

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLV/250/10 z dnia 27 września 2010 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

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

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

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

dochody majątkowe 923.700,00 zł, w tym:

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

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

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

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

3. Deficyt budżetowy 1.100.000,000 zł.

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

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

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet deficytowy. Założono, że przychody z wolnych środków w wysokości 600.000,00 zł oraz przychody z planowanych

długoterminowych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł, przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.100.000,00 zł.

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

1. Dochody w kwocie 65.869.215,25 zł, w tym:

dochody bieżące 64.905.515,25 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.152.356,06 zł.

dochody majątkowe 963.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 40.000,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 923.700,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 68.603.926,25 zł, w tym:

wydatki bieżące 64.516.846,25 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.010.269,25 zł,

wydatki majątkowe 4.087.080,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 366.465,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 2.734.711,00 zł.

4. Przychody 4.734.711,00 zł, w tym: .

- wolne środki w wysokości 1.285.746,21 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 948.964,79 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.059.215,25 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 3.019.215,25 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 40.000,00 zł),

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.693.926,25 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących 4.228.846,25 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 465.080,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zwiększony został o 1.634.711,00 zł, po zmianie wynosi 2.734.711,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 685.746,21 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 948.964,79 zł,
3. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody budżetu:

- przychody zwiększyły się o 1.634.711,00 zł, po zmianie wynoszą 4.734.711,00 zł. Na łączną kwotę przychodów składają się:
 1. wolne środki w wysokości 1.285.746,21 zł,
 2. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 948.964,79 zł,
 3. przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 679,00	3 875,00	25 554,00	13 784,52	53,94
020	Leśnictwo	194 311,00	0,00	194 311,00	104 041,01	53,54
600	Transport i łączność	464 116,00	1 553 316,00	2 017 432,00	822 133,60	40,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 697 283,00	0,00	1 697 283,00	319 962,32	18,85
710	Działalność usługowa	804 620,00	250 641,00	1 055 261,00	446 155,94	42,28
750	Administracja publiczna	35 700,00	-24 507,60	11 192,40	13 728,11	122,66
752	Obrona narodowa	2 400,00	36 000,00	38 400,00	36 000,00	93,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 911,00	463 673,00	4 695 584,00	2 969 435,32	63,24
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 549 338,00	-4 020,00	13 545 318,00	5 906 546,24	43,61
758	Różne rozliczenia	31 110 804,94	262 890,00	31 373 694,94	18 494 535,38	58,95
801	Oświata i wychowanie	1 622 074,26	187 393,00	1 809 467,26	808 796,14	44,70
851	Ochrona zdrowia	1 152 000,00	51 000,00	1 203 000,00	572 242,00	47,57
852	Pomoc społeczna	1 160 739,00	59 724,00	1 220 463,00	607 199,96	49,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 555,00	160 230,85	582 785,85	332 667,38	57,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 940,00	0,00	406 940,00	203 667,14	50,05
855	Rodzina	5 736 528,80	59 000,00	5 795 528,80	2 400 575,60	41,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	58 081,29	89,36
OGÓŁEM DOCHODY W TYM :		62 810 000,00	3 059 215,25	65 869 215,25	34 175 551,95	51,88
dochody bieżące		61 886 300,00	3 019 215,25	64 905 515,25	34 130 186,91	52,58
dochody majątkowe		923 700,00	40 000,00	963 700,00	45 365,04	4,71

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 12.320,00 zł,
2. zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.669.705,25 zł,
3. zwiększenie planu subwencji o kwotę 262.890,00 zł,
4. zwiększenie planu pozostałych dochodów bieżących 74.300,00 zł,
5. zwiększenie planu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 40.000,00 zł,

Zmiany po stronie planu wydatków

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 30.06.2020r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 679,00	-625,00	31 054,00	13 757,02	44,30
020	LEŚNICTWO	235 311,00	791,00	236 102,00	127 563,66	54,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 990 352,00	1 876 816,00	3 867 168,00	990 595,57	25,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 383,00	0,00	217 383,00	60 467,83	27,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	662 405,00	410 875,00	1 073 280,00	249 005,41	23,20
720	INFORMATYKA	40 000,00	0,00	40 000,00	19 600,98	49,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 573,20	137 910,40	7 307 483,60	3 381 013,63	46,27
752	OBRONA NARODOWA	2 400,00	36 000,00	38 400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 231 758,00	620 773,00	4 852 531,00	2 633 439,81	54,27
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	56 327,12	42,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	910 000,00	0,00	910 000,00	361 649,84	39,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 258 969,00	-761 126,00	2 497 843,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 087 264,00	1 339 235,00	25 426 499,00	11 878 858,36	46,72
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	101 480,00	1 301 480,00	554 404,94	42,60
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 617 951,00	169 724,00	1 787 675,00	826 296,19	46,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 465 660,00	160 230,85	1 625 890,85	821 883,30	50,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 050 380,00	247 986,00	9 298 366,00	4 422 504,65	47,56
855	RODZINA	7 066 514,80	343 043,00	7 409 557,80	3 094 396,61	41,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	4 813,00	69 813,00	12 859,99	18,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	416 300,00	6 000,00	422 300,00	16 013,86	3,79
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100,00	0,00	59 100,00	2 867,60	4,85
RAZEM W TYM :		63 910 000,00	4 693 926,25	68 603 926,25	29 523 506,37	43,03
wydatki bieżące		60 288 000,00	4 228 846,25	64 516 846,25	29 449 092,63	45,65
wydatki majątkowe		3 622 000,00	465 080,00	4 087 080,00	74 413,74	1,82

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 4.228.846,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zwiększenie planu o 339.797,13 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie planu o 1.710.958,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie planu o 2.194.929,73 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie planu wydatków o 6.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące zmniejszenie planu wydatków o 22.839,00 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 465.080,00 zł.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 60/207/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.01.2020			10 000,00	10 000,00
2	Uchwała nr 61/211/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.01.2020			39 000,00	39 000,00
3	Uchwała nr 62/214/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.01.2020			25 000,00	25 000,00
4	Uchwała nr XIV/123/20 Rady Powiatu Wołowskiego	28.01.2020			200 000,00	
5	Uchwała nr 63/218/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.02.2020	39 006,00		257 592,01	218 586,01
6	Uchwała nr 66/225/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.02.2020	26 185,00		66 187,08	40 002,08
7	Uchwała nr 69/231/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.03.2020	927,85		157 239,85	156 312,00
8	Uchwała nr 70/234/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.03.2020			187 232,00	187 232,00
9	Uchwała nr 72/237/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	09.04.2020	11 635,00		67 888,00	56 253,00
10	Uchwała nr 73/240/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.04.2020	70 000,00		75 890,97	5 890,97
11	Uchwała nr 75/246/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.04.2020	615 005,00	2 000,00	615 005,00	2 000,00
12	Uchwała nr XVII/129/20 Rady Powiatu Wołowskiego	30.04.2020	1 497 405,00	34 020,00	2 528 096,00	
13	Uchwała nr 76/248/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	07.05.2020			60 600,00	60 600,00
14	Uchwała nr 78/251/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.05.2020			20 500,00	20 500,00
15	Uchwała nr XVIII/133/20 Rady Powiatu Wołowskiego	15.05.2020			1 300 000,00	930 000,00
16	Uchwała nr 79/255/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.05.2020			12 000,00	12 000,00
17	Uchwała nr 80/257/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.05.2020			216 000,00	216 000,00
18	Uchwała nr 81/259/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.06.2020	50 474,00		86 483,00	36 009,00
19	Uchwała nr 82/261/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	18.06.2020			22 950,00	22 950,00
20	Uchwała nr 83/265/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.06.2020			12 582,00	12 582,00
21	Uchwała nr 84/267/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.06.2020			68 632,67	68 632,67
22	Uchwała nr XIX/134/20 Rady Powiatu Wołowskiego	25.06.2020	739 391,00	10 759,00	1 589 608,00	860 976,00
23	Uchwała nr 85/268/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.06.2020	80 473,00	24 507,60	80 473,00	24 507,60

	OGÓŁEM:		3 130 501,85	71 286,60	7 698 959,58	3 005 033,33
--	----------------	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Na dzień 30.06.2020 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r.	Plan (po zmianach) 30.06.2020 r.	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	62 810 000,00	65 869 215,25	34 175 551,95	51,88%
A.1	Dochody bieżące	61 886 300,00	64 905 515,25	34 130 186,91	52,58%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	923 700,00	963 700,00	45 365,04	4,71%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>923 700,00</i>	<i>923 700,00</i>	<i>5 365,04</i>	0,58%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	63 910 000,00	68 603 926,25	29 523 506,37	43,03%
B.1	Wydatki bieżące	60 288 000,00	64 516 846,25	29 449 092,63	45,65%
B.2	Wydatki majątkowe	3 622 000,00	4 087 080,00	74 413,74	1,82%
C.	WYNIK (A.-B.)	-1 100 000,00	-2 734 711,00	4 652 045,58	
C.1	DEFICYT	-1 100 000,00	-2 734 711,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	4 652 045,58	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 100 000,00	1 785 746,21	2 430 128,75	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	3 100 000,00	4.734.711,00	2 730 128,75	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	600 000,00	1 285 746,21	1 781 163,96	
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	0,00	948 964,79	948 964,79	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	300 000,00	

Wynik budżetu 2020 r.

Uwzględniając zmiany budżetu:

- dochody wykonano w kwocie 34.175.551,95 zł, co stanowi 51,88 % planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 29.523.506,37 zł, co stanowi 43,03% planu.

