00	236 102,00	228 131,04	228 131,04	0,00	96,62
	02001	Gospodarka leśna	204 311,00	204 311,00	197 445,21	197 445,21	0,00	96,64
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 791,00	30 685,83	30 685,83	0,00	96,52

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału **02001 gospodarka leśna** w wysokości 197.445,21 zł, stanowią 96,64% rocznego wykonania, obejmują:

- wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 192.648,21 zł,

- pozostałe usługi 4.797,00 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 5 zalesionych działek w gminie Wińsko.

Wykonane wydatki w rozdziale **02002 nadzór nad gospodarką leśną** w kwocie 30.685,83 zł, dotyczą kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	1 990 352,00	3 792 916,77	3 516 856,19	3 471 101,42	45 754,77	92,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 626,00	1 878 560,77	1 878 560,77	1 878 560,77	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 406 436,00	1 765 146,00	1 510 389,76	1 464 634,99	45 754,77	85,57
	60095	Pozostała działalność	120 290,00	149 210,00	127 905,66	127 905,66	0,00	85,72

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 1.878.560,77 zł, wykonano w wysokości 1.878.560,77 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące związane były z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 61.454,54 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.817.106,23 zł, w tym:
 - 1) zakup usług remontowych 1.223.885,77 zł, w tym i.in:
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją – 754.831,94 zł,
 - remont ul. Mickiewicza w Wińsku – 361.993,77 zł,
 - pozostałe remonty - 107.060,06 zł.
 - 2) zakup usług pozostałych 593.220,46 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg 91.528,92 zł,
 - bieżącego (letniego) utrzymania dróg 501.691,54 zł, w tym m.in.: koszenie pasa drogowego 130.032,00 zł, wymiana uszkodzonych słupków do barier i barier energochłonnych 40.173,18 zł, odnowienie oznakowania poziomego 47.573,18 zł, mechaniczna ścinka oraz uzupełnienie lokalnie zaniżonych poboczy gruntowych 104.131,80 zł, koszty administracyjne i roboty wykonane siłami własnymi oraz pozostałe usługi 179.781,38 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 1.765.146,00 zł, wykonano w wysokości 1.510.389,76 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 1.464.634,99 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 45.754,77 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 464.510,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.520,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 989.603,44 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 96.538,96 zł, (znaki drogowe, paliwo i oleje oraz drogowe, części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu)
 - 2) zakup usług remontowych 560.563,28 zł, w tym i.in.:
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją – 503.834,63 zł,
 - remont drogi w Godzięcinie – 19.926,00 zł, zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Brzeg Dolny,
 - pozostałe remonty - 36.802,65 zł.
 - 3) zakup usług pozostałych 297.522,75 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg 63.691,85 zł,
 - bieżącego (letniego) utrzymania dróg 233.830,90 zł, w tym m.in.: odnowienie oznakowania poziomego 64.404,85 zł, pielęgnacja zieleni miejskiej w ciągu dróg powiatowych 72.056,44 zł, mechaniczna ścinka poboczy gruntowych 62.545,50 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w mieście Brzeg Dolny 4.797,00 zł, pozostałe usługi 30.027,11 zł.
 - 4) pozostałe wydatki bieżące 34.978,45 zł w tym: m.in.: zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Ponadto, na drogach wojewódzkich i powiatowych wykonywane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj. wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych wycinka krzaków, koszenie poboczy, odwodnienie miejscowe dróg, naprawy tymczasowe ubytków i wyboi w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 plan 220.310,00 zł, wykonanie 45.754,77 zł, tj. 20,77% rocznego planu.

Planowane i wykonane wydatki inwestycyjne, dotyczą takich zadań jak:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin – granica powiatu” – wykonanie dokumentacji projektowej 39.100,00 zł, przesunięto termin zakończenia realizacji do 2021 r.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice -Pełczyn” wykonanie dokumentacji projektowej 51.660,00 zł, przesunięto termin zakończenia realizacji do 2021 r.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno - Naborów oraz na odcinku Naborów - skrzyżowanie z DW 341” – wykonanie dokumentacji projektowej 79.950,00 zł. przesunięto termin zakończenia realizacji do 2021 r.
4. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” – częściowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 21.525,00 zł, zakończenie zadania planuje się w 2021 r. Łączne koszty wykonania w/w dokumentacji wynoszą 43.050,00 zł.
5. Zadanie pn.: „Zakup wraz z montażem radaru prędkości w pasie drogi powiatowej 1289D, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Wołowie” wydatkowano 12.300,00 zł.
6. Zadanie pn.: „Zakup wraz z montażem radaru prędkości w pasie drogi powiatowej przy ul. Dębowej w Brzegu Dolnym” wydatkowano 11.929,77 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 85,72% rocznego planu tj.: w kwocie 127.905,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, jachtów i innych jednostek pływających oraz koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz w tym zakresie 127.695,66 zł, (częściowo finansowane z pobieranych opłat),
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 210,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 383,00	187 592,00	143 381,41	143 381,41	0,00	76,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 383,00	187 592,00	143 381,41	143 381,41	0,00	76,43

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 143.381,41 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 91.051,52 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 57.913,00 zł, na pozostałe zadania bieżące 33.138,52 zł, w tym: koszty postępowania sądowego 23.537,66 zł,

- na realizację zadań własnych wydatkowano 52.329,89 zł, w tym m.in. podatek od nieruchomości 15.005,00 zł, szkolenia pracowników 490,00 zł, koszty postępowania sądowego 19.208,55 zł, usługi pozostałe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 17.626,34 zł.

Planowane i realizowane zadania bieżące dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa jak również wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	662 405,00	1 108 308,00	839 510,55	839 510,55	0,00	75,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 370,00	541 239,00	412 441,55	412 441,55	0,00	76,20
	71015	Nadzór budowlany	353 035,00	396 319,00	396 319,00	396 319,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	170 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	18,01

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 412.441,55 zł, co stanowi 76,20 % rocznego planu w tym:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 329.005,00 zł, w tym:
 - 129.005,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 200.000,00 zł, wydatkowano na częściową zapłatę za przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębów Brzeg Dolny – miasto, Wołów – miasto i Lubiąż do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH.
2. Środki własne na realizację zadań bieżących zaplanowane w kwocie 212.234,00 zł, wykorzystano w wysokości 83.436,55 zł, tj.: 41,58 % planu, w tym:
 - szkolenia pracowników 770,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 82.666,55 zł, w tym m.in.:
 - 30.750,00 zł, na pokrycie kosztów asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego,
 - 51.519,05 zł, wydatkowano na częściową zapłatę za przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębów Brzeg Dolny – miasto, Wołów – miasto i Lubiąż do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH. Z przyczyn technicznych, w/w zadanie nie zostało

zakończone w 2020 r., środki własne powiatu w wysokości 127.261,95 zł, przesunięte zostały do realizacji na 2021 r.

- 397,50 zł, pozostałe usługi.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Plan 396.319,00 zł, wykonanie 396.319,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 334.186,91 zł, co stanowi 84,23 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62.132,09 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 334.186,91 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.419,81 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.712,28 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 170.750,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 30.750,00 zł, obejmują koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę odszkodowania– sygnatura akt XIIC543/19 sprawa przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu XII Wydział Cywilny.

