

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2021 r., poz. 305), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLV/250/10 z dnia 27 września 2010 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

### I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 30 grudnia 2020 r., Uchwale Rady Powiatu Nr XXVII/171/20 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

#### 1. Dochody w kwocie **72.340.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 69.023.670,02 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.796.694,68 zł.

dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2.786.629,98 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 529.700,00 zł.

#### 2. Wydatki w kwocie **75.581.700,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 67.705.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.766.398,42 zł,

wydatki majątkowe 7.875.800,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.094.147,92 zł.

#### 3. Deficyt budżetowy **3.241.700,00 zł**, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 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 1.860.833,96 zł,

(informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 700.000,00 zł.

#### **4. Przychody 4.741.700,00 zł, w tym:**

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 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 1.860.833,96 zł, (informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł.

**5. Rozchody ogółem 1.500.000,00 zł**, zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramem wykupu. Założono, że źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę Powiatu Wołowskiego jako budżet deficytowy. Założono, że przychody z wolnych środków w wysokości 680.866,04 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.860.833,96 zł oraz przychody z planowanych długoterminowych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł, przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3.241.700,00 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 pierwszego półrocza 2021 roku wielkości na poziomie:

#### **1. Dochody w kwocie 76.505.777,79 zł, w tym:**

dochody bieżące 72.069.153,81 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.920.280,47 zł.

dochody majątkowe 4.436.623,98 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 3.784.137,98 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.136.340,98 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 652.486,00 zł.

#### **2. Wydatki w kwocie 81.199.177,79 zł, w tym:**

wydatki bieżące 71.766.439,79 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.124.303,27 zł,

wydatki majątkowe 9.432.738,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.449.788,92 zł.

### **3. Deficyt budżetowy 4.693.400,00 zł.**

### **4. Przychody 6.193.400,00 zł, w tym: .**

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 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 2.112.407,45 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

**5. Rozchody ogółem 1.500.000,00 zł**, zgodnie z harmonogramem wykupu. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki.

### **Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:**

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.165.777,79 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 3.045.483,79 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 1.120.294,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.617.477,79 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących 4.060.539,79 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1.556.938,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zwiększony został o 1.451.700,00 zł, po zmianie wynosi 4.693.400,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.380.992,55 zł,
- 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 2.112.407,45 zł. Przychody obejmują otrzymane dotacje z UE , środki z RFiL oraz środki z Funduszu Pracy - Covid , przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r, obejmuje takie zadania jak: projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł; projekt pn.: „Next Step” – 60.425,11 zł; projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni”- 128.395,80 zł; projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 1.738,50 zł, projekt pn.: „Razem wygramy” - 320.684,89 zł, projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” – 312.833,96 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 27.351,97 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu:

➤ przychody zwiększyły się o 3.312.533,96 zł, po zmianie wynoszą 6.193.400,00 zł. Na łączną kwotę przychodów składają się:

1. wolne środki w wysokości 2.880.992,55 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 2.112.407,45 zł,
3. przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 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 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 164,00	120 000,00	562 164,00	24 564,00	4,4
020	Leśnictwo	199 000,00	0,00	199 000,00	99 026,35	49,8
600	Transport i łączność	1 564 382,00	316 935,00	1 881 317,00	1 806 145,22	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 534 138,34	237 236,00	1 771 374,34	1 068 770,32	60,3
710	Działalność usługowa	963 446,00	0,00	963 446,00	513 032,88	53,2
750	Administracja publiczna	56 500,00	7 866,00	64 366,00	20 688,69	32,1
752	Obrona narodowa	3 600,00	300,00	3 900,00	1 200,00	30,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 683,00	227 706,00	4 610 389,00	2 955 311,52	64,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	98,00	132 098,00	66 097,52	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 704 171,00	4 925,00	13 709 096,00	7 275 189,64	53,1
758	Różne rozliczenia	33 701 587,00	559 462,00	34 261 049,00	20 266 165,60	59,2
801	Oświata i wychowanie	6 490 493,66	197 642,38	6 688 136,04	2 310 516,35	34,5
851	Ochrona zdrowia	1 430 000,00	-60 000,00	1 370 000,00	890 879,00	65,0
852	Pomoc społeczna	<b>1 160 649,00</b>	2 365 582,41	3 526 231,41	2 172 296,67	61,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 096,00	181 329,00	642 425,00	393 044,56	61,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 590,00	0,00	447 590,00	250 603,33	56,0
855	Rodzina	5 416 500,00	-6 460,00	5 410 040,00	1 945 044,77	36,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	13 156,00	63 156,00	64 637,11	102,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00	-42 202,83	-21,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY W TYM :</b>		<b>72 340 000,00</b>	<b>4 165 777,79</b>	<b>76 505 777,79</b>	<b>42 081 010,70</b>	<b>55,0</b>
dochody bieżące		68 723 670,02	3 345 483,79	72 069 153,81	41 066 898,39	57,0
dochody majątkowe		3 616 329,98	820 294,00	4 436 623,98	1 014 112,31	22,9

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 3.345.483,79 zł,
2. zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 820.294,00 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 2021 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 30.06.2021r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 164,00	360 000,00	807 164,00	9 564,00	1,2
020	LEŚNICTWO	243 000,00	0,00	243 000,00	129 529,04	53,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 654 431,98	1 166 380,00	5 820 811,98	1 625 100,15	27,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 878,00	4 450,00	261 328,00	59 575,92	22,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 099 426,00	70 150,03	1 169 576,03	589 058,85	50,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 609 347,00	204 518,94	7 813 865,94	3 930 670,41	50,3
752	OBRONA NARODOWA	3 600,00	300,00	3 900,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 382 580,00	281 216,00	4 663 796,00	2 611 567,91	56,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	58 757,39	44,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760 000,00	0,00	760 000,00	202 149,55	26,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 039,00	-375 727,00	975 312,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 522 948,02	-7 011,45	31 515 936,57	14 751 470,28	46,8
851	OCHRONA ZDROWIA	3 324 834,00	435 525,00	3 760 359,00	1 299 338,69	34,6
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 640 965,00	2 409 882,41	4 050 847,41	1 094 756,17	27,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 624 153,00	585 082,97	2 209 235,97	1 005 222,81	45,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 673 141,00	33 170,00	9 706 311,00	4 978 433,04	51,3
855	RODZINA	6 671 793,00	436 384,89	7 108 177,89	3 174 364,46	44,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	13 156,00	63 156,00	1 196,45	1,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 300,00	0,00	76 300,00	15 848,93	20,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 100,00	0,00	58 100,00	7 591,16	13,1
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>75 581 700,00</b>	<b>5 617 477,79</b>	<b>81 199 177,79</b>	<b>35 544 195,21</b>	<b>43,8</b>
wydatki bieżące		<b>67 705 900,00</b>	<b>4 060 539,79</b>	<b>71 766 439,79</b>	<b>34 472 009,48</b>	<b>48,0</b>
wydatki majątkowe		<b>7 875 800,00</b>	<b>1 556 938,00</b>	<b>9 432 738,00</b>	<b>1 072 185,73</b>	<b>11,4</b>

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 44.060.539,79 zł,
2. zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1.556.938,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2021 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 122/366/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.01.2021	127 797,00		2 334 279,00	2 206 482,00
2	Uchwała nr 125/370/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	03.02.2021			106 050,00	106 050,00
3	Uchwała nr 126/374/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.02.2021			247 250,00	247 250,00
4	Uchwała nr 128/376/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.02.2021			9 338,11	9 338,11
5	Uchwała nr XXIX/178/21 Rady Powiatu Wołowskiego	24.02.2021	193 492,00	120,00	1 629 284,00	47 112,00
6	Uchwała nr 131/380/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	03.03.2021	56 570,00	68 000,00	128 156,14	139 586,14
7	Uchwała nr 133/389/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.03.2021			163 316,00	163 316,00
8	Uchwała nr XXX/181/21 Rady Powiatu Wołowskiego	19.03.2021	495 011,00		699 749,00	141 838,00
9	Uchwała nr 137/402/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	24.03.2021	31 215,00		196 300,01	165 085,01
10	Uchwała nr 139/406/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.03.2021			8 856,00	8 856,00
11	Uchwała nr 140/413/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.04.2021			11 320,00	11 320,00
12	Uchwała nr 141/416/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.04.2021			2 214,00	2 214,00
13	Uchwała nr XXXII/186/21 Rady Powiatu Wołowskiego	23.04.2021	2 867 786,41	155 550,00	2 712 236,41	
14	Uchwała nr 143/428/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.04.2021	45 340,00		85 958,00	40 618,00
15	Uchwała nr 145/431/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.05.2021	115 906,00		157 848,00	41 942,00
16	Uchwała nr XXXIII/188/21 Rady Powiatu Wołowskiego	19.05.2021			70 000,00	70 000,00
17	Uchwała nr 147/435/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.05.2021	44 166,00		58 286,00	14 120,00
18	Uchwała nr XXXIV/189/21 Rady Powiatu Wołowskiego	26.05.2021	257 125,00		1 026 925,00	769 800,00
19	Uchwała nr 149/438/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	02.06.2021	6 053,00		21 367,13	15 314,13
20	Uchwała nr XXXV/191/21 Rady Powiatu Wołowskiego	09.06.2021			293 570,00	293 570,00
21	Uchwała nr 151/446/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.06.2021			15 834,00	15 834,00
22	Uchwała nr 152/449/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.06.2021			4 013,20	4 013,20
23	Uchwała nr 153/451/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.06.2021			94 000,00	94 000,00
24	Uchwała nr XXXVI/197/21 Rady Powiatu Wołowskiego	29.06.2021	148 986,38		148 986,38	
25	Uchwała nr 154/452/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.06.2021			177 841,27	177 841,27
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>4 389 447,79</b>	<b>223 670,00</b>	<b>10 402 977,65</b>	<b>4 785 499,86</b>

Na dzień 30.06.2021 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Plan (po zmianach) 30.06.2021 r.	Wykonanie za II kwartały 2021 r.	WYKONANIE %
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>72 340 000,00</b>	<b>76 505 777,79</b>	<b>42 081 010,70</b>	55,00%
A.1	Dochody bieżące	69 023 670,02	72 069 153,81	41 066 898,39	56,98%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	3 316 329,98	4 436 623,98	1 014 112,31	22,86%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>529 700,00</i>	<i>652 486,00</i>	<i>136 604,31</i>	20,94%
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>75 581 700,00</b>	<b>81 199 177,79</b>	<b>35 544 195,21</b>	43,77%
B.1	Wydatki bieżące	67 705 900,00	71 766 439,79	34 472 009,48	48,03%
B.2	Wydatki majątkowe	7 875 800,00	9 432 738,00	1 072 185,73	11,37%
<b>C.</b>	<b>WYNIK (A.-B.)</b>	<b>-3 241 700,00</b>	<b>-4 693 400,00</b>	<b>6 536 815,49</b>	
C.1	DEFICYT	-3 241 700,00	-4 693 400,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	6 536 815,49	
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>1 380 866,04</b>	<b>4 693 400,00</b>	<b>3 993 435,69</b>	
<b>D.1</b>	<b>Przychody (D1.1+D.1.2)</b>	<b>2 880 866,04</b>	<b>6 193 400,00</b>	<b>4 993 435,69</b>	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	680 866,04	2 880 992,55	2 881 028,24	
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 860 833,96	2 112 407,45	2 112 407,45	
<b>D.2</b>	<b>Rozchody (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

## Wynik budżetu 2021 r.

Uwzględniając zmiany budżetu:

- dochody wykonano w kwocie 42.081.010,70 zł, co stanowi 55,0 % planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 35.544.195,21 zł, co stanowi 43,8% planu.