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2020 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 4.652.045,58 zł, przy planowanym deficycie 2.734.711,00 zł.

Należy jednak mieć na uwadze, że wykonane dochody bieżące wg stanu na 30.06.2020 r. obejmują dotacje i subwencje w łącznej kwocie 3.095.649,09 zł, otrzymane „z góry” na finansowanie wydatków bieżących w II półroczu tj. subwencja oświatowa w wysokości 1.867.485,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 529.420,61 zł, dotację z budżetu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 338.707,97 zł oraz dotację z RPO WD na realizację Programu „Razem wygramy” w kwocie 360.035,51 zł.

Analizując wydatki, należy zauważyć że zaangażowane środki są na poziomie 31.852.492,78 zł, czyli są o 2.328.986,41 zł, wyższe w stosunku do wykonanych wydatków, natomiast zobowiązania na koniec okresu, których płatność przypada w m-cu 07.2020 r. wynoszą 1.387.549,15 zł.

Ponadto, należy zaznaczyć, iż na niski poziom wykonania planu wydatków majątkowych wpływa fakt, iż planowane zadania inwestycyjne zakończone będą w III i IV kw. 2020 r.

Nadwyżka operacyjna

Dokonane zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 1.598.300,00 zł, do kwoty 388.669,00 zł. W I półroczu wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.681.094,28 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Przychody:

W stanu na 30.06.2020 r. planowano przychody w wysokości 4.734.711,00 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.285.746,21 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 948.964,79 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

Rozchody

Planowane w II półroczu br., rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

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

Dług

Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 24.240.000,00 zł. Uwzględniając planowane zmiany w zakresie przychodów z tytułu kredytu (2.500.000,00 zł,) i rozchodów (2.000.000,00 zł,) prognozuje się zadłużenie na koniec 2020 r. na poziomie 24.740.000,00 zł, co stanowi 37,56% w stosunku do planowanych w 2020 r. dochodów.

Na obsługę długu w I półroczu 2020 r., wydatkowano kwotę 361.649,84 zł, co stanowi 1,05% wykonanych dochodów.

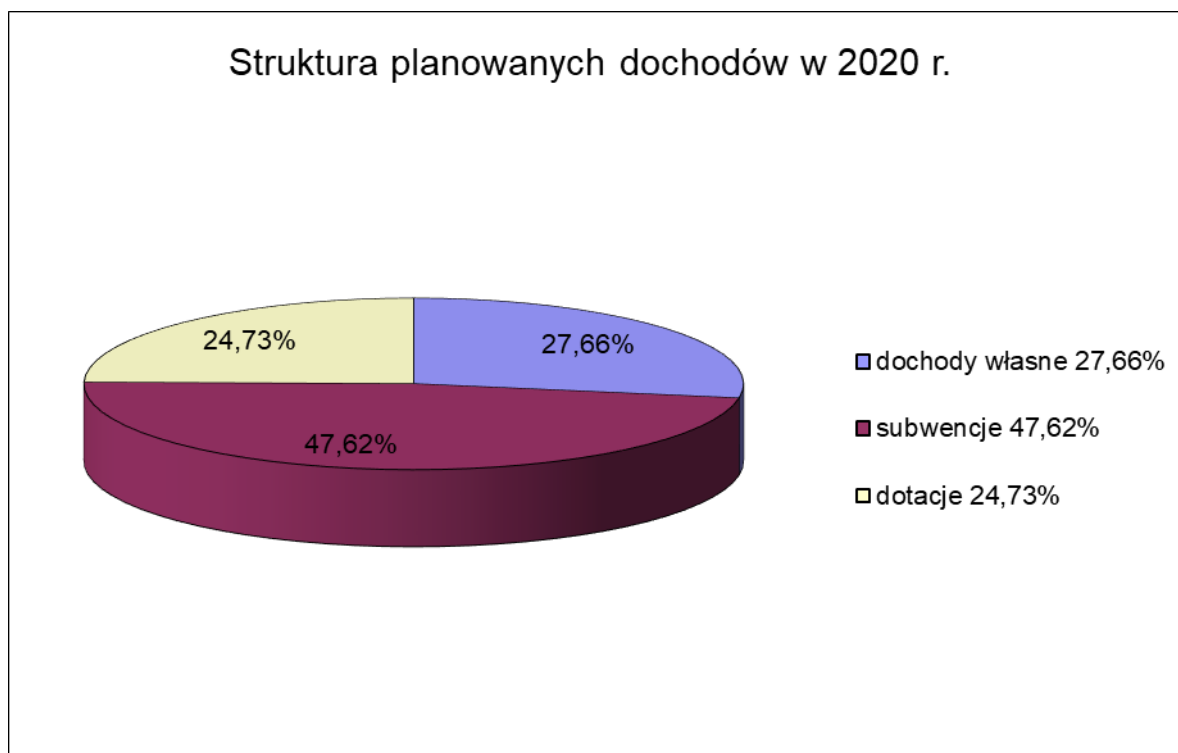
II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według czterech grup, które wg stanu na 30.06.2020 r. zaplanowano na poziomie:

- dochody własne 18.217.884,94 zł,
- subwencję ogólną 31.364.541,00 zł,
- dotacje 16.286.789,31 zł, w tym z budżetu UE 1.152.356,06 zł,

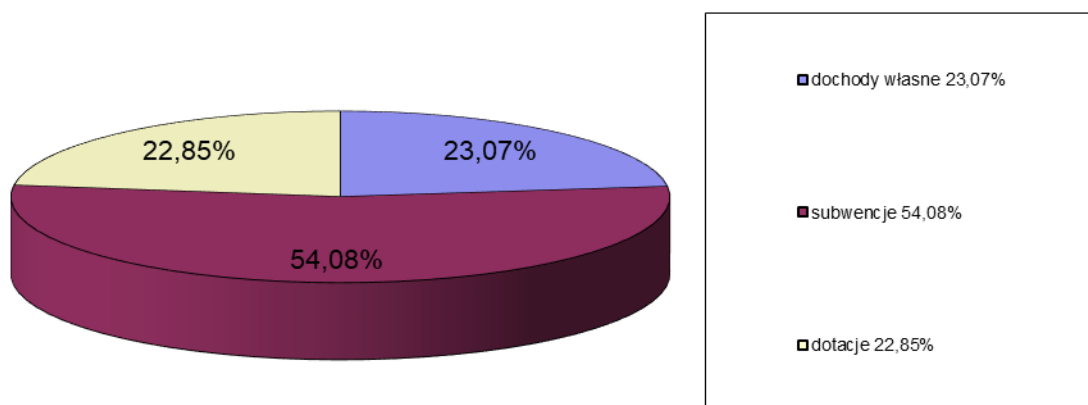
Razem 65.869.215,25 zł.



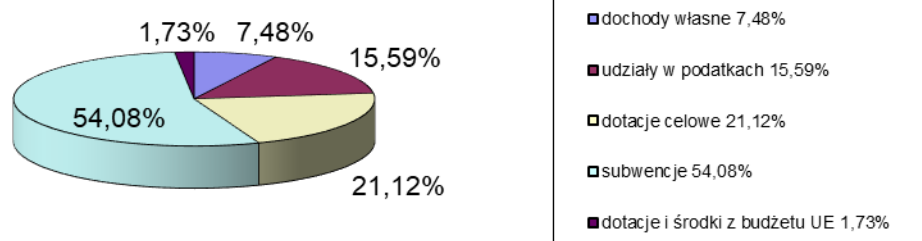
Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2020 roku, zrealizowane zostały w 51,87%, co stanowi 34.175.551,95 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 34.130.186,91 zł, tj.: 52,58% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 45.365,04 zł, tj. 4,71% rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		62 810 000,00	65 869 215,25	34 175 551,95	51,88
Dochody bieżące		61 886 300,00	64 905 515,25	34 130 186,91	52,58
Dochody majątkowe		923 700,00	963 700,00	45 365,04	4,71
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	18 131 264,94	18 217 884,94	7 884 404,22	43,28
	dochody bieżące	17 207 564,94	17 294 184,94	7 879 039,18	45,56
	dochody majątkowe	923 700,00	923 700,00	5 365,04	0,58
2.	Subwencje ogółem, z tego:	31 101 651,00	31 364 541,00	18 483 498,00	58,93
	subwencje bieżące	31 101 651,00	31 364 541,00	18 483 498,00	58,93
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	13 577 084,06	16 286 789,31	7 807 649,73	47,94
	dotacje bieżące	13 577 084,06	16 246 789,31	7 767 649,73	47,81
	dotacje majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2020 r.



**Struktura wykonanych dochodów wg źródeł
pochodzenia na dzień 30.06.2020 r.**



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 58,93% w stosunku do planu i stanowią 54,08% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują bieżące dochody własne (w tym: udziały w podatkach) oraz dochody majątkowe własne, które łącznie zrealizowane zostały na poziomie 43,28% rocznego planu i stanowią 23,07% w stosunku do dochodów wykonanych. Dotacje wykonane zostały w 47,94% w stosunku do planu, co stanowi 22,85% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne wykonanie za I półrocze 2020r. w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres I-VI 2019	Wykonanie za okres I-VI 2020	Różnica 2020-2019
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 395 455	5 027 286	-368 169
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	263 765	300 106	36 341
Pozostałe bieżące dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu	2 962 088	2 551 648	-410 441
Pozostałe majątkowe dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu	573 250	5 365	-567 885
Spadek w stosunku do roku poprzedniego	9 194 558	7 884 404	-1 310 154

Dochody bieżące - dotacje wykonanie za I półrocze 2020r. w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 r.

