

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:

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

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

2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

1. Dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1.
2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2.
3. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w roku 2021 - tabela nr 3.
4. Wydatki poniesione w 2021 r. na przeciwdziałanie covid-19 tabela nr 4.
5. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku- tabela nr 5.
6. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania- tabela nr 6.
7. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- tabele nr 7 i 8.
8. Zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2021 roku- tabela nr 9.
9. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 10.
10. Zestawienie udzielonych w 2021 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - tabela nr 11.
11. Informacja o stanie mienia nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. – tabela nr 12.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 30 grudnia 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 2021 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody w kwocie 76.701.525,09 zł, w tym:

dochody bieżące 74.209.292,22 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.936.645,92 zł.

dochody majątkowe 2.492.232,87 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2.084.503,87 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.381.706,87 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 407.729,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 78.352.238,09 zł, w tym:

wydatki bieżące 73.454.762,22 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.876.691,50 zł,

wydatki majątkowe 4.897.475,87 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.625.134,53 zł.

3. Deficyt budżetowy 1.650.713,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszony został o 1.590.987,00 zł, do kwoty 1.650.713,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.861,62 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 1.204.851,38 zł.

4. Przychody 10.720.713,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody zwiększone zostały o 7.839.846,96 zł, do kwoty 10.720.713,00 zł. Na łączną kwotę przychodów składały się:

- wolne środki w wysokości 1.945.861,62 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 1.204.851,38 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 7.570.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 9.070.000,00 zł w tym:

- planowany w 2021 r. wykup obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank DNB Bank Polska SA, w łącznej kwocie 7.570.000,00 zł, z tego:
 - ✓ wyemitowane w 2010 r. – zobowiązanie według pierwotnego terminu zapadalności w 2022 r. 900.000,00 zł,
 - ✓ wyemitowane w 2011 r. - zobowiązanie według pierwotnego terminu zapadalności w łącznej kwocie 4.870.000,00 zł, w tym: w 2022 r. 1.100.000,00 zł, w 2023 r. - 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 1.770.000,00 zł,
 - ✓ wyemitowane w 2013 r. - zobowiązanie według pierwotnego terminu zapadalności w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, w tym: w 2024 r. - 700.000,00 zł, w 2025 r. - 1.100.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu obligacji zastąpione zostały długoterminowym kredytem z zachowaniem uregulowań wynikających z art. 243 ust. 3b pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. Wcześniejszy wykup obligacji dokonany był na wniosek Banku DNB Bank Polska SA, który wycofuje się z rynku polskiego.

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 31.12.2021 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 164,00	116 080,00	558 244,00	558 242,35	100,0
020	Leśnictwo	199 000,00	3 314,00	202 314,00	198 050,66	97,9
600	Transport i łączność	1 564 382,00	322 209,00	1 886 591,00	1 874 238,35	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 534 138,34	5 968,00	1 540 106,34	1 559 262,34	101,2
710	Działalność usługowa	963 446,00	151 236,00	1 114 682,00	1 163 470,82	104,4
750	Administracja publiczna	56 500,00	22 623,00	79 123,00	87 656,28	110,8
752	Obrona narodowa	3 600,00	-2 400,00	1 200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 683,00	868 742,00	5 251 425,00	5 249 642,44	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	98,00	132 098,00	132 097,52	100,0
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	308 050,87	14 012 221,87	15 143 799,81	108,1
758	Różne rozliczenia	33 701 587,00	2 079 501,67	35 781 088,67	35 782 492,52	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 490 493,66	-1 260 120,02	5 230 373,64	4 988 031,87	95,4
851	Ochrona zdrowia	1 430 000,00	365 780,00	1 795 780,00	1 785 670,43	99,4
852	Pomoc społeczna	1 160 649,00	2 411 325,41	3 571 974,41	3 568 699,08	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 096,00	298 652,83	759 748,83	759 798,90	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 590,00	136 606,00	584 196,00	572 620,30	98,0
855	Rodzina	5 416 500,00	-1 480 960,00	3 935 540,00	3 861 223,48	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	14 818,33	64 818,33	64 948,98	100,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00	157 085,48	78,5
OGÓŁEM DOCHODY W TYM :		72 340 000,00	4 361 525,09	76 701 525,09	77 507 031,61	101,1
	dochody bieżące	69 023 670,02	5 185 622,20	74 209 292,22	75 016 466,55	101,1
	dochody majątkowe	3 316 329,98	-824 097,11	2 492 232,87	2 490 565,06	99,9

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 5.185.622,20 zł,
2. zmniejszenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 824.097,11 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 31.12.2021 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2021r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 164,00	391 080,00	838 244,00	820 651,31	97,9
020	LEŚNICTWO	243 000,00	3 314,00	246 314,00	235 709,54	95,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 654 431,98	-158 596,00	4 495 835,98	4 263 402,86	94,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 878,00	-79 101,81	177 776,19	146 170,60	82,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 099 426,00	221 628,03	1 321 054,03	1 225 429,38	92,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 609 347,00	294 835,53	7 904 182,53	7 734 454,85	97,9
752	OBRONA NARODOWA	3 600,00	-2 400,00	1 200,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 382 580,00	945 053,00	5 327 633,00	5 326 908,26	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760 000,00	-316 000,00	444 000,00	434 559,59	97,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 351 039,00	-461 497,00	889 542,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 522 948,02	-1 043 894,35	30 479 053,67	29 300 614,75	96,1
851	OCHRONA ZDROWIA	3 324 834,00	-312 598,85	3 012 235,15	3 001 525,39	99,6
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 640 965,00	2 455 625,41	4 096 590,41	3 517 256,97	85,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 624 153,00	337 446,80	1 961 599,80	1 960 136,96	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 673 141,00	118 806,00	9 791 947,00	9 673 422,71	98,8
855	RODZINA	6 671 793,00	362 019,00	7 033 812,00	6 775 450,35	96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	14 818,33	64 818,33	52 445,00	80,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 300,00	0,00	76 300,00	43 848,02	57,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 100,00	0,00	58 100,00	46 241,74	79,6
RAZEM W TYM :		75 581 700,00	2 770 538,09	78 352 238,09	74 690 228,28	95,3
wydatki bieżące		67 705 900,00	5 748 862,22	73 454 762,22	70 234 620,64	95,6
wydatki majątkowe		7 875 800,00	-2 978 324,13	4 897 475,87	4 455 607,64	91,0

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 5.748.862,22 zł,
2. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 2.978.324,13 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
26	Uchwała nr 155/462/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.07.2021			96 339,04	96 339,04
27	Uchwała nr 156/464/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.07.2021	14 000,00	22 000,00	52 558,00	60 558,00

28	Uchwała nr 157/469/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.08.2021	105 085,00		169 138,12	64 053,12
29	Uchwała nr XXXVII/202/21 Rady Powiatu Wołowskiego	09.08.2021			650 242,00	650 242,00
30	Uchwała nr 162/476/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	23.08.2021			10 546,04	10 546,04
31	Uchwała nr XXXVIII/206/21 Rady Powiatu Wołowskiego	24.08.2021	483 000,00	300 000,00	589 000,00	1 106 000,00
32	Uchwała nr 163/479/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.08.2021	88 209,97		138 232,01	50 022,04
33	Uchwała nr 164/482/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.08.2021			39 850,00	39 850,00
34	Uchwała nr 167/486/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.09.2021	239 583,00		253 583,00	14 000,00
35	Uchwała nr 168/489/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.09.2021			123 680,00	123 680,00
36	Uchwała nr XXXIX/210/21 Rady Powiatu Wołowskiego	22.09.2021	848 995,72	420 500,00	529 629,83	1 401 134,11
37	Uchwała nr 170/492/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	23.09.2021	28 000,00		33 000,00	5 000,00
38	Uchwała nr 171/494/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.09.2021	59 562,50		84 962,50	25 400,00
39	Uchwała nr 174/500/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.10.2021	136 510,60		257 806,61	121 296,01
40	Uchwała nr 175/504/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.10.2021			133 906,61	133 906,61
41	Uchwała nr 177/508/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.10.2021	558 411,00	22 840,27	591 711,00	56 140,27
42	Uchwała nr XL/213/21 Rady Powiatu Wołowskiego	27.10.2021	118 157,00	1 672 198,15	97 940,00	1 941 654,15
43	Uchwała nr 179/516/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.11.2021	228 317,00		346 483,74	118 166,74
44	Uchwała nr 181/521/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.11.2021	2 340,00		26 736,00	24 396,00
45	Uchwała nr 182/524/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.11.2021	36 160,00	64 140,00	722 758,23	750 738,23
46	Uchwała nr 183/528/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.11.2021	26 992,29	2 700,00	368 801,94	344 509,65
47	Uchwała nr 185/532/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.12.2021			120 470,73	120 470,73
48	Uchwała nr XLII/219/21 Rady Powiatu Wołowskiego	09.12.2021	1 717 440,00	2 091 988,36	1 171 280,11	2 598 842,47
49	Uchwała nr 188/535/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.12.2021			76 985,32	76 985,32
50	Uchwała nr XLIII/223/21 Rady Powiatu Wołowskiego	15.12.2021	18 000,00		30 000,00	12 000,00
51	Uchwała nr 189/538/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.12.2021	10 000,00		465 848,70	455 848,70
52	Uchwała nr 191/542/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.12.2021	6 000,00		104 448,95	98 448,95
53	Uchwała nr XLIV/225/21 Rady Powiatu Wołowskiego	29.12.2021	67 350,00		530 890,00	163 540,00
54	Uchwała nr 192/547/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.12.2021			535 443,08	535 443,08
	OGÓLEM:		9 181 561,87	4 820 036,78	18 755 249,21	15 984 711,12

Na dzień 31.12.2021 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Plan (po zmianach) 31.12.2021 r.	Wykonanie za IV kwartały 2021 r.	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	72 340 000,00	76 701 525,09	77 507 031,61	101,05%
A.1	Dochody bieżące	69 023 670,02	74 209 292,22	75 016 466,55	101,09%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	3 316 329,98	2 492 232,87	2 490 565,06	99,93%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>529 700,00</i>	<i>407 729,00</i>	<i>406 774,23</i>	99,77%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	75 581 700,00	78 352 238,09	74 690 228,28	95,33%
B.1	Wydatki bieżące	67 705 900,00	73 454 762,22	70 234 620,64	95,62%
B.2	Wydatki majątkowe	7 875 800,00	4 897 475,87	4 455 607,64	90,98%
C.	WYNIK (A.-B.)	-3 241 700,00	-1 650 713,00	2 816 803,33	
C.1	DEFICYT	-3 241 700,00	-1 650 713,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	2 816 803,33	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 380 866,04	1 650 713,00	3 493 435,69	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	2 880 866,04	10 720 713,00	12 563 435,69	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 200 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	680 866,04	1 945 861,62	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	1 204 851,38	2 112 407,45	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	1 500 000,00	9 070 000,00	9 070 000,00	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 500 000,00	9 070 000,00	9 070 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

Wynik budżetu 2021 r.

- dochody wykonano w kwocie 77.507.031,61 zł, co stanowi 101,05 % planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 74.690.228,28 zł, co stanowi 95,33% planu.

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w 2021 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 2.816.803,33 zł, przy planowanym deficycie 1.650.713,00 zł. Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Należy mieć również na uwadze, że kwota nadwyżki budżetowej obejmuje wykonane dochody bieżące i majątkowe - dotacje i środki otrzymane w 2021 r. na finansowanie zadań, które realizowane będą w 2022 r. w łącznej kwocie 1.798.590,03 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 519.308,13 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.279.281,90 zł.

Nadwyżka operacyjna

Wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.781.845,91 zł.

Przychody:

Planowane przychody w wysokości 10.720.713,00 zł, wykonano w kwocie 12.563.435,69 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 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,
- przychody z tytułu z kredytu długoterminowego w kwocie 7.570.000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 9.070.000,00 zł, w tym:

- 1.500.000,00 zł - planowane zgodnie z harmonogramem rozchody przypadającym w 2021 r.
- 7.570.000,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji.

Dług:

Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 23.710.000,00 zł, w tym: z tytułu:

- wyemitowanych obligacji 11.070.000,00 zł,
- zaciągniętych kredytów 12.640.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 r. stanowi 30,6% w stosunku do wykonanych w 2021 r. dochodów.

Pozostałe zobowiązania:

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wg. stanu na koniec roku wynoszą 3.835.800,43 zł, w tym: zobowiązania w tytułu wynagrodzeń i pochodnych 3.334.502,35 zł.

