

Część opisowa do informacji z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu włodawskiego za I półrocze 2020 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1)

Dochody ogółem budżetu powiatu włodawskiego za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w **45,4%**, na kwotę zaplanowaną **81.185.807,39 zł**, wykonano **36.829.021,31 zł**, w tym: dochody majątkowe w 22,0 % (plan 19.730.578,33 zł, wykonanie 4.344.843,99 zł), dochody bieżące w 52,9 % (plan 61.455.229,06 zł, wykonanie 32.484.177,32 zł).

Zasilenie budżetu powiatu w I półroczu 2020 r. nastąpiło w zakresie nw. dochodów:

I. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (13,3 % dochodów ogółem)	4.894.809,63 zł
II. Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia (2,4 % dochodów ogółem)	873.381,73 zł
III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej (0,3 % dochodów ogółem)	107.170,00 zł
IV. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (0,5 % dochodów ogółem)	189.812,01 zł
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (0,7% dochodów ogółem)	242.306,00 zł
VI. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (7,1 % dochodów ogółem)	2.622.222,12 zł
VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa (48,6 % dochodów ogółem)	17.910.938,00 zł
VIII. Pozostałe dochody powiatu (27,1 % dochodów ogółem)	9.988.381,82 zł

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (paragrafy 2059, 2110, 2160, 6259) na kwotę planowaną **9.580.116,15 zł**, otrzymano w I półroczu 2020 r. **4.894.809,63 zł**, w tym: dochody bieżące 4.797.157,75 zł, dochody majątkowe 97.651,88 zł, co stanowi **51,1 %** wykonania planu.

Dotacje celowe powiat włodawski otrzymał w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 1.315.078,15 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 97.651,88 zł (7,4%), w tym:

- na scalanie gruntów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 1.296.078,15 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 97.651,88 zł (7,5%)

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 6259 – plan 745.521,15 zł, wykonanie 97.651,88 zł (13,1%) - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa)

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska

§ 2059 – plan 90.283,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r. - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

§ 6259 – plan 30.915,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r. - dotacje celowe na zadania majątkowe (środki budżetu państwa)

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2059 – plan 429.359,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. - dotacje celowe na zadania bieżące (środki budżetu państwa)

- na wydzielenie działek wieczystego użytkowania i pod budynkami (§ 2110) – plan 19.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 34.453,00 zł, wykonanie 21.343,68 zł (62,0 %)

3. Dział 710 Działalność usługowa - plan 715.747,00 zł, wykonanie 322.739,53 zł (45,1 %) – dochody bieżące

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan 233.042,00 zł, wykonanie 68.923,05 zł (29,6 %)
- rozdział **71015** Nadzór budowlany
plan 482.705,00 zł, wykonanie 253.816,48 zł (52,6 %)

4. Dział 750 Administracja publiczna - plan 72.901,00 zł, wykonanie 47.100,54 zł (64,6 %), w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie
plan 55.901,00 zł, wykonanie 30.100,54 zł (53,8 %)
- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa
plan i wykonanie 17.000,00 zł (100,0 %)

5. Dział 752 Obrona narodowa

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne
plan 3.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

6. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan 4.411.913,00 zł, wykonanie 2.881.587,00 zł (65,3 %)
7. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości
 - rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna
plan 132.000,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł (50,0 %)
8. Dział **851** Ochrona zdrowia
 - rozdział **85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 1.332.000,00 zł, wykonanie 633.124,00 zł (47,5 %)
9. Dział **852** Pomoc społeczna
 - rozdział **85203** Ośrodki wsparcia
plan 1.119.847,00 zł, wykonanie 594.440,00 zł (53,1 %)
10. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
plan 123.477,00 zł, wykonanie 66.180,00 zł (53,6 %)
11. Dział **855** Rodzina - plan 319.700,00 zł, wykonanie 164.643,00 zł (51,5 %), w tym:
 - rozdział **85504** Wspieranie rodziny
plan 13.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - rozdział **85508** Rodziny zastępcze
plan 254.900,00 zł, wykonanie 137.002,00 zł (53,7 %),
 - rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan 51.800,00 zł, wykonanie 27.641,00 zł (53,4 %).
- II.** Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia (paragrafy 2310, 2320, 6619, 6629) kwota planowana **1.598.731,47 zł**, wykonana **873.381,73 zł** (54,6 %), w tym: dochody bieżące 510.221,15 zł, dochody majątkowe 363.160,58 zł.
 1. Dział **600** Transport i łączność
 - rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 27.450,00 zł – dofinansowanie transportu publicznego (lokalnego transportu zbiorowego) przez gminy powiatu włodawskiego (paragraf 2310) – plan dotacji wprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 20 sierpnia 2020 r.
 2. Dział **720** Informatyka
 - rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 516.266,47 zł, wykonanie 363.160,58 zł (70,3%) – projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz

gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”, w tym:

§ 6619 – plan 221.718,40 zł, wykonanie 127.558,02 zł (57,5%),

§ 6629 – plan 294.548,07 zł, wykonanie 235.602,56 zł (80,0%).

3. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne (paragraf 2310) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 5.020,00 zł, dochody nieplanowane – dotacja otrzymana od Gminy Miejskiej Włodawa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez powiat.

4. Dział **855** Rodzina – plan 1.082.465,00 zł, wykonanie 477.751,15 zł (44,1 %), w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 218.050,00 zł, wykonanie 111.226,08 zł (51,0 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w powiecie włodawskim (zgodnie z porozumieniami), w tym: Miasto Chełm 6.312,00 zł, powiat radomszczański 10.709,62 zł, powiat chełmski 25.248,00 zł, powiat łęczyński 4.164,00 zł, GOPS Urszulin 853,90 zł, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 4.164,00 zł, powiat giżycki 24.936,00 zł, UM Dąbrowa Górnicza 5.430,00 zł, powiat wejherowski 12.624,00 zł, powiat nyski 6.312,00 zł, powiat lubartowski 6.312,00 zł, MOPS Włodawa 4.160,56 zł.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (paragraf 2320) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 864.415,00 zł, wykonanie 366.525,07 zł (42,4 %) – za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, w oparciu o podpisane porozumienia, w tym: powiat łęczycki 184.886,31 zł, MOPS Włodawa 97.790,82 zł, GOPS Urszulin 25.623,52 zł, GOPS Włodawa 25.452,00 zł, powiat pucki 32.772,42 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwota planowana **121.250,00 zł**, wykonana **107.170,00 zł (88,4 %)** – dochody bieżące.

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.420,00 zł (99,1 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczemu przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej

osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem (paragraf 2120).

2. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 34.750,00 zł, wykonanie 20.750,00 zł (59,7 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej – zbiorowej (paragraf 2120).

3. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 78.000,00 zł (100,0 %) – dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z zawartym porozumieniem (paragraf 2120).

IV. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - kwota planowana **2.899.925,35 zł**, wykonana **189.812,01 zł (6,5%)** – dochody majątkowe (§ 6300, § 6309).

1. Dział **600** Transport i łączność

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.899.925,35 zł, wykonanie 189.812,01 zł (6,5%), w tym:
 - § 6300 – plan 2.849.925,35 zł, wykonanie 189.812,01 zł (6,7 %)
 - pomoc finansowa Gminy Włodawa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w miejscowości Korolówka” – plan i wykonanie 189.812,01 zł (100,0%),
 - pomoc finansowa Gminy Hanna na realizację zadań – plan 1.728.128,95 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r., w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L w Dołhobrody – Zaświatycze” – plan 498.275,34 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r.,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1718L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów-Holeszów” – plan 1.229.853,61 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r.,
 - pomoc finansowa Gminy Urszulin na realizację zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Stare Załucze – Grabniak” (2,182 km) – plan 891.984,39 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r.,
 - pomoc finansowa Gminy Wiryki na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700L Wiryki – Żuków” (0,250 km) – plan 10.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - pomoc finansowa Gminy Hańsk na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728L przez wieś Osowa” (4,320 km) – plan 30.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

§ 6309 – plan 50.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

– pomoc finansowa Gminy Wola Uhruska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km)

Dochody do wysokości planu zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

V. Pozostałe dochody – plan **66.985.784,42 zł**, wykonanie **30.763.847,94 zł (45,9 %)**, dochody bieżące = 27.069.628,42 zł, dochody majątkowe = 3.694.219,52 zł, z tego:

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (paragraf 2130) kwota planowana **561.800,00 zł**, wykonana w I półroczu br. **242.306,00 zł** – dochody bieżące, co stanowi **43,1 %** wykonania planu 2020 r., w tym:

1. Dział **852** Pomoc społeczna

• rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 561.800,00 zł, wykonanie 242.306,00 zł (43,1%) – dochody bieżące, w tym:

§ 2130 – plan 561.800,00 zł, wykonanie 242.306,00 zł (43,1%) – dotacja na utrzymanie pensjonariuszy w DPS w Różance przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004 r.