Miesiąc	Wykonanie za okres I-VI 2019	Wykonanie za okres I-VI 2020	Różnica 2020-2019
Dotacje celowe na zadania bieżące	8 140 334	7 767 650	-372 684
Spadek w stosunku do roku poprzedniego	8 140 334	7 767 650	-372 684

Dochody bieżące - subwencja ogólna wykonanie za I półrocze 2020r. w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres I-VI 2019	Wykonanie za okres I-VI 2020	Różnica 2020-2019
Subwencja ogólna	17 258 898	18 483 498	1 224 600
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	17 258 898	18 483 498	1 224 600

Powyższe zestawienia obrazują wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz dotacji bieżących za okres I półrocza 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wyłączając z analizy dotacje, pozostałe dochody tj. subwencje i dochody własne wykonane dochody za I półrocze 2020 r., są o 85.554,00 zł, niższe w stosunku do I półrocza 2019 r.

1. Dochody własne

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

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,
4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
6. 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
7. odsetki od pożyczek,
8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,

11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,

12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W I półroczu 2020 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 7.884.404,22 zł, w tym: dochody bieżące 7.879.039,18 zł, dochody majątkowe 5.365,04 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 43,28% założeń planowych.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 318,00	5 027 286,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	300 105,65	66,69
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	397 507,50	39,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	854,64	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	740,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	138 851,90	69,43
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 236,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	2 762,50	18,42
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	820,00	29,29
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 200,00	22 320,00	69,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	39 178,05	30,14
0690	Wpływy z różnych opłat	326 550,00	160 644,84	49,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 100,00	122 036,64	46,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 700,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 096 780,00	1 100 484,32	52,48
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 365,04	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 748,94	6 422,30	82,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 450,00	2 374,47	6,89
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	13 997,40	49,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 680,00	17 737,98	57,82

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 947,00	199 941,20	42,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 311,00	104 041,01	53,54
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	253 700,00	206 544,00	81,41
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 547,18	-
Dochody własne ogółem, w tym:		18 217 884,94	7 884 404,22	43,28%
dochody bieżące		17 294 184,94	7 879 039,18	45,56%
dochody majątkowe		923 700,00	5 365,04	0,58%

W grupie dochodów bieżących, największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.750.318,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 5.027.286,00 zł, co stanowi 42,78% rocznego planu. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 66,69%, tj.: w kwocie 300.105,65 zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 1.100.484,32 zł, co stanowi 52,48% wykonania rocznego planu, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 182.718,49 zł, co stanowi 55,37% realizacji planu rocznego,
- dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 418.447,76 zł, co stanowi 45,35% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 260.136,33 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 81.327,22 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 76.984,21 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 70.598,67 zł, co stanowi 27,14% realizacji planu rocznego w tym m.in.: tytułu usług transportowych 63.308,07 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 7.290,60 zł,
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie z tytułu opłat za szkolenia wykonane zostały w kwocie 45.980,96 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 370.199,56 zł, co stanowi 74,04% wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 9.735,49 zł,
- pozostałe dochody z usług wyniosły 2.803,39 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy, łącznie dochody te, zrealizowano na poziomie 38,64% planu, tj.: w kwocie 436.685,55 zł, przy założonym planie 1.130.000,00 zł. Ponadto, planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 2.762,50 zł. tj. 18,42 % planu.

Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 206.544,00 zł, co stanowi 81,41% wykonania rocznego planu.

Znaczącą pozycję w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany), wykonanie wynosi 199.941,20 zł, co stanowi 42,01% założeń planowych.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 160.644,84 zł, co stanowi 49,19% planu w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w wysokości 58.081,29 zł, tj. niespełna 89,36% planu rocznego,
- wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, które zrealizowano w 44,62% planu rocznego, tj.: w wysokości 84.771,60 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wykonano w kwocie 16.905,00 zł, co stanowi 24,15% planu,
- pozostałe dochody wykonano w wysokości 886,95 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 138.851,90 zł, tj. 69,43 % planu, środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na obszarze dróg powiatowych, zajętych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne oraz opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne wykonano w kwocie 122.036,64 zł, tj.: 46,03% planu.

W ramach pozostałych środków stanowiących dochody własne otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 104.041,01 zł, tj. 53,54 % planu, które przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wykonano na poziomie 69,32% planu tj. w kwocie 22.320,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 17.737,98 zł tj. 57,82% planu, dochody obejmują głównie rozliczenie z tytułu podatku VAT oraz zajęte zabezpieczenie z tytułu stwierdzonych i nieusuniętych usterek w zakresie zrealizowanych zadań w latach poprzednich.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 13.997,40 zł, w tym: dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 8.100,00 zł, dla jednostek oświatowych 5.897,40 zł.

Pozostałe dochody obejmujące m.in.: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych, zwrotów z lat ubiegłych, opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonano łącznie w kwocie 25.600,19 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 0,58 % planu rocznego, tj. w kwocie 5.365,04 zł obejmują wpływy z tytułu sprzedanych środków trwałych. Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 923.700,00 zł , w tym należna rata od Gminy Brzeg Dolny w wysokości 229.700,00 zł, planuje się iż wykonane będą w II półroczu.

2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w I półroczu 2020 r. dotacje wyniosły 8.807.649,73 zł, tj. 47,94% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 7.767.649,73 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 40.000,00 zł.

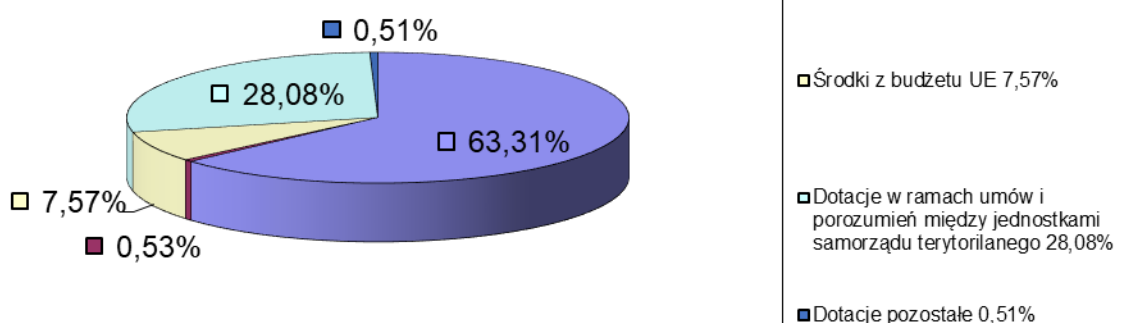
Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 438,60	136 917,97	105,78
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 242,44	413 836,47	44,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 675,02	40 010,63	44,13

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 350 126,25	4 601 196,27	55,10
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 400,00	41 641,64	35,47
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	594 000,00	341 650,00	57,52
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 897 600,00	1 300 911,75	33,38
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 307,00	891 485,00	41,75
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje ogółem, w tym:		16 286 789,31	7 807 649,73	47,94%
dotacje bieżące		16 246 789,31	7 767 649,73	47,81%
dotacje majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		16 286 789,31	7 807 649,73	47,94
<i>dochody bieżące</i>		16 246 789,31	7 767 649,73	47,81
<i>dochody majątkowe</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 944 126,25	4 942 846,27	55,26
	<i>dochody bieżące</i>	8 944 126,25	4 942 846,27	55,26
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	117 400,00	41 641,64	35,47
	<i>dochody bieżące</i>	117 400,00	41 641,64	35,47
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 032 907,00	2 192 396,75	36,34
	<i>dochody bieżące</i>	6 032 907,00	2 192 396,75	36,34
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 152 356,06	590 765,07	51,27
	<i>dochody bieżące</i>	1 152 356,06	590 765,07	51,27
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00

Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia w 2020 r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych dochodów z tytułu dotacji największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone, wykonane one zostały na poziomie 55,26% rocznych założeń planowych i stanowią 63,31% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 36,34% planu i stanowią 28,08% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 51,27% planu i stanowią 7,57% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią 0,53% wykonanych dochodów dotacyjnych. Pozostałe dotacje celowe majątkowe wykonane zostały w 100% założeń planowych tj. w kwocie 40.000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	16.246.789,31	7.767.649,73	47,81%

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 4.942.846,27 zł, co stanowi 55,26 % wykonania rocznego planu.

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

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

przedstawione zostało w tabelach nr 3 i 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2020 roku.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne zrealizowane zostały w kwocie 41.641,64 zł, co stanowi 35,47 % wykonania rocznego planu.

