

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2020 roku

Uchwała budżetowa na 2020 rok została podjęta na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr X/63/2019 gdzie określono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości: 52.562.483,96 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.301.336,96 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.261.147,00 zł

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.240.244,96 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 48.061.145,96 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.179.099,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XI/1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
2. Nr XII/10/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
3. Nr XII/22/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
4. Nr XIV/27/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
5. Nr XV/43/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

Na mocy Art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 14 ust. 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 7/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
3. Nr 19/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
4. Nr 32/2020 z dnia 04 lutego 2020 r.
5. Nr 37/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
6. Nr 42/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
7. Nr 49/2020 z dnia 03 marca 2020 r.
8. Nr 53/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
9. Nr 57/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
10. Nr 64/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
11. Nr 68/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
12. Nr 73/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r.
13. Nr 74/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
14. Nr 75/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
15. Nr 76/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
16. Nr 84/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
17. Nr 88/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
18. Nr 92/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
19. Nr 96/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
20. Nr 98/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
21. Nr 103/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r.
22. Nr 104/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r.
23. Nr 106/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
24. Nr 113/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiany w budżecie podyktowane były dostosowaniem wysokości dochodów z subwencji, dotacji z budżetu państwa, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza plan budżetu wyniósł :

1. Dochody 54.060.658,01 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 52.203.012,01 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.857.646,00 zł

2. Wydatki 59.887.017,98 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52.077.907,98 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.809.110,00 zł

3. Deficyt 5.826.359,97 zł

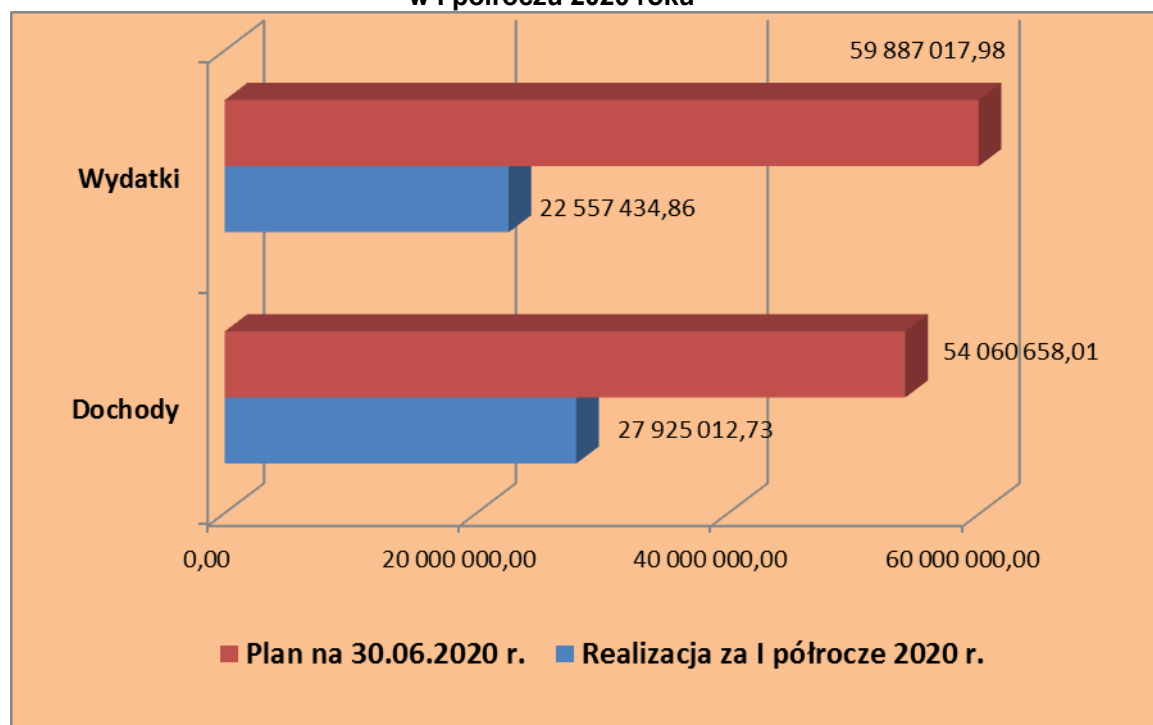
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy.

Realizacja zadań spowodowała, że dochody za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości: **27.925.012,73 zł**, natomiast wydatki w wysokości: **22.557.434,86 zł.**, tworząc tym samym nadwyżkę budżetu w wysokości **5.367.577,87 zł.**

Zestawienie podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 rok	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	52.562.483,96	54.060.658,01	27.925.012,73	51,65
Wydatki budżetowe	51.240.244,96	59.887.017,98	22.557.434,86	37,67
Różnica	1.322.239,00	- 5.826.359,97	5.367.577,87	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2020 roku



Plan dochodów został zrealizowany w 51,65 %, a plan wydatków w 37,67 %. W związku z powyższym na dzień 30.06.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.367.577,87 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi: **54.060.658,01 zł**, natomiast wykonanie: **27.925.012,73 zł** co stanowi **51,65 %** planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **27.490.554,70 zł** co stanowi **52,66 %** planu rocznego natomiast **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **434.458,03 zł** co stanowi **23,39 %** planu rocznego. Dochody majątkowe to między innymi dochód z tytułu refundacji wydatków z 2019 roku dotyczących projektu pn: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

