

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023 r.***

### **1. Wstęp**

Zarząd Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego przyjęty został Uchwałą nr LVII/271/22 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.12.2022 r. stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • planowane dochody budżetowe: | 98 727 387,00 zł  |
| w tym:                         |                   |
| planowane dochody bieżące:     | 87 883 782,00 zł  |
| planowane dochody majątkowe:   | 10 843 605,00 zł  |
| • planowane wydatki budżetowe: | 105 215 623,00 zł |
| w tym:                         |                   |
| planowane wydatki bieżące:     | 89 386 027,00 zł  |
| planowane wydatki majątkowe:   | 15 829 596,00 zł  |
| • wynik budżetu-deficyt:       | - 6 488 236,00 zł |
| planowane przychody :          | 6 788 236,00 zł   |
| planowane rozchody :           | 300 000,00 zł     |

Budżet korygowany był następującymi aktami prawa:

#### 1. Uchwały Zarządu Powiatu Wołowskiego:

- UZP nr 262/686/23 z dnia 18.01.2023,
- UZP nr 263/690/23 z dnia 19.01.2023,
- UZP nr 264/693/23 z dnia 30.01.2023,
- UZP nr 266/695/23 z dnia 01.02.2023,
- UZP nr 267/696/23 z dnia 10.02.2023,
- UZP nr 269/702/23 z dnia 23.02.2023,
- UZP nr 270/703/23 z dnia 28.02.2023,

- UZP nr 272/708/23 z dnia 09.03.2023,
- UZP nr 276/712/23 z dnia 31.03.2023,
- UZP nr 277/714/23 z dnia 07.04.2023,
- UZP nr 279/719/23 z dnia 19.04.2023,
- UZP nr 282/727/23 z dnia 16.05.2023,
- UZP nr 283/733/23 z dnia 24.05.2023,
- UZP nr 285/738/23 z dnia 02.06.2023,
- UZP nr 286/739/23 z dnia 19.06.2023,
- UZP nr 289/743/23 z dnia 29.06.2023,
- UZP nr 290/744/23 z dnia 30.06.2023,
- UZP nr 292/748/23 z dnia 19.07.2023,
- UZP nr 293/750/23 z dnia 26.07.2023,
- UZP nr 294/755/23 z dnia 31.07.2023,
- UZP nr 295/795/23 z dnia 10.08.2023,
- UZP nr 297/764/23 z dnia 25.08.2023,
- UZP nr 298/766/23 z dnia 31.08.2023,
- UZP nr 299/767/23 z dnia 07.09.2023,
- UZP nr 301/770/23 z dnia 22.09.2023,
- UZP nr 302/774/23 z dnia 28.09.2023,
- UZP nr 303/775/23 z dnia 09.10.2023,
- UZP nr 304/776/23 z dnia 16.10.2023,
- UZP nr 305/779/23 z dnia 30.10.2023,
- UZP nr 307/787/23 z dnia 20.11.2023,
- UZP nr 309/794/23 z dnia 30.11.2023,
- UZP nr 310/799/23 z dnia 14.12.2023,
- UZP nr 311/801/23 z dnia 21.12.2023,
- UZP nr 313/803/23 z dnia 29.12.2023.

2. Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego:

- URP nr LVII/271/22 z dnia 01.01.2023,
- URP nr LIX/283/23 z dnia 30.03.2023,
- URP nr LXI/296/23 z dnia 29.06.2023,
- URP nr LXIII/302/23 z dnia 18.09.2023,
- URP nr LXV/306/23 z dnia 30.11.2023,

- URP nr LXVI/312/23 z dnia 28.12.2023.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się następująco:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • planowane dochody budżetowe: | 96 794 512,55 zł  |
| w tym:                         |                   |
| planowane dochody bieżące:     | 81 713 695,55 zł  |
| planowane dochody majątkowe:   | 15 080 817,00 zł  |
| <br>                           |                   |
| • planowane wydatki budżetowe: | 107 698 350,40 zł |
| w tym:                         |                   |
| planowane wydatki bieżące:     | 85 472 821,81 zł  |
| planowane wydatki majątkowe:   | 22 225 528,59 zł  |
| <br>                           |                   |
| • wynik budżetu- deficyt:      | -10 903 837,85 zł |
| planowane przychody :          | 11 703 837,85 zł  |
| planowane rozchody :           | 800 000,00 zł     |

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu powiatu, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody w 2023r.

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | plan po zmianach  | %zmiana planu | wykonanie         | % wykonania |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Dochody           | 98 727 387,00 zł           | 96 794 512,55 zł  | -1,96%        | 93 734 606,60 zł  | 96,84%      |
| Dochody bieżące   | 87 883 782,00 zł           | 81 713 695,55 zł  | -7,02%        | 80 634 774,85 zł  | 98,68%      |
| Dochody majątkowe | 10 843 605,00 zł           | 15 080 817,00 zł  | 39,08%        | 13 099 831,75 zł  | 86,86%      |
| Wydatki           | 105 215 623,00 zł          | 107 698 350,40 zł | 2,36%         | 101 079 673,03 zł | 93,85%      |
| Wydatki bieżące   | 89 386 027,00 zł           | 85 472 821,81 zł  | -4,38%        | 82 277 421,04 zł  | 96,26%      |
| Wydatki majątkowe | 15 829 596,00 zł           | 22 225 528,59 zł  | 40,40%        | 18 802 251,99 zł  | 84,60%      |
| Nadwyżka/deficyt  | 6 488 236,00 zł            | 10 903 837,85 zł  | -             | 7 345 066,43 zł   | 67,36%      |
| Przychody         | 6 788 236,00 zł            | 11 703 837,85 zł  | -             | 11 720 930,19 zł  | 100,15%     |
| Rozchody          | 300 000,00 zł              | 800 000,00 zł     | -             | 800 000,00 zł     | 100,00%     |

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

**1. zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.932.874,45 zł; zmiana planu dochodów jest wynikiem m.in.:**

- braku realizacji, pierwotnie zaplanowanej inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (inwestycja pn: „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”),
- zwiększenia planu dochodów z związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D”,
- zwiększenia planu dochodów z związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D”,
- korekty planu sprzedaży mienia,
- planowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE takich jak:
  - pn „Next Step – Edukacja szkolna”,
  - pn: „Next Step – Kształcenie zawodowe”,
  - pn: „Razem w Europie”,
  - pn : „Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022”
  - pn: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
  - pn: „Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”,
- powierzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego,
- przyznania Powiatowi Wołowskiemu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- przyznania Powiatowi Wołowskiemu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmiany planów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- wpływów z kar (nieterminowa realizacja projektu),
- przyznania środków z przeznaczeniem na kształcenie, pomoc i opiekę nad obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,

**2. zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.482.727,40 zł; zmiana planu wydatków jest wynikiem m.in.**

- zmiany planów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- realizacji zadań związanych z kształceniem, pomocą i opieką nad obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- planowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE takich jak:
  - pn „Next Step – Edukacja szkolna”,
  - pn: „Next Step – Kształcenie zawodowe”,
  - pn: „Razem w Europie”,
  - pn :„Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022”
  - pn: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
  - pn: „Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”,
  - pn: „W stronę Europy”,
- zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,

- realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
  - realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Stawiamy na przyszłość”,
  - zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D”,
  - braku realizacji, pierwotnie zaplanowanej inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (inwestycja pn: „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”),
  - zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D”,
3. **zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.915.601,85 zł; wynika to m.in. ze:**
- zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
  - zmniejszenia potrzeb kredytowych Powiatu Wołowskiego,
  - zwiększenia planu przychodów 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,
4. **zwiększenia planu rozchodów o kwotę 500.000 zł; (wcześniejszy wykup obligacji).**