2.3 Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów i porozumień między JST zostały zrealizowane w kwocie 2.192.396,75 zł, co stanowi 36,34 % wykonania rocznego planu, w tym:

2.3.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 1.300.911,75 zł, co stanowi 33,38% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

2.3.2 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 891.485,00 zł, co stanowi 41,75% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych, wojewódzkich 821.715,00 zł, co stanowi 40,75% wykonania rocznego planu,
- biblioteki pedagogicznej 69.770,00 zł, co stanowi 58,76% wykonania rocznego planu

2.4 Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 1.152.356,06 zł, wykonane zostały na poziomie 51,27% rocznego planu co stanowi 590.765,07 zł. W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane są projekty w jednostkach oświatowych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	40.000,00	40.000,00	100,00%

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

3. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r., zwiększona została wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 262.890,00 zł, zwiększenie obejmuje subwencję ogólną - część oświatową.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 18.483.498,00 zł, stanowi to 58,93% rocznego planu z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 277 299,00	14 939 880,00	61,54%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 074 642,00	3 037 320,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 012 600,00	506 298,00	50,00%
Subwencje ogółem, w tym:		31 364 541,00	18 483 498,00	58,93%
subwencje bieżące		31 364 541,00	18 483 498,00	58,93%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	

5. Należności Powiatu.

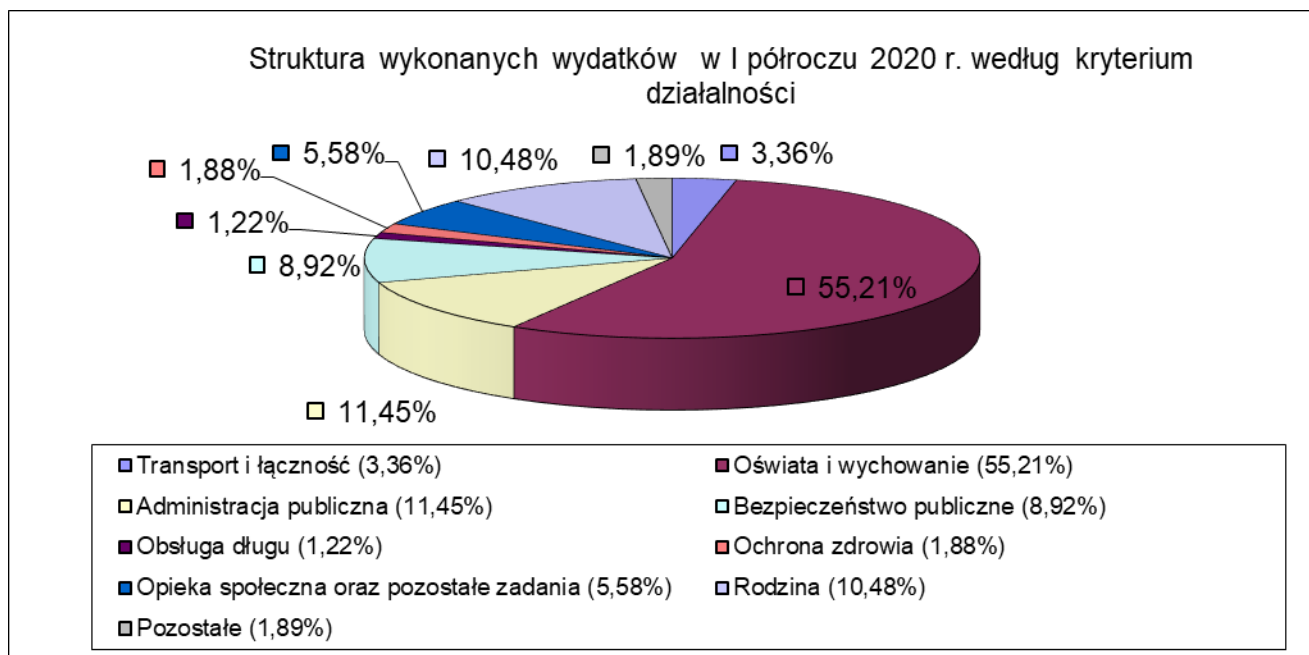
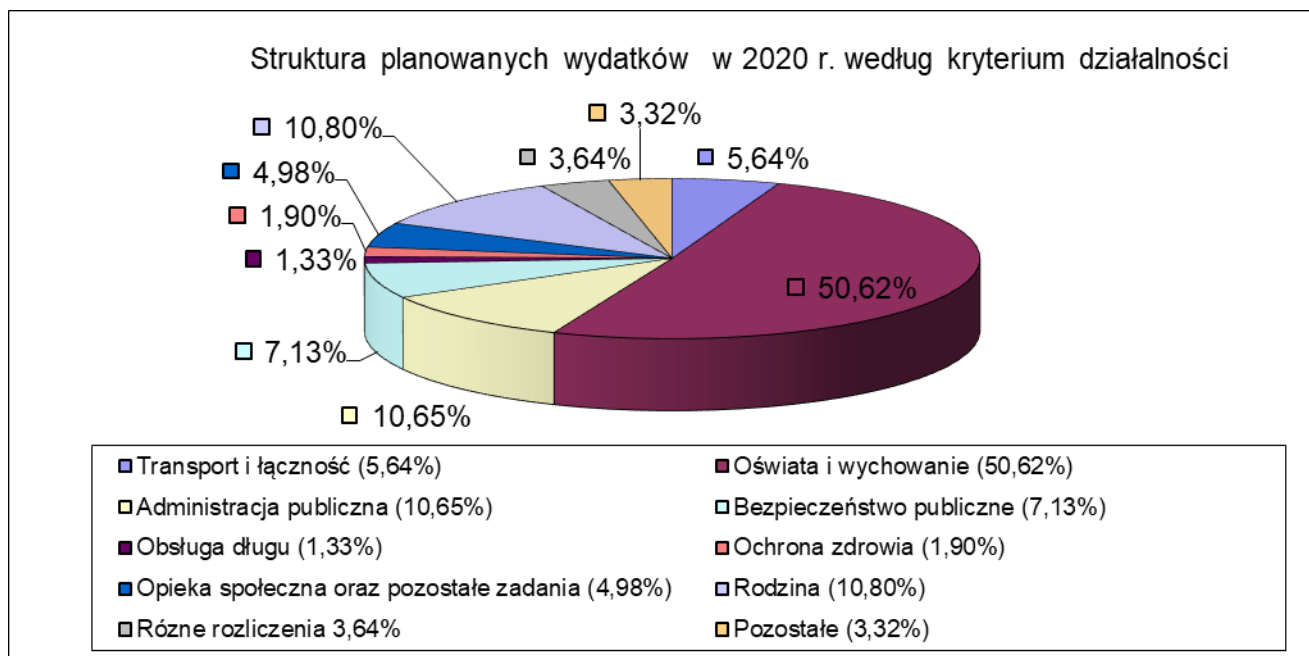
Według stanu na dzień 30.06.2020 r. należności wynikające ze sprawozdania Rb 27s wynosiły 3.042.410,67 zł, w tym: wymagalne 1.209.274,66 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2020 roku.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 4.693.926,25 zł. Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. plan wydatków budżetowych w kwocie **68.603.926,25 zł**, realizowano w wysokości **29.523.506,37 zł**, co stanowi 43,03% planu rocznego w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie **29.449.092,63 zł**, tj. 45,65% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **74.413,74 zł**, co stanowi 1,82 % planu rocznego.



Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2020 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 16.301.363,01 zł, co stanowi 55,21% ogółu

wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na drugim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 3.381.013,63 zł, obejmujące zadania w zakresie administracji publicznej (dział 750) poniesione nakłady wynoszą 11,45% ogółu wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego.

W dziale 855 – Rodzina, wykonane wydatki zrealizowane zostały 3.094.396,61 zł, co stanowi 10,48% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna” w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 752 obrona narodowa realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka ta, wykonując nałożone zadania zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie, wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa. Wydatki na ten cel stanowią 8,92% wydatkowanych ogółem środków, co wynosi 2.633.439,81 zł.