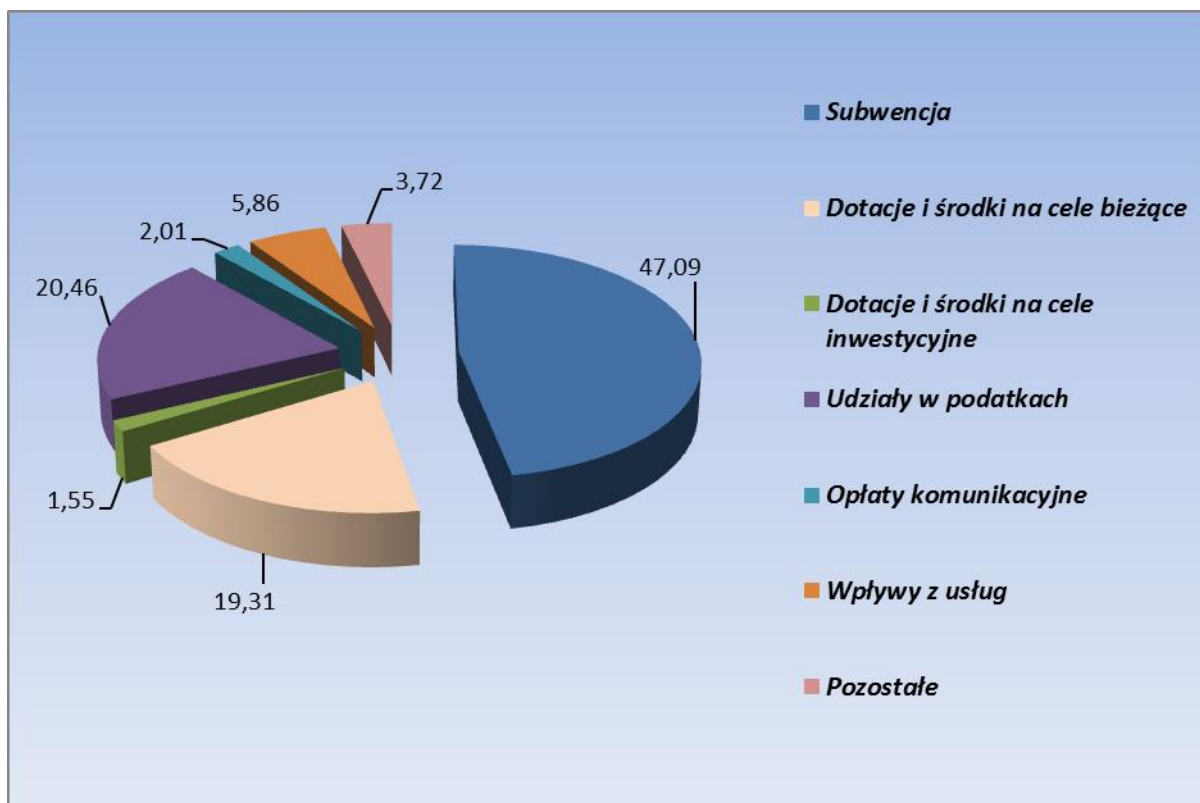
Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są przede wszystkim: subwencje, dotacje i udziały w podatkach, z czego:

1. subwencja ogólna stanowi **47,09 %** dochodów budżetu
2. dotacje i środki na wydatki bieżące stanowią **19,31 %** dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią **20,46 %** dochodów budżetu

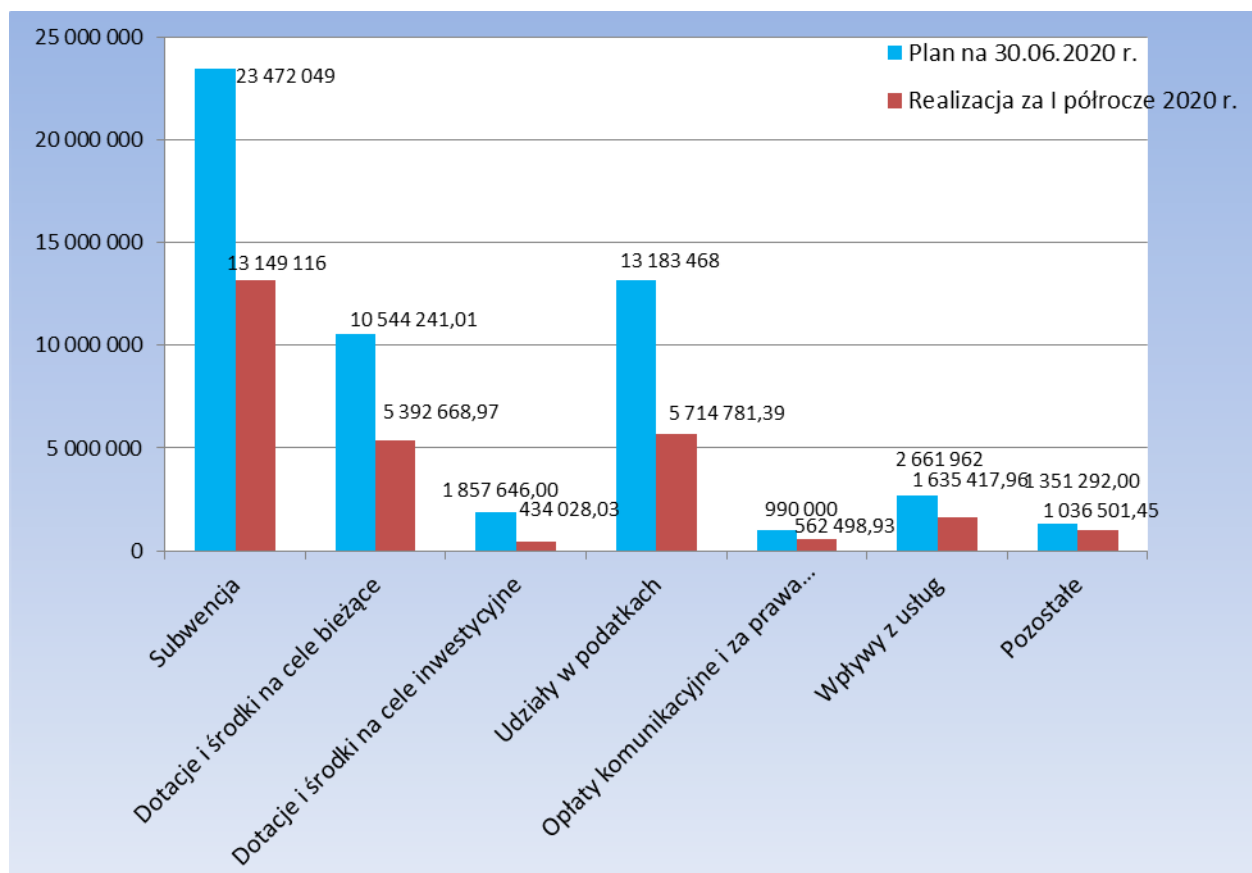
4. dotacje i środki na cele inwestycyjne stanowią **1,55 %** dochodów budżetu
5. wpływy z usług stanowią **5,86 %** dochodów budżetu
6. opłaty komunikacyjne stanowią **2,01 %** dochodów budżetu
7. pozostałe dochody to **3,72 %** dochodów budżetu