## 2. Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

W roku 2023 Powiat Wołowski zrealizował dochody w łącznej wysokości 93.734.606,60 zł, co stanowi około 96,84% planu

Tabela nr 2: Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

|                          | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Plan po zmianach na dzień | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Tempo r/r | % planu | Struktura |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| <b>Dochody</b>           | 83 320 553,12 zł              | 96 794 512,55 zł          | 93 734 606,60 zł              | 112,50%   | 96,84%  | -         |
| <b>Dochody bieżące</b>   | 80 153 657,47 zł              | 81 713 695,55 zł          | 80 634 774,85 zł              | 100,60%   | 98,68%  | 86,02%    |
| <b>Dochody majątkowe</b> | 3 166 895,65 zł               | 15 080 817,00 zł          | 13 099 831,75 zł              | 413,65%   | 86,86%  | 13,98%    |

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

## 2.1 Dochody bieżące

W roku 2023 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 80.634.774,85 zł (98,68% planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 86,02 %. Były one wyższe o kwotę 481.117,38 zł niż w roku 2022.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących były środki pochodzące z subwencji ogólnej w wysokości 43.629.869,75 zł. Łącznie stanowiły one 46,55% dochodów ogółem i 54,11 % dochodów bieżących.

Drugim najistotniejszym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe (bieżące). Łącznie wyniosły 18.446.936,38 zł i stanowiły one 19,68% dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego oraz 22,88% dochodów bieżących.

Subwencje ogólne i dotacje celowe (bieżące), na które to wielkości, co do zasady Powiat Wołowski ma ograniczony wpływ, stanowiły 66,23% łącznych dochodów.

Kolejnym istotnym źródłem dochodu Powiatu Wołowskiego są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 10.465.161,00 zł i stanowiły 11,16% łącznych dochodów wykonanych w roku 2023 oraz 12,98% dochodów bieżących.

Analiza dochodów bieżących wskazuje na:

- wzrost dochodów z tyt. subwencji ogólnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 8.630.894,75 zł (tj: o 24,66%),
- spadek dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu 2022r. o kwotę: 6.521.998,20 zł,
- spadek dochodów z tyt. realizacji programów współfinansowanych ze środków UE w stosunku do analogicznego okresu roku 2022r. o kwotę: 1.806.649,39 zł.

## Omówienie dochodów bieżących

| Dział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 137 778,00 zł      | 62 700,00 zł | 45,51%  |

W dziale ujęto dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat

wołowski”).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 31.878,00 zł (projekt współfinansowany ze środków UE będzie realizowany w roku 2024).

| Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 020   | Leśnictwo        | 109 000,00 zł      | 108 031,90 zł | 99,11%  |

W dziale ujęto środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy z przeznaczeniem dla beneficjentów, którzy zalesiali grunty.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 600   | Transport i łączność | 2 120 231,13 zł    | 2 238 760,22 zł | 105,59% |

W dziale ujęto m.in. środki wynikające 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 (kwota: 2.237.795,15 zł), kary i odszkodowania wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota: 195,07 zł) pozostałe dochody (kwota 560,00 zł) oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 210,00 zł). Zrealizowane dochody w kwocie 2.238.760,22 zł

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 903 603,00 zł      | 1 010 200,85 zł | 111,80% |

W dziale ujęto m. in następujące dochody: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (231.213,71 zł), odsetki (29.766,23 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (6.815,94 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł) oraz wpływy z różnych opłat (kwota: 3.710,00 zł). W dziale znajdują się również środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (123.655,45 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (614.642,72 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.010.200,85 zł.



| Dział | Wyszczególnienie     | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 710   | Działalność usługowa | 1 278 153,00 zł    | 1 325 375,45 zł | 103,69% |

W dziale ujęto m.in. dochody z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 826.231,22 zł), wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji (wykonanie: 490.778,47 zł), odsetki (wykonanie: 3.864,79 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (7,30 zł) oraz wpływy z pozostałych usług (4.493,67 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.325.375,45 zł.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 750   | Administracja publiczna | 42 800,00 zł       | 54 850,51 zł | 128,16% |

W dziale ujęto m.in. dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk rad senioralnych na Dolnym Śląsku”, (wykonanie: 10.000,00 zł), wpływy z usług – 22.446,86 zł (m.in. wpływy za koszty obsługi finansowej PINB), wpływy z lat ubiegłych (wykonanie 5.454,67zł) oraz pozostałe dochody w wysokości 16.948,98 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 54.850,51 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 752   | Obrona narodowa  | 38 216,47 zł       | 38 216,47 zł | 100,00% |

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (wykonanie: 38.216,47 zł).

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|--|--------------------|-----------------|---------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 031 246,00 zł    | 7 047 639,15 zł | 100,23% |

W dziale ujęto m in. dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (6.212.626,00 zł), środki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie: 813.120,00 zł) oraz

odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (wykonanie: 21.734,05 zł) oraz pozostałe dochody w wysokości 159,10 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 7.047.639,15 zł.

| Dział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 755   | Wymiar sprawiedliwości | 1 32 000,00 zł     | 132 000,00 zł | 100,00% |

W dziale ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (nieodpłatna pomoc prawna). Zrealizowano dochody bieżące w łączne kwocie 132.000 zł

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % planu |
|-------|---|--------------------|------------------|---------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających | 11 959 682,00 zł   | 12 034 658,44 zł | 100,63% |

W dziale ujęto dochody z tyt. opłaty komunikacyjnej (wykonanie: 604.842,71 zł), opłat za wydanie prawa jazdy i karty kwalifikacji kierowcy (wykonanie: 110.355,50 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (łącznie wykonanie: 125.200,60 zł), wpływy z tyt. wydawania licencji i zaświadczeń, zezwoleń transportowych oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (łącznie wykonanie: 22.239,80 zł), kary administracyjne wynikające z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz koszty upomnienia i odsetki (wykonanie: 38.537,83 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie: 10.465.161,00 zł tj. o 6.521.998,20 zł mniej niż w roku 2022) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie: 668.321,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 12.034.658,44 zł.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % planu |
|-------|-------------------|--------------------|------------------|---------|
| 758   | Różne rozliczenia | 43 903 005,75 zł   | 44 124 839,46 zł | 100,51% |

W dziale ujęto dochody z tyt. subwencji ogólnej (łącznie wykonanie: 43.629.869,75 zł) w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 31.122.986,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej: 3.983.595,75 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 7.544.211,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej: 979.077,00 zł.

Dodatkowo, w dziale, znajdują się dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 216.590,40 zł), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 273.137,00 zł) oraz pozostałe wpływy (wykonanie: 5.242,31 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 44.124.839,46 zł.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 3 674 248,43 zł    | 3 747 842,51 zł | 102,00% |

W dziale ujęto m.in. następujące dochody:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 915.444,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej wysokości 953.698,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) dochody realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w łącznej wysokości 32.079,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w łącznej wysokości 132.436,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- e) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w łącznej wysokości 5.601,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w łącznej wysokości 358.358,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- g) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 26.025,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- h) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie w łącznej wysokości 19.231,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
- i) dotacje z budżetu samorządu województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej (wykonanie: 148.385,00 zł),
- j) dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień) – 534.127,93 zł,

- k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 622.453,34 zł (umowa nr IZD.273.1.2023 z dnia 03.01.2023r.: kwota 618.265,24 zł, UNIQA gwarancja za sale w ZSZ BD kwota 4.188,10 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.747.842,51 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie   | % planu |
|-------|------------------|--------------------|-------------|---------|
| 851   | Ochrona zdrowia  | 15 892,80 zł       | 1 892,80 zł | 11,91%  |

W dziale ujęto dochody bieżące wynikające z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 892,80 zł) oraz zwrot środków z PCM sp.o.o. (kwota: 1.000,00 zł)

| Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 278 035,00 zł    | 2 164 883,38 zł | 95,03%  |