Ponadto, po stronie wydatków zabezpieczone środki w wysokości 140.000,00 zł, przeznaczone były na kary pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu w ustawowym terminie decyzji pozwolenia na rozbudowę. W związku z oddaleniem przez Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej Starosty Wołowskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nałożona na Powiat kara wraz z odsetkami podatkowymi przekazana została w 2021 r. do Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
720		Informatyka	40 000,00	40 000,00	34 814,60	34 814,60	0,00	87,04
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 814,60	34 814,60	0,00	87,04

Wykonane wydatki w ramach tego działu, związane były dostępem do Internetu dla odbiorców objętych zakończonym w 2015 roku projektem pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakończenie trwałości projektu nastąpiło w październiku 2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	7 169 573,20	7 211 321,60	6 942 680,24	6 894 465,14	48 215,10	96,27
	75019	Rady powiatów	244 000,00	246 860,00	244 126,51	244 126,51	0,00	98,89
	75020	Starostwa powiatowe	6 175 632,20	6 237 216,58	6 034 623,92	5 986 408,82	48 215,10	96,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	492,40	492,40	492,40	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	66 000,00	51 110,97	51 110,97	0,00	77,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 361,00	612 781,63	568 151,01	568 151,01	0,00	92,72
	75095	Pozostała działalność	37 580,00	47 970,99	44 175,43	44 175,43	0,00	92,09

Wydatki w ramach działu Administracja publiczna realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan 246.860,00 zł, wykonanie 244.126,51 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 226.009,68 zł, (diety radnych),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.116,83 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 6.237.216,58 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.161.916,58 zł, wydatki majątkowe – 75.300,00 zł.

W 2020 r., na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę 6.034.623,92 zł, w tym: wydatki bieżące – 5.986.408,82 zł, wydatki majątkowe – 48.215,10 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,75%.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.450.788,50 zł, tj.: 99,89 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.889,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.531.730,71 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 198.933,91 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 16.995,53 zł, papier do ksero 8.658,00 zł, środki czystości 20.618,73 zł, akcesoria komputerowe oraz

- sprzęt elektroniczny 20.217,95 zł, tonery 38.874,93 zł, czasopisma 14.599,83 zł, dzienniki budów 1.753,98 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 5.659,52 zł, wyposażenie 57.752,45 zł, pozostałe 13.802,99 zł,
- 2) zakup energii 84.311,62 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 48.613,42 zł, dostawa gazu ziemnego 33.266,00 zł, dostawa wody 2.432,20 zł,
 - 3) zakup usług remontowych 23.426,37 zł -
 - 4) usługi zdrowotne 3.272,10 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych 1.017.449,65 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 462.961,50 zł, usługi prawne 153.832,60 zł, usługi pocztowe 130.519,30 zł, abonament RTV 982,80 zł, opłaty za ścieki 4.325,76 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 30.418,09 zł, opłaty bankowe – koszt funkcjonowania kasy 6.540,00 zł, usługi serwisowe 61.746,57 zł, usługi informatyczne 93.554,08 zł, dofinansowanie kosztów za naukę pracowników 10.100,00 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 12.900,00 zł, pozostałe usługi 45.140,95 zł,
 - 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 43.671,74 zł,
 - 7) podróże służbowe krajowe 16.416,85 zł,
 - 8) różne opłaty i składki 11.989,76 zł,
 - 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.240,96 zł,
 - 10) opłaty na rzecz budżetów JST 7.629,10 zł,
 - 11) podatek od towarów i usług (VAT) 7.632,98 zł,
 - 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.885,26 zł,
 - 13) szkolenia pracowników 11.870,41 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 75.300,00 zł, wykonanie 48.215,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są dwa zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji”. Planowane wydatki w kwocie 61.400,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 35.901,24 zł, w tym na roboty budowlane wydatkowano 14.855,94 zł, dostawa i montaż szaf archiwalnych (regałów samojezdnych na stałe zamontowanych do podłogi) 21.045,30 zł.
2. „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie” wykonane wydatki w kwocie 12.313,86 zł, obejmują zakup dziennika budowy i realizację I etapu zadania w ramach którego wykonania została dokumentacja projektowa, II etap zadania tj. wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w kwocie 117.100 zł, przesunięty został do realizacji na 2021 r.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 492,40 zł, wykonanie 492,40 zł.

W związku z panującą sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, w roku 2020 nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 66.000,00 zł, wykonanie 51.110,97 zł, tj.: 77,44% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.180,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.930,97 zł.

Wydatki w ramach promocji, związane były m. in.: z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostania Gminy Wińsko w Powiecie Wołowskim, z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz z organizacją konkursów, spotkań i zawodów. Do najważniejszych zaliczyć można: Spotkanie Starosty Wołowskiego z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Orszaku III Króli, Turnieju Halowego Piłki Nożnej Dzieci. Powiat był także współorganizatorem Festiwalu Wołowskie Lato Organowe oraz Wołowskiego Biegi flagi Narodowej. Wykonane wydatki obejmują także zakupione materiały promocyjne i wydawnicze.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 652.779,00 zł, wykonanie 568.151,01 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 474.609,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.541,80 zł, (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 92,09%, tj.: w kwocie 44.175,43 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 32.454,61 zł,
- koszty składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 11.720,82 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

zł	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
752		Obrona narodowa	2 400,00	38 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00	93,75
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 36.000,00 zł, obejmują zadania bieżące z zakresu obrony narodowej. Środki przeznaczone były na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w ramach którego zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzęt informatyki i łączności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 758,00	6 020 284,00	5 886 424,27	5 326 511,27	559 913,00	97,78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 253,00	5 794 570,00	5 666 753,00	5 172 570,00	494 183,00	97,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	216 381,00	210 338,27	144 608,27	65 730,00	97,21
	75495	Pozostała działalność	8 505,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki na poziomie 6.020.284,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 5.886.424,27 zł, tj.: w 97,78%. Zrealizowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 5.631.753,00 zł, otrzymanych dotacjach z Gminy Brzeg Dolny i Gminy Wińsko w łącznej kwocie 15.000,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 239.671,27 zł.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, wykonane wydatki stanowią 97,78% założeń planowych.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 4.374.257,27 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.151,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 641.161,73 zł, które przeznaczone były m.in. na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 277.375,68 zł, które przeznaczono m.in. na : zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero, zakup paliwa, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna, środki do utrzymania czystości,
 - ✓ zakup energii (energia, woda, gaz) 56.126,81 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 139.234,90 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów

powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego,

- ✓ zakup usług zdrowotnych 12.629,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych 116.336,32 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi transportowe i spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, opłaty RTV, wsparcie techniczne SWD,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 14.000,34 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe 315,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 9.902,88 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 11.482,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł,
- ✓ opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 1.857,24 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 622.000,00 zł, wykonanie 494.183,00 zł.

Zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zadania inwestycyjne sfinansowanie ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 459.183,00 zł, obejmują:

1. zakup pieca gazowego 27.000,00 zł,
2. zakup zestawu pralniczego wraz z akcesoriami 60.432,00 zł,
3. zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego 26.000,00 zł,
4. zakup zestawu sprzętu hydraulicznego 73.999,00 zł,
5. zakup powiatowego systemu łączności radiowej 154.980,00 zł,
6. zakup ciężkiego ubrania gazoszczelnego 10.001,00 zł,
7. zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego 106.771,00 zł,

Ponadto, na potrzeby w/w jednostki zakupiony został skokochron w kwocie 35.000,00 zł, źródłem finansowania była dotacja z budżetów: Gminy Brzeg Dolny 10.000,00 zł, Gminy Wińsko 5.000,00 zł oraz środki własne Powiatu 20.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 216.381,00 zł, wykonanie 210.338,27 zł, w tym: wydatki bieżące 144.608,27 zł, wydatki majątkowe 65.730,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują działania związane z przeciwdziałaniem z pandemią COVID-19.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, przyłbice) oraz środki dezynfekcyjne, laptopy dla pracowników niezbędne do wykonywania pracy

zdalnej oraz pralkosuszarki i zamglawiacz który przekazano w ramach umowy użyczenia dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 65.730,00 zł, zakupiono dwie komory do dezynfekcji w łącznej kwocie 52.200,00 zł oraz bramkę do dezynfekcji w kwocie 13.530,00 zł, sprzęt przekazano w ramach umowy użyczenia dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. w Wołowie.