Zestawienie zrealizowanych dochodów Powiatu według źródeł wskazuje, iż dochody pochodzące z subwencji oraz dotacji stanowią 66,40 % zrealizowanych dochodów.

Realizacja Dochodów za I półrocze 2020 r.



Realizacja Dochodów za I półrocze 2020 r.



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1** i **Załącznik Nr 2** (dla zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 6**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5.632,50 zł
Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 50,00 % planu rocznego, z tego:	
Dochody bieżące:	5.632,50 zł
Dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.	
Dział 020 Leśnictwo	48.379,00 zł

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 48,38 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł**

Dochody bieżące: 0,00 zł

Po stronie planu ujęta została dotacja celowa w wysokości 350 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

Dochody majątkowe: **0,00 zł**

W dziale 600 zaplanowano dochody w wysokości 1.423.511 zł, zgodnie z Umową z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D w Witkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **422.230,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 789.447,00 zł zrealizowano w 53,48 % .

Dochody bieżące pozyskane zostały z następujących źródeł: **422.230,00 zł**

- dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie gruntów na własność, 157.541,63 zł

- dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku, 103.621,00 zł

- dochody z tytułu czynszu i zwrotu kosztów eksploatacyjnych zgodnie z umowami najmu w budynku Starostwa, 154.215,01 zł

- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych. 6.852,36zł

Dział 710 Działalność usługowa **502.822,96 zł**

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 50,75 % planu rocznego, z tego:

Dochody bieżące związane z otrzymaną dotacją celową na:

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 252.827,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego. 64.762,00 zł

Pozostałe dochody bieżące:

– wpływy z usług, 185.082,26 zł

– 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, 151,70 zł

Dział 750 Administracja publiczna **561.956,76 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 561.956,76 zł, stanowią 97,15% planowanych dochodów, na które składają się:

Dochody bieżące: **127.928,73 zł**

– dotacja celowa z Gminy Wałbrzych na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumenta, 49.582,00 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat między innymi za przypadki pojazdów, dochody z tytułu korzystania z przystanków oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat,	26.609,63 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację kwalifikacji wojskowej),	24.599,05 zł
– dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, wpływu za złom i demontaż pojazdów usuniętych z dróg, wynagrodzenia dla płatnika oraz udzielenia informacji o środowisku,	10.676,29 zł
– wpływy z odszkodowań wynikających z polis ubezpieczeniowych,	10.001,18 zł
– zwroty z lat ubiegłych,	5.579,37 zł
– opłaty za karty wędkarskie,	710,00 zł
– wpływy ze zwrotów dotacji w związku z niewykorzystaniem dotacji z Gminy Wałbrzych, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” oraz Stowarzyszenia Biegaj w Jedlinie	150,81 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień.	20,40 zł
Dochody majątkowe:	434.028,03 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 434.135 zł na dofinansowanie projektu pn:”Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.399,00 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 11.399,00 zł, stanowią 100,00% planowanych dochodów.

W ramach działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 66.000,00 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 66.000,00 zł stanowią 50,00% planowanych dochodów i jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.376.931,73 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości **6.376.931,73 zł**, stanowią 44,71 % planowanych dochodów, na które składają się:

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,	5.563.487,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,	151.294,39 zł
– wpływy z wpłat za wydanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,	562.498,93 zł
– wpływy za zajęcie pasa drogowego,	64.256,76 zł
– wpływy z różnych dochodów – korzystanie z przystanków,	6.299,23 zł