W dziale ujęto następujące dochody:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1.677.480,00 zł)

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE na realizację projektu pn: „Stawiamy na przyszłość!” (wykonanie: 412.648,60 zł),

c) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (wykonanie: 5.369,79 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 10,

d) dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie (wykonanie: 2.843,20 zł) - zgodnie z załącznikiem 14

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wykonanie: 62.964,48 zł),

f) pozostałe dochody (wykonanie: 3.577,31 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.164.883,38 zł

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|--|--------------------|-----------------|---------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 304 362,44 zł    | 1 310 356,23 zł | 100,46% |

W dziale ujęto:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1.087.197,39 zł),

b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (wykonanie: 5.905,34 zł) – zgodnie z załącznikiem 15,

c) dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 188,65 zł),

d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 1.585,92 zł),

e) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wykonanie: 198.948,13 zł),

f) pozostałe dochody (wykonanie: 16.530,80 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.310.356,23 zł

| Dział | Wyszczególnienie              | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 055 138,00 zł    | 1 114 990,48 zł | 105,67% |

W dziale ujęto:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE – projekt pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” - wykonanie: 413.888,00 zł,

b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 304 251,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 396.851,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.114.990,48 zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 855   | Rodzina          | 5 524 530,86 zł    | 3 908 245,14 zł | 70,74%  |

W dziale ujęto m.in.:

- a) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 1.177.526,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10,
- b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Socjalizacyjnego w Wołowie w kwocie 25.662,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
- c) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej) w wysokości 2.083.582,60 zł,
- d) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) w wysokości 15.472.00 ,zł
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 592.701,29 zł,
- f) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości: 13.300,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.908.245,14 zł.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|---|--------------------|---------------|---------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 05 772,67 zł     | 210 391,86 zł | 102,24% |

W dziale ujęto dochody z następujących tytułów:

- a) administracyjna kara pieniężna z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia (decyzja 91/2020 z dnia 24.07.2020 r.) – 92.820,00 zł,
- b) upomnienie (dot. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew) – 16,00 zł,
- c) odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją nr 91/2020 z dnia 24.07.2020 r. – 29.203,00 zł,
- d) opłaty za korzystanie ze środowiska - 69.619,19 zł,
- e) refundacja z WFOŚiGW w wysokości 18.733,67 zł (zadanie „Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu w części zabytkowego Parku w Godzięcinie – etap I”); zadanie wykonano w 2022 roku.

## 2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 13.099.831,75 zł (tj. 86,86% planu), przy 13,98 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów i były wyższe niż 2022r. o kwotę 9.932.936,10 zł. Dochody majątkowe obejmowały:

- a) dotację od Gminy Wińsko na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 133.396,29 zł,
- b) dotację od Gminy Wińsko na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D” - 38.233,79 zł,
- c) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 2.534.529,58 zł
- d) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D”, kwota: 1.873.455,83 zł,
- e) refundację wydatków, w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE, pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”; kwota: 7.643.000,00 zł
- f) sprzedaż majątku (w tym sprzedaż działki nr 5/108, AM-47, Wołów, rata za nieruchomość w Brzegu Dolnym – tzw. „Ossolińczyk”) oraz wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - kwota: 587.516,26 zł
- g) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn: „Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych” - kwota: 289.700,00 zł.

## 3. Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2023 roku Powiat Wołowski zrealizował wydatki w łącznej wysokości 101.079.673,03 zł, tj. 93,85% planu i były one o 20.869.811,36 zł wyższe niż roku 2022.

Tabela nr 3: Podział wydatki na wydatki bieżące i majątkowe

|                   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Tempo r/r | % planu |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| Wydatki           | 80 209 861,67 zł              | 107 698 350,40 zł                    | 101 079 673,03 zł             | 26,02%    | 93,85%  |
| Wydatki bieżące   | 75 103 456,84 zł              | 85 472 821,81 zł                     | 82 277 421,04 zł              | 9,55%     | 96,26%  |
| Wydatki majątkowe | 5 106 404,83 zł               | 22 225 528,59 zł                     | 18 802 251,99 zł              | 268,21%   | 84,60%  |

Szczegóły:

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej – zał. nr 3,
- plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE zawiera załącznik nr 4,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

### 3.1 Wydatki bieżące

W 2023r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 82.277.421,04 zł (96,26% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 81,40 %. Były one wyższe o kwotę 7.183.964,20 zł, niż 2022 r.

Tabela nr 4: Zestawienie wydatków bieżących

|   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | Tempo r/r | % planu | Struktura |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| wydatki bieżące w tym                           | 75 103 456,84 zł              | 85 472 821,81 zł                     | 82 277 421,04 zł              | 9,55%     | 96,26%  | =         |
| wydatki jednostek budżetowych w tym             | 60 081 411,95 zł              | 69 074 369,69 zł                     | 66 564 354,81 zł              | 10,79%    | 96,37%  | 80,90%    |
| wynagrodzenia i składniki od nich naliczane     | 45 145 512,86 zł              | 53 217 190,47 zł                     | 52 803 695,24 zł              | 16,96%    | 99,22%  | 64,18%    |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 935 899,09 zł              | 15 857 179,22 zł                     | 13 760 659,57 zł              | -7,87%    | 86,78%  | 16,72%    |
| dotacje na zadania bieżące                      | 5 839 099,71 zł               | 7 843 076,70 zł                      | 7 628 147,67 zł               | 30,64%    | 97,26%  | 9,27%     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 471 070,37 zł               | 4 078 877,83 zł                      | 4 011 710,90 zł               | 15,58%    | 98,35%  | 4,88%     |
| wydatki na programy z UE                        | 4 375 767,90 zł               | 2 841 497,59 zł                      | 2 478 944,11 zł               | -43,35%   | 87,24%  | 3,01%     |
| poręczenia i gwarancje                          | 0,00 zł                       | 0,00 zł                              | 0,00 zł                       | -%        | -%      | 0,00%     |
| obsługa długu                                   | 1 336 106,91 zł               | 1 635 000,00 zł                      | 1 594 263,55 zł               | 19,32%    | 97,51%  | 1,94%     |

**Analiza wykonania wydatków bieżących wskazuje na:**

- a) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków na „wynagrodzenia i składki naliczone od nich” o kwotę 7.658.182,38 zł, (tj. r/r więcej o 16,96%) które stanowią łącznie 64,18% wydatków bieżących; większe wydatki w tej grupie wynikają z:
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do 2022r,
  - regulacji wynagrodzeń nauczycieli w 2022r.,



- wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego,

b) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.789.047,96 zł, (tj. r/r więcej o 30,64%),

c) mniejsze, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „wydatki na programy współfinansowane ze środków UE” o kwotę 1.896.823,79 zł, (tj. r/r spadek o 43,35%),

d) mniejsze, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 1.789.047,96 zł, (tj. r/r spadek o 10,79%).