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2021 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 6.536.815,49 zł, przy planowanym deficycie 4.693.400,00 zł.

Należy jednak mieć na uwadze, że wykonane dochody bieżące wg stanu na 30.06.2021 r. obejmują dotacje i subwencje oraz środki z RFiL w łącznej kwocie 3.994.698,03 zł, otrzymane „z góry” na finansowanie wydatków bieżących w II półroczu 2021 r. w tym: subwencja oświatowa w wysokości 1.955.597,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 413.281,91 zł, dotację z budżetu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 1.225.819,12 zł oraz środki z RFiL w kwocie 400.000,00 zł.

Analizując wydatki, należy zauważyć że zaangażowane środki są na poziomie 38.969.314,40 zł, czyli są o 3.425.119,19 zł, wyższe w stosunku do wykonanych wydatków, natomiast zobowiązania na koniec okresu, których płatność przypada w m-cu 07.2021 r. wynoszą 2.759.038,06 zł.

### **Nadwyżka operacyjna**

Dokonane zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 1.317.770,02 zł do kwoty 302.714,02 zł. W I półroczu wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 6.594.888,91 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

### **Przychody:**

W stanu na 30.06.2021 r. zaplanowano przychody w wysokości 6.193.400,00 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 zł, wykonanie 2.881.028,24 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 2.112.407,45 zł, wykonanie 2.112.407,45 zł.
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Rozchody :**

Planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. wykonane zostały w kwocie 1.000.000,00 zł, obejmują wykup obligacji.

### **Dług**

Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 24.210.000,00 zł. Uwzględniając planowane zmiany w zakresie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego (1.200.000,00 zł) i rozchodów (1.500.000,00 zł) prognozowano zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 24.910.000,00 zł, co stanowi 32,6% w stosunku do planowanych w 2021 r. dochodów.

## **II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO**

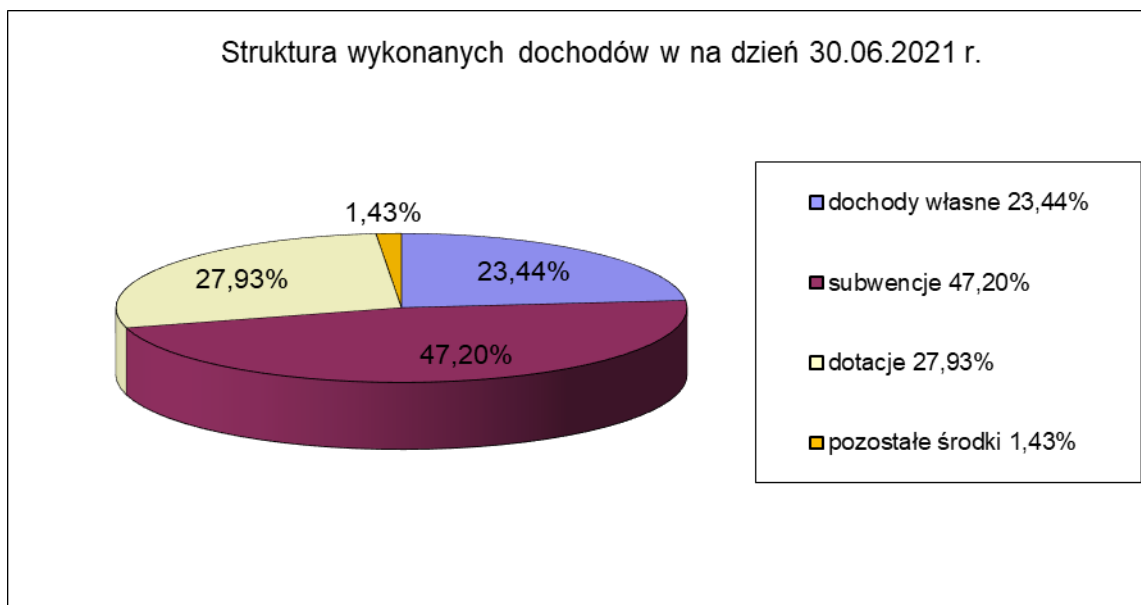
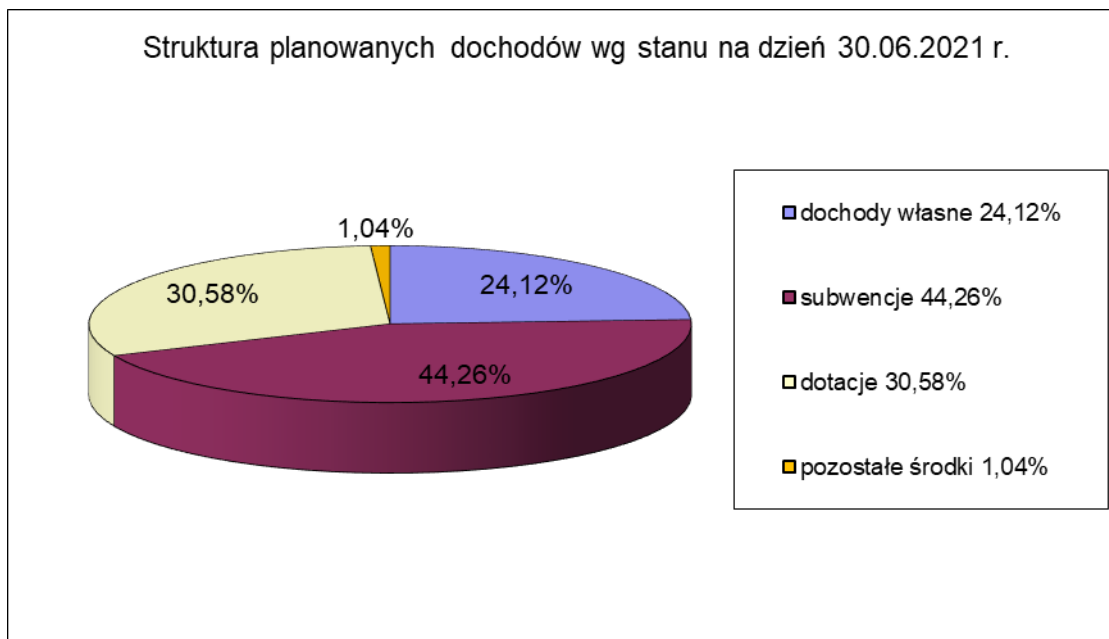
Klasyfikacja dochodów budżetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia: dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu 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 n/w grup, które wg stanu na 30.06.2021 r. zaplanowano na poziomie:



- dochody własne 18.450.708,72 zł,
- subwencję ogólną 33.858.759,00 zł,
- dotacje 23.399.039,07 zł, w tym: z budżetu UE 8.043.003,07 zł,
- pozostałe dochody 797.271,00 zł,

**Razem 76.505.777,79 zł.**

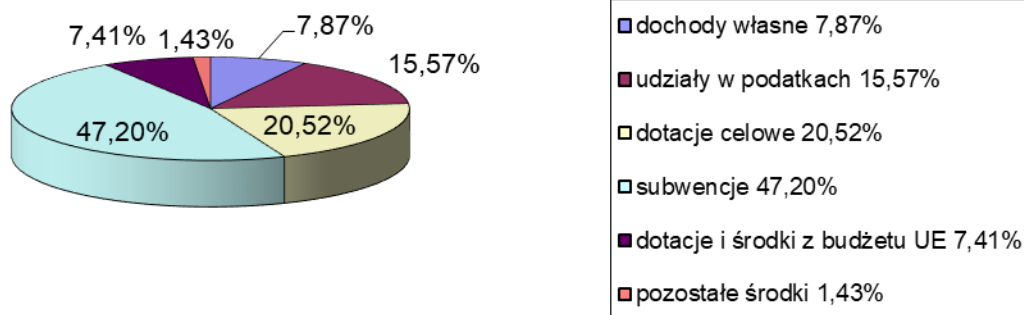


Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2021 roku, zrealizowane zostały w 55,00%, co stanowi 42.081.010,70 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 41.066.898,39 zł, tj.: 56,98% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 1.014.112,31 zł, tj. 22,86% rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów Powiatu Wołowskiego na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>72 340 000,00</b>	<b>76 505 777,79</b>	<b>42 081 010,70</b>	<b>55,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>69 023 670,02</b>	<b>72 069 153,81</b>	<b>41 066 898,39</b>	<b>56,98</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 316 329,98</b>	<b>4 436 623,98</b>	<b>1 014 112,31</b>	<b>22,86</b>
1.	<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>17 922 118,34</b>	<b>18 450 708,72</b>	<b>9 864 141,86</b>	<b>53,46</b>
	dochody bieżące	17 392 418,34	17 798 222,72	9 727 537,55	54,65
	dochody majątkowe	529 700,00	652 486,00	136 604,31	20,94
2.	<b>Subwencje ogółem, z tego:</b>	<b>33 701 387,00</b>	<b>33 858 759,00</b>	<b>19 862 770,00</b>	<b>58,66</b>
	subwencje bieżące	33 701 387,00	33 858 759,00	19 862 770,00	58,66
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	<b>Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>20 319 223,66</b>	<b>23 399 039,07</b>	<b>11 753 216,49</b>	<b>50,23</b>
	dotacje bieżące	17 532 593,68	20 014 901,09	11 275 708,49	56,34
	dotacje majątkowe	2 786 629,98	3 384 137,98	477 508,00	14,11
4.	<b>Pozostałe dochody ogółem, z tego:</b>	<b>397 271,00</b>	<b>797 271,00</b>	<b>600 882,35</b>	<b>75,37</b>
	dochody bieżące	397 271,00	397 271,00	200 882,35	50,57
	dochody majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2021 r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 58,66% w stosunku do planu i stanowią 47,20% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie

dochodów zajmują dotacje wykonane zostały w 50,23% w stosunku do planu, co stanowi 27,93% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne (w tym: udziały w podatkach) oraz dochody majątkowe własne, które łącznie zrealizowane zostały na poziomie 53,46% rocznego planu i stanowią 23,44% w stosunku do dochodów wykonanych. Pozostałe dochody własne wykonane zostały w 75,37% w stosunku do planu, co stanowi 1,43% wykonanych dochodów ogółem.