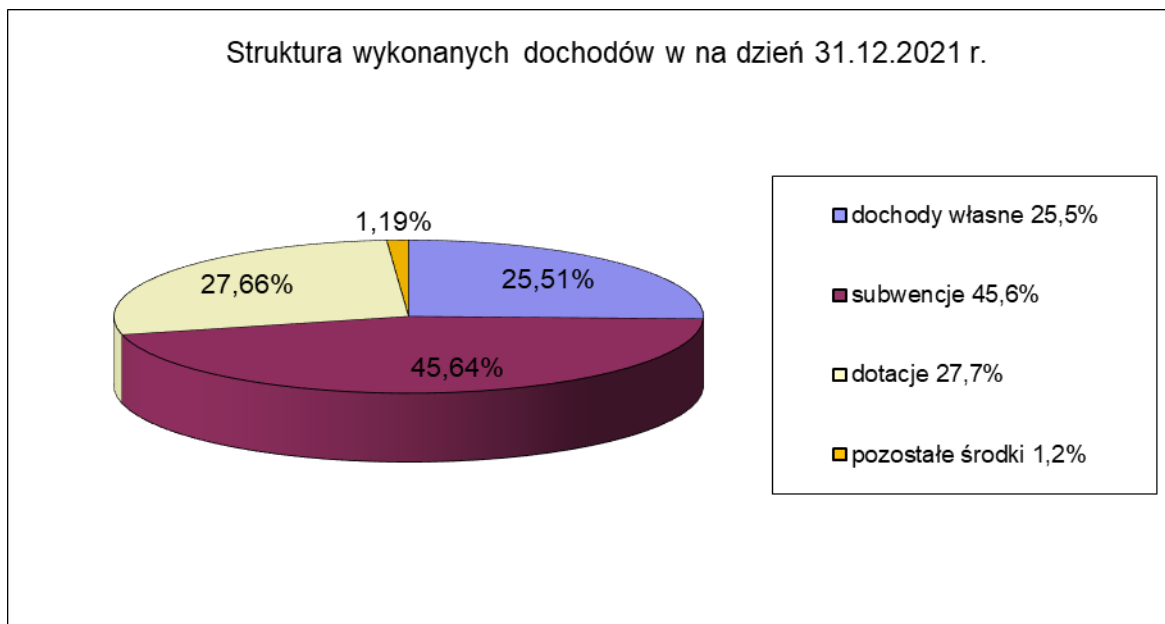
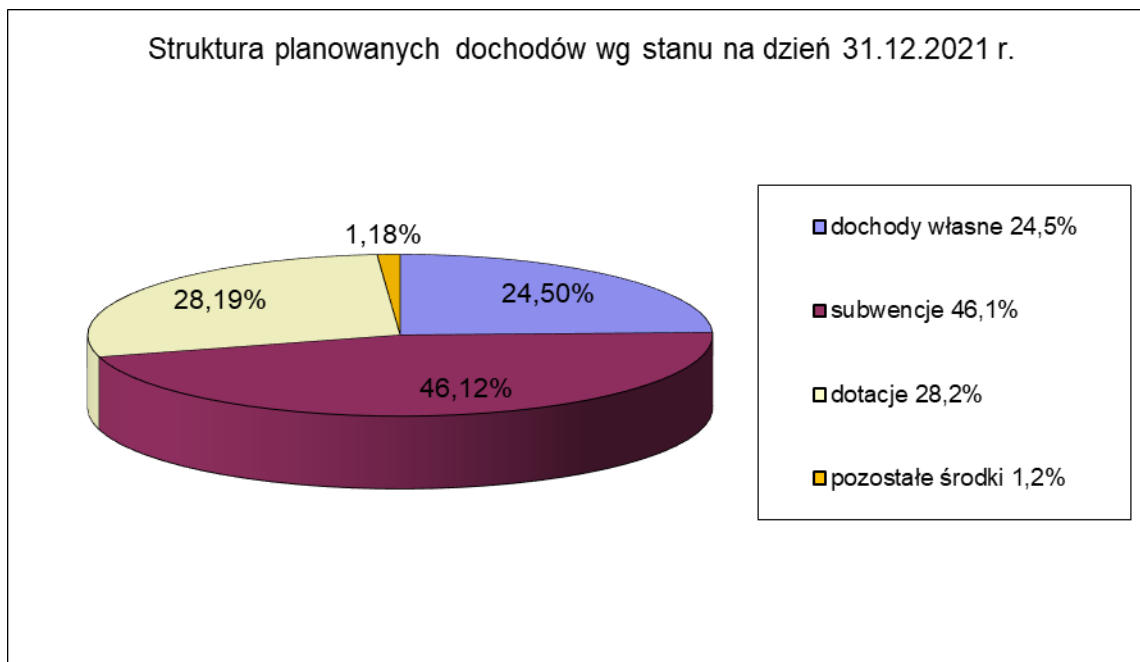
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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 31.12.2021 r. zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 18.794.379,59 zł,
- subwencję ogólną 35.375.799,00 zł,
- dotacje 21.622.761,50 zł, w tym: z budżetu UE 6.286.219,56 zł,
- pozostałe dochody 908.585,00 zł,

Razem 76.701.525,09 zł.



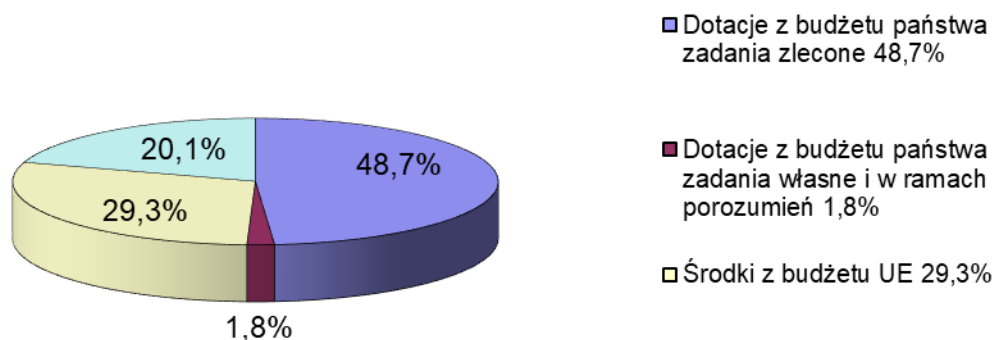
Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku, zrealizowane zostały na wysokim poziomie tj. w 101,0%, co stanowi 77.507.031,61 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 75.016.466,55 zł, tj.: 101,1% rocznego planu;
- dochody majątkowe w wysokości 2.490.565,06 zł, tj. 99,9% rocznego planu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2021 r.

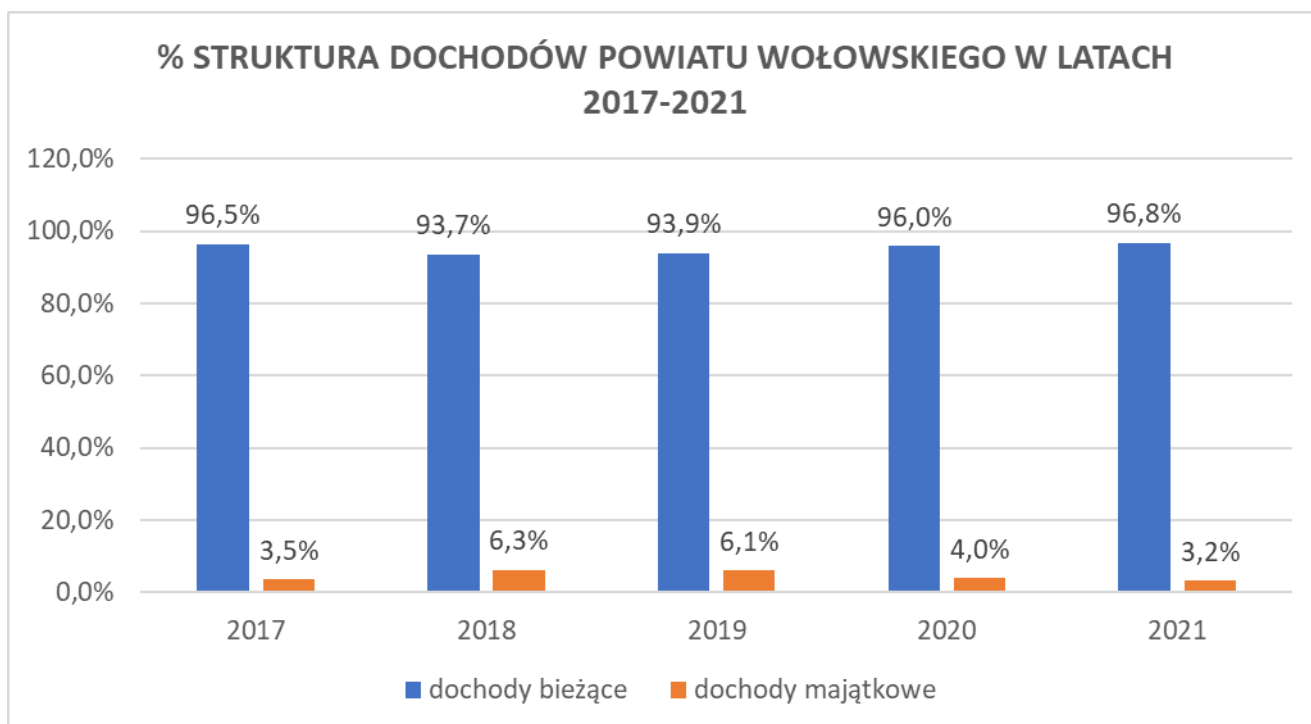
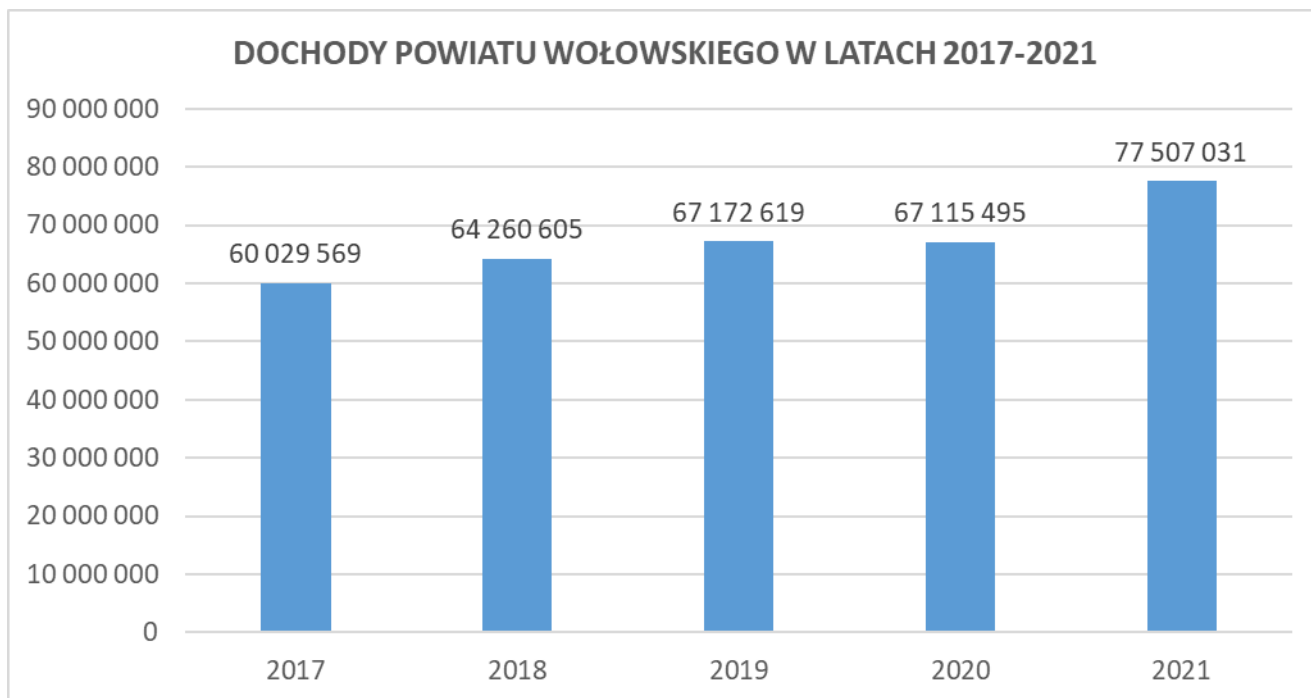
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		72 340 000,00	76 701 525,09	77 507 031,61	101,05
Dochody bieżące		69 023 670,02	74 209 292,22	75 016 466,55	101,09
Dochody majątkowe		3 316 329,98	2 492 232,87	2 490 565,06	99,93
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	17 922 118,34	18 794 379,59	19 768 523,22	105,18
	dochody bieżące	17 392 418,34	18 386 650,59	19 361 748,99	105,30
	dochody majątkowe	529 700,00	407 729,00	406 774,23	99,77
2.	Subwencje ogółem, z tego:	33 701 387,00	35 375 799,00	35 375 799,00	100,00
	subwencje bieżące	33 701 387,00	35 375 799,00	35 375 799,00	100,00
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	20 319 223,66	21 622 761,50	21 440 691,24	99,16
	dotacje bieżące	17 532 593,68	19 938 257,63	19 756 900,41	99,09
	dotacje majątkowe	2 786 629,98	1 684 503,87	1 683 790,83	99,96
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	397 271,00	908 585,00	922 018,15	101,48
	dochody bieżące	397 271,00	508 585,00	522 018,15	102,64
	dochody majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2021r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu i stanowią 45,6% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów,

zajmują dotacje wykonane zostały w 96,2% w stosunku do planu, stanowią 27,75% wykonanych dochodów ogółem. Dochody bieżące własne (w tym: udziały w podatkach) oraz dochody majątkowe własne, zrealizowane zostały na poziomie 105,2% rocznego planu i stanowią 25,5% w stosunku do dochodów wykonanych. Pozostałe środki wykonane zostały w 101,5% w stosunku do planu, co stanowi 1,2% wykonanych dochodów ogółem.



Dochody bieżące własne w latach 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody wykonane w 2021 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 022 548	10 320 928	11 640 229	11 415 495	12 988 292
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	634 123	364 958	518 303	501 547	911 951
Pozostałe bieżące dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu	5 396 707	5 261 570	4 995 337	4 338 974	5 868 280
Razem	15 053 378	15 947 456	17 153 869	16 256 016	19 768 523
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)	1 764 360	894 078	1 206 413	-897 852	3 512 507

Subwencje bieżące w latach 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody wykonane w 2021 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 769 068	22 887 986	23 885 851	24 433 108	25 473 884
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438	4 432 071	4 926 671,00	6 074 642	7 015 564
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233	811 316	891 064	1 012 600	1 465 920
Razem	28 046 739	28 131 373	29 703 586	31 520 350	33 955 368
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		84 634	1 572 213	1 816 764	2 435 018

Dotacje w latach 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody wykonane w 2021 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
Dotacje na zadania bieżące	14 166 142	15 690 148	15 651 426	16 135 464	19 756 900
Dotacje na zadania majątkowe	1 728 044	2 562 319	419 039	926 990	1 683 791
Razem	15 894 185	18 252 467	16 070 464	17 062 453	21 440 691
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		2 358 282	-2 182 003	991 989	4 378 238

Powyższe zestawienia obrazują dynamikę zmian wykonana dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz dotacji w latach 2017-2021 r. Poziom wykonania dochodów własnych i subwencji ma decydujące znaczenie pod kątem możliwości realizacji zadań własnych powiatu.

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 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 19.768.523,22 zł, w tym: dochody bieżące 19.361.748,99 zł, dochody majątkowe 406.774,23 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 105,2% 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	12 988 292,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	911 951,03	130,3
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	963 935,25	96,4
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	149 269,41	74,6
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	5 400,00	11 210,00	207,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-41 491,83	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 999,87	2 555,00	63,9

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550,00	1 611,00	63,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 510,00	26 712,50	109,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226,00	220,40	97,5
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	108 393,50	108,4
0690	Wpływy z różnych opłat	311 967,33	320 580,98	102,8
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	246 450,00	258 474,05	104,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	100,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 388,00	169 388,05	100,0
0830	Wpływy z usług	2 755 678,00	2 634 262,96	95,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 641,00	7 686,18	89,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 717,34	7 087,57	81,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 650,00	47 048,94	87,7
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	6 375,00	3 703,26	58,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	47 695,20	90,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 345,67	42 157,45	116,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863 754,00	863 967,62	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	97,52	99,5
Dochody własne ogółem, w tym:		18 794 379,59	19 768 523,22	105,18%
dochody bieżące		18 386 650,59	19 361 748,99	105,30%
dochody majątkowe		407 729,00	406 774,23	99,77%

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonane dochody w wysokości 12.988.292,00 zł, są o 989.121,00 zł, wyższe w stosunku do założeń określonych przez Ministerstwo Finansów, wykonanie stanowi 108,2% rocznego planu. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 130,3%, tj.: w kwocie 911.951,03 zł, przy planie 700.000,00 zł.