### Omówienie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|---------|
| 010   | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 133 056,00 zł      | 40 598,00 zł | 30,51%  |

W rozdziale ujęto wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby wsi. W rozdziale znajdują się również wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów (środki własne). W rozdziale zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadania „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie będzie zrealizowane w roku 2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 40.598,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 010   | 01095    | Pozostała działalność | 29 722,00 zł       | 29 722,00 zł | 100,00% |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno–urzędzeniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowanie dotacją celową). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 29.722,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 020   | 02001    | Gospodarka leśna | 126 500,00 zł      | 108 917,89 zł | 86,10%  |

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną i obejmują ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej kwocie 108.917,89 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 020   | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną | 35 150,00 zł       | 35 136,53 zł | 99,96%  |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 35.136,53 zł (umowa z Nadleśnictwem Wołów – 31 972,45 zł oraz z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie 3 164,08 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 600   | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 009 770,00 zł    | 2 009 770,00 zł | 100,00% |

Wykonane wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Porozumienia nr DSDiK/16/2020 z dnia 18.05.2020r. (kwota: 675.955,00 zł oraz nr DSDiK/ZS/5/2023 z dnia 15.05.2023 (1.333.815,00 zł) zawartych z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego – letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu wołowskiego. Środki przeznaczone były m. in. na: remonty dróg (kwota: 1.166.040,18 zł), zimowe utrzymanie dróg (kwota: 273.955,11 zł), sprzątanie dróg z piasku (kwota: 32.577,81 zł), koszenie pasa drogowego (kwota: 180.967,34 zł), odnowienie oznakowania drogowego (kwota: 104.003,68 zł), naprawę barier energochłonnych (kwota: 14.206,50 zł), transport i utylizację zwłok zwierząt (kwota: 1.134,00 zł), czyszczenie kanalizacji burzowej DW 340 (kwota: 1.725,69 zł), pielęgnację drzew, przycinkę suchych gałęzi (kwota: 1.700,00 zł), koszty administracyjne (kwota: 142.176,95 zł) oraz koszty robót wykonanych siłami własnymi (kwota: 91.282,74 zł)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 927 789,00 zł      | 889 010,15 zł | 95,82%  |

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 889.010,15 zł, m.in. na:

1. zakup usług remontowych – 397.213,00 zł, w tym:

- remonty cząstkowe grysami i emulsją Patcherem (799 t) – 397.213,00 zł

2. zakup usług pozostałych – 323.326,63 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 246.983,85 zł,

- odnowienie oznakowania poziomego (4.747 m<sup>2</sup>) – 49.412,13 zł,

- naprawa pojazdów i sprzętu – 6.510,50 zł,

- sprzątnięcie jesienne ulic z liści – 11.880,00 zł,

- aktualizacja programu komputerowego NORMA do obowiązującej wersji – 3.431,10 zł

- pozostałe usługi (np. transport i utylizacja zwłok zwierząt, pomiar natężenia ruchu, pomiar środowiska pracy, legalizacja gaśnic) – 5.109,05 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia – 136.194,36 zł, w tym:

- paliwo i oleje na potrzeby RUD – 64.695,04 zł,

- części zamienne do pojazdów i sprzętu – 17.290,30 zł,

- znaki drogowe – 12.885,18 zł,

- masa bitumiczna na zimno (54 t) – 32.634,36 zł,

- cenniki SEKOCENBUD do programu NORMA – 2.691,00 zł,

- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 5.998,48 zł,

4. pozostałe wydatki bieżące – 32.276,16 zł w tym: m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki RUD, podatki, ubezpieczenia samochodów, podatki od środków transportowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 259 461,31 zł      | 238 122,24 zł | 91,78%  |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz oraz koszty związane z zakupem dowodów rejestracyjnych łodzi. Dodatkowo, w rozdziale, znajdują się wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 238.122,24 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|---------------|---------|
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 820,00 zł      | 153 427,85 zł | 62,41%  |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153.427,85 zł (m.in.: wynagrodzenia wraz pochodnymi: 100.228,00 zł, zakup usług pozostałych: 24.340,10 zł, podatek od nieruchomości: 20.243,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 7.507,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1.109,25 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|---------------|---------|
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 377 813,00 zł      | 346 081,10 zł | 91,60%  |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 346.081,10 zł. Środki przeznaczone m. in.:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi: 157.813,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 24.893,66 zł (zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych i zakup mebli),
- usługi obce: 153.944,44 zł (w tym koszty umowy serwisowej, koszty oprogramowania TurboEwid, koszty wsparcia technicznego usługi WMS/WFS, koszty wsparcia technicznego usługi NETAP, koszty aktualizacji oprogramowania oraz usługi związane z konserwacją drukarek)
- szkolenia: 9.430,00 zł

Na powyższe zadanie Powiat Wołowski otrzymał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 217.813,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 710   | 71015    | Nadzór budowlany | 608 820,00 zł      | 608 418,22 zł | 99,93%  |

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 608.418,22,00 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 17.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 710   | 71095    | Pozostała działalność | 7 500,00 zł        | 0,00 zł   | 0,00%   |

W rozdziale znajdują się wydatki realizowane przez Wydział Architektury (m.in. kary i odszkodowania). W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|---------------|---------|
| 750   | 75019    | Rady powiatów    | 259 000,00 zł      | 227 830,12 zł | 87,97%  |

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 227.830,12 zł (diety: 207.567,53 zł, usługa tworzenia napisów: 15.777,21 zł, zakup dyktafonu: 475,09 zł, usługi telekomunikacyjne: 4.010,29 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 750   | 75020    | Starostwa powiatowe | 9 239 592,41 zł    | 9 014 185,09 zł | 97,56%  |

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 9.014.185,09 zł. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.640.808,69 zł, tj.: 99,49 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.399,17 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.998,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.323.755,82 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 118.457,99 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 10.472,82 zł, papier do ksero 13.062,60 zł, środki czystości 26.551,26 zł, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny 4.791,11 zł, tonery 31.472,33 zł, czasopisma 2.777,21 zł, dzienniki budów 1.940,52 zł, materiały remontowo – konserwatorskie 12.268,99 zł, wyposażenie 10.224,17 zł, pozostałe 4.896,98 zł,
- 2) zakup energii 216.400,27 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 134.260,16 zł, dostawa gazu ziemnego 77.692,96 zł, dostawa wody 4.447,15 zł,
- 3) zakup usług remontowych 28.747,16 zł,
- 4) usługi zdrowotne 11.407,20 zł,
- 5) zakup usług pozostałych 625.800,56 zł, w tym m.in.: usługi prawne 104.598,20 zł, usługi pocztowe 129.294,76 zł, abonament RTV 1.692,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości 30.604,18 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 68.290,89 zł, opłaty bankowe i prowizje 5.940,00 zł, usługi serwisowe ksero 41.267,99 zł, usługi informatyczne 144.969,76zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 13.030,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł, pozostałe usługi 81.184,78 zł,
- 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 32.491,90 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 30.833,75 zł,
- 8) podróże służbowe zagraniczne 961,60 zł
- 9) różne opłaty i składki 68.884,60 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163.486,15 zł,
- 11) podatek od towarów i usług (VAT) 1.012,34 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 21.672,30 zł,
- 14) zwrot niewykorzystanych dotacji 223,41 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|---------|
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 zł       | 12 000,00 zł | 100,00% |

Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk rad senioralnych na Dolnym Śląsku”. Powiat Wołowski pozyskał dotację z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 2.000 zł. W ramach realizacji zadania w Powiecie Wołowskim zorganizowana została dwudniowa wizyta studyjna,

na którą zaproszono przedstawicieli rad senioralnych z powiatów: karkonoskiego, trzebnickiego oraz oleśnickiego.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 750   | 75095    | Pozostała działalność | 473 528,00 zł      | 421 724,34 zł | 89,06%  |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (wydatkowano: 407.935,61 zł), składek członkowskich stowarzyszeń (wykonanie: 13.748,98 zł) oraz pozostałe (wykonanie: 9.352,64 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 421.724,34 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 752   | 75224    | Kwalifikacja wojskowa | 38 216,47 zł       | 38 216,47 zł | 100,00% |

W rozdziale znajdują się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 38.216,47 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi: 36.393,54 zł, zakup materiałów: 1.660,34 zł i zakup usług: 162,59 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|-----------------|---------|
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 029 746,00 zł    | 6 200 540,00 zł | 88,20%  |