– opłaty za usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Wałbrzyskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,	13.527,90 zł
– dochody z opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,	8.440,00 zł
– wpływy z różnych dochodów – decyzje za przepadek pojazdów,	2.322,69 zł
– wpływy z tytułu kar pieniężnych – decyzje w związku z brakiem zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu	4.800,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.	4,83 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	13.149.116,00 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 56,02 % planu rocznego i obejmuje:	
– część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu,	7.536.512,00 zł
– część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu,	5.300.124,00 zł
– część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu.	312.480,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	392.633,52 zł
Osiągnięte wpływy w wysokości 392.633,52zł, stanowią 99,73% planowanych dochodów, na które składają się między innymi:	
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „ <i>Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery</i> ”,	264.368,96 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „ <i>Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> ”,	60.000,00 zł
– dotacja celowa z MEN – w ramach projektu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „ <i>Za Życiem</i> ” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,	46.800,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „ <i>Wsparcie na zawodowym starcie</i> ”,	12.200,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	6.368,77 zł
– wpływy z usług,	66,03 zł
– wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	280,47 zł
– pozostałe dochody – odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz rozliczenia z lat ubiegłych	2.549,29 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	1.047.153,00 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 47,43 % planu rocznego i obejmuje:	
– dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1.047.153,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	307.850,66 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 307.850,66 zł, stanowią 45,15 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dotacja przeznaczona na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, 306.837,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 416,10 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, 230,19 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, 247,14 zł
- zwrot kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. 120,23 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.340.304,85 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 55,16% planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące: 2.339.874,85 zł

- dotację od Gminy Wałbrzych na podstawie porozumienia o współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, 1.690.972,02 zł
- środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 390.069,00 zł oraz środki na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 200.000,00 zł 590.069,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji 22.547,44 zł
- wpływy z różnych opłat – 50% dochodów pozyskanych z tytułu opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, 13.455,00 zł
- wpłaty na obsługę zadań z PFRON-u, 10.974,70 zł
- pomoc finansową od Gminy Głuszycy w formie dotacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu (dotyczy wynajmu pomieszczeń przez PUP), 6.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 4.629,81 zł
- wpływy z różnych dochodów PUP: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, 387,24 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców (50% dochodów pozyskanych) 810,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – zwrot zaliczki dla komornika 29,64 zł

Dochody majątkowe: 430,00 zł

- wpływy z tytułu zużytych telefonów komórkowych 430,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.530,40 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 91,56 % planu rocznego i obejmuje:

Dochody bieżące:

– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	16.996,71 zł
– wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.	533,40 zł
Dział 855 Rodzina	2.668.165,11 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 56,87 % planu rocznego i obejmuje:	
– wpływy z usług - otrzymane z powiatów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski wychowanków z innych powiatów,	1.342.933,65 zł
– dotacja celowa na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej,	718.920,00 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatność gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych,	588.508,78 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,	5.659,02 zł
– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)	6.200,00 zł
– wpływy z różnych dochodów przede wszystkim wynagrodzenie płatnika,	256,75 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	5.529,95 zł
– wpływy z pozostałych odsetek,	156,96 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.907,24 zł
Wykonanie w tym dziale wyniosło 13,81 % i obejmuje	
Dochody bieżące:	
– środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.907,24 zł

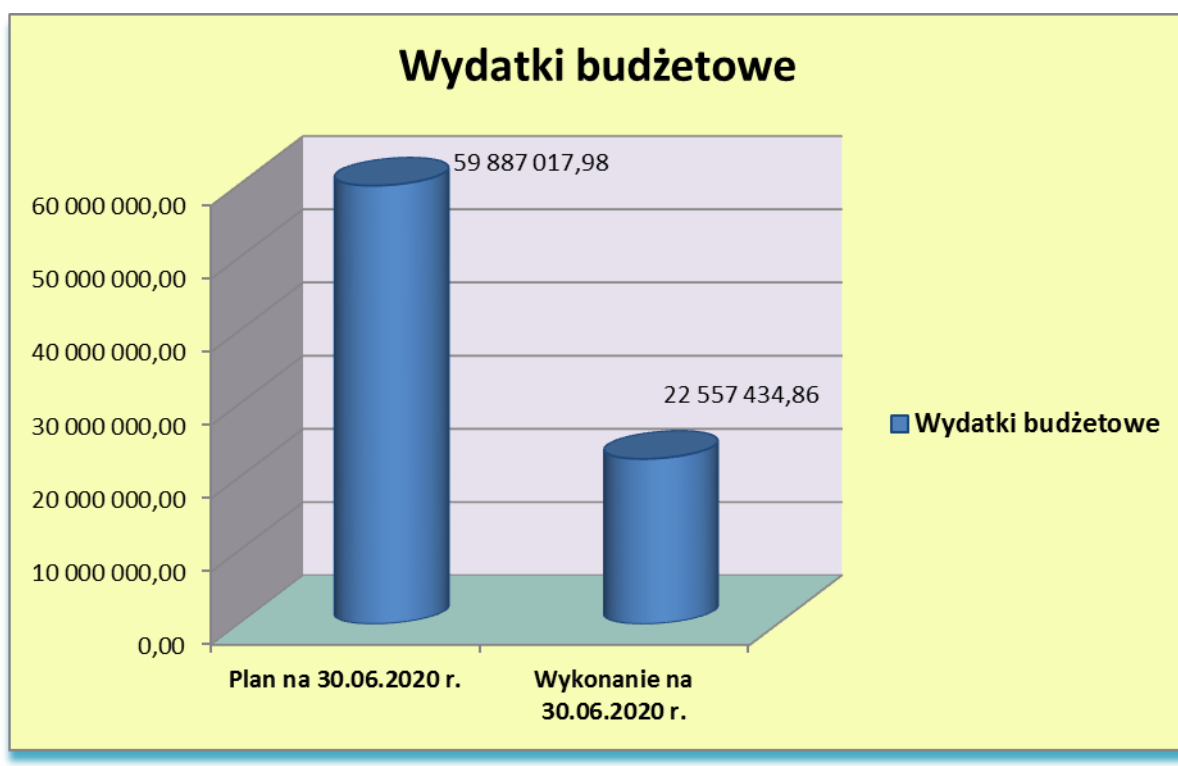
WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