## 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 I półroczu 2021 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 9.864.141,86 zł, w tym: dochody bieżące 9.727.537,55 zł, dochody majątkowe 136.604,31 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 53,46% założeń planowych.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 999 171,00	5 857 768,00	48,8%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	693 893,66	138,8%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	505 799,00	56,2%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	0,00	0,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	155 293,85	77,6%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,2%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	4 000,00	125,0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-42 202,83	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 955,00	39,1%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550,00	786,00	30,8%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	33 700,00	12 770,00	37,9%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	150,80	167,6%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	53 868,50	53,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	294 856,00	203 123,19	68,9%
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	254 150,00	117 344,08	46,2%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	529 700,00	0,00	0,0%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	122 786,00	131 380,61	107,0%
0830	Wpływy z usług	2 593 690,00	1 304 681,53	50,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 223,70	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 972,34	2 369,65	26,4%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 096,00	9 283,15	25,0%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 840,77	12 840,77	100,0%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,61	777,61	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 925,00	2 713,26	69,1%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 850,00	7 213,80	33,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 046,00	12 747,87	41,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 070,00	809 866,34	102,0%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	97,52	99,5%
<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>		<b>18 450 708,72</b>	<b>9 864 141,86</b>	<b>53,46%</b>
dochody bieżące		17 798 222,72	9 727 537,55	<b>54,65%</b>
dochody majątkowe		652 486,00	136 604,31	<b>20,94%</b>

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.999.171,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 5.857.768,00 zł, co stanowi 48,8% rocznego planu. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 138,8%, tj.: w kwocie 693.893,66 zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1.304.681,53 zł, co stanowi 50,3% 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 236.841,43 zł, co stanowi 71,8% realizacji planu rocznego,

- dochody tytułem kosztów administracyjnych i kosztów usług wykonanych siłami własnymi na drogach wojewódzkich 135.793,22 zł, co stanowi 64,7% realizacji planu rocznego
- dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 447.748,02 zł, co stanowi 47,9% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 278.511,91 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 74.264,69 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 94.971,42 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 116.975,33 zł, co stanowi 43,8% realizacji planu rocznego w tym m.in.: tytułu usług transportowych 97.793,08 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 19.182,25 zł,
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie z tytułu opłat za szkolenia wykonane zostały w kwocie 38.740,94 zł, co stanowi 77,6% realizacji planu rocznego,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 307.674,93 zł, co stanowi 39,4% wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 6.552,86 zł,
- pozostałe dochody z usług wyniosły 14.354,80 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 56% planu, tj.: w kwocie 559.667,50 zł, przy założonym planie 1.000.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 1.955,00 zł. tj. 39,1 % planu.

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 809.866,34 zł, co stanowi 102,0% założeń planowych.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 203.123,19 zł, co stanowi 68,9% planu w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w wysokości 64.637,11 zł, tj. 102,3% planu rocznego,
- wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, które zrealizowano w 59,5% planu rocznego, tj.: w wysokości 113.131,18 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 19.590,00 zł, co stanowi 49,0% planu,
- pozostałe dochody wykonano w wysokości 5.764,90 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 155.293,85 zł, tj. 77,6 % 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 117.344,08 zł, tj.: 46,2% planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat uległych wykonano w kwocie 22.901,53 zł, obejmują min.:

- zwrot kosztów poniesionych z 2020 r. za bilety lotnicze w związku z niezrealizowanym wyjazdem w ramach programu „Next steep” w wysokości 13.618,38 zł,
- zwrot poniesionych wydatków w 2020 r. w ramach realizacji zadań zleconych obejmujących opłaty sądowe w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 5.563,08 zł, które zwrócone zostały do budżetu państwa,
- pozostałe dochody 3.720,07 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wykonano na poziomie 37,9% planu tj. w kwocie 12.770,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 12.747,87 zł tj. 41,1% planu, dochody obejmują głównie rozliczenie z tytułu podatku VAT.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 7.213,80 zł, , tj. 33,0% w tym: dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 2.000,00 zł, dla jednostek oświatowych 5.213,80 zł.

Ujemne wykonanie w ramach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 42.202,83 zł, obejmuje dokonany zwrot potrąconych kar w 2020 r. z tytułu niewykonania w terminie umowy. Zwrot na wnioski Wykonawcy, dokonano w oparciu o przepisy 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.

Pozostałe dochody obejmujące m.in.: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych, zwrotów z lat ubiegłych, opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych, zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kar i odszkodowań wykonano łącznie w kwocie 10.514,03 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 20,9 % planu rocznego, tj. w kwocie 136.604,31 zł, obejmują wpływy z tytułu sprzedanych środków trwałych 5.223,70 zł oraz otrzymanego odszkodowania za przejęte mienie Powiatu pod cele publiczne w kwocie 131.380,61 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 529.700,00 zł, w tym należna rata od Gminy Brzeg Dolny w wysokości 229.700,00 zł, planuje się iż wykonane będą w II półroczu.

## 2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w I półroczu 2021 r. dotacje wyniosły 11.753.216,49 zł, tj. 50,2% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 11.275.708,49 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 477.508,00 zł.

Struktura planowanych i wykonanych dotacji na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

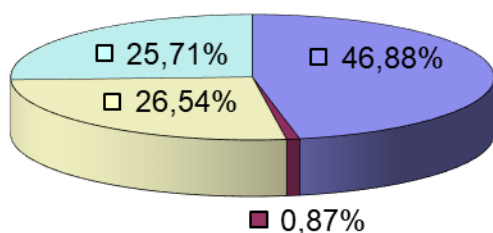
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 308,20	250 950,00	37,0%
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	4 174 228,50	2 504 733,47	60,0%
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	12 140,00	0,00	0,0%
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	41 985,39	13 906,73	33,1%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460 040,00	5 023 805,21	59,4%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 700,00	102 023,35	38,4%
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	666 000,00	358 000,00	53,8%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920 000,00	1 275 867,73	32,5%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796 499,00	1 746 422,00	97,2%

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	2 762 373,98	349 711,00	12,7%
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	237 955,00	0,00	0,0%
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	136 012,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,0%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 797,00	127 797,00	100,0%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>23 399 039,07</b>	<b>11 753 216,49</b>	<b>50,23%</b>
dotacje bieżące		20 014 901,09	11 275 708,49	56,34%
dotacje majątkowe		3 384 137,98	477 508,00	14,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>23 399 039,07</b>	<b>11 753 216,49</b>	<b>50,23</b>
<i>dochody bieżące</i>		20 014 901,09	11 275 708,49	56,34
<i>dochody majątkowe</i>		3 384 137,98	477 508,00	14,11
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 253 837,00</b>	<b>5 509 602,21</b>	<b>59,54</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 126 040,00	5 381 805,21	58,97
	<i>dochody majątkowe:</i>	127 797,00	127 797,00	100,00
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>265 700,00</b>	<b>102 023,35</b>	<b>38,40</b>
	<i>dochody bieżące</i>	265 700,00	102 023,35	38,40
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>5 836 499,00</b>	<b>3 022 289,73</b>	<b>51,78</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 716 499,00	3 022 289,73	52,87
	<i>dochody majątkowe</i>	120 000,00	0,00	0,00
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>8 043 003,07</b>	<b>3 119 301,20</b>	<b>38,78</b>
	<i>dochody bieżące</i>	4 906 662,09	2 769 590,20	56,45
	<i>dochody majątkowe</i>	3 136 340,98	349 711,00	11,15



Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2021 r.



- Dotacje z budżetu państwa zadania zlecone 46,88%
- Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych zadania własne 0,87%
- Środki z budżetu UE 26,54%
- Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25,71%

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 59,5% rocznych założeń planowych i stanowią 46,9% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 38,8% planu i stanowią 26,5% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 51,8% planu i stanowią 25,7% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią 0,9% wykonanych dochodów dotacyjnych.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	20.014.901,09	11.275.708,49	56,34%

**2.1** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 5.381.805,21 zł, co stanowi 58,9 % 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 I półrocze 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2021 roku.**

**2.2** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne zrealizowane zostały w kwocie 102.023,35 zł, co stanowi 38,4 % wykonania rocznego planu.

**2.3** Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów i porozumień między JST zostały zrealizowane w kwocie 3.022.289,73 zł, co stanowi 52,9 % wykonania rocznego planu, w tym:

**2.3.1** Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1.275.867,73 zł, co stanowi 32,5% 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.

**2.3.2** Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.746.422,00 zł, co stanowi 97,2% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych, wojewódzkich 1.670.352,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu,
- biblioteki pedagogicznej 76.070,00 zł, co stanowi 60,3% wykonania rocznego planu

**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 4.906.662,09 zł, wykonane zostały na poziomie 56,5% rocznego planu co stanowi 2.769.590,20 zł. Planowane dotacje na zadania bieżące obejmują n/w projekty:

Poz.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2021 R.		
		Planowane dochody ogółem	Wykonane dochody	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów w si Rataje oraz części w si Praw ików , gmina Wołów , pow iat w obw ski	19 079,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	65 311,55	0,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Next Step	141 895,49	13 618,38
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	14 266,20	0,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozw ój kształcenia zaw odowego w Pow iecie Wołow skim - edycja 2”	2 569 760,82	1 500 000,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	Wsparcie Pow iatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie - POWIATOWY OŚRODEK DOKSKONALENIA NAUCZYCIELI w Wołowie w realizacji zadań w spomagających nauczycieli w kształceniu na odległość	147 442,00	88 465,20
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Staw iamy na przyszłość	1 962 525,41	1 181 125,00
<b>Razem dochody/wydatki bieżące w tym:</b>			<b>4 920 280,47</b>	<b>2 783 208,58</b>
		<b>dotacje</b>	<b>4 906 662,09</b>	<b>2 769 590,20</b>
		<b>dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych</b>	<b>13 618,38</b>	<b>13 618,38</b>

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	3.384.137,98	477.508,00	14,11%

**2.5** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 127.797,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono lekki samochód operacyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

**2.6** Planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeznaczona jest na dofinansowanie do dwóch zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w miejscowości Pełczyn dł. 0,8 km” - Pełczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych – 80.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” – 40.000,00 zł.