Kolejną pozycję pod względem wykonania stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 2.634.262,96 zł, co stanowi 95,6% 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 477.433,88 zł, co stanowi 110,9% realizacji planu rocznego,
- dochody tytułem kosztów administracyjnych i kosztów usług wykonanych siłami własnymi na drogach wojewódzkich 197.982,23 zł, co stanowi 94,3% realizacji planu rocznego
- dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 839.289,81 zł, co stanowi 89,85% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 548.847,46 zł, z tytułu świadczonych

usług diagnostycznych 148.769,68 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 141.672,67 zł,

- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 213.857,74 zł, co stanowi 77,02% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 183.742,82 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 30.114,92 zł,
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie z tytułu opłat za szkolenia wykonane zostały w kwocie 99.700,72 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu rocznego,
- dochody zrealizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z tytułu odsprzedaży mediów wykonane zostały w kwocie 13.632,82 zł, co stanowi 5,73% realizacji planu rocznego,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 762.877,11 zł, co stanowi 97,8% wykonania rocznego planu,
- pozostałe dochody z usług wyniosły 29.488,65 zł, w tym: 22.440,00 zł, - zwrot za koszty obsługi księgowo finansowej PINB.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy, łącznie dochody te, zrealizowano na poziomie 97,5% planu, tj.: w kwocie 1.072.328,75 zł, przy założonym planie 1.100.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 2.555,00 zł. tj. 63,9 % 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 863.967,62 zł, co stanowi 100,0% założeń planowych.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 320.580,98 zł, co stanowi 102,8% planu w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w wysokości 64.948,98 zł, tj. 100,2% planu rocznego,
- wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, które zrealizowano w 109,5% planu rocznego, tj.: w wysokości 208.099,80 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 39.165,00 zł, co stanowi 77,1% planu,

- pozostałe dochody wykonano w wysokości 8.367,20 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 149.269,41 zł, tj. 74,6 % planu, w tym:

- ✓ środki w kwocie 123.338,41 zł, dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na obszarze dróg powiatowych, zajętych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne
- ✓ opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów 25.931,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne wykonano w kwocie 258.474,05 zł, tj.: 104,9% planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat uległych wykonano w kwocie 60.667,32 zł, obejmują min.:

- dochody wykonane przez Starostwo Powiatowe 42.757,19 zł, w tym:
 - ✓ zwrot poniesionych wydatków w 2020 r. w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 8.864,89 zł, wykonane dochody zwrócone zostały do dysponenta środków - budżetu państwa,
 - ✓ zwrot poniesionych wydatków w latach poprzednich w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 8.289,63 zł, wykonane dochody zwrócone zostały do dysponenta środków - budżetu państwa,
 - ✓ zwrot od dłużnika z tytułu najmu i dzierżawy należnego podatku vat 6.271,98 zł,
 - ✓ zwrot kosztów za studia 11.700,00 zł,
 - ✓ pozostałe w tym również zwrot kosztów postępowania procesowego 7.630,69 zł,
- dochody wykonane przez jednostki oświatowe 17.910,13 zł, w tym: 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, pozostałe dochody 4.291,75 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wykonano na poziomie 109,0% planu tj. w kwocie 26.712,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 42.157,45 zł tj. 116,0% planu, w tym:

- dochody wykonane przez Starostwo Powiatowe 26.871,96 zł, w tym: z tytułu rozliczenia podatku VAT – 6.179,65 zł, dochody związane z realizacją zadań PFRON – 15.150,68 zł, dochody ze złomowania przejętych pojazdów 4.105,69 zł, prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku 1.435,94 zł,
- dochody wykonane przez pozostałe jednostki 15.285,49 zł.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 47.695,20 zł, tj. 90,0% w tym: na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 7.760,00 zł, dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 35.000,00 zł, dla pozostałych jednostek oświatowych 4.935,20 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 wniosek Wykonawcy, dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 02 marca 2020 r. 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, opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych, zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kar i odszkodowań wykonano łącznie w kwocie 17.238,98 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 99,8 % planu rocznego, tj. w kwocie 406.774,23 zł, obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedanych środków trwałych 7.686,18 zł,
- otrzymane odszkodowanie za przejęte mienie Powiatu pod cele publiczne w kwocie 169.388,05 zł,
- należna rata od Gminy Brzeg Dolny w wysokości 229.700,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w 2021 r. dotacje wyniosły 21.440.691,24 zł, tj. 99,16% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 19.756.900,41 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 1.683.790,83 zł.

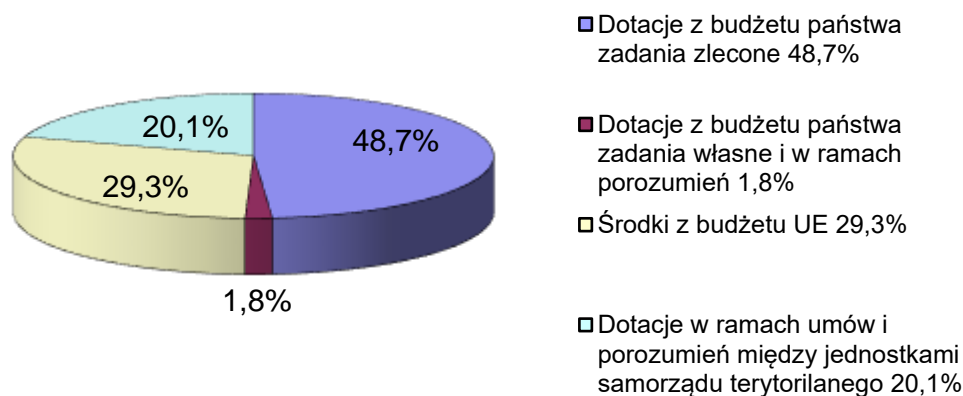
Struktura planowanych i wykonanych dotacji na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2007	Dotacja celowa 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	678 308,20	100,0
2057	Dotacja celowa 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	4 197 563,40	4 180 778,07	99,6

2059	Dotacja celowa 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	47 155,94	46 139,46	97,8
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 641 274,09	9 627 299,75	99,9
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	341 000,00	235 391,00	69,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 000,00	98 000,00	100,0
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	713 000,00	696 163,72	97,6
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000,00	2 392 864,21	98,9
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 801 956,00	1 801 956,00	100,0
6257	Dotacja celowa 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	1 007 739,87	1 007 028,18	99,9
6258	Dotacja celowa 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	237 954,33	100,0
6259	Dotacja celowa 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	136 011,32	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana 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
Dotacje ogółem, w tym:		21 622 761,50	21 440 691,24	99,16%
dotacje bieżące		19 938 257,63	19 756 900,41	99,09%
dotacje majątkowe		1 684 503,87	1 683 790,83	99,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		21 622 761,50	21 440 691,24	99,16
	<i>dochody bieżące</i>	19 938 257,63	19 756 900,41	99,09
	<i>dochody majątkowe</i>	1 684 503,87	1 683 790,83	99,96
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 482 071,09	10 451 260,47	99,71
	<i>dochody bieżące</i>	10 354 274,09	10 323 463,47	99,70
	<i>dochody majątkowe:</i>	127 797,00	127 797,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne	494 000,00	388 391,00	78,62
	<i>dochody bieżące</i>	439 000,00	333 391,00	75,94
	<i>dochody majątkowe</i>	55 000,00	55 000,00	0,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 341 956,00	4 314 820,21	99,38
	<i>dochody bieżące</i>	4 221 956,00	4 194 820,21	99,36
	<i>dochody majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 304 734,41	6 286 219,56	99,71
	<i>dochody bieżące</i>	4 923 027,54	4 905 225,73	99,64
	<i>dochody majątkowe</i>	1 381 706,87	1 380 993,83	99,95

Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2021r.



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 99,7% rocznych założeń planowych i stanowią 48,7% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 99,7% planu i stanowią 29,3% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem.

Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 99,4% planu i stanowią 20,1% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z funduszy celowych stanowią 1,8% wykonanych dochodów dotacyjnych.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	19.938.257,63	19.756.900,41	99,1%

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 10.323.463,47 zł, co stanowi 99,7 % 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 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2021 rok.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne, zrealizowane zostały w kwocie 98.000,00 zł. Środki dotacyjne przeznaczone były na realizację zadania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dotacja stanowiła 80% łącznie wykonanych wydatków.

2.3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonana została w kwocie 235.391,00 zł, co stanowi 69,0% wykonania rocznego planu, środki przeznaczone były na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradców metodycznych. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków wynika z błędu niezłożenia w terminie wniosku o należną transzę dotacji za m-c grudzień 2021 r.

2.4 Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów i porozumień między JST zostały zrealizowane w kwocie 4.194.820,21 zł, co stanowi 99,4 % wykonania rocznego planu, w tym:

2.4.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 2.392.864,21 zł, co stanowi 98,9% 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.

2.4.2 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.801.956,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych, wojewódzkich 1.675.766,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu,
- biblioteki pedagogicznej 126.190,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

2.5 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 4.923.027,54 zł, wykonane zostały na poziomie 99,6% rocznego planu co stanowi 4.905.225,73 zł. Wykonane dotacje na zadania bieżące obejmowały n/w projekty:

Poz.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2021 R.	
		Planowane dochody ogółem	Wykonane dochody
1.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER "Mały Świat"	0,00	124 741,50
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER Next Step	141 895,49	13 618,38
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER Poznajmy się od kuchni	14 266,20	0,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowski - edycja 2”	2 569 760,82	2 569 760,82
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w	147 442,00	147 442,00
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Stawiamy na przyszłość	1 962 525,41	1 962 525,41
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój „Pilotżowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”	100 756,00	100 756,00
Razem dochody bieżące w tym:		4 936 645,92	4 918 844,11
dotacje		4 923 027,54	4 905 225,73
dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych		13 618,38	13 618,38

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		1.684.503,87	1.683.790,83

2.6 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.

2.7 Wykonane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych zrealizowane zostały w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeznaczona była 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.

2.8 Dotacje z państwowego funduszu celowego zrealizowane zostały w kwocie 55.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono łódź ratowniczą wraz z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

2.9 Dotacje majątkowe 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 wysokości 1.381.706,87 zł, wykonane zostały na poziomie 99.9% tj. w kwocie 1.380.993,83 zł, w tym:

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 Prawików , gmina Wołów , powiat	373 967,00	373 965,65
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wrocławskim	458 028,87	458 028,87
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Stawiamy na przyszłość zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie strefy	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	199 288,31
Razem dochody majątkowe			1 381 706,87	1 380 993,83

3. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r., zwiększona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 2.079.501,67 zł, zmiana obejmowała:

- zwiększenie subwencji - części oświatowej o 208.612,00 zł,
- zmniejszenie subwencji części równoważącej o 120,00 zł,
- zwiększenie - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.465.920,00 zł.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 35.375.799,00 zł, stanowi to 100% rocznego planu z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 473 884,00	25 473 884,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00	7 015 564,00	100,00%

	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 431,00	1 420 431,00	100,00%
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 465 920,00	1 465 920,00	100,00%
Subwencje ogółem, w tym:		35 375 799,00	35 375 799,00	100,00%
subwencje bieżące		35 375 799,00	35 375 799,00	100,00%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	0,00%

4. Pozostałe środki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 000,00	120 000,00	111,1%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 314,00	198 050,66	97,9%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00	203 967,49	102,9%
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%
Pozostałe środki ogółem, w tym:		908 585,00	922 018,15	101,48%
dotacje bieżące		508 585,00	522 018,15	102,64%
dotacje majątkowe		400 000,00	400 000,00	100,00%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, Powiat Wołowski otrzymał środki w kwocie 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Projekt realizowały 3 jednostki: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. Wyższe wykonanie środków w stosunku do planu o 12.000,00 zł, stanowią otrzymane środki, które wykorzystane zostaną w 2022 r. na zakończenie projektu przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

4.2 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 198.050,66 zł, tj. 97,9% 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 203.967,49 zł, co stanowi 102,9% 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, którego zakończenie planuje się w 2022 r.

5. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. należności wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27s) wynoszą 4.096.313,05 zł, w tym: wymagalne 1.856.481,55 zł. Znaczący wzrost należności wymagalnych wynika z wystawionych w 2021 r. przez Wydział Komunikacji decyzji za usuwanie i przechowywanie pojazdów za lata 2012-2018.

Należności ogółem obejmują m.in.