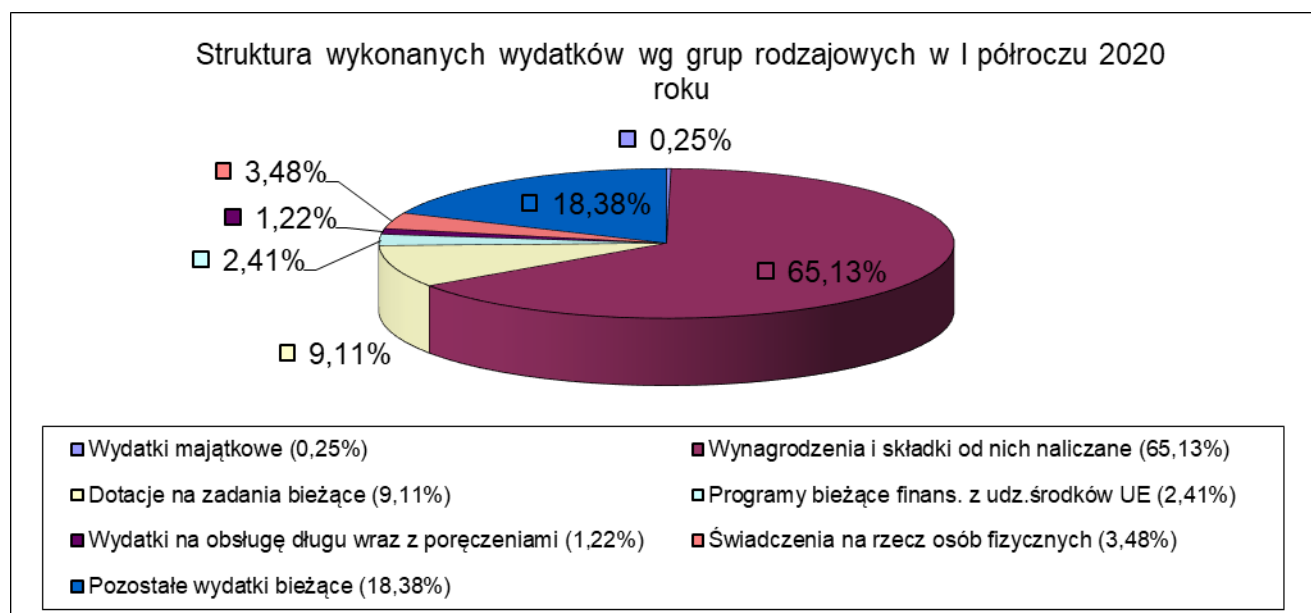
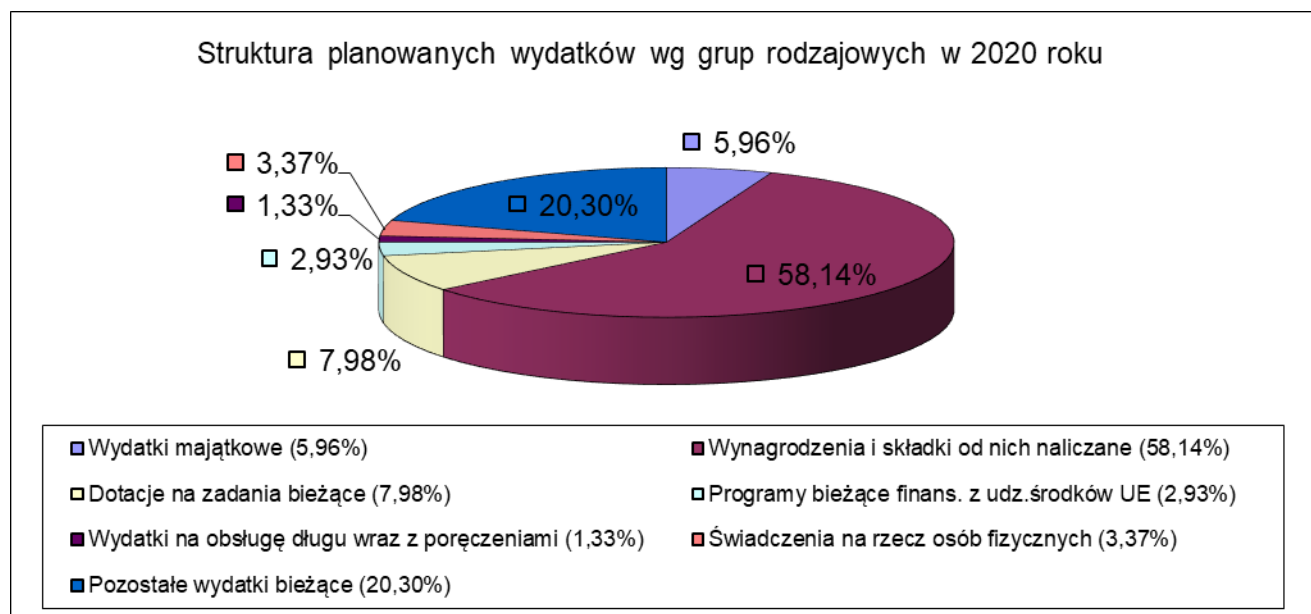
Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 1.648.179,49 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 5,58% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Na poziomie 3,36% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół bieżących remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 990.595,57 zł. W II półroczu 2020 r., planuje się że zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne wykazane w tabeli nr 5 do niniejszej informacji.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 554.404,94 zł, co stanowi 1,88% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wynosi 361.649,84 zł, co stanowi 1,22% ogółu wydatków.

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



Struktura wykonanych wydatków pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane są z zadaniami bieżącymi 99,75% wykonanych wydatków, 0,25% stanowią wydatki majątkowe. W grupie wydatków 65,13%, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel, to 19.229.807,24 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 18,38% ogółu wykonanych wydatków i zamknęły się kwotą 5.427.833,70 zł. W ramach tej

grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.: zakup usług (w tym m.in.: usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.: podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Istotną pozycję w grupie wykonanych wydatków stanowią udzielone dotacje na realizację zadań bieżących własnych, zleconych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, łącznie przekazano środki w wysokości 2.689.635,42 zł, co stanowi 9,11% ogółu wykonanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 679	31 054,00	13 757,02	13 757,02	0,00	44,30
	01009	Spółki wodne	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	21 679	31 054,00	13 757,02	13 757,02	0,00	44,30

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Pierwotnie zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone były dotacją celową na utrzymanie urządzeń melioracji, dla Spółki Wodnej funkcjonującej na terenie powiatu wołowskiego. W 2020 r. w/w dotacja nie zostanie udzielona z uwagi na zaprzestanie działalności.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 44,30%, co stanowi kwotę 13.757,02 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11.797,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.960,00 zł, związane były z odstrzałem redukcyjnym dzików na terenie gminy Wołów.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	235 311	236 102,00	127 563,66	127 563,66	0,00	54,03
	02001	Gospodarka leśna	204 311	204 311,00	96 877,83	96 877,83	0,00	47,42
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000	31 791,00	30 685,83	30 685,83	0,00	96,52

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału **02001 gospodarka leśna** w wysokości 96.877,83 zł, stanowią 47,42% rocznego wykonania, dotyczą wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	1 990 352	3 867 168,00	990 595,57	990 595,57	0,00	25,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 626	2 016 567,00	483 007,03	483 007,03	0,00	23,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 406 436	1 729 936,00	441 023,40	441 023,40	0,00	25,49
	60095	Pozostała działalność	120 290	120 665,00	66 565,14	66 565,14	0,00	55,17

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.016.567,00 zł, wydatkowana kwota w kwocie 483.007,03 zł, stanowi 23,95% planu rocznego, związana jest z realizacją bieżących zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 32.412,57 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 450.594,46 zł, w tym m.in.:
 - 1) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego masą bitumiczną na gorąco – 320.292,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych 130.302,46 zł, w ramach których wykonane zostały zadania w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg 54.538,92 zł,
 - bieżącego (letniego) utrzymania dróg 75.763,54 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 1.729.936,00 zł, wykonano w wysokości 441.023,40 zł, co stanowi 25,49% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 441.023,40 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 241.598,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.097,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.327,57 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 30.826,62 zł, (znaki drogowe, paliwo i oleje oraz drogowe, części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu)
 - 2) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu wołowskiego masą bitumiczną na gorąco oraz naprawa sprzętu w łącznej kwocie 131.738,04 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych 17.936,15 zł, (wydatki pomniejszone o zrefundowaną o kwotę w wysokości 51.792,16 zł w ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 plan 219.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne, dotyczą takich zadań jak:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin – granica powiatu” – wykonanie dokumentacji projektowej 39.100,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice -Pełczyn” W II półroczu br. na podstawie zakończonego postępowania przetargowego na w/w zadanie zwiększono środki o 1.660,00 zł, po zmianie planowane wydatki z wykonaniem dokumentacji projektowej wynoszą 51.660,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno - Naborów oraz na odcinku Naborów - skrzyżowanie z DW 341” – wykonanie dokumentacji projektowej 50.000,00 zł. W II półroczu br. na podstawie zakończonego postępowania przetargowego na w/w zadanie zwiększono środki o 29.950,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.
4. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” - wykonanie dokumentacji projektowej 130.000,00 zł z tego w 2020 r. 80.000,00 zł, w 2021 r. 50.000,00 zł. – zadanie po raz kolejny jest na etapie postępowania przetargowego.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 55,17% rocznego planu tj.: w kwocie 66.565,14 zł. Zrealizowane wydatki związane są z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, źródłem finansowania w/w zadania są dochody z opłat które wykonano w niespełna 19,60% poniesionych wydatków tj. w kwocie 13.049,00 zł,

sytuacja ta wskazuje na rosnący problem z egzekucją należności za wykonane czynności w tym zakresie.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 383	217 383,00	60 467,83	60 467,83	0,00	27,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 383	217 383,00	60 467,83	60 467,83	0,00	27,82

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosi 126.383,00 zł, środki własne powiatu 91.000,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących w kwocie 60.467,83 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 36.467,44 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 22.908,00 zł, na pozostałe zadania bieżące 13.559,44 zł. Środki własne na bieżące zadania statutowe wykorzystano w wysokości 24.000,39 zł.

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	662 405	1 073 280,00	249 005,41	249 005,41	0,00	23,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 370	541 239,00	65 672,50	65 672,50	0,00	12,13
	71015	Nadzór budowlany	353 035	392 041,00	183 332,91	183 332,91	0,00	46,76
	71095	Pozostała działalność	140 000	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 541.239,00 zł w tym: wydatki bieżące 318.476,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł, wykonanie: wydatki bieżące 65.672,50 zł.

Źródłem finansowania planowanych wydatków są:

1. Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 329.005,00 zł, w tym:
 - 129.005,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, które w I półroczu 2020 roku wykonane zostały w kwocie 64.505,00 zł,
 - 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obrębów Brzeg Dolny – miasto, Wołów – miasto i Lubiąż do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rządnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH. Zadanie jest w trakcie wykonywania. Realizacja tego zadania następuje również w ramach środków własnych powiatu.
2. Na zadania bieżące zadania własne zabezpieczone środki w wysokości 212.234,00 zł, przeznaczone są głównie na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 oraz na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007. Zrealizowane wydatki w I półroczu wyniosły 1.167,50 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

plan 392.041,00 zł, wykonanie 183.332,91 zł, tj. 46,76% rocznego planu.