**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 3.136.340,98 zł, wykonane zostały na poziomie 11,2% tj. w kwocie 349.711,00 zł, w tym:

Poz.	Wyszczególnienie		DOCHODY 2021 R.	
			Planowane dochody ogółem	Wykonane dochody
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	0,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	2 212 662,98	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Stawiamy na przyszłość zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej"	349 711,00	349 711,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich	200 000,00	0,00
<b>Razem dochody/wydatki majątkowe</b>			<b>3 136 340,98</b>	<b>349 711,00</b>

### 3. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r., zwiększona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 157.372,00 zł, zmiana obejmuje: zwiększenie subwencji - części oświatowej o 157.492,00 zł oraz zmniejszenie subwencji części równoważącej o 120,00 zł.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 19.862.770,00 zł, stanowi to 58,66% rocznego planu z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 422 764,00	15 644 776,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00	3 507 780,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 431,00	710 214,00	50,00%
<b>Subwencje ogółem, w tym:</b>		<b>33 858 759,00</b>	<b>19 862 770,00</b>	<b>58,66%</b>
subwencje bieżące		33 858 759,00	19 862 770,00	<b>58,66%</b>
subwencje majątkowe		0,00	0,00	<b>0,00%</b>

#### 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	199 000,00	99 026,35	49,8%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00	101 856,00	51,4%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,0%
<b>Pozostałe dochody ogółem, w tym:</b>		<b>797 271,00</b>	<b>600 882,35</b>	<b>75,37%</b>
dotacje bieżące		397 271,00	200 882,35	50,57%
dotacje majątkowe		400 000,00	400 000,00	100,00%

#### 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 99.026,35 zł, tj. 49,8% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

**4.2** 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 101.856,00 zł, co stanowi 51,4% wykonania rocznego planu.

#### POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

**4.3** Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 400.000,00 zł, przeznaczone są na zadanie pn.: Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie.

## **5. Należności Powiatu.**

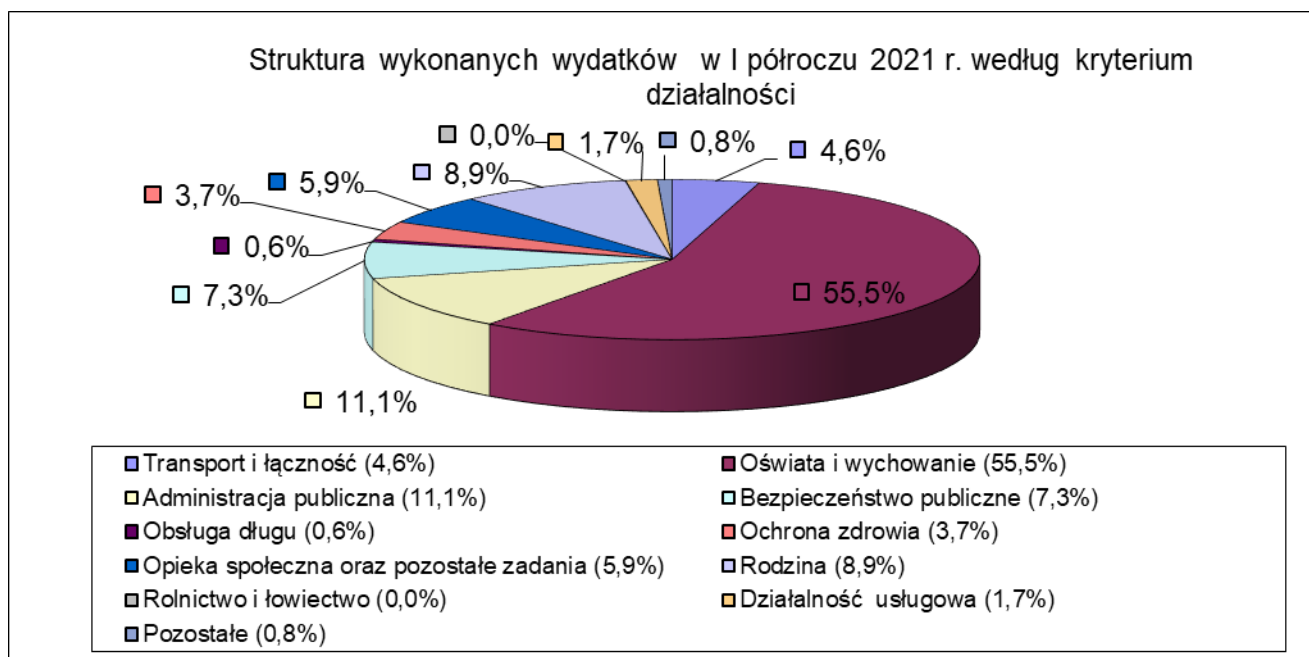
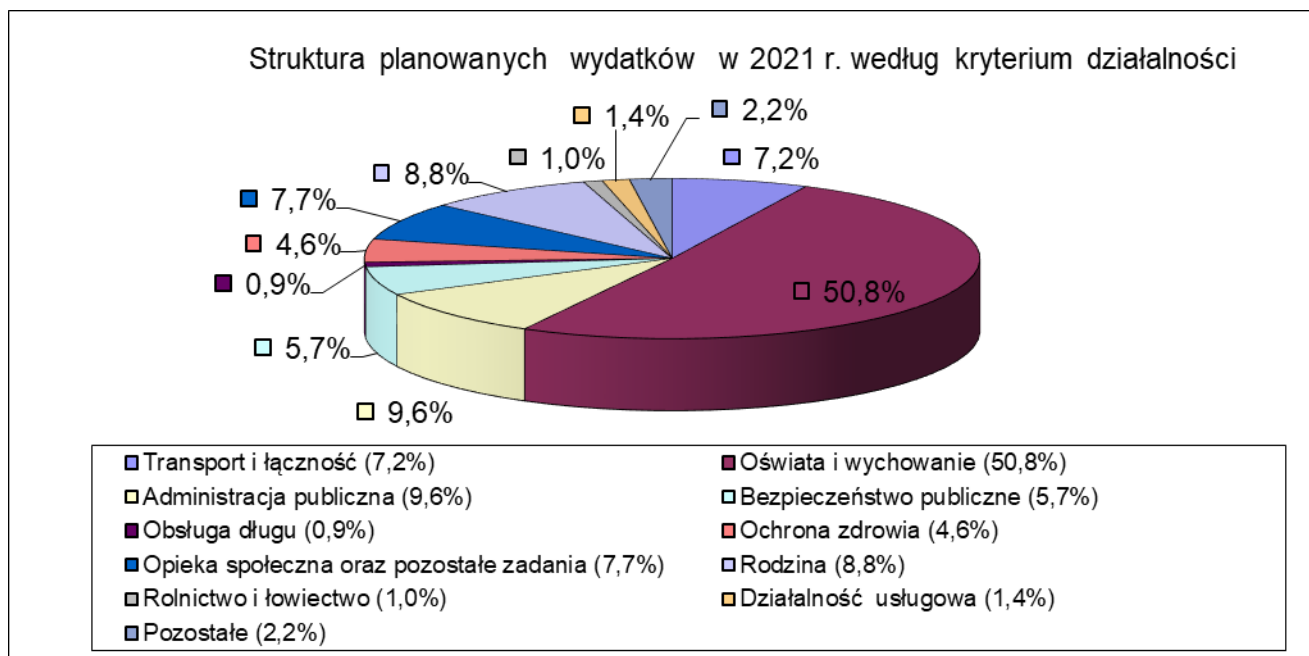
Według stanu na dzień 30.06.2021 r. należności wynikające ze sprawozdania Rb 27s wynosiły 4.278.385,00 zł, w tym: wymagalne 1.820.417,83 zł.

**Szczegółową realizację planu dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2021 roku.**

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2021 r., wynosił **75.581.700,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 5.617.477,79 zł. Wg stanu na koniec II kwartału 2021 r. plan wydatków budżetowych w kwocie **81.199.177,79 zł**, realizowano w wysokości **35.544.195,21 zł**, co stanowi 43,8% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **34.472.009,48 zł**, tj. 48,0% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **1.072.185,73 zł**, co stanowi 11,4% planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2021 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 19.729.903,32 zł, co stanowi 55,5% ogółu wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 3.930.670,41 zł, obejmujące zadania w zakresie administracji publicznej (dział 750) poniesione nakłady wynoszą 11,1% ogółu wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

W dziale 855 – Rodzina, wykonane wydatki zrealizowane zostały 3.174.364,46 zł, co stanowi 8,9% 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 oraz w dziale 752 obrona narodowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wydatki na ten cel stanowią 7,3% wydatkowanych ogółem środków, co wynosi 2.611.567,91 zł.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 2.099.978,98 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 5,9% 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.

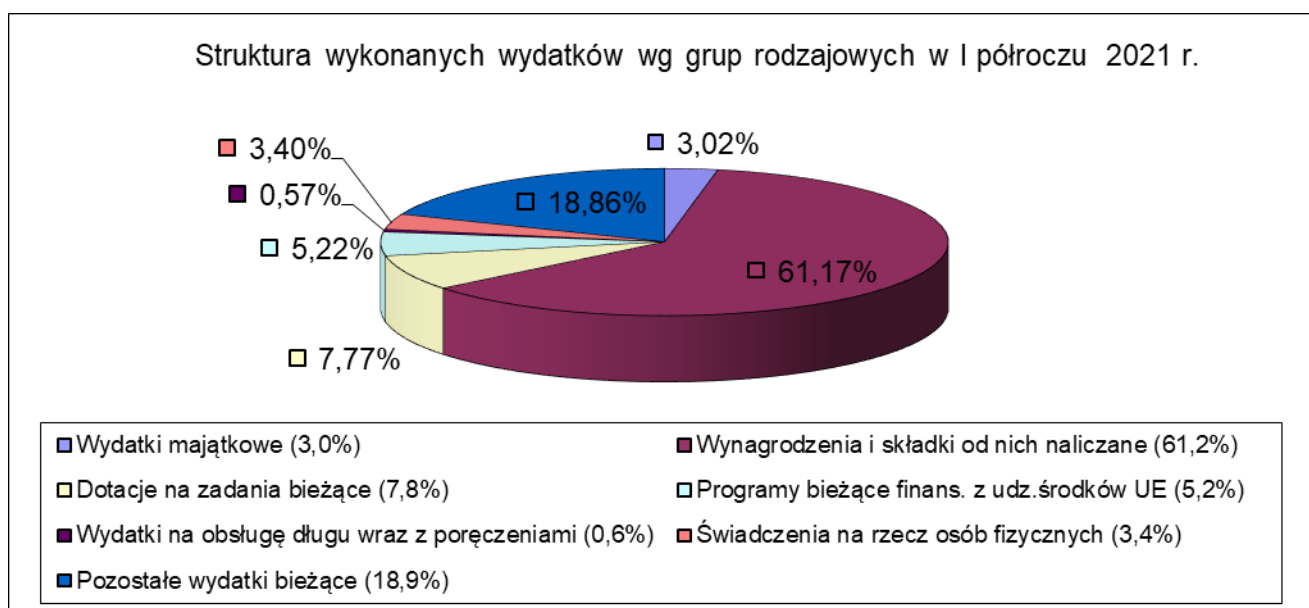
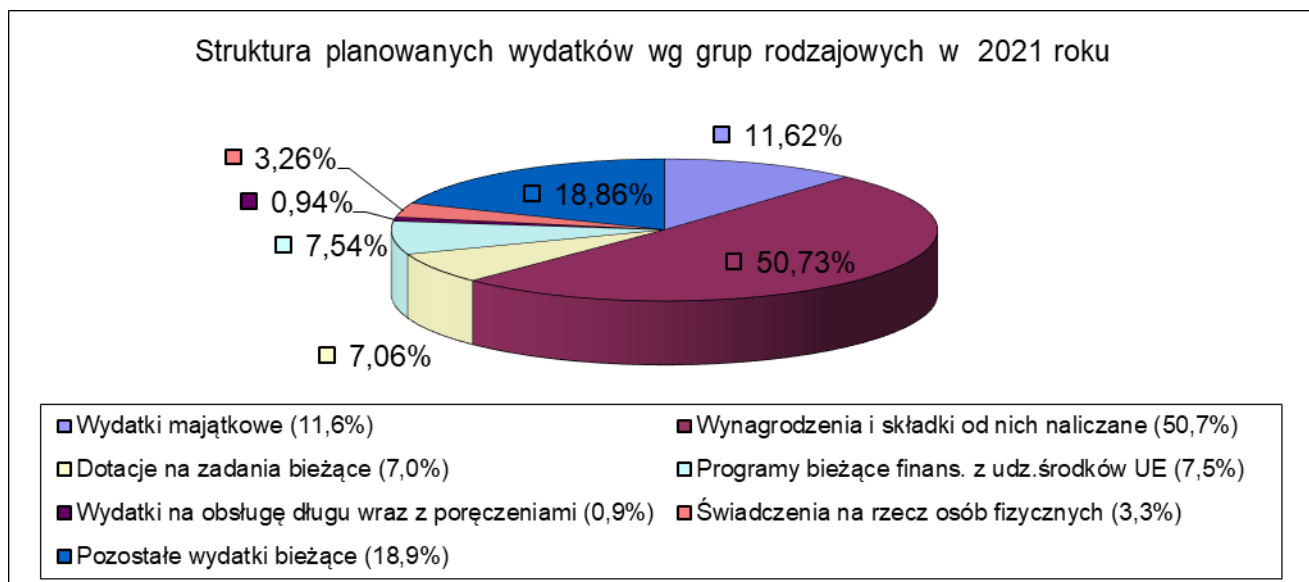
Na poziomie 4,6% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 1.625.100,15 zł.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 1.299.338,69 zł, co stanowi 3,7% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po