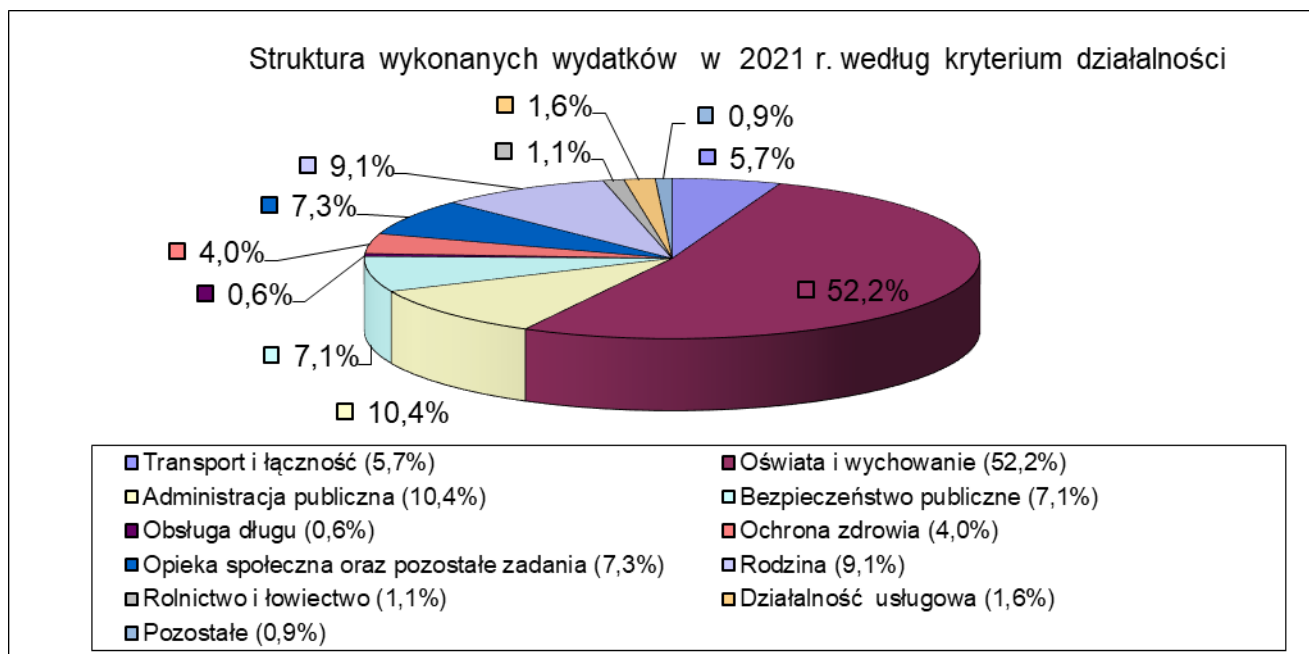
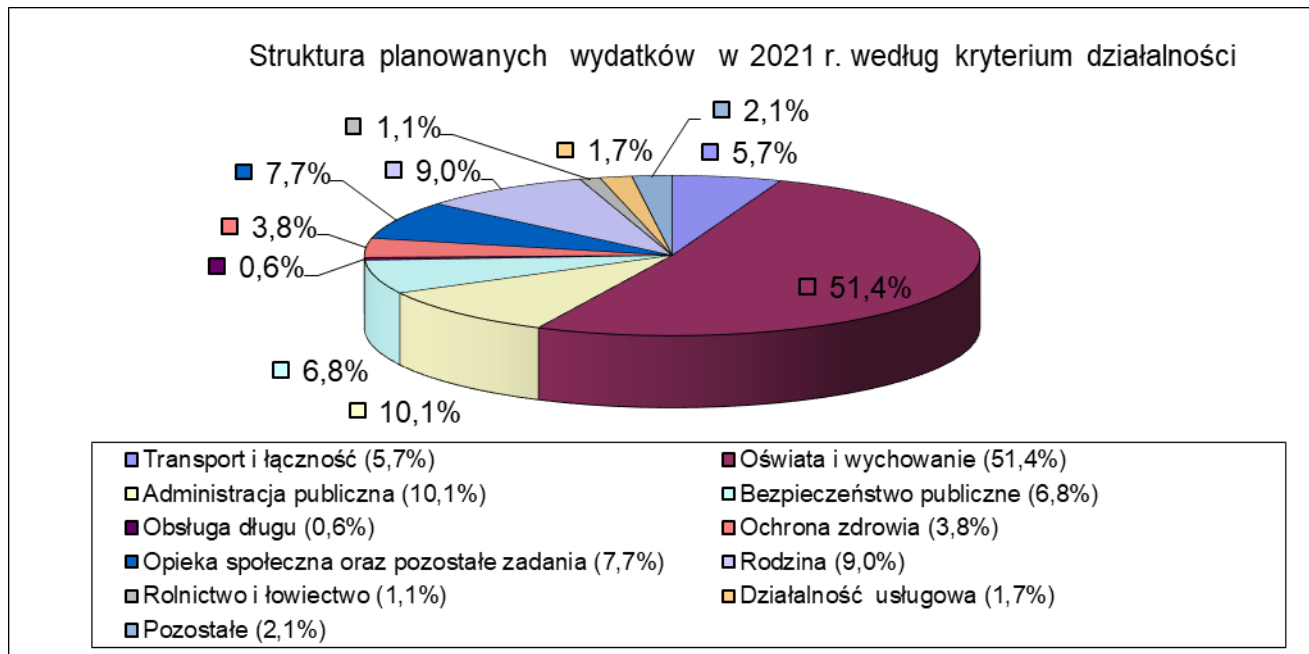
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej 689.100,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 177.190,43 zł, w tym wymagalne 154.132,03 zł,
- należności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej 1.420.312,78 zł, w tym: dochodzone na drogach sądowych 1.405.585,51 zł,
- należności wraz z odsetkami za dzieci przebywające w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 1.083.445,03 zł, w tym odsetki 296.782,68 zł, prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności szacuje się na poziomie 1% zaległości,
- należności za usuwanie i przechowywanie pojazdów 469.275,90 zł, w tym: wymagalne 469.275,90 zł,
- należności z tytułu świadczonych usług 86.290,65 zł, w tym: wymagalne 45.324,68 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 50.073,98 zł, w tym: wymagalne 49.773,98 zł,
- należności z tytułu naliczonych kar 53.079,49 zł, z tym: wymagalne 10.676,66 zł,
- należności z tytułu odsetek 42.790,11 zł,
- pozostałe należności 24.754,68 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2021 roku.

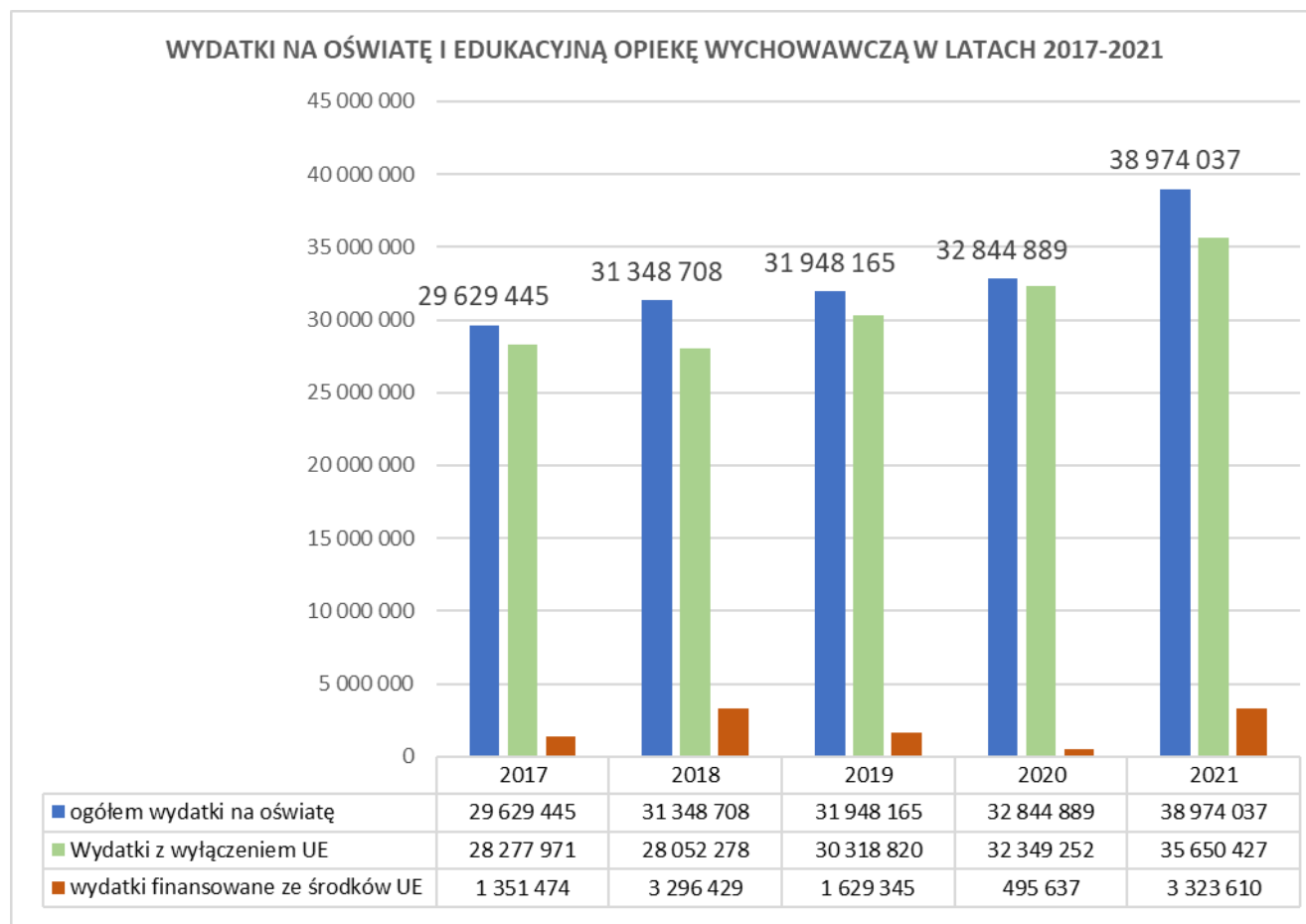
III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

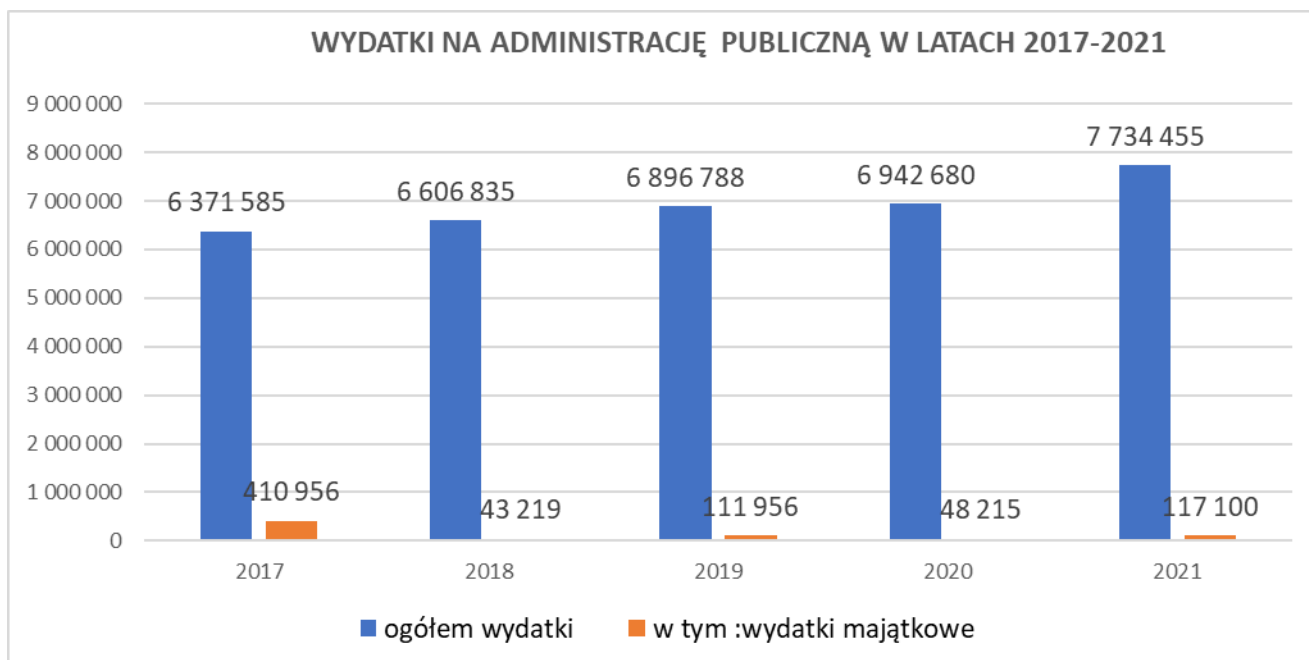
W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 2.770.538,09 zł. Wg stanu na koniec 2021 r. plan wydatków budżetowych w kwocie **78.352.238,09 zł**, realizowano w wysokości **74.690.228,28 zł**, co stanowi 95,3% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **70.234.620,64 zł**, tj. 95,6% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **4.455.607,64 zł**, co stanowi 91,0% planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w 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 38.974.037,46 zł, co stanowi 52,2% ogółu wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

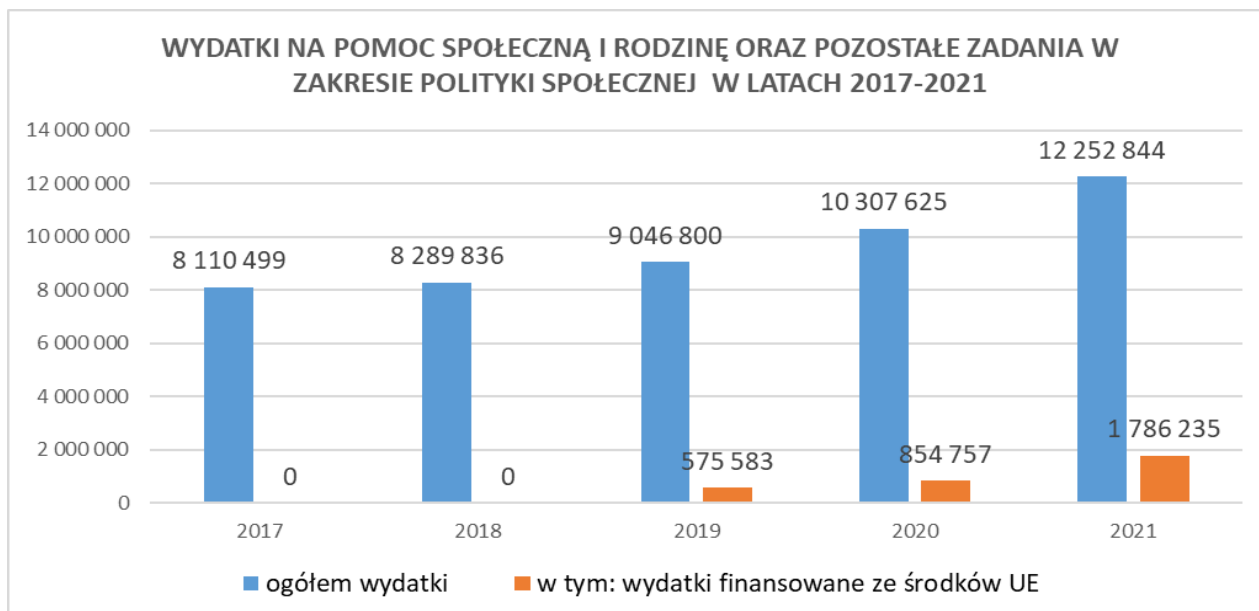


Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 7.734.454,85 zł, obejmujące zadania w zakresie administracji publicznej (dział 750) poniesione nakłady wynoszą 10,4% ogółu wydatków. W dziale tym, mieszczą się wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.