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

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 163.438,02 zł, co stanowi 89,14 % wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19.894,89 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków zabezpieczone środki w wysokości 140.000,00 zł, przeznaczone są na kary pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu w ustawowym terminie decyzji pozwolenia na rozbudowę.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
720		Informatyka	40 000	40 000,00	19 600,98	19 600,98	0,00	49,00
	72095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	19 600,98	19 600,98	0,00	49,00

Środki tego działu, finansują koszty związane z dostępem do Internetu dla odbiorców objętych zakończonym w 2015 roku projektem pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakończenie trwałości projektu nastąpi w 2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	7 169 573	7 307 483,60	3 381 013,63	3 381 013,63	0,00	46,27
	75019	Rady powiatów	244 000	244 000,00	118 763,72	118 763,72	0,00	48,67
	75020	Starostwa powiatowe	6 175 632	6 306 632,20	2 981 237,36	2 981 237,36	0,00	47,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	492,40	492,40	492,40	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	66 000,00	23 919,03	23 919,03	0,00	36,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 361	652 779,00	237 077,70	237 077,70	0,00	36,32
	75095	Pozostała działalność	37 580	37 580,00	19 523,42	19 523,42	0,00	51,95

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan 244.000,00 zł, wykonanie 118.763,72 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.930,34 zł, (diety radnych),
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.833,38 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 6.306.632,20 zł, w tym: wydatki bieżące – 6.114.232,20 zł, wydatki majątkowe – 192.400,00 zł.

W I półroczu 2020 r., na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano kwotę 2.981.237,36 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 47,27%.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.176.364,97 zł, tj.: 48,52% planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.931,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 802.940,93 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia 102.985,96 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 9.069,89 zł, papier do ksero 4.235,50 zł, środki czystości 9.695,55 zł, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny 7.537,99 zł, tonery 31.108,93 zł, czasopisma 8.095,94 zł, dzienniki budów 798,27 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 2.363,92 zł, wyposażenie 25.614,45 zł, pozostałe 4.467,52 zł,
 - 2) zakup energii 57.355,68 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 25.709,08 zł, dostawa gazu ziemnego 30.420,39 zł, dostawa wody 1.226,21 zł,
 - 3) zakup usług remontowych 9.030,95 zł - naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, itp.,
 - 4) usługi zdrowotne 1.507,65 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych 499.070,22 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 221.569,58 zł, usługi prawne 76.260,00 zł, usługi pocztowe 55.920,70 zł, abonament RTV 982,80 zł, opłaty za ścieki 1.696,27 zł, monitoring pożarowy 2.214,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 16.697,19 zł, opłaty bankowe – koszt funkcjonowania kasy 3.270,00 zł, usługi serwisowe 28.986,16 zł, usługi informatyczne 51.967,82 zł, dofinansowanie kosztów za naukę pracowników 9.450,00 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 6.600,00 zł pozostałe usługi 22.783,98 zł,
 - 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 23.050,67 zł,
 - 7) podróże służbowe krajowe 8.272,15 zł,
 - 8) różne opłaty i składki 11.989,76 zł,
 - 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.297,00 zł,
 - 10) opłaty na rzecz budżetów JST 2.450,40 zł,
 - 11) podatek od towarów i usług (VAT) 1.361,00 zł,
 - 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 755,63 zł,
 - 13) szkolenia pracowników 4.813,86 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 192.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są dwa zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji” plan 61.400,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.
2. „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie” plan 131.000,00 zł, zadanie jest w trakcie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizację zadania planuje się w II półroczu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 492,40 zł, wykonanie 492,40 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 66.000,00 zł, wykonanie 23.919,03 zł, tj.: 36,24% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.180,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.739,03 zł.

Wydatki w ramach promocji, związane były m. in.: z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostania Gminy Wińsko w Powiecie Wołowskim, z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz z organizacją konkursów, spotkań i zawodów. Do najważniejszych zaliczyć można: Spotkanie Starosty Wołowskiego z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Orszaku III Króli, Turnieju Halowego Piłki Nożnej Dzieci czy spotkanie ze związkami seniorskimi powiatu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 652.779,00 zł, wykonanie 237.077,70 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 220.729,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.348,00 zł, (zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 51,95%, tj.: w kwocie 19.523,42 zł. Wykonane wydatki w kwocie 9.713,50 zł, obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, poniesione koszty częściowo refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto, w tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, wykonanie w I półroczu wynosi 5.869,92 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 38.400,00 zł, obejmują zadania bieżące z zakresu obrony narodowej finansowane w 100% w ramach dotacji z budżetu państwa. Środki głównie przeznaczone są na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2020r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 758	4 852 531,00	2 633 439,81	2 608 839,81	24 600,00	54,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 253	4 721 098,00	2 509 449,05	2 509 449,05	0,00	53,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	122 100,00	114 657,76	90 057,76	24 600,00	93,90
	75495	Pozostała działalność	8 505	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	100,00

Planowane w tym dziale środki na poziomie 4.852.531,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 2.633.439,81 zł, tj.: w 54,27%. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 4.695.431,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 157.100,00 zł.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, wykonane wydatki stanowią 53,15% założeń planowych.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 2.262.835,46 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.113,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 198.499,65 zł, które przeznaczone były m.in. na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 79.220,08 zł, które przeznaczono m.in. na : zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero, zakup paliwa, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna, środki do utrzymania czystości,
 - ✓ zakup energii (energia, woda, gaz) 35.289,58 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 14.600,63 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora,

konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego,

- ✓ zakup usług zdrowotnych 7.547,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych 43.789,75 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi transportowe i spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, opłaty RTV, wsparcie techniczne SWD,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 6.958,13 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe 120,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 4,00 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.162,70 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości 5.742,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł,
- ✓ opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 3.714,48 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W II półroczu 2020r., ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 122.100,00 zł, wykonanie 114.657,76 zł, w tym: wydatki bieżące 90.057,76 zł, wydatki majątkowe 24.600,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, przyłbice) oraz środki dezynfekcyjne, laptopy dla pracowników niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz pralkosuszarki i zamgławiacz który przekazano w ramach umowy użyczenia dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w kwocie 24.600,00 zł, zakupiono komorę do dezynfekcji mx-hospital w wersji mobilnej”, sprzęt przekazano w ramach umowy użyczenia dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. w Wołowie.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	56 327,12	56 327,12	0,00	42,67
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	56 327,12	56 327,12	0,00	42,67

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

Planowane wydatki w kwocie 132.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 56.327,12 zł, w tym z przeznaczeniem na::

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 32.010,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.295,12 zł,
- zakup usług pozostałych 22.022,00 zł.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	910 000	910 000,00	361 649,84	361 649,84	0,00	39,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000	910 000,00	361 649,84	361 649,84	0,00	39,74

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 361.649,84 zł, związane są z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	

758		Różne rozliczenia	3 258 969	2 497 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 520	400 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 858 449	2 097 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota w wysokości 400.520,00 zł, stanowiąca 1/3 zobowiązania, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie utrzymanej w mocy decyzji Ministra Finansów, Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 r w łącznej kwocie 1.201.559,00 zł. Powiat złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji. W przypadku odmowy w zakresie wstrzymania wykonalności decyzji, złożony zostanie wniosek o rozłożenie kwoty na raty.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian w 2020 roku z uwzględnieniem zmian, zostały zaplanowane rezerwy – ogólna i celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 330.949,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 2.577.500,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, która w I półroczu rozwiązana została w wysokości 132.142,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 74.849,00 zł, z przeznaczeniem na:
 1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, która w I półroczu nie została rozwiązana,
 2. nagrody organu prowadzącego w kwocie 43.620,00 zł, która w I półroczu nie została rozwiązana,
 3. pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.514,00 zł, która w I półroczu została rozwiązana w kwocie 20.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.100,00 zł, środki w 100% zostały wykorzystane na zadania w zakresie przeciwdziałaniu z pandemią COVID-19,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 2.577.500,00 zł, która w wysokości 592.500,00 zł, przeznaczona została na zadania majątkowe.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	24 087 264	25 426 499,00	12 104 068,85	12 104 068,85	0,00	47,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 983 940	6 262 610,00	2 783 388,05	2 783 388,05	0,00	44,44
	80115	Technika	8 226 870	8 668 545,00	4 117 449,18	4 117 449,18	0,00	47,50
	80116	Szkoły policealne	164 090	186 780,00	90 506,70	90 506,70	0,00	48,46
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 191 920	1 379 670,00	741 622,35	741 622,35	0,00	53,75
	80120	Licea ogólnokształcące	3 857 430	4 004 799,00	2 020 210,42	2 020 210,42	0,00	50,44
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 840	1 377 450,00	716 236,15	716 236,15	0,00	52,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	382 930	383 700,00	180 925,01	180 925,01	0,00	47,15
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 200	288 930,00	145 240,77	145 240,77	0,00	50,27
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	164 456	214 456,00	102 182,33	102 182,33	0,00	47,65
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 000	603 204,00	297 007,94	297 007,94	0,00	49,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 604	195 604,00	70 449,76	70 449,76	0,00	36,02
	80147	Biblioteki pedagogiczne	111 384	118 740,00	62 457,63	62 457,63	0,00	52,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 100	1 135 290,00	545 349,05	545 349,05	0,00	48,04
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 050	195 500,00	96 911,43	96 911,43	0,00	49,57
	80195	Pozostała działalność	332 450	411 221,00	134 132,08	134 132,08	0,00	32,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050 380	9 298 366,00	4 457 229,99	4 407 430,11	49 799,88	47,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 350	53 336,00	26 667,96	26 667,96	0,00	50,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 156 400	1 236 400,00	616 582,30	616 582,30	0,00	49,87
	85410	Internaty i bursy szkolne	348 400	368 400,00	188 449,28	188 449,28	0,00	51,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 281 470	5 331 470,00	2 566 321,36	2 516 521,48	49 799,88	48,14
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 995 400	2 085 400,00	1 031 250,03	1 031 250,03	0,00	49,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 360	45 360,00	7 554,20	7 554,20	0,00	16,65
	85495	Pozostała działalność	172 000	172 000,00	15 404,86	15 404,86	0,00	8,96
Razem dział 801 i 854			33 137 644	34 724 865,00	16 561 298,84	16 511 498,96	49 799,88	47,69%

Łącznie planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 50,62% ogółem planowanych wydatków.