zlikwidowanym PZ ZOZ-ie oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Stawiamy na przyszłość”.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wynosi 202.149,55 zł, co stanowi 0,6% ogółu wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wymiar sprawiedliwości oraz różne rozliczenia stanowią 1,89% ogółu wykonanych wydatków.



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi 97,0% wykonanych wydatków, 3,0% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków 61,2%, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel, to 21.740.983,49 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych



wynoszą 18,9% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 6.703.409,38 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 2.763.113,56 zł, co stanowi 7,8% ogółu wykonanych wydatków.

## 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	447 164,00	807 164,00	9 564,00	9 564,00	0,00	1,18
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00	423 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 118,00	49 118,00	9 564,00	9 564,00	0,00	19,47

### **Rozdział 01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane wydatki w łącznej kwocie 423.046,00 zł, w tym: wydatki bieżące 49.079,00 zł, wydatki majątkowe 373.967,00 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, planowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji, zadanie jest w trakcie realizacji. Przyznana dotacja na realizację w/w zadania w latach 2020 – 2023 wynosi 3.734.810,16 zł.

### **Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Planowane wydatki w kwocie 335.000,00 zł, obejmują dwa zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w tym:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w miejscowości Pełczyn dł. 0,8 km” - Pełczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych, łącznie planowane wydatki wynoszą 295.000,00 zł, w tym: środki własne 215.000,00 zł, środki dotacyjne 80.000,00 zł. Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
2. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” łącznie planowane wydatki wynoszą 77.000,00 zł, w tym: środki dotacyjne w rozdziale 01042 – 40.000,00 zł

oraz środki własne 37.000,00 zł, zaplanowane w rozdziale 71012. Realizację zadania, po podpisaniu umowy planuje się w II półroczu 2021 r.

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 19,5 %, co stanowi kwotę 9.564,00 zł.

#### Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 9.564,00 zł, Planowane i 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	243 000,00	243 000,00	129 529,04	129 529,04	0,00	53,30
	02001	Gospodarka leśna	211 000,00	211 000,00	98 610,95	98 610,95	0,00	46,74
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	30 918,09	30 918,09	0,00	96,62

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału **02001 gospodarka leśna** w wysokości 98.610,95 zł, stanowią 46,7% rocznego wykonania, dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykonane wydatki w rozdziale **02002 nadzór nad gospodarką leśną** w kwocie 30.918,09 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	4 654 431,98	5 820 811,98	1 625 100,15	1 457 146,95	167 953,20	27,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	1 670 352,00	444 532,88	444 532,88	0,00	26,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 949 349,98	3 955 394,98	1 054 121,02	886 167,82	167 953,20	26,65
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	141 665,00	171 665,00	126 446,25	126 446,25	0,00	73,66

### Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.670.352,00 zł, wydatkowana kwota w kwocie 444.532,88 zł, stanowi 26,6% planu rocznego, związana jest z realizacją bieżących 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:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 444.532,88 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup usług pozostałych 308.739,66 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
    - zimowego utrzymania dróg 308.253,66 zł,
    - pozostałe usługi 486,00 zł,
  - 2) koszty robót wykonanych siłami własnymi i koszty administracyjne 135.793,22 zł.

#### **Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe**

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 3.955.394,98 zł wykonano w wysokości 1.054.121,02 zł, co stanowi 26,7% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 886.167,82 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 167.953,20 zł.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 296.377,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.335,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 584.455,22 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia 37.865,97 zł, (znaki drogowe, paliwo i oleje, materiały drogowe, części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu)
  - 2) zakup usług remontowych 300,00 zł, (remont sprzętu drogowego),
  - 3) zakup usług pozostałych 515.175,48 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
    - zimowego utrzymania dróg 500.165,31 zł,
    - pozostałych usług bieżącego utrzymania dróg 15.010,17 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące 31.113,77 zł w tym: m.in.: zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Ponadto na drogach 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 1.850.535,08 zł, wykonanie 167.953,20 zł.**

Planowane wydatki inwestycyjne, dotyczą takich zadań jak:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” – planowane wydatki w kwocie 31.525,00 zł, zabezpieczone są na wykonanie dokumentacji, zadanie jest w trakcie realizacji.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin – granica powiatu” – plan 1.617.400,08 zł, wykonane wydatki w kwocie 36.343,20 zł, obejmują koszty dokumentacji projektowej. W II półroczu 2021 r. z uwagi na brak otrzymania planowanego dofinansowania, zmniejszono planowane wydatki do wysokości wykonanych wydatków.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice -Pełczyn” wykonane wydatki w kwocie 51.660,00 zł, stanowią 100% założeń planowych, obejmują wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno - Naborów oraz na odcinku Naborów - skrzyżowanie z DW 341” wykonane wydatki w kwocie 79.950,00 zł, stanowią 100% założeń planowych, obejmują wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.
5. „Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów” planowane wydatki wynoszą 70.000,00 zł, zadanie jest w trakcie przygotowania dokumentacji.

**W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne** zabezpieczono środki w wysokości o 23.400,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Brzeg Dolny na zadanie bieżące pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza - w ramach wspólnie realizowanego zadania zmiana stałej organizacji ruchu w m. Brzeg Dolny w zakresie DW 341 oraz ul. Sienkiewicza. Realizacja wspólnego zadania przeprowadzona będzie w II półroczu.

**W rozdziale 60095 – pozostała działalność** wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 73,7% rocznego planu tj.: w kwocie 126.446,25 zł. Zrealizowane wydatki głównie związane są z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz kosztami wykonania ekspertyz i opinii, przejętych pojazdów.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 665,00 zł, wykonane będą w II półroczu.

### **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	256 878,00	261 328,00	59 575,92	59 575,92	0,00	22,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878,00	261 328,00	59 575,92	59 575,92	0,00	22,80

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosi 158.858,00 zł, środki własne powiatu 102.470,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących w kwocie 59.575,92 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 34.969,72 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 28.956,00 zł, na pozostałe zadania bieżące 6.013,72 zł. Środki własne na zadania bieżące wykorzystano w wysokości 24.606,20 zł, w tym: dokonano zwrotów dotacji do budżetu państwa, z tytułu otrzymanych z sądu dokonanych opłat w 2020 r. związanych z realizacją zadań zleconych w łącznej kwocie 4.512,60 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	1 099 426,00	1 169 576,03	589 058,85	589 058,85	0,00	50,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005,00	570 005,00	201 347,75	201 347,75	0,00	35,32
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00	400 421,00	190 362,55	190 362,55	0,00	47,54
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	199 150,03	197 348,55	197 348,55	0,00	99,10

#### **Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**plan 570.005,00 zł w tym: wydatki bieżące 533.005,00 zł, wydatki majątkowe 37.000,00 zł, wykonanie: wydatki bieżące 201.347,75 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.**

Źródłem finansowania planowanych wydatków są:

1. Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 229.005,00 zł, w tym:
  - 129.005,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, które w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie 64.505,00 zł,
  - 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obszaru 23 obrębów gminy Wołów do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH.

Realizację tego zadania następuje również w ramach środków własnych powiatu, zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Na zdania bieżące zadania własne zabezpieczone środki w wysokości 293.000,00 zł, przeznaczone są głównie na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 oraz na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007. Zrealizowane wydatki w I półroczu wyniosły 136.842,75 zł.

#### **Wydatki majątkowe w rozdziale 71012 plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.**

W II półroczu, w ramach zabezpieczonych środków realizowane będzie zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” łącznie planowane wydatki wynoszą 77.000,00 zł, w tym: w rozdziale 01042 – 40.000,00 zł, w ramach planowanej dotacji oraz środki własne 37.000,00 zł, zaplanowane w rozdziale 71012.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany**

##### **plan 400.421,00 zł, wykonanie 190.362,55 zł, tj. 47,5% rocznego planu.**

W ramach planowanych w tym rozdziale środków, finansowane są zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania, jest dotacja celowa z budżetu państwa.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 160.546,90 zł, co stanowi 83,3% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.815,65 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych w tym: koszty obsługi księgowej, 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 199.150,03 zł, wykonanie 197.348,55 zł.

Wykonane wydatki obejmują zapłaconą karę pieniężną wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu w ustawowym terminie decyzji pozwolenia na rozbudowę łącznie koszty wraz z odsetkami wyniosły 186.658,40 zł, pozostałe wydatki obejmują koszty wypłaconego odszkodowania osobie fizycznej w przedmiocie sprawy w wysokości 1.834,15 zł oraz koszty postępowania sądowego 8.856,00 zł.