Zaplanowane wydatki **w rozdziale 75495 pozostała działalność** w kwocie 9.333,00 zł, wykonane zostały na poziomie 100% rocznego planu, obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	100,00

Planowane w tym dziale zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, finansowane są w 100% w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Planowane wydatki w kwocie 132.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 131.999,99 zł, w tym z przeznaczeniem na::

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64.020,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.999,99 zł,
- zakup usług pozostałych 60.060,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.920,00 zł.

Na terenie powiatu działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w jednym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni/adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu stosownie do przepisów wyżej cytowanej ustawy, w drugim punkcie pomoc prawną udziela organizacja pozarządowa – Fundacja w Służbie Wsi z siedzibą we Wrocławiu, wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	910 000,00	850 000,00	680 643,05	680 643,05	0,00	80,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	850 000,00	680 643,05	680 643,05	0,00	80,08

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 680.643,05 zł, związane są z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	3 258 969,00	586 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 520,00	400 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 858 449,00	186 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota w wysokości 400.520,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.201.559,00 zł. Ministerstwo Finansów utrzymało decyzję w mocy, Powiat Wołowski wystąpił na drogę sądową przy jednoczesnym wniosku o rozłożenie należnej kwoty na lata 2020-2022 w wysokości 1/3 zobowiązania w każdym roku. W dniu 01.12.2020r. wpłynęła decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgody na rozłożenie na raty w następujący sposób: I rata w wysokości 400.520,00 zł, w terminie do 31.12.2020 r., II rata w kwocie 801.039,00 zł, w terminie do 30.06.2021r. W tym samym dniu tj. 01.12.2020 r., Powiat Wołowski otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania przez Sąd skargi. W przypadku niekorzystnego postanowienia Sądu w przedmiocie sprawy, Powiat Wołowski ponownie zwróci się o rozłożenie kwoty na raty.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian w 2020 roku, zostały zaplanowane rezerwy – ogólna i celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 345.949,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 2.577.500,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 165.000,00 zł, która rozwiązana została w wysokości 165.572,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 74.849,00 zł, z przeznaczeniem na:
 1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, która nie została rozwiązana,
 2. nagrody organu prowadzącego w kwocie 43.620,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 44.200,00 zł,
 3. pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.514,00 zł, która została rozwiązana w kwocie 20.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.100,00 zł, środki w 100% zostały wykorzystane na zadania w zakresie przeciwdziałaniu z pandemią COVID-19,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 2.577.500,00 zł, która w wysokości 2.406.515,00 zł, przeznaczona została na zadania majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	24 087 264,00	25 678 667,27	23 959 758,86	23 379 957,40	579 801,46	93,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 983 940,00	6 101 851,76	5 703 864,34	5 459 235,13	244 629,21	93,48
	80115	Technika	8 226 870,00	8 865 126,61	7 960 817,46	7 625 645,21	335 172,25	89,80
	80116	Szkoły policealne	164 090,00	175 572,67	173 944,22	173 944,22	0,00	99,07
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 191 920,00	1 464 773,25	1 412 471,93	1 412 471,93	0,00	96,43
	80120	Licea ogólnokształcące	3 857 430,00	4 059 799,99	3 986 456,09	3 986 456,09	0,00	98,19
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 840,00	1 421 408,97	1 357 188,46	1 357 188,46	0,00	95,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	382 930,00	383 844,99	371 808,83	371 808,83	0,00	96,86
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 200,00	238 030,00	236 828,83	236 828,83	0,00	99,50
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	164 456,00	207 456,00	204 721,95	204 721,95	0,00	98,68
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 000,00	603 204,00	575 760,86	575 760,86	0,00	95,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 604,00	240 744,00	186 336,49	186 336,49	0,00	77,40

	80147	Biblioteki pedagogiczne	111 384,00	130 740,00	130 365,26	130 365,26	0,00	99,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 100,00	1 108 025,00	1 021 492,07	1 021 492,07	0,00	92,19
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 050,00	189 004,95	185 257,25	185 257,25	0,00	98,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 272,06	29 083,18	29 083,18	0,00	99,35
	80195	Pozostała działalność	332 450,00	459 813,02	423 361,64	423 361,64	0,00	92,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050 380,00	9 083 417,29	8 885 130,61	8 835 330,73	49 799,88	97,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 350,00	53 336,00	49 295,32	49 295,32	0,00	92,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 156 400,00	1 216 135,50	1 201 218,47	1 201 218,47	0,00	98,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	348 400,00	389 899,00	377 077,07	377 077,07	0,00	96,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 281 470,00	5 117 362,82	5 028 856,19	4 979 056,31	49 799,88	98,27
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 995 400,00	2 101 743,97	2 062 668,43	2 062 668,43	0,00	98,14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 360,00	22 440,00	21 359,20	21 359,20	0,00	95,18
	85495	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	134 155,93	134 155,93	0,00	78,00
Razem dział 801 i 854			33 137 644,00	34 762 084,56	32 844 889,47	32 215 288,13	629 601,34	94,48%

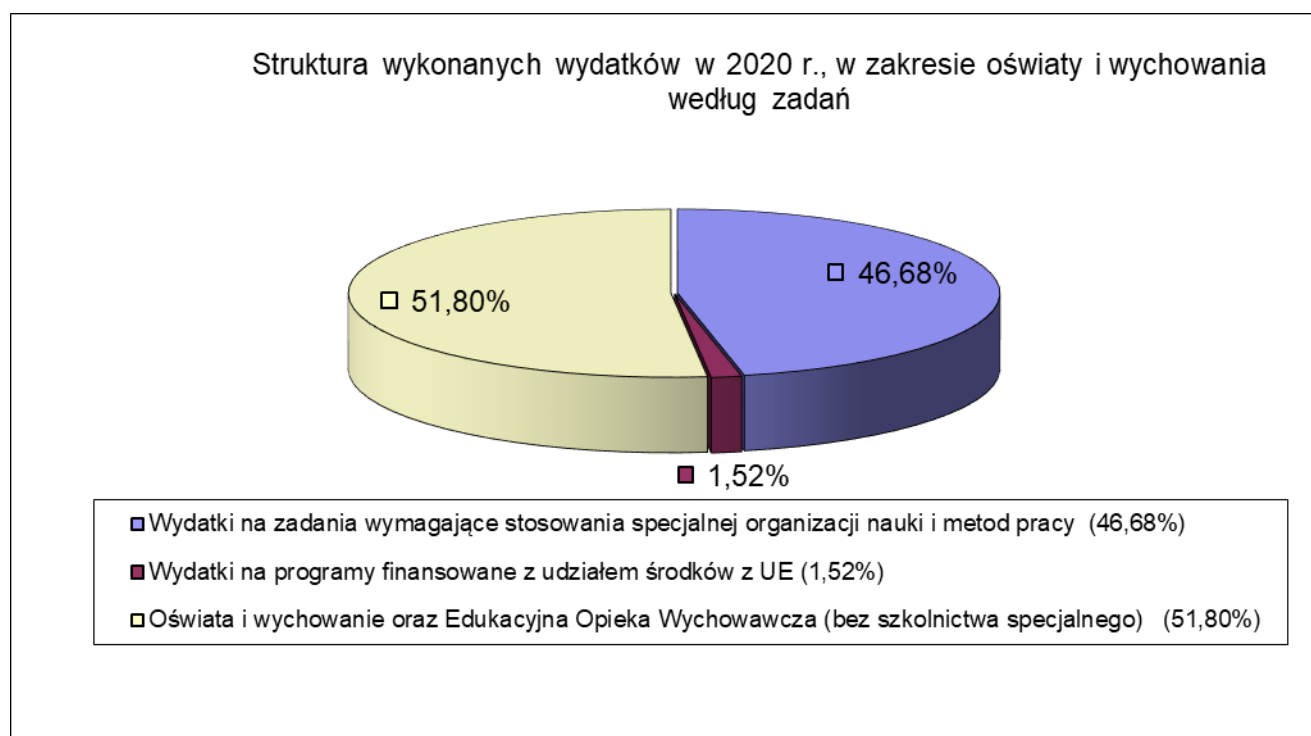
Łącznie planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły 53,63% ogółem planowanych wydatków, natomiast wykonanie stanowi 50,67% wykonanych wydatków.