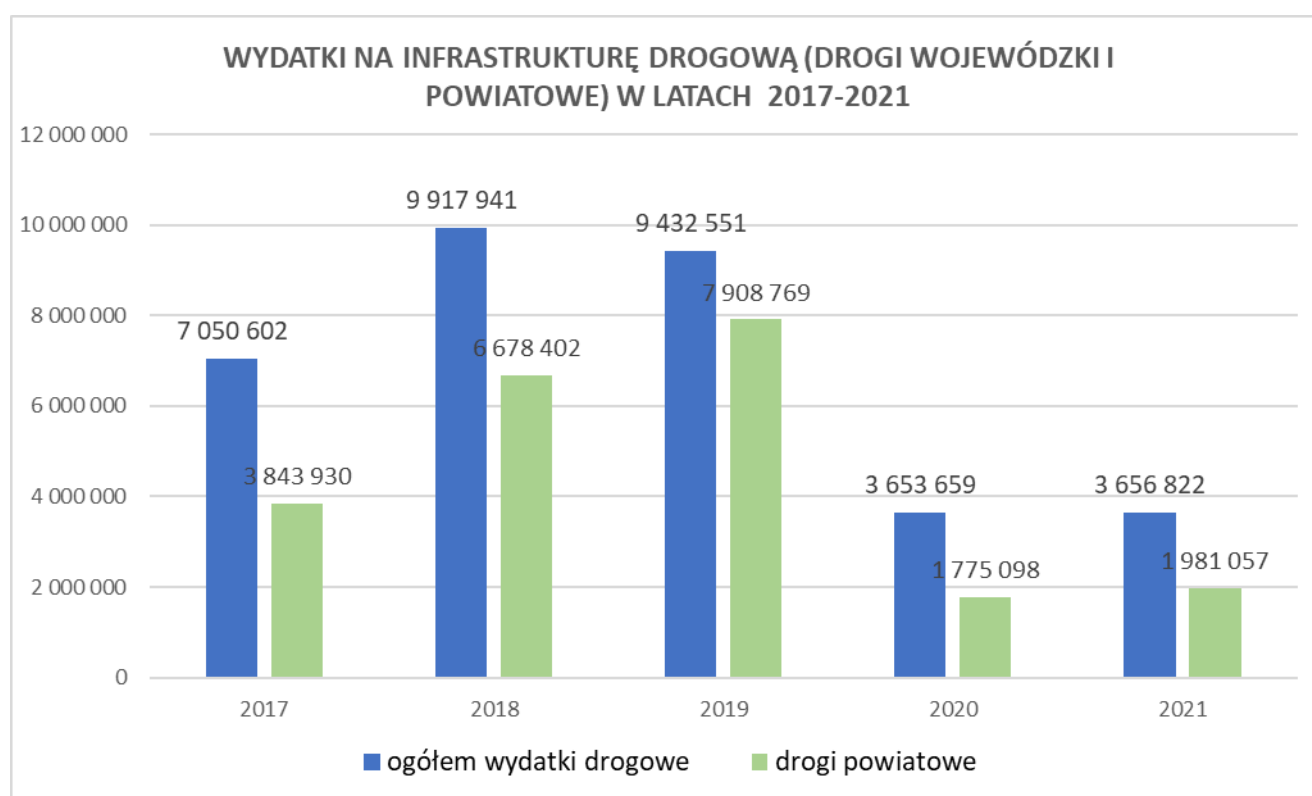
W dziale 855 – Rodzina, wykonane wydatki zrealizowane zostały 6.775.450,35 zł, co stanowi 9,1% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna” w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 5.477.393,93 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 7,3% 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.



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 7,1% wydatkowanych ogółem środków, co wynosi 5.326.908,26 zł.

Na poziomie 5,7% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu infrastruktury drogowej. 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). Ponadto, w dziale tym ewidencjonowane są koszty usuwania i przechowywania pojazdów. Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 4.263.402,86 zł.

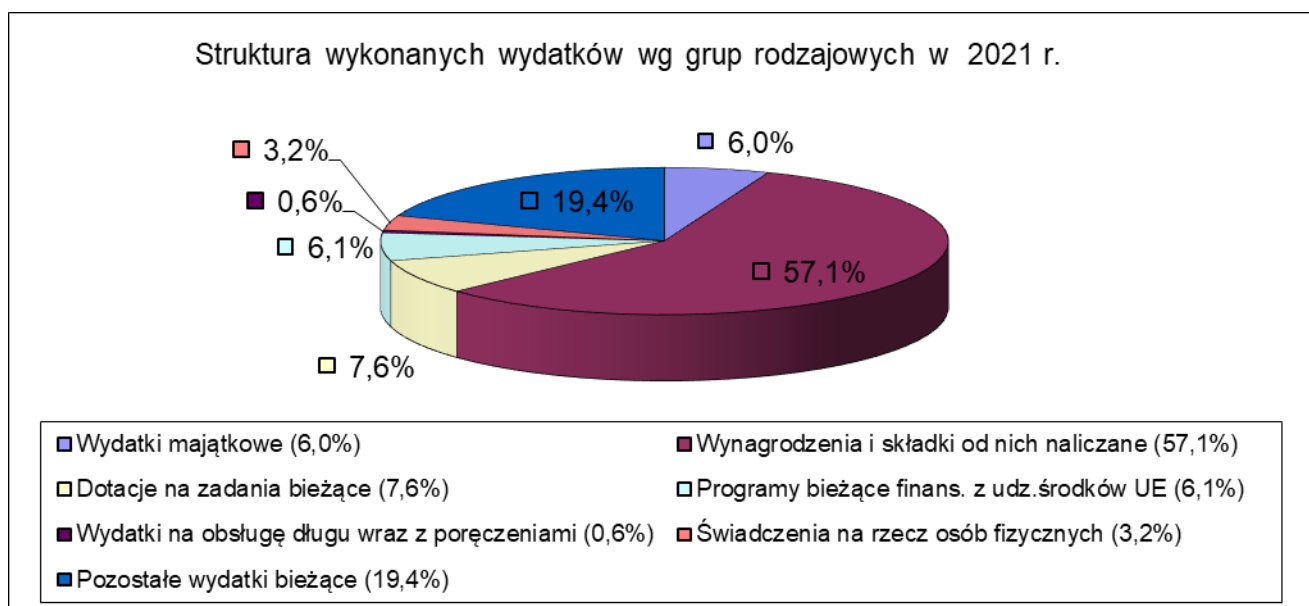


Wydatki w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 3.001.525,39 zł, co stanowi 4,0% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji publicznej, wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Stawiamy na przyszłość”.

Działalność usługowa stanowi 1,6% wykonanych wydatków, obejmuje w szczególności zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania realizowane przez nadzór budowlany, łączne wydatki wyniosły 1.225.429,38 zł.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wyniosła 434.559,59 zł, co stanowi 0,6% ogółu wykonanych wydatków.

Pozostałe zadania dotyczące, 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 2,0% ogółu wykonanych wydatków.



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, że główne wydatki związane są z zadaniami bieżącymi, stanowią one 94,0% wykonanych wydatków. Wydatki majątkowe wynoszą 6,0% ogółu wykonanych wydatków. W ramach wydatków bieżących 57,1% stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel wyniosła 2.611.492,11 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 19,4% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 14.508.090,18 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, które zlecone zostały jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Łącznie w formie dotacji przekazano środki dla w/w jednostek

w wysokości 5.694.702,36 zł, co stanowi 7,6% ogółu wykonanych wydatków. Zadania bieżące współfinansowane ze środków UE stanowią 6,1 % wykonanych wydatków, wyniosły 4.568.226,29 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	447 164,00	838 244,00	820 651,31	80 089,70	740 561,61	97,90
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00	416 467,00	416 465,35	42 499,70	373 965,65	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	370 000,00	366 595,96	0,00	366 595,96	99,08
	01095	Pozostała działalność	24 118,00	51 777,00	37 590,00	37 590,00	0,00	72,60

Rozdział 01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 416.465,35 zł, w tym: wydatki bieżące 42.499,70 zł, wydatki majątkowe 373.965,65 zł, obejmują projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji. Planowana dotacja na realizację w/w zadania w latach 2020 – 2023 wynosi 3.734.810,16 zł.

Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zrealizowane wydatki w kwocie 366.595,96 zł, obejmują dwa zadania inwestycyjne które współfinansowane były 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 wydatki zamknęły się kwotą 326.595,96 zł, w tym: środki własne 246.595,96 zł, środki dotacyjne 80.000,00 zł.
2. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” łącznie wydatki wykonane zostały w kwocie 49.077,00 zł, w tym: sfinansowane w ramach środków dotacyjnych w rozdziale 01042 – 40.000,00 zł oraz w ramach środków własnych w rozdziale 71012 - 9.077,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 72,6 %, co stanowi kwotę 37.590,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 21.777,00 zł, które w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone;

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.813,00 zł, obejmowały koszty odstrzału i odłowu redukcyjnego dzików.

Dział 020 - Leśnictwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	243 000,00	246 314,00	235 709,54	235 709,54	0,00	95,69
	02001	Gospodarka leśna	211 000,00	214 314,00	204 791,45	204 791,45	0,00	95,56
	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 204.791,45 zł, stanowią 95,6% rocznego planu. Wydatki w kwocie 198.050,66 zł, 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.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.740,79 zł, obejmowały wykonanie dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów oraz realizacji usługi wykonania znaczników do cechowania drewna w lasach niepaństwowych.

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.

Działa 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	4 654 431,98	4 495 835,98	4 263 402,86	3 998 068,30	265 334,56	94,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	1 675 766,00	1 675 766,00	1 675 766,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 949 349,98	2 460 152,98	2 246 391,33	1 981 056,77	265 334,56	91,31
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	141 665,00	336 517,00	317 845,53	317 845,53	0,00	94,45

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 1.675.766,00 zł, wykonano w 100 % planu rocznego.

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.675.766,00 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup usług pozostałych 710.787,43 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg 407.278,90 zł,
 - pozostałe usługi (m.in.: koszenie pasów drogowych, pozimowe sprzątanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego, zmiana stałej organizacji ruchu DW 338 i 339, ścinka zawyżonych poboczy) 303.508,53 zł,
- 2) koszty robót wykonanych siłami własnymi i koszty administracyjne 199.645,51 zł,
- 3) zakup usług remontowych 765.333,06 zł.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 2.460.152,98 zł, wykonano w wysokości 2.246.391,33 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.981.056,77 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 265.334,56 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 627.636,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.125,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.344.295,17 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 138.264,13 zł, (znaki drogowe, paliwo i oleje, materiały drogowe, części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu)
 - 2) zakup usług remontowych 391.772,52 zł, (remonty cząstkowe masą bitumiczną i grysami i emulsją patcherem oraz remont samochodu służbowego),
 - 3) zakup usług pozostałych 771.024,18 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg 643.594,86 zł,
 - pozostałych usług bieżącego utrzymania dróg 127.429,32 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące 43.234,34 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 awaryjne ubytków w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 plan 370.293,08 zł, wykonanie 265.334,56 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne, obejmują n/w zadania:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” – wykonane wydatki w kwocie 21.525,00 zł, obejmują zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D w miejscowości Godzięcin – granica powiatu” – plan 37.158,08 zł, wykonane wydatki w kwocie 36.343,20 zł, obejmują koszty dokumentacji projektowej.
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 87.330,00 zł, stanowią 97,0% założeń planowych, obejmują wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.
5. „Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów” wykonane wydatki związane z realizacją w/w zadania zamknęły się kwotą 68.476,36 zł.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne w ramach wykonanych wydatków w wysokości 23.400,00 zł, udzielona została 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”.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 94,5% rocznego planu tj.: w kwocie 317.845,53 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 312.355,53 zł, głównie związane były z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, znaczący wzrost kosztów obejmuje rozliczenia z lat ubiegłych (lata 2016-2020) oraz koszty usług za bieżący okres wykonywane na podstawie zawartej umowy na 2021 r.

Pozostałe wykonane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane były z kosztami wykonania ekspertyz i opinii, przejętych pojazdów.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wyniosły w kwocie 490,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 878,00	177 776,19	146 170,60	146 170,60	0,00	82,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878,00	177 776,19	146 170,60	146 170,60	0,00	82,22

Wydatki w ramach tego działu, związane są z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 146.170,60 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 94.840,85 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 57.913,00 zł, na pozostałe zadania bieżące 36.927,85 zł;
- na realizację zadań własnych wydatkowano 51.329,75 zł, w tym m.in. zwrot dotacji z lat ubiegłych (dokonane zwroty do dysponenta środków wynikają z dokonanych zwrotów przez Sąd, poniesionych kosztów latach poprzednich związanych z relacją zadań zleconych) 8.864,89 zł, podatek od nieruchomości 16.098,00 zł, szkolenia pracowników 369,00 zł, koszty postępowania sądowego 12.678,50 zł, usługi pozostałe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 13.319,36 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	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	1 099 426,00	1 321 054,03	1 225 429,38	1 216 352,38	9 077,00	92,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005,00	670 346,00	577 444,73	568 367,73	9 077,00	86,14
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00	450 058,00	450 058,00	450 058,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	200 650,03	197 926,65	197 926,65	0,00	98,64

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 670.346,00 zł, w tym: wydatki bieżące 661.269,00 zł, wydatki majątkowe 9.077,00 zł, wykonanie ogółem 577.444,73 zł, w tym: wydatki bieżące 568.367,73 zł, wydatki majątkowe 9.077,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 229.005,00 zł, w tym:
 - 129.005,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 100.000,00 zł, wydatkowano na częściową zapłatę za przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębu Brzeg Dolny oraz 40 obrębów gminy Wołów.
2. Środki własne na realizację zadań bieżących zaplanowane w kwocie 441.341,00 zł, wykorzystano w wysokości 339.362,73 zł, tj.: 76,9 % planu, w tym m.in: 242.535,32 zł, za przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębu Brzeg Dolny oraz 40 obrębów gminy

Wołów, 30.750,00 zł, na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007, pozostałe wydatki wyniosły 66.077,74 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 46.154,99 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 71012

Zrealizowane wydatki w kwocie 9.077,00 zł, obejmują częściową zapłatę za zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Plan 450.058,00 zł, wykonanie 450.058,00 zł, tj. 100,0% 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 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 348.947,31 zł, co stanowi 77,5% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 99.817,69 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 200.650,03 zł, wykonanie 197.926,65 zł.

Wykonane wydatki obejmują zapłaconą karę pieniężną wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu w ustawowym terminie decyzji pozwolenia na rozbudowę łączne 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, koszty postępowania sądowego 8.856,00 zł oraz pozostałe usługi 578,10 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	7 609 347,00	7 904 182,53	7 734 454,85	7 617 354,85	117 100,00	97,85
	75019	Rady powiatów	263 000,00	273 000,00	246 295,34	246 295,34	0,00	90,22
	75020	Starostwa powiatowe	6 510 079,00	6 811 038,53	6 681 441,85	6 564 341,85	117 100,00	98,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	39 423,78	39 423,78	0,00	85,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 826,28	18 826,28	0,00	94,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 100,00	688 900,00	684 321,03	684 321,03	0,00	99,34
	75095	Pozostała działalność	41 168,00	65 244,00	64 146,57	64 146,57	0,00	98,32

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan 273.000,00 zł, wykonanie 246.295,34 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 219.576,04 zł, (diety radnych),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.719,30 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 6.811.038,53 zł, wykonanie 6.681.441,85 zł, w tym: wydatki bieżące 6.564.341,85 zł, wydatki majątkowe 117.100,00 zł.