Po zmianie plan wydatków (obejmujący działy: 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza) **wynosi 34.724.865,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 33.822.865,00 zł, wydatki majątkowe 902.000,00 zł.

Planowane źródła finansowanie zadań oświatowych:

- część oświatowa subwencji ogólnej 24.277.299,00 zł,
- dotacje na realizację zadań oświatowych 626.767,26 zł, w tym: z budżetu UE 393.027,26 zł,
- dotacje z budżetu UE na kontynuację projektów w 2020 r. otrzymane w 2019 r. 724.999,08 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.589.640,00 zł,
- **dochody własne Powiatu 7.506.159,08 zł.**

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

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

W dziale 801 oświata i wychowanie wydatki wykonano w kwocie **11.878.858,36 zł**, tj.: 46,72% w tym: wydatki inwestycyjne 0,00 zł. **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** plan wykonany został w 47,56%, tj.: w kwocie **4.422.504,65 zł**.

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

Wyszczególnienie :		Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.	Ogółem planowane i wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :	33 822 865,00	16 251 563,13	100,00%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 288 260,00	12 536 604,33	77,14%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081 211,68	2 562 781,13	15,77%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 836,00	82 942,49	0,51%
1.4	dotacje na zadania bieżące	1 236 969,00	605 106,85	3,72%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	991 588,32	464 128,33	2,86%

Struktura wykonanych wydatków bieżących pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel stanowi 77,14% ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Wydatki związane

z realizacją zadań statutowych wynoszą 15,77% ogółu wykonanych, w ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.: zakup usług (w tym m.in.: usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie

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

- w dziale 801 – oświata i wychowanie 768.313,58 zł, przy planie 1.885.795,20 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza 28.027,18 zł, przy planie 69.881,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 605.106,85 zł, tj.: 48,92% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 280.080,95 zł, co stanowi 48,82% wykonania planu.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 297.007,94 zł, tj. 49,24% wykonania rocznego planu.
3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przekazano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci w wysokości 26.667,96 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80117) wykonane zostały w kwocie 1.350,00 zł, tj. 20,00% planu.

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

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

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

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 30.000,00 zł.

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

- **w rozdziałach 80146 oraz 85446** zabezpieczone w budżecie Starostwa (wg stanu na 01.01.2020.r.) środki na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły kwotę 126.264,00 zł. W pierwszym półroczu na podstawie podjętych uchwał zarządu powiatu, do budżetów jednostek oświatowych przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 60.760,89 zł,
- **w rozdziale 85416** zaplanowane środki na pomoc stypendialną dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.000,00 zł,
- **w rozdziale 80152** na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach wydatkowano 66.772,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.281,87 zł, wydatki statutowe 22.491,00 zł,
- **w rozdziałach 80115, 80120 i 80121** ramach planowanych i wykonanych środków w wysokości 71.000,00 zł (w tym: wkład własny 1.000,00 zł,) realizowany został projekt „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiony sprzęt komputerowy przekazany został do trzech szkół powiatowych,
- **w rozdziale 80195** planowane wydatki w budżecie Starostwa w kwocie 42.111,00 zł, wykonane zostały w 36,94%, tj.: w kwocie 15.554,13 zł. Wykonane wydatki głównie obejmują koszty postępowania sądowego w zakresie skargi kasacyjnej decyzji Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu subwencji.

Wydatki majątkowe plan na 2020 r, 332.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w latach w latach 2020-2021 planowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.565.000,00 zł, w tym: wydatki poniesione w latach 2015-2019 wyniosły 169.274,00 zł, planowane wydatki w latach 2020-2021 wynoszą 1.395.726,00 zł, z tego: w 2020 r. 664.000,00 zł, w tym: uzyskane w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 332.000,00 zł, ze środków PFRON (środki poza budżetem), w 2021 r. w wysokości 731.726,00 zł, szacuje się że w 2021 r, dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie 330.796,05 zł). W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w II półroczu zawarto umowę z wykonawcą na I część zadania obejmującą roboty ogólnobudowlane.

Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 7.332.375,00 zł, placówka zrealizowała na poziomie 48,17% tj.: w kwocie 3.531.843,27 zł, w tym: wydatki bieżące 3.531.843,27 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.286.419,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.560,00 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 391.128,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 850.735,01 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.118,58 zł,
 - zakup żywności 256.447,31 zł,
 - zakup energii 189.468,63 zł,
 - zakup usług remontowych 6.645,90 zł,
 - zakup usług pozostałych 139.128,24 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 154.837,50 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje rozpoczęty w 2019 r. projekt praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Irlandii dla 53 uczniów technikum pod nazwą „NEXT STEP”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł, w tym w I półroczu 2020 roku planowane wydatki w wysokości 592.030,55 zł, zostały wykonane w kwocie 391.128,33 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 270.000,00 zł, obejmują następujące zadania:

1. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” w kwocie 170.000,00 zł. W II półroczu zakończono wykonanie projektu instalacji. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2. „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu” na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 218.321,73 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 1.836.983,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 45,80% tj.: w kwocie 841.285,28 zł, w tym: wydatki bieżące 841.285,28 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 707.781,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.660,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.844,11 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.657,30 zł,
 - zakup energii 42.480,20 zł,
 - zakup usług pozostałych 17.533,37 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.842,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 45.713,76 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.769.456,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 46,78% tj.: w kwocie 827.807,01 zł, w tym: wydatki bieżące 827.807,01 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 717.726,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109.840,85 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.132,29 zł,
 - zakup energii 2.015,98 zł,
 - zakup usług remontowych 1.227,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 26.538,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.06.2020 r. wynoszą 37.828,46 zł.

4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 9.242.315,00 zł , jednostka zrealizowała na poziomie 47,90% tj.: w kwocie 4.427.517,93 zł, w tym: wydatki bieżące 4.377.718,05 zł, wydatki majątkowe 49.799,88.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.673.481,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.573,16 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 670.663,88 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 88.769,75 zł,
 - zakup energii 92.234,28 zł,
 - zakup usług remontowych 3.938,75 zł,
 - zakup usług pozostałych 251.608,81 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 196.500,00 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 237.684,27 zł.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w wysokości 2.293.670,00 zł, placówka zrealizowała na poziomie 48,88% tj.: w kwocie 1.121.197,77 zł, w tym: wydatki bieżące 1.121.197,77 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 981.049,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.754,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.339,80 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.313,58 zł,
 - zakup energii 11.133,17 zł,
 - zakup usług pozostałych 8.661,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.100,00 zł.

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

6. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 3.662.840,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 44,04% tj.: w kwocie 1.612.992,04 zł, w tym: wydatki bieżące 1.662.992,04 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.447.869,48 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.122,56 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.123,28 zł,
 - zakup usług remontowych 6.942,30 zł,
 - zakup energii 11.034,75 zł,
 - zakup usług pozostałych 31.216,07 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.427,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 75.298,07 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 4.016.152,50 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 44,43% tj.: w kwocie 1.784.202,76 zł, w tym: wydatki bieżące 1.784.202,76 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.487.780,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.154,81 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków UE Erasmus+ 3.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 290.267,53 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.261,13 zł,
 - zakup energii 108.377,02 zł,
 - zakup usług pozostałych 38.581,73 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 126.609,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuuje rozpoczęty w 2019 r. projekt praktyk zagranicznych we Włoszech i na Malcie dla 30 uczniów technikum pod nazwą „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.10.2020 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.557,77 zł, w tym w I półroczu 2020 roku planowane wydatki w kwocie 326.557,77 zł, zostały wykonane w kwocie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach planowanych środków w trakcie realizacji jest zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” na kwotę 250.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 88.442,95 zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 2.622.197,30 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 51,80% tj.: w kwocie 1.358.176,19 zł, w tym: wydatki bieżące 1.358.179,19 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.190.214,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167.961,35 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.949,05 zł,
 - zakup energii 31.155,11 zł,
 - zakup usług pozostałych 36.049,55 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69.562,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 84.286,75 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 200 000	1 301 480,00	554 404,94	554 404,94	0,00	42,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 152 000	1 163 000,00	530 404,94	530 404,94	0,00	45,61
	85195	Pozostała działalność	48 000	138 480,00	24 000,00	24 000,00	0,00	17,33

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonane wydatki ogółem 530.404,94 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 530.404,94 zł, stanowiące 45,92 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- pozostałe planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł, nie zostały wykonane. Obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń. Środki te, podlegają zwrotowi do dysponenta środków tj.: budżetu państwa.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 24.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie odszkodowania za błędy medyczne popełnione w latach 2006-2007 przez zlikwidowany PZZOZ.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 plan 90.480,00 zł, wykonanie 0,00 zł, obejmują:

1. Zadanie pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”, zadanie jest w trakcie realizacji, planowane po zmianie w II półroczu wydatki wynoszą 44.000,00 zł.
2. Zakup aparatu videogastroskop do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.” w łącznej kwocie 60.480,00 zł, źródłem finansowania będzie dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 40.000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 20.480,00 zł. **Zadanie jest w trakcie realizacji.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 617 951	1 787 675,00	826 296,19	826 296,19	0,00	46,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650	1 207 124,00	587 766,40	587 766,40	0,00	48,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433 701	533 701,00	216 929,79	216 929,79	0,00	40,65
	85295	Pozostała działalność	27 600	37 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	57,45

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.787.675,00 zł, którą wykonano w łącznej kwocie **826.296,19 zł**, tj.: w 46,22% założonego planu.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wynoszą **587.766,40 zł**, tj. 48,69%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 291.342,00 zł, co stanowi 52,58% planu, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 296.424,40 zł, co stanowi 45,50 % planu, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Wydatki bieżące głównie przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 227.347,98 zł, tj. 45,40 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 545,92 zł,
- wydatki bieżące 68.530,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.967,08 zł,
 - zakup usług pozostałych 27.826,02 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.675,00 zł,
 - pozostałe wydatki 14.062,40 zł.