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.200.540,00 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 19.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 754   | 75421    | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 zł        | 984,00 zł | 24,60%  |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 984,00 zł (tablica ostrzegawcza).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 754   | 75495    | Pozostała działalność | 825 206,00 zł      | 825 206,00 zł | 100,00% |

W rozdziale znajdują się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 825.206,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 zł      | 132 000,00 zł | 100%    |

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132.000,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------|---------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 635 000,00 zł    | 1 594 263,55 zł | 97,51%  |

W rozdziale ujmują się wydatki związane z obsługą długu. Wyniosły one łącznie 1.594.263,55 zł



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|---------------|---------|
| 758   | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 176 958,00 zł      | 176 958,00 zł | 100,00% |

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawozdaniu z audytu z 15 marca 2023 r. znak 0201-ICA.520.12.2023.6 ustalił, że w wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych do systemu informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2018 r., Powiat Wołowski otrzymał część oświatową subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie wyższej od należnej o 176.958,00 zł. W konsekwencji Powiat Wołowski zwrócił środki w wysokości 176.958,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % planu |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe | 968 736,76 zł      | 0,00 zł   | 0,00%   |

W rozdziale znajdują się rezerwy: ogólna i celowe. Plan stanowi niewykorzystane rezerwy.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne | 7 976 438,91 zł    | 7 925 857,71 zł | 98,19%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 2.077.730,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1.293.159,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 4.554.967,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.925.857,71 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|------------------|---------|
| 801   | 80115    | Technika         | 11 368 184,47 zł   | 11 064 647,17 zł | 99,14%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 5.984.460,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.795.076,14 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2.285.110,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.064.647,17 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-------------------|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80116    | Szkoły policealne | 241 380,00 zł      | 237 719,97 zł | 98,48%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 237.719,97 zł (załącznik nr 6).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 542 180,76 zł    | 1 482 625,60 zł | 96,14%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 573.143,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 868.071,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Starostwo Powiatowe w Wołowie 41.410,00 zł:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.482.625,60 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące | 6 831 807,99 zł    | 6 766 340,19 zł | 99,04%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 297.572,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 3.253.604,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. kwota 1.138.447,22 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.076.715,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.766.340,19 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | 80121    | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 060 671,10 zł    | 2 049 460,72 zł | 99,46%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (załącznik nr 10).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne | 292 607,00 zł      | 290 173,31 zł | 99,17%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (załącznik nr 11).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 299 494,05 zł      | 295 832,97 zł | 98,78%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (załącznik nr 6).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80142    | Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr | 309 701,00 zł      | 305 513,71 zł | 98,65%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 8.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 695 541,75 zł      | 693 503,84 zł | 99,71%  |

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Subwencja oświatowa na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych od stycznia do lutego wynosiła 4.769,95 zł, od marca 2023 roku wyniosła 5.407,67 zł. Kwota obejmowała także nagrodę MEN w wysokości 6.729,75 zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 539 995,40 zł      | 527 804,45 zł | 97,74%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 15.508,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 5.838,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 454.949,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 7.203,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 11.530,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 3.642,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 7 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 29.132,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 527.804,45 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80147    | Biblioteki pedagogiczne | 152 532,00 zł      | 152 532,00 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- zgodnie z załącznikiem nr 8.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 778 809,00 zł    | 1 578 074,37 zł | 88,72%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 6.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|---------|
| 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 53 946,97 zł       | 50 735,80 zł | 94,05%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 26.161,22 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 24.574,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.735,80 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|---------|
| 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 162,68 zł       | 31 258,39 zł | 69,21%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 9.464,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 7.011,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 14.782,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.258,39 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 801   | 80195    | Pozostała działalność | 620 505,36 zł      | 548 370,70 zł | 88,37%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 175.249,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 26.319,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 111.006,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 180.866,55 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 4.725,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota 800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13,
7. wydatki bieżące Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych kwota 30.269,31 zł (w tym: wynagrodzenia ekspertów, prowadzenie SKS, projekt realizowany przez firmę Vulcan),
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2.000,00 zł,
9. zwrot niewykorzystanych dotacji 17.133,84 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|---------|
| 851   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 892,80 zł          | 892,80 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (kwota 892,80 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 15,

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 851   | 85195    | Pozostała działalność | 58 000,00 zł       | 57 840,00 zł | 99,72%  |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na rentę dożywotnią (48.000,00 zł) oraz remont dachu na przychodni (kwota: 9.840,00 zł)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej | 81 251,00 zł       | 67 464,48 zł | 83,03%  |

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na prowadzenie DPS. Zadanie, w drodze umowy, powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Łącznie wydatkowano kwotę 67.464,48 zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia | 1 639 190,00 zł    | 1 639 190,00 zł | 100,00% |

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 883.056,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 16,
2. wynikające z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie dotyczącej realizacji zadania pn: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” w wysokości 756.134,00 zł..

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.639.190,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie   | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|-------------|---------|
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 zł        | 9 000,00 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 9.000,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 852   | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 610 451,00 zł      | 570 247,48 zł | 93,41%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 570.247,48 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 852   | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców | 29 380,00 zł       | 29 290,00 zł | 99,69%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 29.290,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 852   | 85295    | Pozostała działalność | 768 980,00 zł      | 638 929,56 zł | 83,09%  |

W rozdziale ujęto wydatki:

Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 3.277,44 - zgodnie z załącznikiem nr 15,  
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 635.652,12 zł (realizacja programu współfinansowanego przez UE pn: "Stawiamy na przyszłość") – zgodnie z załącznikiem nr 9.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 638.929,56 zł.



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|---------------|---------|
| 853   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 336 499,00 zł      | 336 499,00 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w łącznej wysokości 336.499,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy | 1 878 134,00 zł    | 1 835 519,44 zł | 97,73%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w wysokości 1.820.519,44 zł oraz pozostałe usługi Starostwa Powiatowego (15.000,00 zł) Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 18.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 853   | 85334    | Pomoc dla repatriantów | 686 018,39 zł      | 686 018,39 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 686.018,39 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 853   | 85395    | Pozostała działalność | 69 094,92 zł       | 69 094,92 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 69.084,92 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 51 641,00 zł       | 49 249,45 zł | 95,37%  |

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Środki były

przekazywane na podstawie uchwały Nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Subwencja oświatowa w 2023 r. na 1 dziecko objęte tego typu świadczeniami wynosiła do marca 419,03 zł. od marca 421,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.249,45 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|-----------------|---------|
| 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 594 905,00 zł    | 1 560 188,95 zł | 97,82%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 1.560.188,95 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 8.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne | 403 615,00 zł      | 390 381,96 zł | 96,72%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 390.381,96 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 6.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|---------|
| 854   | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 14 000,00 zł       | 13 300,00 zł | 95,00%  |

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” stypendia dla uczniów przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.300,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 854   | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 897 048,40 zł    | 6 875 385,67 zł | 99,69%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 6.875.385,67 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 854   | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 931 447,60 zł    | 1 914 610,31 zł | 99,13%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 1.914.610,31 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|---------|
| 854   | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 176,00 zł       | 24 175,70 zł | 100,00% |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 11.000,00 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8),

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 13.175,70 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosków składanych do 30 kwietnia w pierwszym semestrze oraz 13 października w drugim semestrze.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.175,70 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 854   | 85495    | Pozostała działalność | 661 357,43 zł      | 655 053,62 zł | 99,05%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 150.124,85 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 6),

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 504.928,77 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 655.053,62 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 855   | 85508    | Rodziny zastępcze | 1 259 048,00 zł    | 1 231 937,80 zł | 97,85%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 1.231.937,80 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie       | % planu |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------|---------|
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 033 042,00 zł    | 5 829 771,00 zł | 96,63%  |

W rozdziale zrealizowano wydatki :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 547.577,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1.143.040,31 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,