W 2021 r., na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę 6.681.441,85 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 98,1%.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.894.054,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.192,12 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.979,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.651.115,81 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 167.888,33 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 18.228,27 zł, papier do ksero 11.517,85 zł, środki czystości 21.168,65 zł, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny 14.341,92 zł, tonery 35.982,00 zł, czasopisma 6.184,94 zł, dzienniki budów 2.250,91 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 22.831,51 zł, wyposażenie 16.779,32 zł, pozostałe 18.602,96 zł,
 - 2) zakup energii 80.926,16 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 50.913,01 zł, dostawa gazu ziemnego 27.758,38 zł, dostawa wody 2.254,77 zł,
 - 3) zakup usług remontowych 29.260,30 zł,
 - 4) usługi zdrowotne 6.161,30 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych 1.147.246,66 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 466.866,18 zł, usługi prawne 139.095,00 zł, usługi pocztowe 150.214,90 zł, abonament RTV 1.215,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości 22.955,52 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 62.812,76 zł, opłaty bankowe i prowizje 6.390,00 zł, usługi serwisowe ksero 60.073,49 zł, usługi informatyczne 140.228,07 zł, dofinansowanie kosztów za naukę pracowników 12.559,00 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 13.200,00 zł, pozostałe usługi 67.208,74 zł,
 - 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 44.607,37 zł,
 - 7) podróże służbowe krajowe 20.364,75 zł,

- 8) różne opłaty i składki 12.472,27 zł,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.819,54 zł,
- 10) opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł
- 11) podatek od towarów i usług (VAT) 13.751,96 zł,
- 12) pozostałe odsetki 8,53 zł,
- 13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.332,24 zł,
- 14) szkolenia 18.595,00 zł.
- 15) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.641,40 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, w tym w 2021 r. 117.100,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 46.000,00 zł, wykonanie – 39.423,78 zł.

Środki dotacyjne, umożliwiły realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2021. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.272,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 36.132,66 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 18,45 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.826,28 zł, tj.: 94,1% planu rocznego.

Wydatki w ramach promocji, dotyczyły współorganizacji Powiatowej Gali Laureata, zakupu książek i materiałów na potrzeby promocji, organizacji konkursu rysunkowego w ramach projektu Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich oraz konkursu plastycznego „Nie ryzykuje! Mój wybór”. Ponadto, Powiat włączył się n.in: do współorganizacji Powiatowego Dnia Młodzieży, turnieju mikołajkowego, jarmarku bożonarodzeniowego, VII Biegu Flagi Narodowej, Wojewódzkich Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży OHP – integracja na sportowo.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 688.900,00 zł, wykonanie 684.321,03 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 642.177,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.143,30 zł, (zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 98,3%, tj.: w kwocie 64.146,57 zł. Wykonane wydatki w kwocie 52.006,23 zł, obejmują koszty własne Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

Ponadto, w tym rozdziale środki w kwocie 13.000,00 zł, zabezpieczone na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, wykonane zostały w kwocie 12.140,34 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
752		Obrona narodowa	3 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki na szkolenie z zakresu obrony narodowej finansowane w 100% w ramach dotacji z budżetu państwa nie zostały wykonane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia szkolenia w związku z stanem pandemii.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00	5 327 633,00	5 326 908,26	5 071 382,00	255 526,26	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 851,26	0,00	29 851,26	99,50
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00	5 241 336,00	5 241 336,00	5 058 539,00	182 797,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 395,00	26 388,00	3 510,00	22 878,00	99,97
	75495	Pozostała działalność	9 333,00	9 902,00	9 333,00	9 333,00	0,00	94,25

Planowane w tym dziale środki na poziomie 5.327.633,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 5.326.908,26 zł, tj.: w 100%. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w wysokości 5.194.458,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 55.000,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 77.450,26 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie 29.851,26 zł, stanowią dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 20.000,00 zł, stanowią dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, wykonane wydatki stanowią 100% założeń planowych.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.058.539,00 zł, przeznaczono na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 4.486.640,21 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.122,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 427.776,62 zł, które przeznaczone były m.in. na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 145.593,54 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) 72.347,80 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 36.421,47 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 13.989,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 117.479,21 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi transportowe i spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, opłaty RTV, wsparcie techniczne SWD,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 14.154,93 zł,
 - ✓ podróże krajowe 210,60 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki 14.196,51 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości 11.482,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 182.797,00 zł, wykonanie 182.797,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują dwa zadania w ramach których zakupiono:

1. Lekki samochód operacyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w kwocie 127.797,00 zł. Wykonane wydatki w 100% sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.
2. Łódź ratowniczą wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, w wysokości 55.000,00 zł, sfinansowanej w ramach dotacji z państwowego funduszu celowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 26.395,00 zł, wykonanie 26.388,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują działania związane z przeciwdziałaniem z pandemią COVID-19 w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 22.878,00 zł, w ramach których zakupiono komorę do dezynfekcji.

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	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00

Realizowane 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 132.000,00 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 64.020,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 5.980,48 zł,
- zakup usług pozostałych 61.999,52 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	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00	444 000,00	434 559,59	434 559,59	0,00	97,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	444 000,00	434 559,59	434 559,59	0,00	97,87

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 434.559,59 zł, związane były z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	1 351 039,00	889 542,00	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	488 503,00	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 1.189.928,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 784.460,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 282.436,00 zł, która rozwiązana została w wysokości 271.003,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieznajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 529.292,00 zł, z przeznaczeniem na:
 1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, która została rozwiązana zgodnie z przeznaczeniem,
 2. nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 49.500,00 zł, pozostała część nie została rozwiązana,

3. pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474.737,00 zł, która została rozwiązana w 99,1 % tj. w kwocie 470.487,00 zł,
- 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 26.395,00 zł, zostały wykorzystane na zadania w zakresie przeciwdziałaniu z pandemią COVID-19,
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 784.460,00 zł, która w 53,5% przeznaczona została na zadania majątkowe, pozostała kwota nie została rozwiązana.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	31 522 948,02	30 479 053,67	29 300 614,75	27 806 186,46	1 494 428,29	96,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 885 832,00	7 117 163,72	7 054 769,20	6 493 587,37	561 181,83	99,12
	80115	Technika	8 349 758,77	8 349 341,24	8 282 700,36	8 139 780,35	142 920,01	99,20
	80116	Szkoły policealne	147 900,00	136 336,78	134 448,40	134 448,40	0,00	98,61
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00	1 511 451,02	1 480 656,22	1 480 656,22	0,00	97,96
	80120	Licea ogólnokształcące	4 071 912,00	4 362 036,72	4 355 355,25	4 355 355,25	0,00	99,85
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00	1 638 110,19	1 636 977,45	1 636 977,45	0,00	99,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00	411 729,09	409 982,51	409 982,51	0,00	99,58
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00	200 089,06	191 313,76	191 313,76	0,00	95,61
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	233 655,00	383 937,00	379 214,46	379 214,46	0,00	98,77
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00	555 040,00	549 722,84	549 722,84	0,00	99,04
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00	390 240,00	305 466,25	305 466,25	0,00	78,28
	80147	Biblioteki pedagogiczne	121 415,00	126 190,00	126 190,00	126 190,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00	1 167 183,29	1 078 976,87	1 078 976,87	0,00	92,44

	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, technikumach, 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	82 937,96	82 581,90	82 581,90	0,00	99,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 159,26	35 601,79	35 601,79	0,00	95,81
	80195	Pozostała działalność	5 906 149,02	4 010 108,34	3 196 657,49	2 406 331,04	790 326,45	79,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00	9 791 947,00	9 673 422,71	9 673 422,71	0,00	98,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00	49 731,00	49 026,51	49 026,51	0,00	98,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00	1 365 300,00	1 300 055,58	1 300 055,58	0,00	95,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 400,00	373 000,00	366 857,91	366 857,91	0,00	98,35
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	9 550,00	9 550,00	0,00	79,58
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00	5 801 621,00	5 796 382,93	5 796 382,93	0,00	99,91
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00	1 820 495,00	1 819 193,65	1 819 193,65	0,00	99,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00	32 970,00	31 266,00	31 266,00	0,00	94,83
	85495	Pozostała działalność	205 300,00	336 830,00	301 090,13	301 090,13	0,00	89,39
Razem dział 801 i 854			41 196 089,02	40 271 000,67	38 974 037,46	37 479 609,17	1 494 428,29	96,8%

Łącznie planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 52,2% ogółem planowanych wydatków.

Łącznie wykonane wydatki wyniosły 38.974.037,46 zł, co stanowi 96,8 % rocznego planu z tym: **w dziale 801 oświata i wychowanie** wydatki wykonano w kwocie **29.300.614,75 zł**, tj.: 96,1% w tym: wydatki inwestycyjne 1.494.428,29 zł. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 98,8%, tj.: w kwocie **9.673.422,71 zł**.

Źródła finansowanie zadań oświatowych:

- część oświatowa subwencji ogólnej 25.473.884,00 zł,
- dotacje na realizację zadań oświatowych 4.015.911,98 zł, w tym: z budżetu UE 3.400.729,19 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.544.740,19 zł,
- **dochody własne Powiatu 7.939.501,29 zł.**

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

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

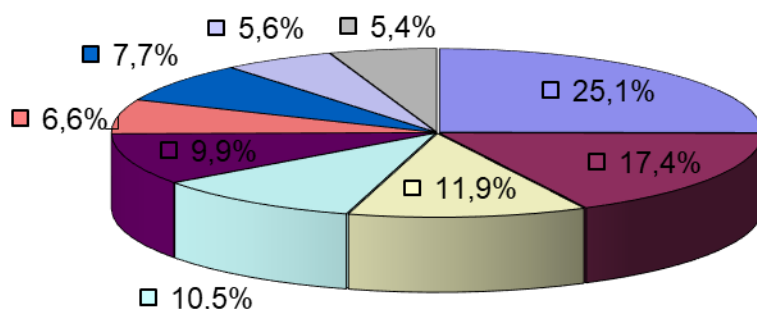
Struktura wydatków bieżących wg grup rodzajowych w działach: 801 oświata i wychowanie; 854 edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie :		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Ogółem planowane i wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :	38 763 315,14	37 479 609,17	96,7%	100,0%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 332 170,77	28 103 502,35	99,2%	75,0%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 613 354,17	5 387 333,24	96,0%	14,4%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 115,00	215 882,07	97,6%	0,6%
1.4	dotacje na zadania bieżące	1 229 623,00	1 220 328,55	99,2%	3,3%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 367 052,20	2 552 562,96	75,8%	6,8%
2.	Ogółem planowane i wykonane wydatki majątkowe dział 801; 854	1 507 685,53	1 494 428,29	99,1%	x
Razem wydatki bieżące i majątkowe dział 801;854		40 271 000,67	38 974 037,46	96,8%	x

Struktura wykonanych wydatków bieżących pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel stanowi 75,0% ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 14,4% 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 w dziale oświata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonywana była przez 8 Powiatowych Jednostek Oświatowych (w tym: 3 jednostki o charakterze szkolnictwa specjalnego) oraz Starostwo Powiatowe (w tym: udzielone dotacje dla podmiotów z sektora i poza sektorem finansów publicznych realizujących zadania własne Powiatu).

Struktura wykonanych wydatków w 2021 r., w zakresie oświaty i wychowania według jednostek budżetowych



■	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (25,1%)
■	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (17,4%)
■	Starostwo Powiatowe w Wołowie (11,9%)
■	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (10,5%)
■	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (9,9%)
■	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu (6,6%)
■	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie (7,7%)
■	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie (5,6%)
■	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie (5,4%)

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 4.598.370,98 zł, przy planie 5.418.701,00 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza 49.026,51 zł, przy planie 53.859,00 zł.

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	5 472 560,00	4 647 397,49	84,9%
1.	Wydatki majątkowe w tym:	1 360 242,53	1 351 508,28	99,4%
1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym UE	1 360 242,53	1 351 508,28	99,4%
1.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	778 478,53	771 047,07	99,0%
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	4 112 317,47	3 295 889,21	80,2%
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750,00	1 749,98	30,4%
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	0,0%
2.3	dotacje	1 229 623,00	1 220 328,55	99,2%
2.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 773 871,60	2 016 678,68	72,7%
2.5	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 622,87	57 132,00	56,8%

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 1.220.328,55 zł, tj.: 99,2% 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 612.931,20 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 549.722,84 zł, tj. 99,0% wykonania rocznego planu.
3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przekazano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci w wysokości 49.026,51 zł, co stanowi 98,6% wykonania planu.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80117) wykonane zostały w kwocie 8.648,00 zł, tj. 89,2% 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 Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy),
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie,
3. Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 45.770,00 zł, co stanowi 63,0% 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 562.636,83 zł, obejmują:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 1.455,00 zł, w ramach których zwrócona została niewykorzystana dotacja na projekt „Aktywna tablica”,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 561.181,83 zł, które związane były 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),

- **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 2021 r. na podstawie podjętych uchwał zarządu powiatu, do budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na w/w cel przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 93.510,13 zł. Ponadto grudniową uchwałą rady niewykorzystane środki w wysokości 41.000,00 zł, przesunięte zostały do budżetów dwóch jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
- **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 9.550,00 zł,
- **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność** planowane wydatki w kwocie 5.397.874,02 zł, wykonane zostały na poziomie 78,3% planu tj. w wysokości 3.602.298,13 zł, w tym: wydatki bieżące 2.028.335,66 zł, wydatki majątkowe 790.326,45 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- ✓ kontynuację 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 wynosi 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 2.016.678,00 zł, co stanowi 72,7% założeń planowych,
 - 3) 2022 r. planowane wydatki wg stanu na koniec 2021r. 681.576,90 zł. (w 2022 r. plan skorygowany zostanie o niezrealizowane zadania w 2021r.)
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.749,98 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 9.907,00 zł, w tym: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.008,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.999,00 zł, opłaty i składki 600,00 zł.

Wydatki majątkowe plan po zmianach 799.060,53 zł, wykonanie 790.326,45 zł.

Planowane i wykonane wydatki obejmują dwa zadania:

1. Zadanie 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 wynoszą 5.487.386,28 zł, w tym: planowane i wykonane w 2021 r. w wysokości 701.520,45 zł.
2. Wykonane wydatki w kwocie 88.806,00 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.