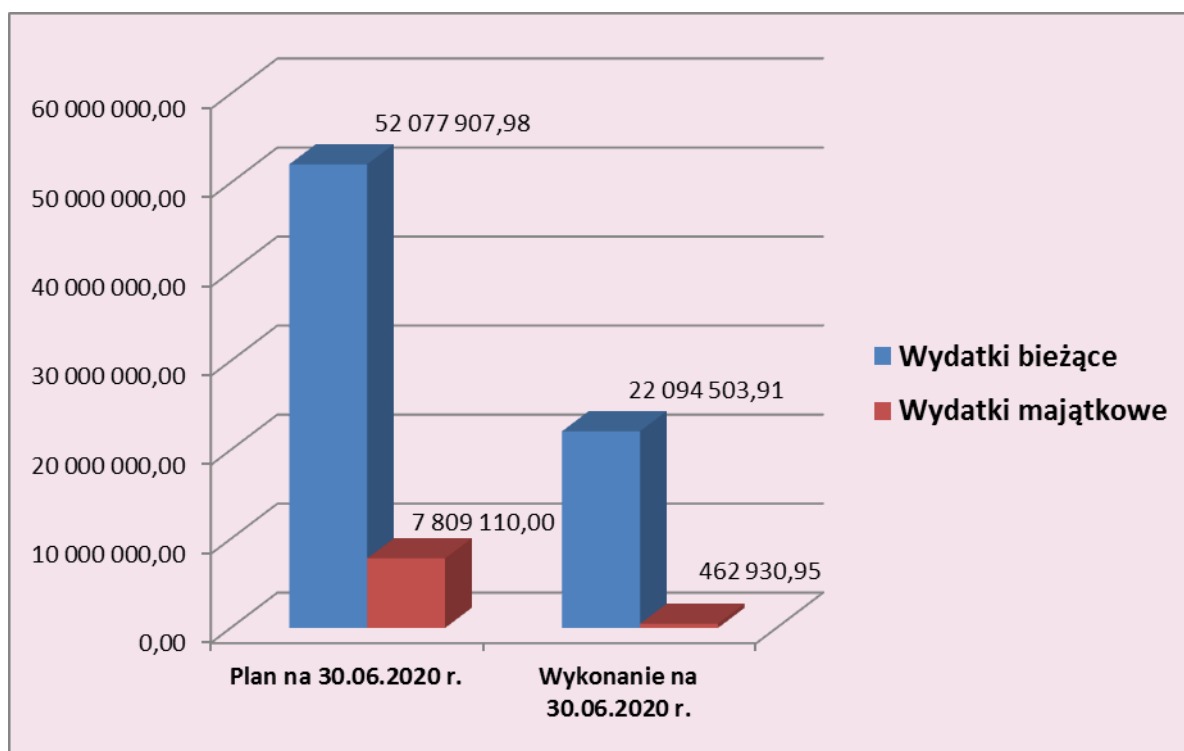
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1.	Wydatki bieżące	48.061.145,96	52.077.907,98	22.094.503,91	42,43 %
2.	Wydatki majątkowe	3.179.099,00	7.809.110,00	462.930,95	5,93 %
Razem wydatki		51.240.244,96	59.887.017,98	22.557.434,86	37,67 %

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków wynika, że największą pozycją budżetu są:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego - 56,39 %
2. zakup usług pozostałych - 9,34 %
między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona mienia, obsługa prawna
3. świadczenia społeczne z tytułu rodzin zastępczych - 8,41 %
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4,62 %
5. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - 1,91 %
6. pozostałe wydatki - 17,28 %
między innymi: diety radnych, stypendia dla uczniów, podróże służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych, żywności, leków i usług zdrowotnych oraz ubezpieczenie mienia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7. wydatki majątkowe - 2,05 %

Szczegółowe zrealizowanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawiają załączniki stanowiące integralną część opracowania.

Z przedstawionego tabelarycznie zestawienia wydatków (Załącznik Nr 3a) wynika, że łączne wydatki wykonane zostały w 37,67 %, a zaangażowanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.632,50 zł**

Wydatki bieżące:

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 50,00 % planu rocznego i obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych.

Wydatki majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 020 Leśnictwo **48.379,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 42,44 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **1.331.028,34 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 1.331.028,34 zł stanowią 13,19 % planowanych wydatków, na które składają się:

– **wydatki bieżące** związane m.in. z utrzymaniem bieżącej infrastruktury drogowej i mostów tj: remontów cząstkowych dróg, robót remontowo-utrzymeniowych na obiektach inżynieryjnych, robót remontowo utrzymeniowych elementów dróg (kratki, wpusty, studzienki, pobocza), zakupem materiałów, zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego. **1.087.756,61zł**

– **wydatki majątkowe** **243.271,73 zł**

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4.***

Wydatki majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 Turystyka **800,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 0,39 % planu rocznego i obejmuje zakup nagród konkursowych.

Wydatki majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

*Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 12.***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **103.620,79 zł**

Poniesione wydatki stanowią 40,52 % planu i dotyczą wyłącznie wydatków bieżących, na które składają się wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na opłaty związane z ochroną, podatkiem od nieruchomości i energią elektryczną nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania rządowe.