#### **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	7 609 347,00	7 813 865,94	3 930 670,41	3 813 570,41	117 100,00	50,30

75019	Rady powiatów	263 000,00	273 000,00	127 687,92	127 687,92	0,00	46,77
75020	Starostwa powiatowe	6 510 079,00	6 695 747,94	3 453 590,64	3 336 490,64	117 100,00	51,58
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	4 029,00	4 029,00	0,00	20,15
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 100,00	732 900,00	316 964,22	316 964,22	0,00	43,25
75095	Pozostała działalność	41 168,00	46 218,00	28 398,63	28 398,63	0,00	61,44

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

### **Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

Plan 273.000,00 zł, wykonanie 127.687,92 zł, co stanowi 46,8% planu rocznego.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.840,63 zł, (diety radnych),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.847,29 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych).

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

Plan 6.695.747,94 zł, w tym: wydatki bieżące 6.578.647,94 zł, wydatki majątkowe 117.100,00 zł.

Wykonanie 3.453.590,64 zł, w tym: wydatki bieżące 3.336.490,64 zł, wydatki majątkowe 117.100,00 zł.

W I półroczu 2021 r., na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę 3.453.590,64 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 51,6%.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.454.397,69 zł, tj.: 50,25 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.641,22 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.387,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 870.064,73 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia 85.238,53 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 8.866,60 zł, papier do ksero 5.457,35 zł, środki czystości 8.573,97 zł, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny 10.756,39 zł, tonery 31.342,00 zł, czasopisma 3.368,24 zł, dzienniki budów 1.273,05 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 9.664,36 zł, wyposażenie 3.982,00 zł, pozostałe 1.954,57 zł,
  - 2) zakup energii 55.549,91 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 31.854,95 zł, dostawa gazu ziemnego 22.613,65 zł, dostawa wody 1.081,31 zł,
  - 3) zakup usług remontowych 10.572,18 zł,
  - 4) usługi zdrowotne 2.935,10 zł,
  - 5) zakup usług pozostałych 577.617,00 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 212.237,23 zł, usługi prawne 65.490,00 zł, usługi pocztowe

75.337,60 zł, abonament RTV 1.215,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości 8.699,52 zł, monitoring pożarowy 2.214,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 38.372,80 zł, opłaty bankowe – koszt obsługi stanowiska kasowego w Starostwie Powiatowym 3.220,00 zł, usługi serwisowe ksero 33.296,01 zł, usługi informatyczne 95.595,46 zł, dofinansowanie do kosztów studiów dla pracowników 5.850,00 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 6.300,00 zł, pozostałe usługi 29.789,38 zł,

- 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 22.201,69 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 8.587,24 zł,
- 8) różne opłaty i składki 9.411,08 zł,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.746,25 zł,
- 10) podatek od towarów i usług (VAT) 8.312,07 zł,
- 11) pozostałe odsetki 8,53 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 799,94 zł,
- 13) szkolenia pracowników 8.508,00 zł,
- 14) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.577,21 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 117.100,00 zł, wykonanie 117.100,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe związane były zakończeniem zdania pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Łączne wydatki w latach 2020-2021 związane z realizacją w/w zadania zamknęły się kwotą 129.413,86 zł.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 46.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki dotacyjne, będące źródłem finansowania wydatków, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego. Pobór przeprowadzony zostanie w II półroczu 2021r.

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

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.029,00 zł, tj.: 20,2% planu rocznego.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.029,00 zł.

Wydatki w ramach promocji, dotyczyły współorganizacji Powiatowej Gali Laureata, zakupu książek na potrzeby promocji, organizacji konkursu rysunkowego w ramach projektu Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich.

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

Plan 732.900,00 zł, wykonanie 316.964,22 zł, co stanowi 43,3% planu rocznego.

##### **Główne kierunki wydatków bieżących:**



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 302.713,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.250,50 zł, (zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników).

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w 61,4%, tj.: w kwocie 28.398,63 zł. Wykonane wydatki w kwocie 22.320,67 zł, obejmują koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, poniesione koszty częściowo refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto, w tym rozdziale środki w kwocie 13.000,00 zł, zaplanowane są środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, wykonanie za I półrocze wynosi 6.077,96 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

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	
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 3.900,00 zł, obejmują zadania bieżące z zakresu obrony narodowej finansowane w 100% w ramach dotacji z budżetu państwa. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2021 r.

### **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	4 382 580,00	4 663 796,00	2 611 567,91	2 483 770,91	127 797,00	56,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00	4 600 953,00	2 598 724,91	2 470 927,91	127 797,00	56,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki na poziomie 4.663.796,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 2.611.567,91 zł, tj.: w 56,6%. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 4.609.075,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 54.721,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie 30.000,00 zł, (po zmianie dokonanej uchwałą rady w m-cu sierpniu br.) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Realizację zadania, na podstawie podpisanej umowy planuje się w II półroczu 2021r.

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Realizację zadania, na podstawie podpisanej umowy planuje się w II półroczu 2021r.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, wykonane wydatki stanowią 56,0% założeń planowych.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.470.927,91 zł, przeznaczono na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 2.247.487,33 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.386,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.053,98 zł, które przeznaczone były m.in. na:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 45.981,71 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) 42.338,85 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych 7.398,72 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 8.489,00 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych 44.569,08 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 7.033,82 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki 1.992,50 zł,

- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.163,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 5.736,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł,

### **Wydatki inwestycyjne**

Plan 127.797,00 zł, wykonanie 127.797,00 zł.

Wykonane wydatki w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa, związane były z zakupem lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 3.510,00 zł, wykonanie 3.510,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują działania związane z przeciwdziałaniem z pandemią COVID-19.

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	58 757,39	58 757,39	0,00	44,51
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	58 757,39	58 757,39	0,00	44,51

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 kwocie 58.757,39 zł, w tym:

- 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 32.010,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.718,39 zł,
- zakup usług pozostałych 24.029,00 zł.

Na terenie powiatu działają 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, w drugim punkcie pomoc prawną udziela organizacja pozarządowa – Fundacja w Służbie Wsi z siedzibą we Wrocławiu,

wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Ponadto na podstawie zawartej umowy ww. Fundacja realizuje również zadania z zakresu edukacji prawnej.

#### **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	760 000,00	760 000,00	202 149,55	202 149,55	0,00	26,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	760 000,00	202 149,55	202 149,55	0,00	26,60

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 202.149,55 zł, związane są z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów. Zakłada się iż koszty obsługi długu w zakresie zaciągniętych tytułów dłużnych nie powinien przekroczyć 500.000,00 zł, w II półroczu plan zostanie zmniejszony.

#### **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	1 351 039,00	975 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 039,00	401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	574 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, kwota w wysokości 401.039,00 zł, stanowiąca 1/3 zobowiązania, zabezpieczona została na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest niekorzystny dla Powiatu. Powiat złożył wniosek o kasację wyroku. W przypadku ostatecznego niekorzystnego postanowienia Sądu, złożony zostanie wniosek o rozłożenie kwoty na raty.

**W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe** w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian w 2021 r. z uwzględnieniem zmian, zostały zaplanowane rezerwy – ogólna i celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 989.928,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 282.436,00 zł, która w I półroczu rozwiązana została w wysokości 178.403,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 329.292,00 zł, z przeznaczeniem na:
  1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, która w I półroczu została rozwiązana zgodnie z przeznaczeniem,
  2. nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł, która w I półroczu nie została rozwiązana,
  3. pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.737,00 zł, która w I półroczu nie została rozwiązana,
- rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł, którą rozwiązano w łącznej kwocie 118.250,00 zł, w tym: na zadania celowe 33.200,00 zł, pozostała część uchwałą rady przesunięta była na inne zadania powiatu,
- rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł, w 100% została rozwiązana,
- rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł, w 100% została rozwiązana,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.200,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), środki w kwocie 3.510,00 zł, zostały wykorzystane na zadania w zakresie przeciwdziałaniu z pandemią COVID-19,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł, która w 100% 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 w ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	31 522 948,02	31 515 936,57	14 751 470,28	14 253 398,68	498 071,60	46,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 885 832,00	6 559 389,00	3 748 143,16	3 332 494,50	415 648,66	57,14
	80115	Technika	8 349 758,77	8 502 677,82	4 329 645,70	4 252 401,70	77 244,00	50,92
	80116	Szkoły policealne	147 900,00	147 900,00	77 606,49	77 606,49	0,00	52,47
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00	1 424 170,00	755 530,23	755 530,23	0,00	53,05
	80120	Licea ogólnokształcące	4 071 912,00	4 081 612,00	2 217 734,13	2 217 734,13	0,00	54,33
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00	1 599 800,00	839 253,77	839 253,77	0,00	52,46
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00	386 450,00	235 673,85	235 673,85	0,00	60,98

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00	188 200,00	119 699,99	119 699,99	0,00	63,60
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	233 655,00	381 097,00	112 573,49	112 573,49	0,00	29,54
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00	658 040,00	284 339,40	284 339,40	0,00	43,21
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00	360 910,00	140 933,02	140 933,02	0,00	39,05
	80147	Biblioteki pedagogiczne	121 415,00	126 147,00	62 935,37	62 935,37	0,00	49,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00	1 124 550,00	526 602,27	526 602,27	0,00	46,83
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 806,23	59 806,23	43 142,56	43 142,56	0,00	72,14
	80195	Pozostała działalność	5 906 149,02	5 915 187,52	1 257 656,85	1 252 477,91	5 178,94	21,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00	9 706 311,00	4 978 433,04	4 978 433,04	0,00	51,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00	72 731,00	25 141,80	25 141,80	0,00	34,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00	1 360 700,00	664 226,98	664 226,98	0,00	48,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 400,00	373 000,00	198 775,49	198 775,49	0,00	53,29
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	53,33
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00	5 669 110,00	3 084 304,30	3 084 304,30	0,00	54,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00	1 973 900,00	971 328,85	971 328,85	0,00	49,21
	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00	39 570,00	1 040,00	1 040,00	0,00	2,63
	85495	Pozostała działalność	205 300,00	205 300,00	27 215,62	27 215,62	0,00	13,26
<b>Ogółem działy 801 i 854</b>			<b>41 196 089,02</b>	<b>41 222 247,57</b>	<b>19 729 903,32</b>	<b>19 231 831,72</b>	<b>498 071,60</b>	<b>47,86%</b>

Łącznie planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 50,8% ogółem planowanych wydatków.

**Po zmianie łączny plan** (obejmujący działy: 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza) **wynosi 41.222.247,57 zł**, w tym: wydatki bieżące 37.847.849,65 zł, wydatki majątkowe 3.374.397,92 zł.

**Planowane źródła finansowanie zadań oświatowych:**

- część oświatowa subwencji ogólnej 25.422.764,00 zł,
- dotacje na realizację zadań oświatowych 5.526.867,66 zł, w tym: z budżetu UE 5.137.720,66 zł,

- dotacje z budżetu UE na kontynuację projektów w 2021 r. otrzymane w latach poprzednich, 451.536,63 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.608.858,38 zł,
- **dochody własne Powiatu 8.212.220,90 zł.**

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

W ramach zaplanowanych środków w dziale oświata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz 8 Jednostek Oświatowych.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** wydatki wykonano w kwocie **14.751.470,28 zł**, tj.: 46,8% w tym: wydatki inwestycyjne 498.071,60 zł. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 51,3%, tj.: w kwocie **4.978.433,04 zł**.