W rozdziale 85205 w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 9.250,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W II półroczu w ramach otrzymanych środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowany będzie program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR (rozdz. 85218) plan wynosi 533.701,00 zł, wykonanie 216.929,79 zł, co stanowi 40,65 %.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 163.145,12 zł, tj. 49,67 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 664,78 zł,
- wydatki bieżące 53.119,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.629,40 zł,
 - zakup energii 5.115,05 zł,
 - zakup usług remontowych 5.634,94 zł,
 - zakup usług pozostałych 26.997,59 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.767,00 zł,
 - pozostałe 5.975,91 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”. Procedury przetargowe Starostwo Powiatowe w Wołowie wszczęło w m-cu lipcu b.r. Przewidywany termin realizacji zadania - wrzesień 2020 r.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 37.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.600,00 zł co stanowi 57,45 % planu. Wydatki obejmują:

- pokrycie kosztów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo – leczniczych 11.600,00 zł,
- udzieloną dla Gminy Wińsko dotację dla pogorzalców w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 660	1 625 890,85	821 883,30	821 883,30	0,00	50,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 250	219 180,85	83 792,05	83 792,05	0,00	38,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 332 410	1 406 710,00	738 091,25	738 091,25	0,00	52,47

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

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 83.792,05 zł, co stanowi 38,23 % planu. Źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 68.211,45 zł, (na pełnym etacie zatrudnione są 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 15.580,60 zł.

W okresie obojętnym niniejszym sprawozdaniem Zespół wydał 425 orzeczeń w tym: 357 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 68 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ponadto w I półroczu 2020 roku zespół wydał 53 legitymacji i 56 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 wydatkowano 738.091,25 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego. Wydatki w kwocie 206.544,00 zł, sfinansowane zostały z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jednostki.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 676.564,04 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 61.527,21 zł.

Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 poz.1265, z późn.zm).

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

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na 30.06.2020 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **11.660.894,41 zł**, przy planie **23.536.746,37 zł**.

W/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe, bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia) plan 1.191.340,25 zł, wykonanie 118.414,61 zł, co stanowi 9,94 % założonego planu,
- na realizację projektu pod nazwą PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wartość planowanego projektu wynosi 1.871.748,24 zł, wykonanie na 30.06.2020 r., wynosił 74.182,48 zł, co stanowi 3,96 % założonego planu,

- na realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, wartość planowanego projektu wynosił 1.711.940,78 zł, wykonanie wynosi 65.443,26 zł, co stanowi 3,82 % założonego planu,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 350.000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie za I półrocze 2020 r wyniosło 93.344,20 zł, co stanowi 26,67 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie 391.717,10 zł, wykonano na poziomie 134.854,47 zł,
- przeciwdziałania bezrobociu COVID-19 (dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej, dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców, pożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej) plan 18.020.000,00 zł, wykonanie 9.277.522,90 zł, co stanowi 51,48 % założonego planu,
- jednocześnie Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie 1.897.132,49 zł.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 30.06.2020 rok wynosi 2017 osób.

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

Dział 855 - Rodzina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
855		Rodzina	7 066 515	7 409 557,80	3 094 396,61	3 094 396,61	0,00	41,76
	85504	Wspieranie rodziny	24 000	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 362	2 355 514,80	815 229,58	815 229,58	0,00	34,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 153	5 032 043,00	2 279 167,03	2 279 167,03	0,00	45,29

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowane wydatki w kwocie 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki wynoszą 2.355.514,80 zł, których źródłem finansowania są:

- środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 203.000,00 zł,
- środki z RPO WD z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem wygramy” 759.328,80 zł,
- środki z RPO WD z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem wygramy” otrzymane w 2019 r. w wysokości 219.152,13 zł,
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące 15.000,00 zł,
- środki własne 1.159.033,87 zł.

Wykonane wydatki w kwocie **815.229,58 zł, stanowią** 34,61% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 72.067,28 zł, co stanowi 33,52% rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 743.162,30 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 58.381,82 zł, co stanowi 36,81 %,
- pozostałe wydatki 7.449,38 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych wraz z wkładem własnym, planowany budżet wykonano w 46,27 %, tj. w kwocie 438.550,08 zł, w tym: wkład własny w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 10.050,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 428.500,08 zł z tego z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	45	59	354	257.873,30
dodatek wychowawczy 500+	26	38	455	124.596,78
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	7	7	7	10.500,00
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	1	1	1	1.577,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	2	2	2	10.239,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	7	39	20.514,00
pomoc jednorazowa	2	2	2	3.200,00

Na terenie Powiatu Wołowskiego w I półroczu 2020 roku było 45 rodzin zastępczych w których przebywało ogółem 59 dzieci, w tym: jeden rodzinny dom dziecka (rdd) w którym przebywało 4 dzieci, obecnie przebywa 2 dzieci oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe w których przebywało 4 dzieci, 10 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 12 dzieci oraz 31 spokrewnionych, w których przebywało 39 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie od 2019 r, realizuje dwuletni projekt pn. „Razem wygramy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego. Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 1.018.680,93 zł, wykonanie zostały w wysokości 248.831,02 zł, w tym: środki EFS w kwocie 213.881,58 zł, środki z budżetu państwa 24.899,44 zł oraz wkład własny 10.050,00 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości **5.032.043,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2.279.167,03 zł**, tj.: w 45,29% planu, zadania realizowane są przez trzy jednostki z tego:

1. W budżecie Starostwa w ramach porozumienia z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia, wykonane wydatki wynoszą 1.605.896,76 zł, tj. 49,79 % realizacji planu.
2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Wykonanie budżetu Plan wynosi 1.147.162,00 zł w tym: wydatki bieżące – 987.162,00 zł, wydatki majątkowe – 160.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 370.695,65 zł, co stanowi 32,31 % planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 277.573,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.240,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.880,79 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.943,71 zł,
 - zakup energii 4.955,16 zł,
 - zakup usług pozostałych 40.496,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.487,00 zł,

- pozostałe 14.998,12 zł.

• **Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce**

Miesiące 2020 r.	Stan wychowanków na koniec każdego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	13	12,12
Luty	14	13,89
Marzec	13	13,7
Kwiecień	15	13,26
Maj	15	15
Czerwiec	15	15
Średnia za 6-miesięcy	14,16	13,83

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

Wydatki majątkowe plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane jest zadania pn.: „Wykonanie instalacji kotłowni w budynku placówki”. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem wykonania 30.10.2020 r.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 wykonane wydatki wynoszą 302.574,62 zł, co stanowi 47,33 % planu. Wydatki związane są z udzieloną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.212,53 zł oraz z wypłatą świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 245.362,09 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
dodatek wychowawczy 500+	430	72	213.201,55
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	42	7	23.486,54
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	2	2	8.674,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	69 813,00	12 859,99	12 859,99	0,00	18,42
	90095	Pozostała działalność	65 000	69 813,00	12 859,99	12 859,99	0,00	18,42

W rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 12.859,99 zł, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykonane środki przeznaczono są m.in. na:

- zakup usług pozostałych w ramach których zlecono utylizację szczątków dzików z działki stanowiącej własność powiatu,
- zakup usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.,

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 300	422 300,00	16 013,86	16 000,00	13,86	3,79
	92116	Biblioteki	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	400 300	406 300,00	13,86	0,00	13,86	0,00

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

W rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 406.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 27.800,00zł, wydatki majątkowe 378.500,00 zł.

Wydatki bieżące obejmujące głównie planowane dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń z uwagi na stan epidemii konkursy nie zostały ogłoszone.

Wydatki majątkowe środki w kwocie 378.500,00 zł, zabezpieczone zostały na wykonanie w ścieżki turystyczno-edukacyjnej miejscowości Lubiąż, zadanie pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania 378.500,00 zł, w tym wkład własny 178.500,00 zł, planowana refundacja w 2021 roku w wysokości 200.000,00 zł. **Zadanie jest w trakcie realizacji.**

Realizacja zadania obejmuje m.in.: odbudowę 6 kapliczek, odnowienie studni św. Jadwigi, przygotowanie miejsca piknikowego (montaż zestawów piknikowych, ławek, grilla oraz koszy na śmieci), montaż stacji naprawy rowerów, utwardzenie alejki oraz parkingu, nasadzenia lip, stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej poświęconej szlakowi.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	59 100	59 100,00	2 867,60	2 867,60	0,00	4,85
	92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100	45 100,00	2 867,60	2 867,60	0,00	6,36
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zaplanowane w 2020 roku środki finansowe w wysokości 59.100,00 zł, w I półroczu wykonane zostały w niespełna 4,85% rocznego planu. Na niskie wykonanie planu ma wpływ panująca sytuacja związana z pandemią COVID -19.

Wydatkowane środki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, obejmują głównie koszty związane z zatrudnieniem 4 animatorów na 3 boiskach Orlik.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego informacji, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2020 r., przedstawiony jest w tabeli nr 5 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za I półrocze 2020 roku.

Opracowała: Beata Sadowska