Dział 710 Działalność usługowa **336.898,51 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 33,11 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 64.762,00 zł
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w ramach, którego zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację urządzeń, wykonanie operatu, 10.211,35 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, w tym inspektorów nadzoru oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Inspektoratu takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. 261.925,16 zł

Wydatki majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna **4.638.005,33 zł**

Wykonane wydatki w wysokości 4.638.005,33 zł stanowią 45,77 % planu rocznego i obejmują **wydatki bieżące:**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, (między innymi wypłacone diety dla 14 Radnych Powiatu Wałbrzyskiego), 4.489.834,11 zł
- wydatki bieżące związane z wydatkami Starostwa (m.in. z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych takich jak: zakup materiałów budowlanych związanych z remontami pomieszczeń Starostwa, materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, rozmów telefonicznych, szkoleń, obsługi prawnej, delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie nieruchomości stanowiącej siedzibę Starostwa oraz wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, 4.325.213,38 zł
- wydatki bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 24.599,05 zł
- wydatki bieżące związane z promocją Powiatu. 40.667,51 zł

*Szczegółowe wykonanie zadań w tym zakresie przedstawia **Załącznik Nr 12.***

Wydatki majątkowe 148.171,22 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Pozostałe wydatki majątkowe oraz bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

W pierwszej połowie roku 2020 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 9.989,37 zł - są to koszty postępowań egzekucyjnych i opłat sądowych zapłacone w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe w sprawie skarg na Decyzję Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących zwrotu subwencji oświatowej przez Powiat.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 706.813,78 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 73,67 % planu rocznego i obejmuje:

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- użycie sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym oraz zapewnienie systemu łączności oraz monitorowania zdarzeń negatywnie wpływających na bezpieczeństwo w tym kwota 48.043,80 zł dotycząca zniwelowanie zagrożenia występującego na terenie byłych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Walimiu. 666.813,78 zł
66.108,32 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych, 11.399,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 m.in. na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, kombinezonów, rękawiczek, testów, wydatki związane z obsługą sił zbrojnych oraz zapewnieniem kwarantanny, 549.183,46 zł
- dotacja celowa na doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze, 40.000,00 zł
- pozostałe. 123,00 zł

Wydatki majątkowe 40.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 53.066,11 zł

Wykonane wydatki stanowią 40,20 % planu rocznego i przeznaczone zostały na udzielenie mieszkańcom powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadania rządowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 127.233,00 zł

Wykonane wydatki stanowią 29,10 % planu rocznego i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.802,00 zł

Wykonane w tym dziale wydatki stanowią 0,89 % planu i zostały przeznaczone na dokonany zwrot środków z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019. 4.802,00 zł

Na 2020 rok ustalono rezerwy:

– ogólną w wysokości,	100.000,00 zł
– celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,	88.000,00 zł
– celową na zadania służące rozwojowi sportu	10.000,00 zł
– celową na zadania w ramach inicjatyw lokalnych,	2.000,00 zł
– celową na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej	2.000,00 zł
– celową na wkład własny w realizacji projektów,	40.000,00 zł
– celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,	115.000,00 zł
– celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,	206.740,00 zł

W 2020 roku dokonywano zmian w wysokości rezerw:

1. Rezerwa ogólna zmniejszana kolejno:

- o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wykonanie audytu systemu informatycznego,

2. Rezerwa celowa na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszana kolejno:

- o kwotę 4.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 7.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych,
- o kwotę 5.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 7.600,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a,
- o kwotę 55.000,00 zł na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych.

3. Rezerwa celowa na zadania służące rozwojowi sportu zmniejszana kolejno:

- o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na realizację zadań

4. Rezerwa celowa na wkład własny w realizacji projektów zmniejszana kolejno:

- o kwotę 5.105,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie raportu oraz bazy projektów Powiatu Wałbrzyskiego do Programu Wykonawczego Strategii Rozwoju Sudety 2030.

5. Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego zmniejszana kolejno:

- kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków niezbędnych na zakup środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek mających na celu minimalizację rozprzestrzeniania się wirusa oraz innych koniecznych czynności zapobiegawczych związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie**3.958.927,96 zł**

Poniesione wydatki w wysokości 3.958.927,96 zł, stanowią 42,41 % wydatków, na które składają się:

Wydatki bieżące zrealizowane w:

- szkołach podstawowych specjalnych, 1.253.925,96 zł
- technika, 1.066.396,50 zł
- liceach ogólnokształcących, 884.479,89 zł
- szkołach zawodowych specjalnych, 383.556,98 zł

Powyższe wykonanie związane jest z bieżącymi wydatkami jednostek oświatowych realizujących program oświatowy w szkołach, wydatkami na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, jak również z realizacją przez Powiat Wałbrzyski projektów m.in. „Wsparcie na zawodowym starcie” w ramach, którego uczniowie Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju otrzymują stypendia, „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”- ERAZMUS projekt realizowany w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrostu kompetencji zawodowych uczniów.

- wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.861,00 zł

Jednostki posiadają plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tym planem realizują wydatki.

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski				
L.p.	Nazwa i adres szkoły/ placówki oświatowej	Szkoły/ placówki wchodzące w skład	Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych 31.03.2020 r.
			wg stanu z 31.03.2020 r.	
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 2 58-310 Szczawno-Zdrój	1. Liceum Ogólnokształcące	214	38,87
		2. Technikum	129	
		RAZEM :	343	
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim	Szkoła Podstawowa Specjalna	23	18,95
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	21	
		RAZEM :	44	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów	Szkoła Podstawowa Specjalne	39	31,96
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna	18	
		RAZEM :	57	

4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24	Zadania pozaszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię na terenie powiatu wałbrzyskiego.	56	11,00
		Razem	500	100,78