Łącznie wykonane wydatki wyniosły 32.844.889,47 zł, co stanowi 94,48 % rocznego planu z tym: w **dziale 801 oświata i wychowanie** wydatki wykonano w kwocie **23.959.758,86 zł**, tj.: 93,31% w tym: wydatki inwestycyjne 244.629,21 zł. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 97,82%, tj.: w kwocie **8.885.130,61 zł**.

Źródła finansowanie zadań oświatowych:

- część oświatowa subwencji ogólnej 24.433.108,00 zł,
- dotacje na realizację zadań oświatowych 721.578,04 zł, w tym: z budżetu UE 360.274,97 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.322.952,88 zł,
- **dochody własne Powiatu 6.367.250,55 zł.**

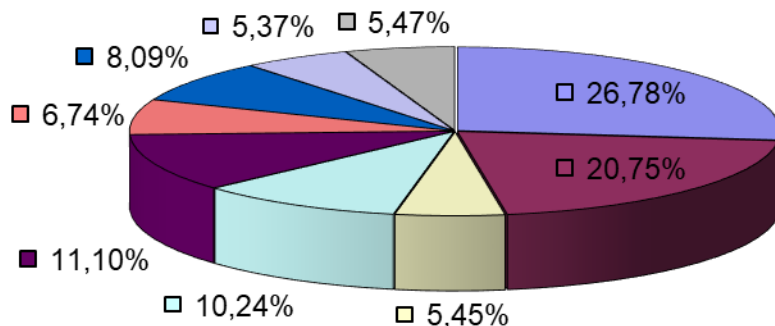
Jak wynika z powyższej informacji planowane zadania w zakresie oświaty nie mają w 100% pokrycia w planowanych dotacjach i subwencjach.



Realizacja zadań w dziale oświata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonywana była przez 8 Powiatowych Jednostek Oświatowych (w tym: 3 jednostki o charakterze szkolnictwa specjalnego) oraz Starostwo Powiatowe (w tym: udzielone dotacje dla podmiotów z sektora i poza sektorem finansów publicznych realizujących zadania własne Powiatu).

Realizacja zadań oświatowych przez jednostki organizacyjne powiatu wołowskiego

Struktura wykonanych wydatków w 2020 r., w zakresie oświaty i wychowania według jednostek budżetowych



- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (26,78%)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (20,75%)
- Starostwo Powiatowe w Wołowie (5,45%)
- Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (10,24%)
- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (11,10%)
- Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu (6,74%)
- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie (8,09%)
- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie (5,37%)
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie (5,47%)

Struktura wydatków wg grup rodzajowych w działach: 801 oświata i wychowanie; 854 edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie :		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol3/kol2)	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Ogółem planowane i wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :	33 860 084,56	32 215 288,13	95,14%	100,00%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 674 360,63	25 022 093,08	97,46%	77,67%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 460 713,63	5 192 946,08	95,10%	16,12%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 659,60	302 221,03	94,84%	0,94%
1.4	dotacje na zadania bieżące	1 251 321,88	1 202 390,61	96,09%	3,73%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 155 028,82	495 637,33	42,91%	1,54%
2.	Ogółem planowane i wykonane wydatki majątkowe dział 801; 854	902 000,00	629 601,34	69,80%	x
Razem wydatki bieżące i majątkowe dział 801;854		34 762 084,56	32 844 889,47	94,48%	x

Struktura wykonanych wydatków bieżących pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel stanowi 77,67% ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16,12% ogółu wykonanych, w ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.: zakup usług (w tym m.in.: usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie

W ramach planowanych wydatków w budżecie Starostwa wykonane wydatki bieżące wyniosły:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie 1.762.276,84 zł, przy planie 1.956.017,70 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza 52.904,54 zł, przy planie 57.996,00 zł.

Wydatki według grup rodzajowych dział 801 i 854 wykonanie Starostwo Powiatowe				
Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	2 014 013,70	1 815 181,38	90,13%
1.	Wydatki majątkowe w tym:	332 000,00	244 629,21	73,68%
1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000,00	244 629,21	73,68%
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	1 682 013,70	1 570 552,17	93,37%
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 400,00	85 700,00	95,86%
2.2	dotacje	1 251 321,88	1 202 390,61	96,09%
2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	90 778,50	89 040,00	98,08%
2.4	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 513,32	193 421,56	77,21%

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 1.202.390,61 zł, tj.: 96,06% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

- udzielone dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdziały: 80120 ; 80144 i 85404) w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 561.125,55 zł, co stanowi 97,81% wykonania planu.
2. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), przekazana została dotacja celowa w wysokości 14.352,88 zł, co stanowi 100% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dodatek 500+ dla nauczycieli – sfinansowany z dodatkowej subwencji oświatowej)

3. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 575.760,86 zł, tj. 95,45% wykonania rocznego planu.

4. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przekazano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci w wysokości 49.295,32 zł, co stanowi 92,42% wykonania planu.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80117) wykonane zostały w kwocie 1.856,00 zł, tj. 27,50% planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Ponadto, w rozdziale 80117 szkoły zawodowe, Powiat Wołowski jest związany umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych, tj. z:

1. Powiatem Świdnickim (Wojewódzki Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy),
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie,

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 54.290,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Starostwo Powiatowe realizowane były w n/w rozdziałach:

- **w rozdziałach 80146 oraz 85446** zabezpieczone w budżecie Starostwa (wg stanu na 01.01.2020.r.) środki na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły kwotę 126.264,00 zł. W 2020 r. na podstawie podjętych uchwał zarządu powiatu, do budżetów jednostek oświatowych przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 81.027,20 zł, pozostałe środki wykonane w budżecie Starostwa w kwocie 16.906,91 zł, obejmują koszty szkolenia pracowników jednostek oświatowych,
- **w rozdziale 85416** zaplanowane środki na pomoc stypendialną dla uczniów w wysokości 10.500,00 zł, przesunięto do budżetów jednostek oświatowych i wykonano w 100%,
- **w rozdziale 80152** na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach wydatkowano 125.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.500,00 zł, wydatki statutowe 41.500,00 zł,
- **w rozdziałach 80115, 80120 i 80121** ramach planowanych i wykonanych środków w wysokości 71.000,00 zł (w tym: wkład własny 1.000,00 zł,) realizowany został projekt „Zdalna szkoła” w

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiony sprzęt komputerowy przekazany został do trzech szkół powiatowych,

➤ **w rozdziale 80195** planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 111.955,02 zł, wykonane zostały w 90,18%, tj.: w kwocie 100.964,65 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli 2.200,00 zł,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych w ramach otrzymanej zwiększone subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 12.449,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego w zakresie skargi kasacyjnej decyzji Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu subwencji (Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu) oraz zastępstwa procesowego w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 r. (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym) łącznie wydatkowano 48.927,00 zł,
- ✓ wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 19.040,00 zł, związane z realizacją nowego projektu. Od 2020 r. Starosta Powiatowe realizuje pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączna wartość projektu wynosi 3.655.148,50 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu 3.106.876,22 zł,
- wkład Powiatu Wołowskiego 483.272,28 zł, w tym: wkład pieniężny 367.612,28 zł, wkład rzeczowy – udostępnienie sal 115.660,00 zł,
- wkład własny rzeczowy pracodawcy 65.000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan na 2020 r, 332.000,00 zł, wykonanie 244.629,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych w latach w latach 2020-2021 realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Łączna wartość inwestycji wynosi

1.565.000,00 zł, w tym: wydatki poniesione w latach 2015-2019 wyniosły 169.274,00 zł, planowane wydatki w latach 2020-2021 wynoszą 1.395.726,00 zł. W 2020 r. w ramach I etapu wykonano roboty ogólnobudowlane na łączną kwotę 556.629,21 zł, w tym w ramach środków własnych 244.629,21 zł oraz dofinansowanie w kwocie 332.000,00 zł, ze środków PFRON (środki poza budżetem).