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 6.962.851,18 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 97,6% tj.: w kwocie 6.792.326,21zł, w tym: wydatki bieżące 6.649.406,20 zł, wydatki majątkowe 142.920,01.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.715.367,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.814,73 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 186.013,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.735.210,91 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 97.631,70 zł,
 - zakup żywności 518.326,78 zł,
 - zakup energii 243.789,46 zł
 - zakup usług remontowych 228.923,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.988,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 263.982,54 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 215.231,43 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła 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. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 641.385,55 zł,

w tym: w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 202.320,60 zł, zostały wykonane w kwocie 186.013,42 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 147.443,00 zł, wykonanie 142.920,01 zł.

W ramach planowanych środków zrealizowano 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 2.088.070,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,9%, tj.: w kwocie 2.086.788,16 zł, w tym: wydatki bieżące 2.086.788,16 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.825.888,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.487,96 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 257.411,87 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.798,93 zł,
 - zakup energii 51.144,99 zł,
 - zakup usług remontowych 31.700,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.024,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 38.610,58 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.221,73 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.324.419,00 zł, placówka zrealizowała na poziomie 93,4%, tj.: kwocie 2.170.659,39 zł, w tym: wydatki bieżące 2.170.659,39 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.728.351,53 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 147.442,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.480,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 293.385,86 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.061,23 zł,
 - zakup energii 20.682,69 zł,
 - zakup usług remontowych 12.066,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.451,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 98.016,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.751,64 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka zakończyła realizację projektu 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) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 147.442,00 zł, w tym w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 147.442,00 zł, zostały wykonane w kwocie 147.442,00 zł.

4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 12.140.895,11 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 95,3%, tj.: w kwocie 11.574.437,78 zł, w tym: wydatki bieżące 11.574.437,78 zł, wydatki majątkowe 330.870,00 zł. Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 8.183.215,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.397,73 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.796.419,63 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 69.925,30 zł,
- wydatki na Program „Laboratoria przyszłości”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.439.480,06 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 233.994,37 zł,
 - zakup energii 170.154,76 zł,
 - zakup usług remontowych 11.225,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 6.322,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 549.888,96 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 259.634,71 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. placówka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł, w tym w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 100.756,00 zł, zostały wykonane w kwocie 69.925,30 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka wzięła udział w programie „Laboratoria przyszłości”, finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych

i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 60.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych w 2021 r. 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 2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym: w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 2.312.236,41 zł, zostały wykonane w kwocie 1.796.419,63 zł w tym: **wydatki majątkowe 330.870,00 zł**, w ramach których zrealizowane zostało zadanie pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej”.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w wysokości 2.568.009,59 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,9% tj.: w kwocie 2.565.060,60 zł, w tym: wydatki bieżące 2.565.060,60 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.221.453,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.135,50 zł,
- wydatki na Program „Laboratoria przyszłości”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 18.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.471,40 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 31.982,50 zł,
 - zakup energii 22.749,52 zł,
 - zakup usług remontowych 344,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.572,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 21.976,03 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.302,25 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka rozpoczęła udział w programie „Laboratoria przyszłości”, finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 30.000,00 zł, w tym: w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł, zostały wykonane w 100%. Zakończenie zadania planuje się w 2022 r.

6. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 4.152.570,97 zł, zespół zrealizował na poziomie 98,3%, tj.: w kwocie 4.083.572,15 zł, w tym: wydatki bieżące 4.083.572,15 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.618.113,00 zł,
- wydatki na Program „Laboratoria przyszłości”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 188,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.270,22 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 124.177,77 zł,
 - zakup energii 19.270,19 zł,
 - zakup usług remontowych 180.892,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.871,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 112.501,31 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 131.807,09 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka wzięła udział w programie „Laboratoria przyszłości”, finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, zostały wykonane w 100%.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 3.853.411,23 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,6% tj.: w kwocie 3.843.959,17 zł, w tym: wydatki bieżące 3.843.959,17 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.300.743,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.212,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 538.002,87 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 38.313,64 zł,
 - zakup energii 179.978,60 zł,
 - zakup usług remontowych 3.369,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.759,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 83.854,44 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 173.898,11 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 326.557,77 zł, w tym: w 2021 roku planowane wydatki w kwocie 326.288,77 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

W 2021 r. placówka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Mały świat”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 2022 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 249.483,00 zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 3.020.450,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 99,5%, tj.: w kwocie 3.006.256,14 zł, w tym: wydatki bieżące 3.006.256,14 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.508.620,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.164,38 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 132.503,56 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361.968,05 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 65.010,56 zł,
 - zakup energii 48.453,85 zł,
 - zakup usług remontowych 21.195,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.057,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 97.735,03 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.086,78 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 2021 roku planowane wydatki w kwocie 142.662,00 zł, zostały wykonane w kwocie 132.503,56 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	3 324 834,00	3 012 235,15	3 001 525,39	2 063 099,24	938 426,15	99,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00	1 795 780,00	1 785 670,43	1 785 670,43	0,00	99,44

85195	Pozostała działalność	1 894 834,00	1 216 455,15	1 215 854,96	277 428,81	938 426,15	99,95
-------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonane wydatki ogółem 1.785.670,43 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 1.777.380,80 zł, które stanowią 99,8% 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 14.380,00 zł, zostały wykonane w wysokości 8.289,63 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 1.216.455,15 zł, wykonane zostały na poziomie 100% założeń planowych, tj. w kwocie 1.215.854,96 zł, w tym: wydatki bieżące 277.428,81 zł, wydatki majątkowe 938.426,15 zł. Planowane i wykonane wydatki obejmują:

1. wypłaconą w kwocie 48.000,00 zł, rentę za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ,
2. wykonane wydatki w kwocie 327.858,81 zł, tym: wydatki bieżące 229.428,81 zł oraz wydatki inwestycyjne 98.430,00 zł, związane były 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. oraz środki własne.

Wydatki majątkowe – plan 939.026,15 zł, wykonanie 938.426,15 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”. Planowane wydatki w latach 2021-2022 wynoszą 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 w 2021 r. wydatki zamknęły się kwotą 359.496,15 zł, w tym: sfinansowane ze środków RFIL 353.421,15 zł. Zakończenie zadania planuje się w 2022 r. 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 przekazane zostały środki w wysokości 445.500,00 zł, na objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. jeden z trzech udziałowców nie przekazał środków na objęcie udziałów, co skutkuje brakiem możliwości dokonania przez Spółkę właściwych zmian w KRS. Do 30.04.2022 r. pozostali udziałowcy zdecydują czy przejmą udziały Gminy Wołów, czy zażądają zwrotu dokonanych wpłat.
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	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 640 965,00	4 096 590,41	3 517 256,97	3 186 386,97	330 870,00	85,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 246 559,00	1 246 559,00	1 246 559,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00	480 205,00	418 874,51	418 874,51	0,00	87,23
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	2 360 646,41	1 842 643,46	1 511 773,46	330 870,00	78,06

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.096.590,41 zł, którą wykonano w łącznej kwocie 3.517.256,97 zł, tj.: w 85,9% założonego planu.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wynoszą **1.246.559,00 zł**, tj. 100%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 582.531,00 zł, co stanowi 100% 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 664.028,00 zł co stanowi 100% planu, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 471.233,69 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.163,18 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.631,13 zł, z tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 25.935,30 zł,
 - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 10.939,91 zł,
 - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 10.276,54 zł,
 - usługi remontowe 2.697,39 zł,
 - badania okresowe pracowników 265,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 122.575,11 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.390,14 zł,
 - podróże służbowe, ryczałt 2.558,53 zł,
 - różne opłaty i składki 2.259,92 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.383,29 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.850,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł.

Według stanu na koniec 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 100%. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowany został program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie planowane wydatki w wysokości 480.205,00 zł, wykonano w kwocie 418.874,51 zł, co stanowi 87,23 % planu.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 348.799,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.771,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 68.303,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.696,94 zł,
 - zakup energii 6.250,99 zł,
 - zakup usług remontowych 8.693,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 655,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 19.192,31 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 3.293,40 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.765,85 zł,
- różne opłaty i składki 3.154,12 zł,
- odpis na ZFŚS 7.751,30 zł,
- podatek od nieruchomości 1.850,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 2.360.646,41 zł, wykonano w 78,1% założeń planowych tj. w kwocie 1.842.643,46 zł. Realizowane w tym rozdziale zadania obejmują:

1. Wydatki pokrycie kosztów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych, które wykonano w kwocie 29.817,60 zł, co stanowi 93,2% 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 2023 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym: w 2021 roku planowane wydatki w wysokości 2.312.236,41 zł, zostały wykonane w kwocie 1.794.419,63 zł, w tym: wydatki majątkowe związane z utworzeniem strefy rekreacyjno- sportowej w wysokości 330.870,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 153,00	1 961 599,80	1 960 136,96	1 925 096,96	35 040,00	99,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	250 266,60	250 266,60	250 266,60	0,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00	1 444 736,97	1 443 274,13	1 443 274,13	0,00	99,90
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	210 653,73	210 653,73	210 653,73	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	55 942,50	55 942,50	20 902,50	35 040,00	100,00

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

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 250.266,60 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem finansowania planowanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 174.009,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.256,65 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w **rozdziale 85333** wydatkowano 1.443.274,13 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki w kwocie 203.967,49 zł, sfinansowane zostały z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jednostki.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 1.316.026,35 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 127.194,08 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.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w wysokości 210.653,73 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

Plan po zmianach w wysokości 55.942,50 zł, wykonano w 100% założeń planowych. Realizowane w tym rozdziale zadania obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.902,50 zł, w ramach których wypłacone były świadczenia społeczne, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 35.040,00 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” Źródłem finansowania wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 600,00 zł. Zakończenie zadania planuje się w 2022 r.

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

Dział 855 - Rodzina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
855		Rodzina	6 647 793,00	7 033 812,00	6 775 450,35	6 448 865,51	265 394,84	96,32
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00	1 674 762,89	1 615 144,64	1 615 144,64	0,00	96,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00	5 359 049,11	5 160 305,71	4 894 910,87	265 394,84	96,29

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

Planowane wydatki wynoszą 1.674.762,89 zł, których źródłem finansowania są z tego :

- środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 260.000,00 zł,
- środki dotacyjne z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień 20.000,00 zł,
- środki otrzymane w 2020 r. w kwocie 320.684,89 zł, z RPO WD z przeznaczeniem na zakończenie projektu pn. „Razem wygramy”,
- środki własne 1.074.078,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie **1.615.144,64 zł, stanowią** 96,4 % rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 201.903,34 zł, co stanowi 98,5% rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 1.413.241,30 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 182.059,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.391,13 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 pn.: „Razem wygramy” 320.684,89 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 874.105,77 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	43	55	747	562.372,04

dodatek wychowawczy 500+	39	42	503	247.988,73
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	2	2	2	2.2000,00
dofinansowanie do wypoczynku	7	7	7	2.420,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	3	3	3	13.539,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	7	86	45.236,00
pomoc jednorazowa	2	2	2	350,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w 2021 r. zakończyło realizację projektu 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 było zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego. Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 320.684,89 zł, wykonane zostały w 100% w tym: z przeznaczeniem na realizację projektu w kwocie 259.494,89 zł oraz na zwrot niewykorzystanych środków dotacyjnych w wysokości 61.190,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 61.190,00 zł, po rozliczeniu projektu zwrócona została w lipcu 2021 r. do dysponenta środków. Dokonując zwrotu nie wzięto pod uwagę, że źródłem finansowania w 2021 r. planowanych wydatków były przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W związku z powyższym nie został skierowany właściwy wniosek do Zarządu Powiatu o przesunięcie niewykorzystanych środków w ramach wydatków projektu na wydatki w klasyfikacji - zwrot dotacji. Dodatkowo błędna ewidencja dokonanego zwrotu, jak również brak wykazania zwrotu na dodatkowych pomocniczych zestawieniach sporządzanych dla kont Organu na potrzeby sprawozdawczości, przyczyniły się późnego stwierdzenia nieprawidłowości tj. dopiero na etapie opiniowania przeprowadzonej inwentaryzacji drogą weryfikacji. Z uwagi na stwierdzenie błędu po zakończonym roku budżetowym, nie ma możliwości dokonania zmian w budżecie 2021r. Dnia 18 marca 2022 r. dokonano korekt sprawozdań budżetowych za 2021 r. Dokonany zwrot dotacji bez planu wydatków stanowi niezamierzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegółowe wyjaśnienie zostanie sporządzone w zawiadomieniu skierowanym do Rzecznika Dyscypliny o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **5.359.049,11 zł**, zrealizowano w kwocie **5.160.305,71 zł**, tj.: w 96,3%. 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 3.417.094,36 zł, tj. 98,8 % realizacji planu. Ponadto, z budżetu Starostwa na koszty postępowania sądowego wydatkowano 357,64 zł.
2. Placówka Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 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 plan w wysokości **1.111.934,84 zł**, zrealizowano w kwocie 1.030.836,84 zł, w tym: wydatki bieżące 847.056,27 zł, wydatki majątkowe 183.780,57 zł. Dodatkowo dla zadania realizowanego przez w/w placówkę ustanowiony został plan wydatków niewygasających w wysokości 81.614,27 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 623.443,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.904,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.708,23 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 35.763,93 zł,
 - zakup środków żywności 7.039,42 zł,
 - zakup leków 4.175,97 zł,
 - zakup pomocy naukowych 3.514,20 zł,
 - zakup energii 13.978,75 zł,
 - zakup usług remontowych 1.401,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.987,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 105.185,06 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.558,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt 5.066,06 zł,
 - opłaty różne i składki 4.081,64 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.361,36 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.216,00 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.010,54 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.750,00 zł,
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 618,99 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 268.634,11 zł, wykonanie 265.394,84 zł, w tym: wydatki niewygasające 81.614,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa zadania:

1. pn.: „Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”, na które przeznaczono środki w wysokości 27.500,00 zł,
 2. pn.: Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”, które zamknęło się kwotą 237.894,84 zł w tym: dla w/w zadania zgodnie z uchwałą Nr XLII/221/21 z dnia 9 grudnia 2021r. zostały ustalone wydatki niewygasające w kwocie 81.614,27 zł, z ostatecznym terminem dokonania realizacji wydatków do 21.04.2022 r.
3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 plan w wysokości **675.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **630.402,60 zł**, tj.: w 93,32% planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129.425,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.333,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 889,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 495.754,27 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota wypłaconych świadczeń
dodatek wychowawczy 500+	894	72	433.327,47
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	88	7	50.266,80
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	4	4	12.160,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	64 818,33	52 445,00	52 445,00	0,00	80,91
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	64 818,33	52 445,00	52 445,00	0,00	80,91

W rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 52.445,00 zł, stanowią 80,9% założeń planowych, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska. W ramach wykonanych wydatków:

- 13.540,85 zł, przeznaczono na opracowanie scenariusza wraz z realizacją Powiatowej Ekogry Terenowej,
- 10.000,00 zł, wydatkowano na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zabytkowego Parku w Godzięcinie
- 6.088,50 zł, przeznaczono na wykonanie analizy gruntu,
- 21.919,20 zł, przeznaczono na ogławianie i wycinkę drzew,
- 896,45 zł, związane było z realizacją zadań ekologicznych z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane i wykonane wydatki finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 300,00	76 300,00	43 848,02	39 999,09	3 848,93	57,47
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	60 300,00	60 300,00	27 848,02	23 999,09	3 848,93	46,18

Wykonane wydatki w rozdziale 92116 – biblioteki w wysokości 16.000,00 zł, obejmują przekazaną 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 27.848,02 zł, w tym: wydatki bieżące 23.999,09 zł, wydatki majątkowe 3.848,93 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki statutowe 3.999,09 zł,
- udzielone dotacje w kwocie 20.000,00 zł. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert udzielono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji
1.	Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju	Dzień Młodzieży	4 000 zł
2.	Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych	Koncert na Głównej Scenie Slot Art Festiwal 2021	3 000 zł
3.	Fundacja MY	Muzyczne Wakacje	4 000 zł
4.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa	Kulturalnie w Powiecie Wołowskim – Śladami	4 000 zł

	Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”	Michaela Willmanna	
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”	Konkurs wiedzy o produkcie lokalnym. Dzień Produktu Lokalnego w Powiecie Wołowskim	2 700 zł
6.	Harcerska Organizacja Wychowawczo – Patriotyczna „Cichociemni”	Ogólnopolska Gra Terenowa – Operacja Lotnicza „FREESTON” – popularyzacja tradycji, historii, i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Wołowskim	2 300 zł

Wydatki majątkowe wykonane wydatki w kwocie 3.848,93 zł, związane były 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	Plan wydatki na 01.01 2021r.	Plan wydatki na 31.12.2021r.	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	58 100,00	58 100,00	46 241,74	46 241,74	0,00	79,59
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	12 100,00	8 528,65	8 528,65	0,00	70,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	41 000,00	32 713,09	32 713,09	0,00	79,79
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Zaplanowane w 2021 roku środki w wysokości 58.100,00 zł, wykonane zostały w 79,6%.

Wydatki w ramach działu kultura fizyczna realizowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wykonane wydatki w łącznej kwocie 8.528,65 zł, związane były z bieżącym utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatkowane środki **w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**, w kwocie 32.713,09 zł, obejmują głównie koszty związane z zatrudnieniem 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe na 3 boiskach Orlik.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, wykonane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, stanowią 100% założeń planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert udzielono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej	Powiatowy Turniej Sportowo – Pożarniczy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	3 000 zł
2.	Stowarzyszenie Jezierzycy - Krzelów	Szachy dla każdego	2 000 zł

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w 2021 r., przedstawiony jest w tabeli nr 9 do niniejszego sprawozdania.

IV informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2023 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2021 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 17.342.676,31 zł, w tym: wydatki bieżące 9.573.479,03 zł, wydatki majątkowe 7.769.197,28 zł.
2. Limit wydatków na rok 2021 wynosił 6.643.520,69 zł, w tym: wydatki bieżące 5.199.653,01 zł, wydatki majątkowe 1.443.867,68 zł. **W 2021 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 5.199.278,21 zł, w tym: wydatki bieżące 3.774.851,61 zł, wydatki majątkowe 1.424.426,60 zł.**
3. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 9.868.710,02 zł, w tym: wydatki bieżące 3.543.380,42 zł, wydatki majątkowe 6.325.329,60 zł.
4. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 811.136,60 zł, w tym: wydatki bieżące 811.136,60 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.
5. Limit zobowiązań na lata 2021-2023 wynosi 17.323.367,31 zł.

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

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

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

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

- limit wydatków na rok 2020 19.040,00 zł, realizacja wydatków 19.040,00 zł,

- limit wydatków na rok 2021 2.773.871,60 zł, realizacja wydatków 2.016.678,68 zł,
- limit wydatków na rok 2022 681.576,90 zł,
- limit zobowiązań 3.455.448,50 zł.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” projekt finansowany 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. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.484.886,28 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.662.153,34 zł, finansowane w ramach środków własnych 822.732,94 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.484.886,28 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 699.020,53 zł, realizacja wydatków 699.020,45 zł,
- limit wydatków na rok 2022 4.785.865,75 zł,
- limit zobowiązań 5.484.886,28 zł.

3. Przedsięwzięcie - pn.: „Stawiamy na przyszłość” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2023 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 3.290.902,76 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 1.962.525,41 zł, realizacja wydatków 1.465.549,63 zł,
- limit wydatków na rok 2022 915.728,75 zł,
- limit wydatków na rok 2023 412.648,60 zł,
- limit zobowiązań 3.290.902,76 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 349.711,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 349.711,00 zł, realizacja wydatków 330.870,00 zł.
- limit zobowiązań 349.711,00 zł.

4. Przedsięwzięcie - pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022. Modernizacja obejmuje trzy obiekty tj. budynek szpitala w Wołowie w ramach którego wykonana zostanie wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,

budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie gdzie przeprowadzone zostaną roboty budowlane zgodnie z zaleceniami PSP oraz budynek przychodni w Brzegu Dolnym, gdzie w ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.534.000,00 zł, w tym: wkład własny 534.000,00 zł, środki otrzymane w 2020 r, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 1.534.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 360.096,15 zł, realizacja wydatków 359.496,15 zł,
- limit wydatków na rok 2022 1.173.903,85 zł,
- limit zobowiązań 1.534.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie - pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022”. Łącznie planowane wydatki wynoszą 620.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 620.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 251.000,00 zł, realizacja wydatków 127.818,16 zł,
- limit wydatków na rok 2022 369.000,00 zł,
- limit zobowiązań 620.000,00 zł.

6. Przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022”. Łącznie planowane wydatki wynoszą 362.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 362.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 93.500,00 zł, realizacja wydatków 76.879,84 zł,
- limit wydatków na rok 2022 268.500,00 zł,
- limit zobowiązań 362.000,00 zł.

7. Przedsięwzięcie pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.469.530,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 100.756,00 zł, realizacja wydatków 69.925,30 zł,
- limit wydatków na rok 2022 970.286,00 zł,
- limit wydatków na rok 2023 398.488,00 zł,
- limit zobowiązań 1.469.530,00 zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Powstanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i spotkań dla nauczycieli mających na celu doskonalenie ich umiejętności pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Do współpracy zaproszone zostały placówki partnerskie wspierające projekt tj. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Do realizacji działań SCWEW zostanie wykorzystana baza lokalowa ww. placówek. Kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz już wcześniej podejmowanymi działaniami na rzecz edukacji włączającej, będzie doskonałym realizatorem działań w projekcie. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022. Łącznie planowane wydatki wynoszą 400.600,00 zł, w tym: wkład własny 600,00 zł, środki otrzymane w 2021 r, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 400.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 400.600,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 35.040,00 zł, realizacja wydatków 35.040,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022 365.560,00 zł,
- limit zobowiązań 400.600,00 zł.

9. Przedsięwzięcie - pn. „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”

finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, które w uwagi na pandemię przedłużone zostało do realizacji do 2022r. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 326.557,77 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 269,00 zł, realizacja wydatków 269,00 zł,
- limit wydatków na rok 2021 0,00 zł, realizacja wydatków 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022 326.288,77 zł,
- limit zobowiązań 326.288,77 zł.

10. Przedsięwzięcie - pn.: „Laboratoria przyszłości” finansowane w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. W ramach otrzymanych środków zakupione zostanie wyposażenie do pracowni kulinarnej.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 30.000,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 30.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 18.000,00 zł, realizacja wydatków 18.000,00 zł.
- limit wydatków na rok 2022 12.000,00 zł,
- limit zobowiązań 30.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2021 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości w 2021 r.	Zmniejszenie wartości w 2021 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2021r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 - kol. 6- kol. 7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	13 879 996,92	0,00	0,00	3 417 551,25	10 462 445,67
2.		budowle	66 287 580,11	742 752,91	9 547 436,00	21 297 552,12	36 185 344,90
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 334 834,04	49 077,00	39 570,00	2 155 824,70	188 516,34
4.		środki transportu	503 191,04	0,00	68 776,24	394 918,38	39 496,42
5.		pozostałe środki trwałe	1 530 525,80	273 428,72	319 407,04	1 484 547,48	0,00
6.		grunty	15 016 965,21	7 940,00	2 330 617,79	0,00	12 694 287,42
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	840 040,00	121 308,00	3 300,00	855 195,67	102 852,33
razem			100 393 133,12	1 194 506,63	12 309 107,07	29 605 589,60	59 672 943,08
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 248 902,40	330 870,00	0,00	1 781 556,02	3 798 216,38
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	155 629,54	0,00	4 720,57	148 089,01	2 819,96
4.		środki transportu	312 672,65	0,00	0,00	280 787,15	31 885,50
5.		pozostałe środki trwałe	1 173 060,54	643 485,51	203 530,62	1 613 015,43	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
razem			7 602 978,13	974 355,51	208 251,19	3 823 447,61	4 545 634,84
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	2 604 928,97	247 096,73	0,00		2 852 025,70
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	307 891,57	0,00	3 721,00	129 395,94	174 774,63
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	613 137,39	53 769,00	4 818,20	662 088,19	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			4 119 982,93	300 865,73	8 539,20	791 484,13	3 620 825,33
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 412 447,35	0,00	0,00	1 946 712,42	1 465 734,93
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	59 625,57	0,00	0,00	59 625,57	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	836 439,01	9 597,00	0,00	846 036,01	0,00
6.		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00

razem			4 442 843,93	9 597,00	0,00	2 852 374,00	1 600 066,93
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	569 822,48	106 008,65
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	470 355,13	0,00	0,00	220 358,95	249 996,18
4.		środki transportu	7 959 188,51	244 998,10	0,00	7 764 865,75	439 320,86
5.		pozostałe środki trwałe	302 887,44	33 943,04	0,00	202 747,93	134 082,55
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			9 607 774,03	278 941,14	0,00	8 775 444,65	1 111 270,52
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 576 120,87	168 148,87	0,00	3 397 763,61	4 346 506,13
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	271 275,86	505 937,26
3.		maszyny i urządzenia techniczne	428 665,59	29 993,55		386 284,01	72 375,13
4.		środki transportu	168 245,17	58 500,00	0,00	168 245,17	58 500,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 469 685,88	29 323,87	0,00	1 498 509,75	500,00
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	0,00	0,00	1 538 358,00
razem			11 958 288,63	285 966,29	0,00	5 722 078,40	6 522 176,52
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	55 765,00	0,00	0,00	49 165,00	6 600,00
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	302 760,26	71 372,31	17 065,71	357 066,86	0,00
razem			438 515,26	71 372,31	17 065,71	486 221,86	6 600,00
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82	0,00	0,00	194 267,80	599 366,02
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	156 810,00	0,00	0,00	10 976,76	145 833,24
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	106 279,59	46 130,36	15 165,47	137 244,48	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
razem			1 089 123,41	46 130,36	15 165,47	342 489,04	777 599,26
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	33 291,04	0,00
4.		środki transportu	67 970,50	0,00	0,00	67 970,50	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	64 115,33	21 850,98	0,00	85 966,31	0,00
razem			165 376,87	21 850,98	0,00	187 227,85	0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	766 655,49	76 721,00	0,00	299 077,76	544 298,73
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	143 672,99	33 825,00	0,00	110 435,11	67 062,88
4.		środki transportu	531 298,00	0,00	98 000,00	433 298,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	439 666,71	112 342,18	3 929,00	546 436,12	1 643,77
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			1 977 029,19	222 888,18	101 929,00	1 389 246,99	708 741,38
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 405 287,10	0,00	0,00	979 122,65	1 426 164,45
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	180 103,39	13 080,13
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.		pozostałe środki trwałe	351 692,93	2 110,10	0,00	353 803,03	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 223 863,55	2 110,10	0,00	1 513 029,07	1 712 944,58
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	14 920,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	337 062,19	33 029,16	0,00	370 091,35	0,00
razem			351 982,19	33 029,16	0,00	377 551,35	7 460,00
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	195 745,59	132 410,96
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 637,78	0,00	0,00	75 934,28	111 703,50
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	250 165,48	12 263,75	0,00	262 429,23	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			788 292,81	12 263,75	0,00	534 109,10	266 447,46
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	149 502,88	0,00	0,00	146 702,40	2 800,48
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	244 026,66	0,00	40 543,72	203 482,94	0,00
razem			393 529,54	0,00	40 543,72	350 185,34	2 800,48
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	555 803,89	67 158,03	0,00	608 847,28	14 114,64
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	282 554,15	0,00	0,00	262 636,38	19 917,77
razem			838 358,04	67 158,03	0,00	871 483,66	34 032,41
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	37 691 960,60	822 836,60	0,00	12 781 619,58	25 733 177,62
2.		budowle	67 082 442,77	742 752,91	9 547 436,00	21 586 477,52	36 691 282,16
3.		maszyny i urządzenia techniczne	5 247 588,54	180 053,58	48 011,57	4 322 493,44	1 057 137,11
4.		środki transportu	9 622 555,87	303 498,10	166 776,24	9 190 074,95	569 202,78
5.		pozostałe środki trwałe	8 304 059,36	1 342 645,98	604 459,76	8 886 101,49	156 144,09
6.		grunty	18 602 424,49	7 940,00	2 330 617,79	0,00	16 279 746,70
razem			147 391 071,63	3 521 035,17	12 700 601,36	57 621 962,65	80 589 542,79

W 2021 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 258.474,05 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości 229.700,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 169.388,05 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego 7.686,18 zł.

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

Udzielone poręczenia i gwarancje:

Powiat udzielił poręczenia w formie hipoteki umownej do kwoty 1.125.000,00 zł, na nieruchomościach o nr księgi wieczystej WR1L/00025019/8, WR1L/00038820/0, WR1L/00038819/0, stanowiących odpowiednio działki gruntu nr 20/1, AM—22, 49/3, AM-40, 49/4, AM-40, położone w Wołowie, na rzecz Powiatowego Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o., w związku z zawarciem przez w/w spółkę umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie 750.000,00 zł, na okres 24 miesięcy tj. od 14.04.2021 r. do 14.04.2023 r.

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

Opracowała: Beata Sadowska