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

Wyszczególnienie :		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (kol3/kol2)	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.		2.	3.	4.	5.
1.	<b>Ogółem planowane i wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :</b>	<b>37 847 849,65</b>	<b>19 231 831,72</b>	<b>50,81%</b>	<b>100,00%</b>
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 157 868,23	14 632 898,55	<b>53,88%</b>	76,09%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500 858,45	2 733 127,23	<b>49,69%</b>	14,21%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 015,00	109 723,91	<b>45,15%</b>	0,57%
1.4	dotacje na zadania bieżące	1 353 523,00	604 717,12	<b>44,68%</b>	3,14%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 592 584,97	1 151 364,91	<b>32,05%</b>	5,99%
2.	<b>Ogółem planowane i wykonane wydatki majątkowe dział 801; 854</b>	<b>3 374 397,92</b>	<b>498 071,60</b>	<b>14,76%</b>	<b>x</b>
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe dział 801;854</b>		<b>41 222 247,57</b>	<b>19 729 903,32</b>	<b>47,86%</b>	<b>x</b>

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 76,0% ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 14,2% 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 2.233.538,83 zł, przy planie 7.431.509,39 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza 25.141,80 zł, przy planie 92.401,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 604.717,12 zł, tj.: 44,7% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

- udzielone dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 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 292.705,92 zł, co stanowi 47,6% wykonania planu.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 284.339,40 zł, tj. 43,2% wykonania rocznego planu.
3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przekazano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci w wysokości 25.141,80 zł, co stanowi 34,6% wykonania planu.

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80117) wykonane zostały w kwocie 2.530,00 zł, tj. 33,3% planu.

Powiat Wołowski jest związany umową z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 506,00 zł.

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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy),
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie,
3. Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 27.770,00 zł, co stanowi 37,2% założeń planowych.



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

- **w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** wykonane wydatki w kwocie 417.103,66 zł, obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.455,00 zł, w ramach których zwrócona została niewykorzystana dotacja na projekt „Aktywna tablica”, pozostałe wykonane wydatki w kwocie 415.648,66 zł, związane są z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. W 2021 r. zadanie to, również uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 332.000,00 zł, (wydatki poza budżetem),
- **rozdziale 80115 – Technika** wykonane wydatki w kwocie 74.784,00 zł, obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, w ramach których wykonana została dokumentacja techniczna oraz dokumentacja aplikacyjna na potrzeby złożonego wniosku w ramach działania: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej , w RPO WD,
- **w rozdziałach 80146 oraz 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zabezpieczone w budżecie Starostwa (wg stanu na 01.01.2021 r.) środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły kwotę 137.480,00 zł. W pierwszym półroczu na podstawie podjętych uchwał zarządu powiatu, do budżetów jednostek oświatowych przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 72.264,13 zł,
- **w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowane środki na pomoc stypendialną dla uczniów w wysokości 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.400,00 zł, zarząd powiatu w I półroczu 2021r. przyznał 16 uczniom stypendia w wysokości po 400,00 zł,
- **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność** planowane wydatki w kwocie 5.399.612,52 zł, wykonane zostały na poziomie 20,0% planu tj. w wysokości 1.134.305,85 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.178,94 zł. W ramach planowanych i wykonanych środków realizowane są następujące projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
  - ✓ kontynuacja rozpoczętego w 2020 r, projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”, współfinansowanego 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. Planowany budżet Powiatu w okresie realizacji przedstawia się następująco: dochody 3.106.876,22 zł, wydatki 3.474.488,50 zł, z tego:
    - 1) w 2020 r. wykonane wydatki 19.040,00 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 2.900,00 zł, w tym: wkład pieniężny 0,00 zł, wkład rzeczowy 2.900,00 zł,

- 2) 2021 r. planowane wydatki 2.773.871,60 zł, wykonane zostały w wysokości 1.127.526,91 zł, co stanowi 40,7% założeń planowych
- 3) 2022 r. planowane wydatki 681.576,90 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 195.036,00 zł, w tym: wkład pieniężny 165.240,00 zł, wkład rzeczowy 29.796,00 zł.

### **Wydatki majątkowe plan 2.603.132,92 zł, wykonanie 5.178,94 zł.**

Planowane wydatki majątkowe zabezpieczone są na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” projekt współfinansowany 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 według stanu na 30.06.2021r. wynoszą 5.020.833,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 753.125,05 zł, z tego:

- 1) 2021 r. planowane dochody dotacyjne 2.212.662,98 zł, planowane wydatki 2.603.132,92 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 390.469,94 zł, (w drugim półroczu na podstawie zakończonych postępowań przetargowych zwiększono planowane wydatki majątkowe stanowiące wkład własny o 650.242,00 zł)
- 2) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 2.055.045,64 zł, planowane wydatki 2.417.700,15 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 362.655,11 zł.

Uwzględniając dokonane w II półroczu 2021 r. zmiany, łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł, (zwiększenie o 650.242,00 zł) w tym: planowane wydatki w 2021 r. - 3.253.374,92 zł oraz w 2022 r. - 2.417.700,75 zł.

- ✓ Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80195 wykonane zostały w kwocie 1.600,00 zł, obejmują zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty składek związanych z przystąpieniem do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: „Szkolny Klub Sportowy”.

### **Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:**

#### **1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.**

Planowane wydatki w wysokości 6.882.501,18 zł, placówka zrealizowała na poziomie 49,5% tj.: w kwocie 3.406.728,21 zł, w tym: wydatki bieżące 3.404.268,21 zł, wydatki majątkowe 2.460,00 zł.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.492.219,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.222,69 zł,

- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 19.550,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 882,276,50 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 37.753,59 zł
  - zakup żywności 240.472,75 zł,
  - zakup energii 173.597,59 zł,
  - zakup usług remontowych 54.056,36 zł,
  - zakup usług pozostałych 132.901,56. zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 165.921,00 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. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2021 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł, w tym: w I półroczu 2021 roku planowane wydatki w kwocie 202.320,60 zł, zostały wykonane w kwocie 19.550,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne** Plan 147.443,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia”

## **2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.**

Planowane wydatki w wysokości 1.881.550,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 56,7% tj.: w kwocie 1.065.949,80 zł, w tym: wydatki bieżące 1.065.949,80 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 915.547,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.555,64 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.864,82 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 11.084,02 zł,
  - zakup energii 41.983,66 zł,
  - zakup usług pozostałych 19.567,77 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.275,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.199.294,00 zł, placówka zrealizowała na poziomie 44,5% tj.: w kwocie 978.000,73 zł, w tym: wydatki bieżące 978.000,73 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 864.720,14 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 225,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.055,59 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.594,16 zł,
  - zakup energii 12.612,11 zł,
  - zakup usług remontowych 1.033,20 zł,
  - zakup usług pozostałych 27.632,15 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.075,00 zł.

W 2021 r. jednostka rozpoczęła projekt pod nazwą „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany będzie do 30.11.2021 r. Planowane wydatki bieżące w ramach projektu w kwocie 147.442,00 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu.

#### **4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.**

Łącznie planowane wydatki w działach 854 i 852 w wysokości 11.826.946,41 zł, zespół zrealizował na poziomie 44.9% tj.: w kwocie 5.316.109,35 zł, w tym: wydatki bieżące 5.316.109,35 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.322.306,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.371,71 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 219.018,88 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 731.412,54 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 96.580,68 zł
  - zakup energii 108.871,75 zł
  - zakup usług remontowych 5.266,64 zł,
  - zakup usług pozostałych 298.860,95 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 187.050,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. (w rozdziale 85295) jednostka rozpoczęła projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym w I półroczu 2021 roku planowane wydatki w wysokości 2.312.236,41 zł, zostały wykonane w kwocie 219.018,88 zł.

Planowane wydatki majątkowe w ramach w/w projektu w kwocie 349.711,00 zł, przeznaczone są na zadanie pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej” w ramach projektu Stawiamy na przyszłość”, którego zakończenie planuje się w II półroczu br.

#### **5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.**

Planowane wydatki w wysokości 2.511.680,00 zł, szkoła realizowała na poziomie 52,4% tj.: w kwocie 1.317.218,72 zł, w tym: wydatki bieżące 1.317.218,72 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.167.675,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.949,47 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.593,95 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.714,54 zł,
  - zakup usług remontowych 160,00 zł,
  - zakup energii 11.619,81 zł,
  - zakup usług pozostałych 9.422,30 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.975,00 zł.

#### **6. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.**

Planowane wydatki w wysokości 3.911.662,00 zł, zespół zrealizował na poziomie 53,4% tj.: w kwocie 2.086.995,63 zł, w tym: wydatki bieżące 2.086.995,63 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.878.646,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208.348,81 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 25.750,04 zł,
  - zakup usług remontowych 11.480,35 zł,
  - zakup energii 13.087,20 zł,
  - zakup usług pozostałych 41.753,25 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99.525,00 zł.

#### **7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.**

Planowane wydatki w wysokości 3.909.970,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 51,5% tj.: w kwocie 2.014.015,06 zł, w tym: wydatki bieżące 2.014.015,06 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.663.906,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.220,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.888,57 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 9.763,61 zł,

- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup energii 151.583,36 zł,
- zakup usług pozostałych 38.556,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133.102,50 zł.

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. Projekt został przedłużony do 31.08.2022 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.288,77 zł, w tym: w I półroczu 2021 roku planowane wydatki w kwocie 326.288,77 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

## **8. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.**

Planowane wydatki w wysokości 2.886.970,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 52,1% tj.: w kwocie 1.505.224,07 zł, w tym: wydatki bieżące 1.505.224,07 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.327.877,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,38 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.288,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172.879,45 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 20.168,53 zł
  - zakup energii 30.373,72 zł
  - zakup usług pozostałych 40.151,23 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.725,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje 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 I półroczu 2021 roku planowane wydatki w kwocie 142.662,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.288,00 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	3 324 834,00	3 760 359,00	1 299 338,69	1 141 923,69	157 415,00	34,55
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00	1 370 000,00	888 494,88	888 494,88	0,00	64,85
	85195	Pozostała działalność	1 894 834,00	2 390 359,00	410 843,81	253 428,81	157 415,00	17,19

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Wykonane wydatki ogółem 888.494,88 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 888.494,88 zł, stanowią 64,9% 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 5.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 0,00 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,** planowane wydatki w kwocie 2.390.359,00 zł, wykonane zostały na poziomie 17,2% założeń planowych, tj. w kwocie 410.843,81 zł, w tym: wydatki bieżące 253.428,81 zł, wydatki majątkowe 157.415,00 zł. Planowane i wykonane wydatki obejmują:

1. wypłaconą w kwocie 24.000,00 zł, rentę za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ,
2. wykonane wydatki w kwocie 327.858,81 zł, tym: zadania bieżące 229.428,81 zł, zadanie inwestycyjne 98.430,00 zł, związane są z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu zakupiony został sprzęt medyczny, który nieodpłatnie przekazany został w użytkowanie Spółce PCM w Wołowie. Źródłem finansowania wydatków była otrzymana dotacja w 2020 r.