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 7.339.982,93 zł, placówka zrealizowała na poziomie 92,84% tj.: w kwocie 6.814.209,52 zł, w tym: wydatki bieżące 6.700.955,72 zł, wydatki majątkowe 113.253,80 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.507.301,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.768,21 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 403.328,33 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.763.557,42 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 126.849,86 zł
 - zakup żywności 503.701,38 zł,
 - zakup energii 232.965,18 zł
 - zakup usług remontowych 169.182,91 zł,
 - zakup usług pozostałych 246.171,03 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 217.621,88 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 48.116,39 zł, w tym: sfinansowanie z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 22.176,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje rozpoczęty w 2019 r. projekt praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Irlandii dla 53 uczniów technikum pod nazwą „NEXT STEP”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.08.2021. r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł, w tym w 2020 r. planowane wydatki w wysokości 592.030,55 zł, zostały wykonane w kwocie 403.328,33 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 270.000,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 41,95%, tj.: w kwocie 113.253,80 zł. obejmują następujące zadania:

1. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” w ramach wykonanych wydatków w kwocie 25.228,86 zł, wykonana została dokumentacja projektowa, realizację zadania przesunięto na 2021 r.
2. „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu” wydatki zamknęły się kwotą 88.024,94 zł. Zadanie w 100% zostało sfinansowane z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 508.378,95 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 1.842.052,73 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,51% tj.: w kwocie 1.796.273,80 zł, w tym: wydatki bieżące 1.796.273,80 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.501.249,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.582,09 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 282.442,48 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 57.941,45 zł,
 - zakup energii 52.593,66 zł,
 - zakup usług remontowych 14.659,60 zł,
 - zakup usług pozostałych 37.233,43 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.410,12 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 7.483,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 175.403,69 zł.

3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie

Planowane wydatki w wysokości 1.829.511,50 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 96,42% tj.: w kwocie 1.763.936,61 zł, w tym: wydatki bieżące 1.763.936,61 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.484.873,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.915,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.147,61 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 31.522,20 zł,
 - zakup energii 16.475,57 zł,
 - zakup usług remontowych 13.261,69 zł,
 - zakup usług pozostałych 71.220,26 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.554,16 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 13.812,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 133.246,20 zł.

4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 9.031.592,17 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 97,41% tj.: w kwocie 8.797.406,22 zł, w tym: wydatki bieżące 8.747.606,34 zł, wydatki majątkowe 49.799,88 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.362.534,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.372,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.278.699,10 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 255.040,81 zł,
 - zakup energii 155.657,29 zł,
 - zakup usług remontowych 14.665,98 zł,
 - zakup usług pozostałych 498.650,84 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 263.241,31 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 110.975,20 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,60%, tj.: w kwocie 49.799,88 zł. W ramach których zrealizowano zadanie pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej w budynku MOW nr 2 w Godzience”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 850.280,77 zł.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w wysokości 2.311.388,66 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 95,78% tj.: w kwocie 2.213.752,53 zł, w tym: wydatki bieżące 2.213.752,53 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.940.544,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.407,81 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172.800,25 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 28.295,31 zł,
 - zakup energii 22.277,45 zł,
 - zakup usług pozostałych 25.549,29 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.735,69 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 16.183,68 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.06.2020 r. wynoszą 68.531,18 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 3.556.391,74 zł, placówka zrealizowała na poziomie 94,60% tj.: w kwocie 3.364.362,49 zł, w tym: wydatki bieżące 3.364.362,49 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.941.864,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.360,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408.137,61 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 114.902,59 zł,
- zakup usług remontowych 23.021,18 zł,
- zakup energii 15.459,40 zł,
- zakup usług pozostałych 64.628,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 126.974,53 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 23.902,37 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 316.179,04 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 4.033.882,49 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 90,36% tj.: w kwocie 3.645.165,75 zł, w tym: wydatki bieżące 3.423.247,30 zł, wydatki majątkowe 221.918,45 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.909.073,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.194,19 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków UE Erasmus+ 3.000,00 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 269,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 491.710,98 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 61.256,80 zł,
 - zakup energii 153.817,23 zł,
 - zakup usług remontowych 6.980,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 73.121,14 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 158.221,61 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 16.784,64 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła rozpoczęty w 2018 r. projekt praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii dla uczniów technikum realizowany w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Program ERASMUS+ pod nazwą „Informatycy na europejskim rynku pracy 2.0”. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 163.710,00 zł, w tym: w 2020 roku planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zostały wykonane w 100%.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje rozpoczęty w 2019 r. projekt praktyk zagranicznych we Włoszech i na Malcie dla 30 uczniów technikum pod nazwą „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu został przedłużony do 30.04.2021r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.557,77 zł, w tym: w 2020 roku planowane wydatki w kwocie 326.557,77 zł, zostały wykonane w wysokości 269,00 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 250.000,00 zł, wykonanie 221.918,45 zł.

W ramach planowanych środków zrealizowano zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” zamknęły się kwotą 221.918,45 zł. Źródłem finansowania zadania były środki własne powiatu w wysokości 200.528,41 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.390,04 zł. .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 342.800,62 zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 2.832.244,64 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 93,97% tj.: w kwocie 2.658.571,57 zł, w tym: wydatki bieżące 2.658.571,57 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.288.952,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.619,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354.999,47 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 66.208,43 zł,
 - zakup energii 38.938,40 zł,
 - zakup usług remontowych 23.812,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 99.711,42 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93.702,07 zł.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19 wynoszą 22.702,72 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła rozpoczęła projekt praktyk zagranicznych w Niemczech dla 30 uczniów technikum pod nazwą „Poznajmy się od kuchni”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została przedłużona do 16.02.2022 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 142.662,00 zł, w tym w roku 2020 roku planowane wydatki w kwocie 142.662,00 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 251.805,09 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	2 573 313,96	2 004 609,37	1 349 629,37	654 980,00	77,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 152 000,00	1 308 000,00	1 301 629,37	1 301 629,37	0,00	99,51
	85195	Pozostała działalność	48 000,00	1 265 313,96	702 980,00	48 000,00	654 980,00	55,56

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan 1.308.000,00 zł, wykonanie 1.301.629,37 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 1.293.561,97 zł, stanowiące 99,51 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- pozostałe planowane wydatki w kwocie 8.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 8.067,40 zł. Obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń. Środki te, podlegają zwrotowi do dysponenta środków tj.: budżetu państwa.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1.265.313,96 zł, wykonanie 702.980,00 zł, w tym: wydatki bieżące 48.000,00 zł, wydatki majątkowe 654.980,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie odszkodowania za błędy medyczne popełnione w latach 2006-2007 przez zlikwidowany PZZOZ.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 plan 996.980,00 zł, wykonanie 654.980,00 zł, obejmują:

1. Zadanie pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”, wydatki wyniosły 43.500,00 zł.
2. Zakup aparatu videogastroskop do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.” w łącznej kwocie 60.480,00 zł, źródłem finansowania była dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 40.000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 20.480,00 zł.
3. Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w wysokości 551.000,00 zł.