- wydatki na realizację 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 w okresie sprawozdawczym w tym dziale wyniosły: 281.967,61 zł
 - wydatki bieżące na pozostałą działalność oświatową obejmują pozostałe wydatki na oświatę w kwocie 2.394,78 zł zgodnie z *Załącznikiem Nr 12*, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypłaconą w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 556,40 zł, wydatki na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na łączną kwotę 9.930,03 zł w ramach programu rządowego oraz wydatki na realizację Projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 59.858,81 zł przeznaczonego na zakup laptopów dla Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. 72.740,02 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia** **1.078.716,76 zł**
- Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 47,02 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 22.152,60 zł i bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.019.564,16 zł, wydatki na realizację zadań w ramach pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z *Załącznikiem Nr 9*, wydatki na wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony (poza szpitalem) na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 30.000,00 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna** **1.129.762,12 zł**
- Poniesione wydatki w 1.129.762,12 zł, stanowią 46,82 % wydatków, na które składają się:
- Wydatki bieżące:**
- związane z bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym realizowana jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - w ośrodku przebywa 30 uczestników realizujących plan wspierająco - aktywizujący, 293.238,49 zł
 - wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 812.584,61 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatków rzeczowych takich jak: koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, materiały i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, itp.

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków 5.537,02 zł

- w związku z podpisanym porozumieniem Powiat powierzył Gminie Wałbrzych zadanie dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej, wydatki z tego tytułu wyniosły: 18.402,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.490.049,49 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,65 % i przeznaczone na:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. 2.463.351,27 zł

W roku 2020 w rozdziale 85333 wystąpiły koszty w paragrafie 4610 w kwocie 1.071,23 zł dotyczące naliczonego podatku VAT od opłat sądowych.

- działalność PCPR i PUP w ramach odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON. 4.150,78 zł

- pomoc finansowa ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją wyposażeniem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla repatriantów. 22.547,44 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.247.117,26 zł

Poniesione wydatki stanowią 34,17 % wielkości planowanych, na które składają się **wydatki bieżące:** 2.244.780,26 zł

związane z realizacją zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 677.886,07 zł

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 557.313,32 zł

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, 806.086,43 zł

- Domu Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku, 173.494,44 zł

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30.000,00 zł

- **wydatki majątkowe:** 2.337,00 zł

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4.***

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 Rodzina 4.233.651,94 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 44,06 % z przeznaczeniem na **wydatki bieżące:**

- Domów Dziecka takie jak: wynagrodzenia pracowników i pochodne z tym związane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakupem żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych wydatków na usamodzielnienie wychowanków oraz wydatków na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. 2.201.532,88 zł

Ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według stanu na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 44 osoby. Natomiast ilość dzieci skierowanych wynosiła 79 osób. Różnicę stanowili wychowankowie przebywający na przepustkach to 26 osób, w MOW, MOS, SOSW i szpital 6 osób, 3 osoby na ucieczce.

W roku 2020 w rozdziale 85508 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 19,72 zł naliczone w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2019 dotyczącej dodatku wychowawczego na dziecko.

W roku 2020 w rozdziale 85510 wystąpiły koszty w paragrafie 4580 w kwocie 8,05 zł naliczone w związku ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2019 dotyczącej dodatku wychowawczego na dziecko.

- wydatki na rodziny zastępcze w I półroczu 2020 roku wyniosły 1.998.461,50 zł

Ilość rodzin zastępczych oraz ilość dzieci w nich umieszczona w I półroczu 2020 roku kształtuje się następująco:

1. Ilość rodzin zastępczych – ogółem (stan na dzień 30.06.2020 r.) 132

W tym:

- spokrewnionych 83
- niezawodowych 37
- zawodowych 8
- rodzinnych domów dziecka 4

2. Ilość umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych (stan na dzień 30.06.2020 r.) 207

W tym:

- w spokrewnionych 113
- w niezawodowych 44
- w zawodowych 27
- w rodzinnych domach dziecka 23

3. Ilość porozumień zawartych z innymi powiatami (stan na dzień 30.06.2020 r.) 70

- dzieci z powiatu wałbrzyskiego w innych powiatach 19
- dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wałbrzyskiego 51

- pozostałe wydatki tj. ustanowienie w formie aktu notarialnego samodzielności lokalu w budynku położonego w Nowym Siodle, pomoc zdrowotna 4.506,56 zł

- **wydatki majątkowe** 29.151,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.425,16 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 2,14 % planowanych wydatków, na które składają się:

wydatki bieżące : 3.425,16 zł

- przeznaczone zostały na zakup sadzonek drzew, opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4***

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.922,85 zł

Poniesione wydatki stanowią 11,24 % planowanych wydatków, na które składają się **wydatki bieżące:**

- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami), 15.000,00 zł
- zakup zbiorów audiowizualnych (dla Biblioteki pod Atlantami), 9.994,00 zł
- realizację zadań z dziedziny kultury, 3.328,85 zł
- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 2.600,00 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawiają **Załączniki Nr 9 i 12.***

Wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 4.***

Dział 926 Kultura fizyczna 28.581,96 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 14,59 % i przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 4.000,00 zł
- udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu, 10.000,00 zł
- nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe, 4.100,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe, 9.984,00 zł
- nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, 497,96 zł

*Szczegółowe wykonanie przedstawiają **Załączniki Nr 9 i 12.***

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska

Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 6.907,24 zł i stanowiły 13,81 % planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 3.425,16 zł, co stanowi 6,85 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie abonamentu programu Prawo Ochrony Środowiska oraz szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

*Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia **Załącznik Nr 11.***

Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków zrealizowane zostały w wysokości 6.299,23 zł i stanowiły 41,99 % planu rocznego. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

*Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na dzień 30.06.2020 roku przedstawia **Załącznik Nr 13**.*

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Realizację planu i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia **Załącznik Nr 10**.