### **Wydatki majątkowe – plan 2.112.930,00 zł, wykonanie 157.415,00 zł, w tym:**

1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19”, wykonane wydatki związane z zakupem środków trwałych wynoszą 98.430,00 zł.
2. Zadanie pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, w łącznej kwocie 1.534.000,00 zł, w tym wkład

własny 534.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 23.985,00 zł. Inwestycja obejmuje:

➤ Budynek szpitala w Wołowie:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz.

➤ Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:

dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane.

➤ Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

W ramach wykonanych wydatków, wykonano dokumentację projektową na budynek przychodni w Brzegu Dolnym, w trakcie opracowywania jest dokumentacja na budynek zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego w Wołowie.

3. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 445.500,00 zł, na objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.
4. W kwocie 35.000,00 zł, udzielona została dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight.

**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	1 640 965,00	4 050 847,41	1 094 756,17	1 094 756,17	0,00	27,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 200 816,00	637 381,31	637 381,31	0,00	53,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 180,00	1 580,00	1 580,00	0,00	17,21
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00	484 815,00	209 470,70	209 470,70	0,00	43,21
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	2 356 036,41	246 324,16	246 324,16	0,00	10,46

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.050.847,41 zł, którą wykonano w łącznej kwocie 1.094.756,17 zł , tj.: w 27,0% założonego planu.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wykonanie wydatki wynoszą **637.381,31 zł**, tj. 53,1%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 291.270,00 zł, co stanowi 52,6% 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 przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 346.111,31 zł co stanowi 53,5% planu, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 237.914,79 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 623,37 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.573,15 zł, z tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 20.653,35 zł,
  - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 6.562,73 zł,
  - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 2.660,61 zł,
  - usługi remontowe 1.688,79 zł,
  - badania okresowe pracowników 179,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 58.732,16 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 604,26 zł,
  - podróże służbowe, ryczałt 1.499,28 zł,
  - różne opłaty i składki 1.129,97 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.139,00 zł,
  - podatek od nieruchomości 924,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.800,00 zł.

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie.

**W rozdziale 85205** w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 9.180,00 zł, wykonano w kwocie 1.580,00 zł, wydatki w całości sfinansowane są z dotacji celowej.

W wyniku złożonego wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sfinansowania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie otrzymało środki na przeprowadzenie w/w działań.

**W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie** planowane wydatki w wysokości 484.815,00 zł, wykonano w kwocie 209.470,70 zł, co stanowi 43,2% planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 160.773,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.016,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 47.680,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.196,61 zł,
- zakup energii 4.944,64 zł,
- zakup usług remontowych 7.105,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 367,00 zł,
- zakup usług pozostałych 18.117,27 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 1.676,06 zł,
- podróże służbowe krajowe 958,90 zł,
- różne opłaty i składki 1.577,06 zł,
- odpis na ZFŚS 5.813,25 zł,
- podatek od nieruchomości 924,00 zł.

**W rozdziale 85295 pozostała działalność**, plan na poziomie 2.356.036,41 zł, wykonano w 10,5% założeń planowych tj. w kwocie 246.324,16 zł. Realizowane w tym rozdziale zadania obejmują:

1. Wydatki pokrycie kosztów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych, które wykonano w kwocie 12.305,28 zł, co stanowi 42,7% planu.
2. W ramach wydatków dotacyjnych udzielona została pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 zł, dla Gminy Wołów, z przeznaczeniem na pogorzalców.
3. Realizowany jest przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym nowy projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym w I półroczu 2021 roku planowane wydatki w wysokości 2.312.236,41 zł, zostały wykonane w kwocie 219.018,88 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	1 624 153,00	2 209 235,97	1 005 222,81	1 005 222,81	0,00	45,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	219 170,00	113 969,01	113 969,01	0,00	52,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00	1 444 736,97	745 925,59	745 925,59	0,00	51,63
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	145 329,00	145 328,21	145 328,21	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 113.969,01 zł, co stanowi 52,0% planu. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 86.020,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 27.948,62 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy **w rozdziale 85333** wydatkowano 745.925,59 zł, co stanowi 51,6% planu rocznego. Wydatki w kwocie 101.856,00 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 680.731,37 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 65.140,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53,70 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, z późn.zm.).

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 za I półrocze 2021r. na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą 4.240.554,24 zł, przy planie 14.293.030,89 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 3.150.802,36 zł, wykonanie 340.714,49 zł, co stanowi 10,8 % 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 2.084.212,22 zł, wykonanie wynosił 301.206,14 zł, co stanowi 14,5 % 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 1.878.596,68 zł, wykonanie wynosi 549.025,74 zł, co stanowi 29,2% założonego planu,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 325 000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 231.193,39 zł, co stanowi 71,1% założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie 399.943,91 zł, wykonano na poziomie 142.920,77 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 6.454.475,72 zł, wykonanie 2.675.493,71 zł, co stanowi 41,5% założonego planu,

Ponadto, Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie 2.878.549,83 zł.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 30.06.2021 rok to 1930 osób.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Planowane wydatki w wysokości 145.329,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w formie pomocy dla repatriantów wykonane zostały na poziomie 100%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” Źródłem finansowania wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji.

**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	6 671 793,00	7 108 177,89	3 174 364,46	3 174 364,46	0,00	44,66
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00	1 815 762,89	785 427,81	785 427,81	0,00	43,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00	5 270 415,00	2 388 936,65	2 388 936,65	0,00	45,33

W **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zaplanowane wydatki w kwocie 22.000,00 zł, przeznaczone były na wypłatę świadczeń społecznych, z uwagi na fakt, że zadanie to, będzie realizowane przez ZUS, w II półroczu 2021 r. skorygowany został plan.

Zadania w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Planowane wydatki wynoszą 1.815.762,89 zł, z tego:

- środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 241.000,00 zł,
- środki otrzymane w 2020r. w kwocie 320.684,89 zł, z RPO WD z przeznaczeniem na zakończenie projektu pn. „Razem wygramy”
- środki własne 1.254.078,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie **785.427,81 zł, stanowią** 43,3 % rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 76.844,39 zł, co stanowi 42,7% 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 708.583,42 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 43.158,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.163,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.152,77 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 pn.: „Razem wygramy” 254.109,17 zł.

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	45	56	337	256.775,55
dodatek wychowawczy 500+	34	42	245	120.903,22
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	0	0	0	0,00
dofinansowanie do wypoczynku	2	4	4	1.700,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	0	0	0	0,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	8	8	49	25.774,00
pomoc jednorazowa	0	0	0	0,00

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 I półroczu 2021 roku w kwocie 320.684,89 zł, wykonane zostały w wysokości 254.109,17 zł, w tym: środki EFS w kwocie 227.687,19 zł, środki krajowe z budżetu państwa 26.421,98 zł. Z uwagi na sytuację pandemii w kraju zakończenie projektu przesunięto do 30.06.2021r.

**W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** plan w wysokości **5.270.415,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2.388.936,65 zł**, tj.: w 45,3%. Wydatki w ramach rozdziału 85510 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 1.681.955,37 zł, tj. 50,0 % realizacji planu. Ponadto, z budżetu Starostwa na koszty postępowania sądowego wydatkowano 478,00 zł.
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. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę

### **Wykonanie budżetu**

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 403.220,10 zł, co stanowi 33,8 % rocznego planu.

### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 297.405,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.101,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.712,79 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 15.635,59 zł,
  - zakup środków żywności 3.143,46 zł,
  - zakup leków 1.688,96 zł,
  - zakup pomocy naukowych 203,59 zł,
  - zakup energii 8.363,58 zł,
  - zakup usług remontowych 878,80 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 838,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 45.150,05 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.328,14 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałt 2.111,14 zł,
  - opłaty różne i składki 1.276,97 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.289,75 zł,
  - podatek od nieruchomości 606,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 198,76 zł.

Koszt utrzymania dziecka do 31.03.2021 r. w w/w placówce wynosił 5.063,06 zł, a od 01.04.2021 r. wynosi 4.632,27 zł.

**Wydatki majątkowe** plan 268.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r, dwa zadania:

1. pn.: „Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”, na które zabezpieczono środki w wysokości 28.000,00 zł,
  2. pn.: Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”, na które zabezpieczono środki w wysokości 240.000,00 zł.
3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 wykonane wydatki wynoszą 303.283,18 zł, co stanowi 44,1 % planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47.316,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.616,50 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
dodatek wychowawczy 500+	393	66	223.658,10
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	46	8	25.019,40
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	1	1	6.939,00

### **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	50 000,00	63 156,00	1 196,45	1 196,45	0,00	1,89
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	63 156,00	1 196,45	1 196,45	0,00	1,89

W rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 1.196,45 zł, stanowią niespełna 1,89% założeń planowych, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska. Planowane i wykonane wydatki 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	76 300,00	76 300,00	15 848,93	12 000,00	3 848,93	20,77
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 300,00	60 300,00	15 848,93	12 000,00	3 848,93	26,28

Planowane wydatki w rozdziale 92116 – biblioteki w wysokości 16.000,00 zł, obejmują przekazaną w II półroczu 2021 r. dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (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 15.848,93 zł, w tym: wydatki bieżące 12.000,00 zł, wydatki majątkowe 3.848,93 zł.

#### Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki statutowe 0,00 zł, przy planie 4.000,00 zł,
- udzielone dotacje w kwocie 12.000,00 zł, przy planie 20.000,00 zł. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert udzielono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju	Dzień Młodzieży	4.000,00
2.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”	Kulturalnie w Powiecie Wołowskim – śladami Michaela Willmanna	4.000,00
3.	Fundacja MY	Muzyczne Wakacje	4.000,00

**Wydatki majątkowe** wykonane wydatki w kwocie 3.848,93 zł, związane są z zakończeniem realizowanego w 2020 r. zadania pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”.

### **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	58 100,00	58 100,00	7 591,16	7 591,16	0,00	13,07
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	45 100,00	5 591,16	5 591,16	0,00	12,40
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00

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

Zaplanowane w 2021 roku środki finansowe w wysokości 51.100,00 zł, w I półroczu wykonane zostały w 13,0 %.

Wydatkowane środki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 5.591,16 zł, obejmują głównie koszty związane z zatrudnieniem 5 animatorów na 3 boiskach Orlik.

**W rozdziale 92695 – Pozostała działalność**, wykonane wydatki w kwocie 2.000,00 zł, stanowią 40,0% założeń planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert udzielono dotację dla Stowarzyszenia Jezierzycza – Krzelów na zadanie pn.: „Szachy dla każdego”.

**Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego informacji, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r., przedstawiony jest w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2021 roku.**

Opracowała: Beata Sadowska