Ponadto, w 2020 r. Powiat Wołowski otrzymał środki w wysokości 312.833,96 zł, tym: na zadania bieżące 220.333,96 zł, na zadanie inwestycyjne 92.500,00 zł, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Spółki PCM w Wołowie. Zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2021 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 617 951,00	1 838 149,00	1 778 424,19	1 691 216,17	87 208,02	96,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 257 598,00	1 255 144,58	1 255 144,58	0,00	99,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433 701,00	532 901,00	475 629,61	388 421,59	87 208,02	89,25
	85295	Pozostała działalność	27 600,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.838.149,00 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **1.778.424,19 zł**, tj.: w 96,75% założonego planu.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wynoszą **1.255.144,58 zł**, tj. 99,80%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 580.079,58 zł, co stanowi 99,58 % planu, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 675.065,00 zł, co stanowi 100 % planu, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 435.102,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.174,21 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.788,41 zł z tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 110.250,74 zł,
 - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 18.970,34 zł,
 - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 6.441,06 zł,
 - usługi remontowe 2.091,00 zł,
 - badania okresowe pracowników 942,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 78.864,23 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.401,82 zł,
 - podróże służbowe, ryczałt 3.130,86 zł,
 - różne opłaty i składki 1.099,81 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.464,26 zł,
- podatek od nieruchomości 1.850,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 982,29 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.300,00 zł.

W rozdziale 85205 w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, zrealizowane wydatki w wysokości 9.250,00 zł, związane były z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program w 100% sfinansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie planowane wydatki w wysokości 532.901,00 zł, wykonano w kwocie 475.629,61 zł, co stanowi 89,25% planu, w tym: wydatki bieżące 388.421,59 zł, wydatki majątkowe 87.208,02 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 313.007,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.137,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 73.276,95 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.190,67 zł,
 - zakup energii 5.929,51 zł,
 - zakup usług remontowych 6.405,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 23.664,74 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.830,16 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.570,36 zł,
 - różne opłaty i składki 1.208,01 zł,
 - odpis na ZFŚS 7.751,30 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.850,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.836,69 zł.

Wydatki majątkowe plan 100.000,00 zł, wykonanie 87.208,02 zł.

Wykonane wydatki majątkowe związane były z realizacją inwestycji pod nazwą „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”. Zadanie, to, w 100% sfinansowane zostało ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 38.400,00 zł, zrealizowano w 100% Wydatki obejmują:

- pokrycie kosztów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych 28.400,00 zł,
- udzieloną dla Gminy Wińsko dotację dla pogorzalców w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 660,00	1 706 056,65	1 677 649,71	1 677 649,71	0,00	98,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 250,00	239 996,65	239 418,25	239 418,25	0,00	99,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 332 410,00	1 462 010,00	1 434 181,46	1 434 181,46	0,00	98,10
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00

Wydatki w ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 239.418,25 zł, co stanowi 99,76 % planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 165.083,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 73.984,61 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w **rozdziale 85333** wydatkowano 1.434.181,46 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego. Wydatki w kwocie 281.648,03 zł, sfinansowane zostały z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jednostki.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 1.328.717,58 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 105.343,70 zł.

Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 poz.1482, ze zm).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości

wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na 31.12.2020 r. na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **16.239.851,60 zł**, przy planie **23.786.046,37 zł**.

W/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe, bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia) plan 1.191.340,25 zł, wykonanie 693.660,78 zł, co stanowi 58,23 % założonego planu,
- na realizację projektu pod nazwą PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wartość planowanego projektu wynosi 1.871.748,24 zł, wykonanie 1.065.590,24 zł, co stanowi 56,93 % założonego planu,
- na realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, wartość planowanego projektu wynosił 1.711.940,78 zł, wykonanie wynosi 1.199.289,09 zł, co stanowi 70,05 % założonego planu,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 350.000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie 2020 r. wyniosło 338.126,73 zł, co stanowi 96,61 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie 391.017,10 zł, wykonano na poziomie 387.059,07 zł,
- przeciwdziałania bezrobociu COVID-19 (dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców, pożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej) plan 18.270.000,00 zł, wykonanie 12.554.445,68 zł, co stanowi 68,72 % założonego planu,

- jednocześnie Urząd Pracy otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie 4.284.063,06 zł.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 rok ogółem 1 995 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie omówione zostało przy dziale 801 – Oświata i wychowanie)

Dział 855 - Rodzina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
855		Rodzina	7 066 514,80	7 629 327,80	6 851 551,47	6 694 741,47	156 810,00	89,81
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	219 170,00	179 391,12	179 391,12	0,00	81,85
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 361,80	2 415 114,80	1 832 894,81	1 832 894,81	0,00	75,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 153,00	4 995 043,00	4 839 265,54	4 682 455,54	156 810,00	96,88

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny plan na poziomie 219.170,00 zł, zrealizowano w kwocie 179.391,12 zł, co stanowi 81,85 % wykonania rocznego planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 22.630,00 zł oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 156.761,12 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 730,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.900,00 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 156.761,12 zł.

Zadania w rozdziale 85508 rodziny zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zamknęły się kwotą 1.832.894,81 zł. co stanowi 75,89% rocznego planu.

Źródłem finansowania w/w wydatków :

- środki dotacyjne z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 250.468,57 zł,
- środki z RPO WD z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem wygramy” otrzymane w 2019 r. w wysokości 219.152,13 zł oraz otrzymane w 2020 r. w kwocie 759.328,80 zł (ogółem niewykorzystane środki w wysokości 320.684,89 zł, będą źródłem finansowania wydatków w 2021 r.)
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące 13.274,00 zł,

- środki własne 871.156,20 zł.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 168.099,35 zł, co stanowi 78,19% rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 1.664.795,46 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 121.281,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.375,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 826.141,76 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 697.996,04 zł.

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	45	59	760	496.078,03
dodatek wychowawczy 500+	39	42	503	247.988,73
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	13	13	13	19.500,00
dofinansowanie do wypoczynku	5	8	8	3.450,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	3	3	3	13.539,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	7	86	45.236,00
pomoc jednorazowa	2	2	2	350,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie od 2019 r, realizuje projekt pn. „Razem wygramy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego. Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 1.018.680,93 zł, wykonanie zostały w wysokości 697.996,04 zł, w tym: środki EFS w kwocie 589.786,07 zł, środki krajowe z budżetu państwa 68.009,97 zł oraz wkład własny 40.200,00 zł. Z uwagi na sytuację pandemii w kraju zakończenie projektu przesunięto na 2021r.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **4.839.265,54 zł**, zrealizowano w kwocie **4.682.455,54 zł**, tj.: w 96,88% planu, zadania realizowane są przez trzy jednostki z tego:

1. W budżecie Starostwa w ramach porozumienia z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia, wykonane wydatki wynoszą 3.275.083,78 zł, tj. 99,80 % realizacji planu.
2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Wykonanie budżetu plan w wysokości **1.019.524,00 zł**, zrealizowano w kwocie 968.038,96 zł, w tym: wydatki bieżące 811.228,96 zł, wydatki majątkowe 156.810,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 564.099,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.469,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.660,34 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 34.959,13 zł,
 - zakup środków żywności 6.955,26 zł,
 - zakup leków 3.870,47 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2.840,01 zł,
 - zakup energii 17.897,23 zł,
 - zakup usług remontowych 35.701,78 zł, (w tym: głównie remont łazienek)
 - zakup usług zdrowotnych 1.725,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 91.348,04 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.574,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt 4.253,40 zł,
 - opłaty różne i składki 2.646,60 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.122,01 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.216,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 851,82 zł.