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 roku, wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które wyniosły 12.630.356,00 zł.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu zbiorczym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 roku należności kształtują się następująco:

– ogółem	50.895.812,30 zł
– gotówka i depozyty	16.758.673,84 zł
– pożyczki udzielone z Funduszu Pracy	7.248,48 zł
– należności wymagalne	2.449.782,76 zł

w tym:

- a) 536.537,87 zł z tytułu wieczystego użytkowania, przepadku pojazdów, egzekucji komorniczych dotyczących opłat za usługi geodezyjne, tytułów wykonawczych za zajęcie pasa drogowego, naliczonych kar umownych, decyzji za brak zgłoszenia o

zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

b) 1.544.686,87 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;

c) 368.558,02 zł z tytułu odpłatności należnych od rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych, udział Powiatu w dochodach SP;

pozostałe należności

31.691.945,39 zł

w tym:

a) 598.616,19 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, udzielonych zaliczek, decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków, udziału Powiatu w dochodach SP;

b) 30.073.716,20 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w tym należności przyznane z tytułu realizacji tarczy antykryzysowej COVID-19:

c) 1.019.613,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Przychody i rozchody

W I połowie roku 2020 do budżetu zostały wprowadzone przychody w postaci wolnych środków w kwocie 7.146.223,00 zł oraz przychody pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów w wysokości 2.375,97 zł. W roku 2020 planuje się również zaciągnąć kredyt w kwocie 2.698.907,00 zł.

W 2020 roku planowane rozchody wynoszą 4.021.146,00 zł i związane są ze spłatą rat zaciągniętych kredytów. W styczniu 2020 roku została dokonana spłata kredytu zaciągniętego w roku 2019 w Banku Śląskim w Kątach Wrocławskich w wysokości 2.361.146,00 zł. Pozostałe rozchody, zgodnie z harmonogramem zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 12.630.356,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK, Banku Śląskim w Świdnicy oraz w Banku Śląskim w Kątach Wrocławskich. W II półroczu 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.698.907,00 zł.

Tabelaryczne informacje zawiera **Załącznik Nr 5.**

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałbrzyskiego i realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 16.12.2019 roku zakładała na rok 2020 następujące wielkości:

Dochody	52.562.483,96 zł
Wydatki	51.240.244,96 zł
Nadwyżka	1.322.239,00 zł
Przychody	2.792.658,00 zł
Rozchody	4.114.897,00 zł

Na dzień 30.06.2020 roku (w związku z wprowadzanymi zmianami budżetowymi) wyżej opisane wielkości kształtują się następująco:

Dochody	54.060.658,01 zł
Wydatki	59.887.017,98 zł
Deficyt	5.826.359,97 zł
Przychody	9.847.505,97 zł
Rozchody	4.021.146,00 zł

W wyniku realizacji dochodów w wysokości **27.925.012,73 zł** stanowiących **51,65 %** wielkości planowanych na 2020 rok oraz wydatków w wysokości **22.557.434,86 zł** tj. **37,67 %** wielkości planowanych na 2020, budżet Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **5.367.577,87 zł** przy planowanym deficycie **5.826.359,97 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **8.950.424,32 zł** przy planowanych **9.847.505,97 zł** na 2020 rok, co stanowi **90,89 %** planu. Na wykonane w I półroczu roku 2020 przychody składają się wolne środki w wysokości **8.948.048,35 zł** oraz przychody pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów w wysokości **2.375,97 zł**. W II półroczu 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.698.907,00 zł**. Planowane rozchody stanowiące raty kapitałowe kredytów zostały wykonane w kwocie **2.361.146,00 zł**, pozostałe do spłaty na rok 2020 raty kapitałowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku, jak również zawartą informacją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zadłużenie Powiatu wyniosło **12.630.356,00 zł**.

W wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 budżet Powiatu Wałbrzyskiego został obarczony dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a sytuacja makroekonomiczna kraju wpłynęła na wysokości realizowanych przez Powiat dochodów, poprzez ich zmniejszenie w stosunku do wielkości przyjętych w budżecie. Mimo trudnej sytuacji w jakiej znalazł się Powiat Wałbrzyski realizacja budżetu w I połowie roku 2020 przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przedsięwzięcia

Planowany ogólny koszt przedsięwzięć w I połowie 2020 roku zamknął się kwotą 469.044,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 28.635,25 zł, co stanowi 6,11 % planu. Łączny stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku wyniósł 32,06 %. Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest na II półroczu 2020 roku.

W ramach wydatków bieżących w I połowie roku 2020 Powiat realizował:

- Projekt „Wsparcie na zawodowym starcie” realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 w celu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na 2020 rok plan przeznaczony na realizację Projektu wynosi 13.190,31 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 12.730,63 zł, co stanowi 96,52 % planu, stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,91 %,
- Projekt „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”-ERAZMUS realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych. Na 2020 rok plan przeznaczony na realizację Projektu wyniósł 265.854,47 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 15.904,62 zł co stanowi 5,98 % planu, a stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 29,32 %.

W ramach wydatków majątkowych w I połowie 2020 roku realizowano przedsięwzięcia:

- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski-Głuszycy-Etap II” w celu wykonania modernizacji drogi i dokumentacji projektowej. Na 2020 rok plan przeznaczony na

realizację zadania wyniósł 50.000,00 zł a wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 roku.

- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach” w celu wykonania dokumentacji projektowej. Na 2020 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 25.000,00 zł a wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 roku.
- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” w celu wykonania dokumentacji projektowej. Na 2020 rok plan przeznaczony na realizację zadania wyniósł 115.000,00 zł, a wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 roku.

Szczegółowe dane na temat przedsięwzięć zawiera Załącznik Nr 14.