3. Wynikające z umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r (wydatki: 4.139.153,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.829.771,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|---------|
| 855   | 85595    | Pozostała działalność | 613 720,86 zł      | 592 701,29 zł | 96,58%  |

W rozdziale znajdują się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zł – zgodnie z załącznikiem nr 15. Zrealizowano wydatki w wysokości 592.701,29 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 222 865,67 zł      | 29 732,53 zł | 13,34%  |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wycinką, usuwaniem i pielęgnacją drzew (kwota: 28.983,49 zł) oraz środki przeznaczone na debatę ekologiczną młodzieży (kwota: 749,04 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.732,53 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|--------------|---------|
| 921   | 92116    | Biblioteki       | 16 000,00 zł       | 16 000,00 zł | 100,00% |

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację porozumienia w sprawie „Powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.000 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność | 15 000,00 zł       | 12 000,00 zł | 80,00%  |

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał środki następującym podmiotom:

- 1) „Fundacja MY” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Akademia Artysty – lokalne inspiracje” - kwota 7.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” na realizację zadania pn.: ”Festiwal Produktu Lokalnego 2023” - kwota 5.000,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie   | % planu |
|-------|----------|------------------|--------------------|-------------|---------|
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe | 11 600,00 zł       | 1 100,00 zł | 9,48%   |

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych. Łącznie na drobne naprawy wydatkowano kwotę 1.100,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 200,00 zł       | 36 113,04 zł | 92,13%  |

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem trzech boisk sportowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.113,04 zł (zatrudnienie animatorów).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan (po zmianach) | Wykonanie   | % planu |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|
| 926   | 92695    | Pozostała działalność | 5 000,00 zł        | 5 000,00 zł | 100,00% |

W oparciu o otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu następującym podmiotom udzielono dotacje:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wołowie; zadanie pn.: Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF” - kwota 3.000,00 zł,

2. Stowarzyszenie Aktywni w Krzydlinie Małej; zadanie pn.: Aktywnie i zdrowo blisko domu – kwota 1.000,00 zł.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie Senioralne; zadanie pn.: „Troska o seniora powiatu wołowskiego” - kwota 1.000,00 zł.

### 3.2 Wydatki majątkowe

W 2023r. wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 18.802.251,99 zł (plan: 22.225.528,58 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych według zadań przedstawione jest w załączniku nr 5.

W roku 2023r. realizowano następujące zadania majątkowe:

- a) zadanie pn: „Budowa parkingu” – kwota: 144.540,88 zł; celem zadania było przygotowanie obiektu przy ul. Kościuszki do pełnienia funkcji parkingu dla samochodów będących w gestii Powiatu Wołowskiego; w ramach prac wykonano ogrodzenie, utwardzono teren wokół garaży, zainstalowano monitoring oraz zlecono wykonanie usługi dostępu do Internetu,
- b) zadanie pn: Cyfrowy Powiat” - kwota 139.645,59 zł; celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;

w ramach zadania zrealizowano następujący zakres merytoryczny: zakup dwóch serwerów, licencji, 15 sztuk komputerów oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa,

c) zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” – kwota 10.616.316,63 zł - RPOWD”, zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego; w ramach zadania sześć budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zostało poddanych termomodernizacji poprzez montaż pomp ciepła, instalacji PCV, ocielenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja c.o oraz c.w.u, instalacji oświetleniowej, system zarządzania energią. Roboty zostały zakończone, trwa procedura rozliczania wniosku o płatność końcową,

d) zadanie pn: „Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Wołowie” kwota: 699.904,91 zł; zadanie inwestycyjne polegało na dostosowaniu budynku do warunków ppoż. Zadanie zostało zrealizowane a budynek przekazany do PCM sp. z o.o.,

e) zadanie pn: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”; kwota: 78 638,31 zł; zadanie zakończyło się odbiorami 21 grudnia 2023 r.,

f) zadanie pn: „Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie” – zadanie zostanie zrealizowane w 2024r,

g) zadanie pn: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej” zostanie zrealizowane w 2024r.; w 2023r. nie ogłoszono postępowania przetargowego, ponieważ przygotowany kosztorys opiewał na sumę wyższą niż zabezpieczone środki finansowe; podejmowano próby pozyskania dodatkowych funduszy np. w ramach programu Polski Ład czy Rządowy Program Odbudowy Zabytków,

h) zadanie pn: „Wniesienie udziałów do spółki PCM sp. z o.o.” - kwota 500.000 zł,

i) zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 2.669.743,81 zł,

j) zadanie pn: „pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D”, kwota: 1.931.507,56 zł,

k) zadanie pn: „Zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji i Kartografii” - zadanie nie zrealizowane,

- l) zadanie pn: "Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych"; kwota: 289.700,00 zł' zadanie realizowane przez KPPSP w Wołowie; w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- ł) zadanie pn: "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim" - kwota: 1.708.392,30 zł,

#### **4. Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2023 roku planowane przychody opiewały na kwotę 11.703.837,85 zł. Przychody zrealizowano w łącznej wysokości: 11.720.930,47 z tego:

- a) wyemitowane obligacje – 6.000.000,00 zł (PKO BP),
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 4.180.145,64 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 540 1.784,83 zł.

#### **5. Rozchody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2023r. Powiat Wołowski zrealizował rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł w tym:

- a) spłata kredytu: 300.000,00 zł,
- b) wcześniejszy wykup obligacji: 500.000,00 zł (PKO BP)

#### **6. Wynik na poziomie operacyjnym.**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła -1.642.646,19 zł (plan: -3.759.126,26 zł).

#### **7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.**

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, na zakończenie 2023r. wyniósł -7.345.066,43 zł (plan: - 10.903.837,85 zł).

#### **8. Dług Powiatu Wołowskiego.**

Na dzień 31 grudnia 2023r. dług Powiatu Wołowskiego wynosi 25.210.000 zł i obejmuje:

- a) wyemitowane obligacje -16.570.000 zł (w tym 6.000.000 zł),
- b) zaciągnięte kredyty: 8.640.000 zł.



## 9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2023r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2023r wynosił 3.652.298,74 zł.

Tabela nr 6: Zaległości

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| X1 | należności za wyżywienie wychowanków ZPR                            | 1 044 076,43 |
| 2  | odsetki- należności za wyżywienie wychowanków ZPR                   | 298 910,79   |
| 3  | holowanie i parkowanie aut  | 1 141 310,55 |
| 4  | należności z tyt. kar i odszkodowań                                 | 617 355,27   |
| 5  | odsetki- holowanie i parkowanie aut                                 | 207 822,26   |
| 6  | należności z tyt. użytkowania wieczystego, przekształcenia, odsetki | 136 163,02   |
| 7  | piecza zastępcza- środki należne od innych jst                      | 86 402,90    |
| 8  | należności z tyt. usług geodezyjnych                                | 25 145,51    |
| 9  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                              | 29 186,48    |
| 10 | odsetki - należności z tyt. usług geodezyjnych                      | 13 445,01    |
| 11 | pozostałe należności  | 52 480,52    |

W 2023r. wystawiono łącznie 156 tytułów wykonawczych (odpowiednio 61 w ZPR i 95 w Starostwie Powiatowym).

## 10. Zobowiązania, w tym wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2023r. stan zobowiązań wynosi 3.689.179,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

## 11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2023 r. wynosił 10.531.625,47 zł. W tym okresie Powiat Wołowski otrzymał środki w łącznej wysokości 10.481.067,72 zł i przeznaczył je na realizację zadań z następujących obszarów:

- a) rolnictwo i łowiectwo,
- b) transport i łączność,
- c) gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- d) zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- e) nadzór budowlany,
- f) kwalifikacje wojskowe,
- g) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ,
- h) pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego ,
- i) nieodpłatną pomoc prawną ,
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- k) ośrodki wsparcia,
- l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- ł) wspieranie rodziny,
- m) rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W załącznikach nr 20a i 20b znajduje się zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

## **12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca 2023r. wynosił 7.770.471 zł. W tym okresie Powiat Wołowski otrzymał środki w łącznej wysokości 2.121.880 zł (27,3% planu) i zrealizował z tego tytułu wydatki w łącznej wysokości 1.757.153,65 zł (22,61% planu).