Koszt utrzymania dziecka do 31.03.2020 r. w w/w placówce wynosił **3.961,93 zł.**, a od 01.04.2020 r. wynosi **5.063,06 zł.**

Wydatki majątkowe plan 160.000,00 zł, wykonanie 156.810,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zostało zadanie pn.: „Wykonanie instalacji kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”. Zadanie to, w 100% sfinansowane zostało ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 681.281,00 zł, zrealizowano w kwocie 602.504,00 zł, tj.: w 88,44% planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 502.361,22 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.143,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.337,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 661,75 zł.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
dodatek wychowawczy 500+	906	70	442.768,22
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	84	7	44.130,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	4	4	15.463,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	88 713,00	81 984,16	81 984,16	0,00	92,42
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	88 713,00	81 984,16	81 984,16	0,00	92,42

W rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 81.984,16 zł, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykonane środki przeznaczono są m.in. na:

- zakup usług pozostałych w ramach których zlecono utylizację szczątków dzików z działki stanowiącej własność powiatu 4.860,00 zł,
- zakup usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 7.999,99 zł,
- wykonanie pomiaru hałasu 2.453,85 zł,
- opracowanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 3.690,00 zł,
- pielęgnacja oraz wycinaka gruntach stanowiących mienie Powiatu Wołowskiego 46.768,32 zł,

- nasadzenia drzew 7.612,00 zł,
- pozostałe usługi obejmujące usunięcie odpadów 8.600,00 zł.

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 300,00	427 500,00	392 502,56	27 370,90	365 131,66	91,81
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	400 300,00	411 500,00	376 502,56	11 370,90	365 131,66	91,50

Wykonane wydatki w rozdziale 92116 – biblioteki w wysokości 16.000,00 zł, obejmują przekazaną dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w 2017 roku, (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

W rozdziale 92195 – pozostała działalność

Wykonanie 376.502,56 zł, w tym: wydatki bieżące 11.370,90 zł, wydatki majątkowe 365.131,66

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki statutowe 2.770,90 zł,
- udzielona dotacja w trybie 19a ustawy o pożytku publicznym dla Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju na realizację programu pn. "Z książką na każdy dzień" 8.600,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane wydatki w kwocie 365.131,66 zł, obejmują na wykonanie w ścieżki turystyczno-edukacyjnej miejscowości Lubiąż, zadanie pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania obejmowała m.in.: odbudowę 6 kapliczek, odnowienie studni św. Jadwigi, przygotowanie miejsca piknikowego (montaż zestawów piknikowych, ławek, grilla oraz koszy na śmieci), montaż stacji naprawy rowerów, utwardzenie alejki oraz parkingu, nasadzenia lip, stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej poświęconej szlakowi. W uwagi na fakt, że roboty budowlane wykonane były po wyznaczonym terminie naliczono kary umowne w wysokości 42.202,83 zł, jednakże z uwagi na sytuację pandemii i odwołanie się Wykonawcy, w 2021 r. potrącona kara została Wykonawcy zwrócona.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	59 100,00	59 100,00	36 655,60	36 655,60	0,00	62,02
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	74,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	45 100,00	29 955,60	29 955,60	0,00	66,42
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane w 2020 roku środki finansowe w wysokości 59.100,00 zł, wykonane zostały w 62,02% rocznego planu tj. w kwocie 36.655,60 zł.

Wydatkowane środki na zadania bieżące przeznaczone były m.in. na:

- koszty związane z zatrudnieniem 4 animatorów na 3 boiskach Orlik,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- doposażenie boisk Orlik w sprzęt sportowy.

Planowane dotacje w ramach tego działu nie zostały udzielone, w związku trwającą pandemią nie ogłoszono konkursu.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w 2020 r., przedstawiony jest w tabeli nr 9 do niniejszego sprawozdania.

IV informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć (programów wieloletnich) stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 10.294.628,17 zł, w tym: wydatki bieżące 3.853.269,50 zł, wydatki majątkowe 6.441.358,67 zł.

2. Limit wydatków na rok 2020 wynosił 643.197,55 zł, w tym: wydatki bieżące 272.297,55 zł, wydatki majątkowe 370.900,00 zł. **W 2020 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 549.027,12 zł, w tym: wydatki bieżące 270.559,05 zł, wydatki majątkowe 278.468,07 zł.**
3. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 6.382.878,97 zł, w tym: wydatki bieżące 2.899.395,05 zł, wydatki majątkowe 3.483.483,92 zł.
4. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 3.099.277,65 zł, w tym: wydatki bieżące 681.576,90 zł, wydatki majątkowe 2.417.700,75 zł.
5. Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 5.104.520,50 zł.

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2**” projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 3.474.488,50 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 20.778,50 zł, realizacja wydatków 19.040,00 zł.
- limit wydatków na rok 2021 2.772.133,10 zł,
- limit wydatków na rok 2022 681.576,90 zł,
- limit zobowiązań 3.474.488,50 zł.

2. Przedsięwzięcie pn.: „**Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim**” projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Łącznie planowane wydatki wynoszą 5.020.833,67 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 753.125,05 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.020.833,67 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 2.603.132,92 zł,
- limit wydatków na rok 2022 2.417.700,75 zł,
- limit zobowiązań 5.020.833,67 zł.

Głównym celem projektu jest dopasowanie oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkół do potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem standardów podstawy programowej oraz odpowiednich zaleceń i wytycznych MEN i ORE, a także utworzenie warunków zbliżonych do naturalnego środowiska zawodowego. Projekt zakłada rozbudowę, modernizację oraz doposażenie szkół, w wyniku czego powstanie 12 pracowni zawodowych i ogólnych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz przedmiotów stanowiących podbudowę do nauki zawodu wspieranych branż. Wsparciem zostanie objętych 15 zawodów zidentyfikowanych jako zgodne z potrzebami rynku pracy, w tym 3 kierunki nowotworzone.

3. Przedsięwzięcie pn.: „**Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej**”. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.565.000,00 zł, w tym: wydatki poniesione w latach 2015-2019 wyniosły 169.274,00 zł, planowane w latach 2020-2021 wynoszą 1.395.726,00 zł, z tego uzyskane w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 332.000,00 zł, ze środków PFRON (środki poza budżetem i WPF).

Planowane wydatki stanowiące wkład własny (w latach 2015-2021 wynoszą 1.233.000,00 zł, w tym: na etapie planowania kosztów w 2021 zabezpieczona kwota w wysokości 731.726,00 zł, stanowi 100% nakładów jako wkład własny, jednakże szacuje się iż dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie 330.796,05 zł,) w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 1.233.000,00 zł, w tym:

- poniesione wydatki w latach 2015-2019 169.274,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 332.000,00 zł, realizacja wydatków 224.629,21 zł,
- limit wydatków na rok 2021 731.726,00 zł,
- limit zobowiązań na lata 2020-2021 1.063.726,00 zł.

4. Przedsięwzięcie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna**” w kwocie 56.525,00 zł, w ramach których planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 56.525,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 25.000,00 zł, realizacja wydatków 21.525,00 zł.
- limit wydatków na rok 2021 31.525,00 zł,
- limit zobowiązań 56.525,00 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej dla obrębu Wołów w jednostce ewidencyjnej Wołów, obrębu Brzeg Dolny w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny -miasto i obrębu Lubiąż w jednostce ewidencyjnej Wołów-obszar wiejski

poprzez założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie obejmującym tylko obiekty trwale związane z budynkami”)” Łącznie planowane wydatki wynoszą 378.781,00 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa 200.000,00 zł, finansowane w ramach środków własnych 178.781,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 378.781,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 251.519,05 zł, realizacja wydatków 251.519,05 zł.
- limit wydatków na rok 2021 127.261,95 zł,
- limit zobowiązań 378.781,00 zł.