W załączniku nr 21 znajduje się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

## **13. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Powiat Wołowski w 2023r. udzielił dotacji na łączną kwotę 2.806.963,69 zł odpowiednio w formie:

- a) dotacji celowych: 2.195.856,49 zł,  
b) dotacji podmiotowych: 611.107,20 zł.

#### 14. Podsumowanie

Sytuację finansową Powiatu Wołowskiego należy ocenić jako bardzo złą. Rosnące wydatki bieżące (w tym powiększająca się presja na wynagrodzenia jako największej grupie wydatków) i nienadążający za nimi wzrost dochodów bieżących spowodował, iż wynik na poziomie operacyjnym, w 2023r., wyniósł -1.642.646,19 zł. Bez działań zwiększających dochody bieżące i jednocześnie ograniczających wydatki bieżące, Powiat Wołowski, w kolejnych latach, będzie miał coraz większe problemy z uchwalaniem budżetu a także WPF.

| Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2023 r. |  |                                 |  |                                |                                 |                      |  |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| lp.   | Nazwa jednostki                                    | Nazwa środka trwałego           | Wartość początkowa stan na 01.01.2023 r. | Zwiększenie wartości w 2023 r. | Zmniejszenie wartości w 2023 r. | Umorzenie łączne     | Stan na 31.12.20201r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6-kol. 7) <b>wartość netto</b> |
| 1.  | 2.   | 3.                              | 4.                                       | 5.                             | 6.                              | 7.                   | 8.   |
| 1.  | Starostwo Powiatowe                                | budynki                         | 13 879 996,92                            | 2 080 376,74                   | 0,00                            | 4 106 390,13         | 11 853 983,53  |
| 2.  |  | budowle                         | 57 482 897,02                            | 4 774 792,25                   | 0,00                            | 26 553 462,22        | 35 704 227,05  |
| 3.  |  | maszyny i urządzenia techniczne | 2 107 999,23                             | 139 645,59                     | 0,00                            | 1 884 684,68         | 362 960,14   |
| 4.  |  | środki transportu               | 434 414,80                               | 0,00                           | 0,00                            | 434 414,80           | 0,00   |
| 5.  |  | pozostałe środki trwałe         | 1 641 859,62                             | 26 055,21                      | 9 076,78                        | 1 658 838,05         | 0,00   |
| 6.  |  | grunty                          | 12 694 287,42                            | 2 641,00                       | 374 440,00                      | 0,00                 | 12 322 488,42  |
| 7.  |  | mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów  | 958 048,00                               | 0,00                           | 91 920,00                       | 823 929,91           | 42 198,09  |
| <b>razem</b>  |  |                                 | <b>89 199 503,01</b>                     | <b>7 023 510,79</b>            | <b>475 436,78</b>               | <b>35 461 719,79</b> | <b>60 285 857,23</b>   |
| 1.  | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym | budynki                         | 5 579 772,40                             | 0,00                           | 0,00                            | 2 035 057,46         | 3 544 714,94   |
| 2.  |  | budowle                         | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   |
| 3.  |  | maszyny i urządzenia techniczne | 150 908,97                               | 0,00                           | 0,00                            | 128 611,09           | 22 297,88  |
| 4.  |  | środki transportu               | 312 672,65                               | 0,00                           | 0,00                            | 312 672,65           | 0,00   |
| 5.  |  | pozostałe środki trwałe         | 1 792 179,14                             | 50 880,67                      | 77 817,53                       | 1 765 242,28         | 0,00   |
| 6.  |  | grunty                          | 712 713,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | 712 713,00   |
| <b>razem</b>  |  |                                 | <b>8 548 246,16</b>                      | <b>50 880,67</b>               | <b>77 817,53</b>                | <b>4 241 583,48</b>  | <b>4 279 725,82</b>  |
| 1.  | Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym            | budynki                         | 2 852 025,70                             | 0,00                           | 0,00                            | 806 819,45           | 2 045 206,25   |
| 2.  |  | budowle                         | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   |
| 3.  |  | maszyny i urządzenia techniczne | 304 170,57                               | 0,00                           | 0,00                            | 185 226,83           | 118 943,74   |
| 4.  |  | środki transportu               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   |
| 5.  |  | pozostałe środki trwałe         | 667 795,39                               | 0,00                           | 0,00                            | 667 795,39           | 0,00   |
| 6.  |  | grunty                          | 594 025,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | 594 025,00   |

|              |   |                                 |                      |                   |                   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>4 418 016,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 659 841,67</b> | <b>2 758 174,99</b> |
| 1.           | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie                                 | budynki                         | 3 412 447,35         | 0,00              | 0,00              | 2 113 627,11        | 1 298 820,24        |
| 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         | 921 813,25           | 60 241,51         | 0,00              | 982 054,76          | 0,00                |
|              |   | grunty                          | 134 332,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 134 332,00          |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>4 528 218,17</b>  | <b>60 241,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 155 307,44</b> | <b>1 433 152,24</b> |
| 1.           | KP PSP Wołów  | budynki                         | 675 831,13           | 0,00              | 0,00              | 621 620,62          | 54 210,51           |
| 2.           |   | budowle                         | 17 649,54            | 0,00              | 0,00              | 17 649,54           | 0,00                |
| 3.           |   | maszyny i urządzenia techniczne | 448 183,11           | 0,00              | 0,00              | 251 884,01          | 196 299,10          |
| 4.           |   | środki transportu               | 8 715 708,24         | 289 700,00        | 610 000,00        | 7 836 028,42        | 559 379,82          |
| 5.           |   | pozostałe środki trwałe         | 266 930,48           | 0,00              | 0,00              | 200 330,47          | 66 600,01           |
| 6.           |   | grunty                          | 181 862,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 181 862,28          |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>10 306 164,78</b> | <b>289 700,00</b> | <b>610 000,00</b> | <b>8 927 513,06</b> | <b>1 058 351,72</b> |
| 1.           | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie           | budynki                         | 7 791 833,84         | 0,00              | 0,00              | 3 772 997,64        | 4 018 836,20        |
| 2.           |   | budowle                         | 777 213,12           | 0,00              | 0,00              | 310 136,42          | 467 076,70          |
| 3.           |   | maszyny i urządzenia techniczne | 557 920,14           | 0,00              | 0,00              | 416 452,97          | 141 467,17          |
| 4.           |   | środki transportu               | 226 745,17           | 0,00              | 103 783,50        | 87 861,67           | 35 100,00           |
| 5.           |   | pozostałe środki trwałe         | 1 550 940,96         | 36 675,06         | 269 871,03        | 1 317 744,99        | 0,00                |
| 6.           |   | grunty                          | 1 538 358,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 538 358,00        |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>12 443 011,23</b> | <b>36 675,06</b>  | <b>373 654,53</b> | <b>5 905 193,69</b> | <b>6 200 838,07</b> |
| 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              | 53 564,96           | 2 200,04            |
| 4.           |   | środki transportu               | 79 990,00            | 0,00              | 0,00              | 79 990,00           | 0,00                |
| 5.           |   | pozostałe środki trwałe         | 447 519,00           | 4 377,55          | 0,00              | 451 896,55          | 0,00                |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>583 274,00</b>    | <b>4 377,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>585 451,51</b>   | <b>2 200,04</b>     |
| 1.           | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie | budynki                         | 793 633,82           |                   |                   | 233 949,40          | 559 684,42          |
| 2.           |   | budowle                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.           |   | maszyny i urządzenia techniczne | 156 810,00           |                   |                   | 32 930,28           | 123 879,72          |
| 4.           |   | środki transportu               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 5.           |   | pozostałe środki trwałe         | 139 243,48           | 6 326,00          | 0,00              | 145 569,48          | 0,00                |
| 6.           |   | grunty                          | 32 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 32 400,00           |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>1 122 087,30</b>  | <b>6 326,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>412 449,16</b>   | <b>715 964,14</b>   |
| 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              | 0,00                | 33 291,04           |
| 4.           |   | środki transportu               | 67 970,50            | 17 129,62         | 0,00              | 0,00                | 85 100,12           |
| 5.           |   | pozostałe środki trwałe         | 92 660,42            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 92 660,42           |
| <b>razem</b> |   |                                 | <b>193 921,96</b>    | <b>17 129,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>211 051,58</b>   |
| 1.           | Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie         | budynki                         | 2 231 324,48         | 0,00              | 0,00              | 313 884,68          | 1 917 439,80        |
| 2.           |   | budowle                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.           |   | maszyny i urządzenia techniczne | 177 497,99           | 0,00              | 0,00              | 114 987,60          | 62 510,39           |

|              |  |                                 |                       |                     |                     |                      |                      |
|--------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4.           |  | środki transportu               | 433 298,00            | 0,00                | 0,00                | 433 298,00           | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 499 871,36            | 15 281,60           | 5 109,40            | 510 043,56           | 0,00                 |
| 6.           |  | grunty                          | 95 736,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 95 736,00            |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>3 437 727,83</b>   | <b>15 281,60</b>    | <b>5 109,40</b>     | <b>1 372 213,84</b>  | <b>2 075 686,19</b>  |
| 1.           | Liceum Ogólnokształcące w Wołowie                                | budynki                         | 2 405 287,10          | 0,00                | 0,00                | 1 099 386,89         | 1 305 900,21         |
| 2.           |  | budowle                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.           |  | maszyny i urządzenia techniczne | 193 183,52            | 0,00                | 0,00                | 187 403,47           | 5 780,05             |
| 4.           |  | środki transportu               | 0,00                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 492 501,40            | 32 921,45           | 22 307,78           | 498 590,20           | 4 524,87             |
|              |  | grunty                          | 273 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 273 700,00           |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>3 364 672,02</b>   | <b>32 921,45</b>    | <b>22 307,78</b>    | <b>1 785 380,56</b>  | <b>1 589 905,13</b>  |
| 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 | 54 490,00             | 0,00                | 0,00                | 50 013,92            | 4 476,08             |
| 4.           |  | środki transportu               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 507 582,50            | 32 921,45           | 22 307,78           | 518 196,17           | 0,00                 |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>562 072,50</b>     | <b>32 921,45</b>    | <b>22 307,78</b>    | <b>568 210,09</b>    | <b>4 476,08</b>      |
| 1.           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie                      | budynki                         | 328 156,55            |                     |                     | 212 153,43           | 116 003,12           |
| 2.           |  | budowle                         | 0,00                  |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 3.           |  | maszyny i urządzenia techniczne | 187 637,78            |                     |                     | 96 543,32            | 91 094,46            |
| 4.           |  | środki transportu               | 0,00                  |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 287 517,20            | 12 406,03           | 0,00                | 299 923,23           | 0,00                 |
| 6.           |  | grunty                          | 22 333,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 22 333,00            |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>825 644,53</b>     | <b>12 406,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>608 619,98</b>    | <b>229 430,58</b>    |
| 1.           | Powiatowy Ośrodek Wsparcia                                       | budynki                         | 0,00                  |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 2.           |  | budowle                         | 0,00                  |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 3.           |  | maszyny i urządzenia techniczne | 149 502,88            |                     |                     | 148 102,56           | 1 400,32             |
| 4.           |  | środki transportu               | 0,00                  |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 230 701,97            | 17 544,45           |                     | 248 246,42           | 0,00                 |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>380 204,85</b>     | <b>17 544,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>396 348,98</b>    | <b>1 400,32</b>      |
| 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 | 470 472,60            | 43 090,00           | 0,00                | 412 688,80           | 100 873,80           |
| 4.           |  | środki transportu               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 257 118,47            | 127 426,69          | 0,00                | 384 545,16           | 0,00                 |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>727 591,07</b>     | <b>170 516,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>797 233,96</b>    | <b>100 873,80</b>    |
| 1.           | Ogółem Powiat Wołowski   | budynki                         | 39 950 309,29         | 2 080 376,74        | 0,00                | 15 315 886,81        | 26 714 799,22        |
| 2.           |  | budowle                         | 58 277 759,68         | 4 774 792,25        | 0,00                | 26 881 248,18        | 36 171 303,75        |
| 3.           |  | maszyny i urządzenia techniczne | 5 107 458,40          | 182 735,59          | 0,00                | 4 022 720,06         | 1 267 473,93         |
| 4.           |  | środki transportu               | 10 270 799,36         | 306 829,62          | 713 783,50          | 9 184 265,54         | 679 579,94           |
| 5.           |  | pozostałe środki trwałe         | 9 796 234,64          | 423 057,67          | 406 490,30          | 9 649 016,71         | 163 785,30           |
| 6.           |  | grunty                          | 16 279 746,70         | 2 641,00            | 374 440,00          | 0,00                 | 15 907 947,70        |
| <b>razem</b> |  |                                 | <b>140 640 356,07</b> | <b>7 770 432,87</b> | <b>1 586 633,80</b> | <b>65 877 067,21</b> | <b>80 947 087,93</b> |

## **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja projektów kształtuje się następująco:

### **Projekt: „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich”**

Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dotacji w formie refundacji wyniesie 229.550 zł.

W dniu 29.12.2023 r. ogłoszono postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W dniu 06.02.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Termin wykonania robót wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projekt obejmuje:

- wykonanie ścieżek
- modernizację ogrodu
- modernizację okrągłaka, sceny, schodów
- montaż oświetlenia solarnego lampy 6 sztuk,
- modernizację małej architektury.

W 2023r. nie zrealizowano wydatków. Łączne nakłady na projekt wyniosą 360.031 zł i zostaną wykonane w 2024r.

### **Projekt „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia – wartość zadania 11.088.000 zł.”**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 4.5763.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 11.088.000,00 zł.

**Projekt: Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – wartość zadania 1.746.000 zł,**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023.r wydatkowano kwotę: 756.134 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.746.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego.

**Projekt: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – wartość zadania 13.500 zł**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 4.500 zł. Łączne nakłady wynoszą 13.500,00 zł

**Projekt: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”**

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Dział 1.3 Cyfryzacja usług publicznych Nabór nr: FEDS.01.03-IŻ.00-005/23. Projekt ma na celu pozyskanie danych do określenia granic powiatu, gmin, jednostek ewidencyjnych i obrębów w miejscach gdzie granice nie spełniają standardów, wraz z weryfikacją pracy geodezyjnej z tym związanej. Dodatkowo będą dostosowane e-usługi, takie jak:

- udostępnienie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego,
- e-usługa dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- udostępnienie danych za pomocą usługi sieciowej WFS.

Zostanie również kupiony sprzęt, który zabezpieczyć dane przed ich utratą. Na sprzęt ma się składać UPS, deduplikator oraz narzędzia do tworzenia backup, co ma usprawnić tworzenie kopi bezpieczeństwa danych gromadzonych w zasobie.

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. nie wydatkowano środków (nie planowano). Łączne nakłady wynoszą 765.791,00 zł.