6. Przedsięwzięcie pn.: „**Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie**”.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 131.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 13.900,00 zł, realizacja wydatków 12.313,86 zł.
- limit wydatków na rok 2021 117.100,00 zł,
- limit zobowiązań 131.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2020 r.

lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenie wartości w 2020 r.	Zmniejszenie wartości w 2020 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2020 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 - kol. 6- kol. 7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	13 683 590,27	196 406,65	0,00	3 073 131,81	10 806 865,11
2.		budowle	66 001 700,74	285 879,37	0,00	23 348 859,42	42 938 720,69
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 902 692,44	179 274,77	11 900,00	3 357 547,95	712 519,26
4.		środki transportu	504 391,04	0,00	1 200,00	423 234,58	79 956,46
5.		pozostałe środki trwałe	1 349 365,81	247 724,38	66 564,39	1 530 525,80	0,00
6.		grunty	15 003 032,21	15 033,00	1 100,00	0,00	15 016 965,21
razem			100 444 772,51	924 318,17	80 764,39	31 733 299,56	69 555 026,73
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 199 102,52	49 799,88	0,00	1 662 387,71	3 586 514,69
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	155 629,54	0,00	0,00	152 339,54	3 290,00
4.		środki transportu	312 672,65	0,00	0,00	248 901,59	63 771,06
5.		pozostałe środki trwałe	970 181,67	265 349,91	11 457,07	1 085 558,65	138 515,86
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
razem			7 350 299,38	315 149,79	11 457,07	3 149 187,49	4 504 804,61
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	1 932 847,07	221 918,45	0,00	550 264,53	1 604 500,99
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	307 891,57	0,00	0,00	103 890,81	204 000,76
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	485 787,39	127 350,00	0,00	613 137,39	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			3 320 551,03	349 268,45	0,00	1 267 292,73	2 402 526,75
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 412 447,35	0,00	0,00	1 861 401,24	1 551 046,11
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	59 625,57	0,00	0,00	59 625,57	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	906 330,70	50 799,00	120 690,69	836 439,01	0,00
6.		grunty	134 332,00				134 332,00
razem			4 512 735,62	50 799,00	120 690,69	2 757 465,82	1 685 378,11
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	543 923,41	131 907,72
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	233 343,27	242 412,00	5 400,14	189 643,00	280 712,13
4.		środki transportu	7 724 620,51	234 568,00	0,00	7 723 280,45	235 908,06
5.		pozostałe środki trwałe	198 370,79	145 000,00	40 483,35	159 487,43	143 400,01
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			9 031 677,52	621 980,00	45 883,49	8 633 983,83	973 790,20
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 488 095,93	88 024,94	0,00	3 230 001,66	4 346 119,21
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	253 464,77	523 748,35
3.		maszyny i urządzenia techniczne	428 665,59	0,00	0,00	376 646,06	52 019,53
4.		środki transportu	168 245,17	0,00	0,00	168 245,17	0,00

5.		pozostałe środki trwałe	1 400 912,78	77 879,10	7 456,00	1 469 735,88	1 600,00
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	0,00	0,00	1 538 358,00
razem			11 801 490,59	165 904,04	7 456,00	5 498 093,54	6 461 845,09
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	55 765,00	0,00	0,00	46 965,00	8 800,00
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	226 740,29	76 019,97	0,00	302 760,26	0,00
razem			362 495,29	76 019,97	0,00	429 715,26	8 800,00
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82	0,00	0,00	174 427,00	619 206,82
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	156 810,00	0,00	0,00	156 810,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	100 981,59	5 298,00	0,00	106 279,59	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
razem			927 015,41	162 108,00	0,00	280 706,59	808 416,82
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	38 344,10	4 115,97	0,00	42 460,07	0,00
4.		środki transportu	2 700,00	67 970,50	2 700,00	67 970,50	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	52 365,33	11 750,00	0,00	64 115,33	0,00
razem			93 409,43	83 836,47	2 700,00	174 545,90	0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	597 382,36	0,00	0,00	208 645,80	388 736,56
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	143 672,99	0,00	0,00	57 112,86	86 560,13
4.		środki transportu	531 298,00			531 298,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	483 306,32	48 252,24	91 891,85	436 294,90	3 371,81
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			1 851 395,67	48 252,24	91 891,85	1 233 351,56	574 404,50
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 405 287,10	0,00	0,00	924 001,54	1 481 285,56
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	170 951,13	22 232,39
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	436 722,76	86 306,69	165 836,52	357 192,93	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 308 893,38	86 306,69	165 836,52	1 452 145,60	1 777 217,95
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	14 920,00	0,00	0,00	5 968,00	8 952,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	318 892,38	18 169,81	0,00	337 062,19	0,00
razem			333 812,38	18 169,81	0,00	343 030,19	8 952,00
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	187 541,67	140 614,88
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	110 311,29	113 355,82	0,00	101 659,09	122 008,02
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.		pozostałe środki trwałe	116 554,33	133 611,15	0,00	250 165,48	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			577 355,17	246 966,97	0,00	539 366,24	284 955,90
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	51 057,72	0,00	0,00	45 457,64	5 600,08
4.		środki transportu	106 823,16	0,00	0,00	98 240,52	8 582,64
5.		pozostałe środki trwałe	197 828,65	46 198,01	0,00	244 026,66	0,00
razem			355 709,53	46 198,01	0,00	387 724,82	14 182,72
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	505 701,45	62 900,56	4 999,00	533 963,16	29 639,85
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	273 075,04	1 679,99	0,00	239 893,37	34 861,66
razem			778 776,49	64 580,55	4 999,00	773 856,53	64 501,51
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	36 516 374,10	556 149,92	0,00	12 415 726,37	24 656 797,65
2.		budowle	66 796 563,40	285 879,37	0,00	23 619 973,73	43 462 469,04
3.		maszyny i urządzenia techniczne	6 200 804,05	758 869,12	22 299,14	5 244 229,88	1 693 144,15
4.		środki transportu	9 430 740,53	302 538,50	3 900,00	9 341 160,81	388 218,22
5.		pozostałe środki trwałe	7 517 415,83	1 341 388,25	504 379,87	8 032 674,87	321 749,34
6.		grunty	18 588 491,49	15 033,00	1 100,00	0,00	18 602 424,49
razem			145 050 389,40	3 259 858,16	531 679,01	58 653 765,66	89 124 802,89

W 2020 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 234.475,12 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 740,00 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości 229.700,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego 5.365,04 zł.

Powiat Wołowski posiada udziały w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. (Łączna liczba udziałów 2.727 szt. w wartości nominalnej po 500 zł, za każdą tj. 1.363.500,00 zł).

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Powiat udzielił poręczenia w formie hipoteki umownej do kwoty 1.125.000,00 zł, na nieruchomościach o nr księgi wieczystej WR1L/00025019/8, WR1L/00038820/0, WR1L/00038819/0, stanowiących odpowiednio działki gruntu nr 20/1, AM—22, 49/3, AM-40, 49/4, AM-40, położone w Wołowie, na rzecz Powiatowego Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o., w związku z zawarciem przez w/w spółkę umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie 750.000,00 zł.

Szczegółowa informacja o stanie mienia nieruchomego sporządzona przez Wydział Nieruchomości przedstawiona została w tabeli nr 12 do niniejszej informacji.

Opracowała: Beata Sadowska