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (paragraf 0010, 0020) - plan **6.125.694,00 zł**, wykonanie **2.622.222,12 zł (42,8 %)** – dochody bieżące.

1. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

• rozdział **75622** Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – na wielkość planowaną 6.060.994,00 zł do budżetu powiatu włodawskiego w I półroczu 2020 r. wpłynęła kwota 2.593.156,00 zł (42,8 %)

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – na wielkość planowaną 64.700,00 zł, wykonanie wynosi 29.066,12 zł (44,9 %), z tego podatek przekazał III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu.

c) Subwencje ogólne z budżetu państwa (paragraf 2920) - plan **31.755.338,00 zł**, wykonanie **17.910.938,00 zł (56,4 %)** - dochody bieżące.

1. Dział **758** Różne rozliczenia, w tym:

• rozdział **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 17.621.698,00 zł, wykonanie 10.844.120,00 zł (61,5 %)

• rozdział **75803** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
plan 11.302.901,00 zł, wykonanie 5.651.448,00 zł (50,0 %)

• rozdział **75832** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
plan 2.830.739,00 zł, wykonanie 1.415.370,00 zł (50,0 %)

d) Pozostałe dochody w budżecie powiatu włodawskiego w 2020 r. zaplanowano w wysokości **28.542.952,42 zł** i za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w kwocie **9.988.381,82 zł (35,0%)**, w tym: dochody bieżące 6.294.162,30 zł, dochody majątkowe 3.694.219,52 zł

Realizacja pozostałych dochodów za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.267.512,29 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 210.130,78 zł (9,3%)
 - dopłata uczestników scalenia z tytułu wydzielenia gruntów o większej wartości szacunkowej -dotyczy projektu scalania gruntów części wsi Kulczyn i części wsi Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk (§ 0970) – wykonanie 39.287,00 zł (plan w II półroczu br.)
 - scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan 2.267.512,29 zł, wykonanie 170.843,78 zł (7,5%), w tym:

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 6258 – plan 1.304.303,29 zł, wykonanie 170.843,78 zł (13,1%) - dotacje celowe na zadania majątkowe – budżet środków europejskich

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska

§ 2058 – plan 157.951,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

§ 6258 – plan 54.086,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. - dotacje celowe na zadania majątkowe – budżet środków europejskich

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 2058 – plan 751.172,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. - dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

2. Dział **020** Leśnictwo

- rozdział **02001** Gospodarka leśna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 255.000,00 zł, wykonanie 127.281,24 zł (49,9 %) – dochody bieżące
 - § 2460 – plan 255.000,00 zł, wykonanie 127.281,24 zł (49,9 %) - środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3. Dział **600** Transport i łączność – plan 5.339.988,11 zł, wykonanie 2.529.887,13 zł (47,4 %) – dochody bieżące 105.440,88 zł, dochody majątkowe 2.424.446,25 zł, w tym:

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 455.184,00 zł, wykonanie 99.271,55 zł (21,8%) – dochody bieżące
 - § 2170 – plan 455.184,00 zł, wykonanie 99.271,55 zł (21,8%) – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na organizację lokalnego transportu zbiorowego

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - dochody planowane 1.500,00 zł, wykonane 830,84 zł (55,4 %) – dochody bieżące
 - § 0920 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 63,09 zł (6,3 %), w tym: odsetki bankowe 30,67 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 32,42 zł
 - § 0970 – plan 500,00 zł, wykonanie 767,75 zł (153,6%), w tym: wynagrodzenie płatnika 120,00 zł, sprzedaż drzew z wycinki 543,75 zł, wpływy kosztów upomnienia 104,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 3.035,93 zł (zaległości 2.880,42 zł), w tym:

 - naliczone i niezapłacone odsetki za zwłokę 2.880,42 zł (zaległości),
 - za drzewa z wycinki 155,51 zł.

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.883.304,11 zł, wykonanie 2.429.784,74 zł (49,8%), w tym: dochody bieżące 5.338,49 zł, dochody majątkowe 2.424.446,25 zł
 - plan 2.826,99 zł, wykonanie 5.338,49 zł (188,8%) – dochody bieżące (paragraf 0940) – refundacja środków z powiatu lubelskiego za lata 2017-2018 dot. projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” realizowanego w ramach RPOWL na lata 2014-2020
 - plan 2.420.769,12 zł, wykonanie 2.424.446,25 zł (100,2%) – dochody majątkowe (paragraf 6257), w tym:
 - projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – plan 1.953.784,52 zł, wykonanie 1.957.461,65 zł (100,2%)
 - zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1727L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan i wykonanie 466.984,60 zł (100,0%).
 - plan 2.459.708,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. – dochody majątkowe (paragraf 6350) – zaplanowane środki z Funduszu Dróg

Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1718L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów-Holeszów”.

4. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.150.914,00 zł, wykonanie 496.694,02 zł (23,1 %) – dochody bieżące, w tym:

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane dochody 2.081.914,00 zł, wykonane 455.768,51 zł (21,9 %) - dochody bieżące, w tym:

§ 0470 – plan 11.714,00 zł, wykonanie 11.713,04 zł (100,0 %) - opłaty z tytułu trwałego zarządu, w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 346,98 zł, Dom Pomocy Społecznej w Różance 3.458,68 zł, Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 1.545,27 zł, Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie 3.701,56 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie 2.660,55 zł

§ 0750 – dochody z tytułu wynajmu lokali – planowane 750.780,00 zł, wykonane 347.309,68 zł (46,3 %), z tego:

- czynsze mieszkaniowe i media (ul. Szpitalna 11A, Sokołowskiego 5, budynek w Hannie)
- wynajem pomieszczeń ul. Kościelna 7
- wynajem pomieszczeń ul. Piłsudskiego 24
- wynajem pomieszczeń ul. Piłsudskiego 66
- wynajem garaży
- dzierżawa działki

§ 0770 – plan 1.090.000,00 zł – dochody ze sprzedaży mienia powiatu, brak wykonania za I półrocze 2020 r. – brak zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych, działek niezabudowanych i zabudowanych garażami,

§ 0830 – plan 6.600,00 zł, wykonanie 3.528,50 zł (53,5 %) – sprzątanie posesji ul. Sokołowskiego 5 (1.800,00 zł), sprzątanie posesji ul. Piłsudskiego (1.728,50 zł),

§ 0920 – plan 2.350,00 zł, wykonanie 5.729,95 zł (243,8 %) – odsetki za nieterminowe płatności,

§ 0940 – wykonanie 16,00 zł, dochody nieplanowane – zwrot podatku VAT,

§ 0970 – plan 300,00 zł, wykonanie 2.958,11 zł (986,0 %), w tym: zwrot różnicy podatku VAT zgodnie z deklaracją 1,88 zł, wpływy z różnych dochodów 2.956,23 zł,

§ 2360 – plan 220.170,00 zł, wykonanie 84.513,23 zł (38,4 %) - 25 % środków otrzymanych z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 468.404,90 zł (zaległości 322.084,20 zł). Na kwotę tę składają się:

- bieżące należności za czynsz i media, w kwocie 268.100,67 zł, w tym:
 - zaległości w zapłacie za czynsz i media od najemców lokali mieszkalnych, i innych pomieszczeń 241.691,87 zł, w tym:
 - SP ZOZ Włodawa
 - najemcy lokali mieszkalnych
 - wynajem garaży, dzierżawa działki J. Białe
- należności z tytułu naliczonych odsetek 27.078,73 zł (zaległości),
- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 173.225,50 zł (zaległości 53.313,60 zł)

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.971,03 zł, z tego:

- nadpłata z tytułu czynszu i opłat za media 1.633,60 zł
- nadpłata z tytułu naliczonych odsetek 8,70 zł
- nadpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.328,73 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - planowane dochody 69.000,00 zł, wykonane 40.925,51 zł (59,3 %), z tego:
 - § 0470 – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.993,60 zł (52,5 %) – wynagrodzenie za zarząd nieruchomością,
 - § 0750 – plan 65.200,00 zł, wykonanie 38.931,91 zł (59,7 %) – opłaty czynszowe.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5.816,58 zł, w tym:

- opłaty za zarząd 393,60 zł
- opłaty czynszowe 5.422,98 zł.

5. Dział **710** Działalność usługowa – plan 1.617.912,33 zł, wykonanie 816.875,70 zł (50,5 %), w tym: dochody bieżące 182.327,88 zł, dochody majątkowe 634.547,82 zł

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 1.617.862,33 zł, wykonanie 816.873,65 zł (50,5 %), w tym: dochody bieżące 182.325,83 zł, dochody majątkowe 634.547,82 zł
 - wpływy z tytułu udostępnionej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypisów z rejestrów ewidencji gruntów
 - § 0830 – plan 325.000,00 zł, wykonanie 164.370,68 zł (50,6 %)
 - refundacja środków z powiatu lubelskiego dot. projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020
 - § 0940 – wykonanie 17.955,15 zł (zaplanowano w II półroczu 2020 r.)

- projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2014-2020 – plan 1.292.862,33 zł, wykonanie 634.547,82 zł (49,1%) – dochody majątkowe
 - § 6257 – plan 1.178.606,80 zł, wykonanie 600.267,45 zł (50,9%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne,
 - § 6259 – plan 114.255,53 zł, wykonanie 34.280,37 zł (30,0%) – środki Budżetu Państwa na wydatki inwestycyjne
- Należności na dzień 30.06.2020 r. = 180,37 zł (zaległe)
 - opłaty za uzgodnienia, wypisy, dokumentację geodezyjno-kartograficzną 120,00 zł (zaległe),
 - naliczone odsetki 60,37 zł (zaległe).

- rozdział **71015** Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie plan 50,00 zł, wykonanie 0,80 zł (1,6 %)
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 50,00 zł, wykonanie 0,80 zł (1,6 %)
- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie, wykonanie 1,25 zł – dochody nieplanowane
 - § 2360 – wykonanie 1,25 zł – dochody nieplanowane – 5% zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami.

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 126,00 zł (zaległości) – należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 3.887.129,34 zł, wykonanie 46.809,89 zł (1,2 %) – dochody bieżące
 - projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” – plan 64.397,99 zł, wykonanie 46.809,89 zł (72,7%), w tym:
 - § 0940 – plan 64.397,99 zł, wykonanie 21.557,99 zł (33,5%) – zwrot środków przez Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w oparciu o zawarte porozumienie z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych względem Nadleśnictwa Sobibór, KRUS i EmiTel Sp. z o.o. w związku z wynajmem infrastruktury zapewniającej możliwość świadczenia usług,
 - § 0970 – wykonanie 25.251,90 zł, dochody nieplanowane – wpływy z wynajmu miejsca z przeznaczeniem na cele instalacji i stałej eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych w ramach zadania.

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 235.620,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych – czynsz i opłaty eksploatacyjne infrastruktury do świadczenia

usług – porozumienie zawarte 23.12.2019 r. ze Spółką „Wirtualne Powiaty 3” sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej.

- projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – plan 3.822.731,35 zł – środki europejskie, brak wykonania za I półrocze 2020 r., w tym:

§ 6257 – plan 3.822.731,35 zł (dochody majątkowe), brak wykonania za I półrocze 2020 r.

7. Dział **750** Administracja publiczna – plan 45.338,00 zł, wykonanie 22.748,46 zł (50,2%) – dochody bieżące

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - dochody planowane 45.338,00 zł, wykonane 21.122,44 zł (46,6 %) – dochody bieżące,

§ 0690 – plan 5.640,00 zł, wykonanie 2.535,00 zł (44,9 %), w tym: wpływy za karty wędkarskie 1.160,00 zł, dzienniki budowy 1.375,00 zł,

§ 0750 – plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.467,17 zł (43,2 %) - dochody z tytułu wpływów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa,

§ 0830 – plan 1.250,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,

§ 0870 – plan 10.260,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,

§ 0920 – plan 4.550,00 zł, wykonanie 249,40 zł (5,5 %) - odsetki od środków na rachunkach bankowych

§ 0940 – wykonanie 736,53 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,

§ 0950 – wykonanie 3.347,64 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

§ 0970 – wykonanie 1.106,70 zł – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 43,10 zł, sprzedaż złomu 583,60 zł, zwrot kosztów postępowania 480,00 zł)

§ 2440 – plan 20.238,00 zł, wykonanie 11.680,00 zł (57,7%) – dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%)

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 125.887,52 zł (zaległości 125.616,13 zł), w tym:

- koszty postępowania w sprawie orzeczenia o przepadku pojazdów 1.000,00 zł (zaległości),

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.726,17 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Edukator” we Włodawie,

- odsetki od nieterminowych płatności 146,18 zł (zaległości),

- rozliczenia z lat ubiegłych 293,17 zł (zaległości 28,64 zł),

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.225,00 zł (zaległości)
- wpływy z różnych dochodów 6,86 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 43.373,68 zł (zaległości) – obciążono szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej „Eduktor” we Włodawie
- odsetki od udzielonej pożyczki - SPZOZ we Włodawie 60.116,46 zł (zaległości).

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5,01 zł dotyczą odpłatności za dzienniki budowy.

- rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie, wykonanie 1.626,02 zł, dochody nieplanowane § 0830 – wykonanie 1.626,02 zł, dochody nieplanowane – wpływy z usług (działania reklamowe na gali „Wschody Powiatu Włodawskiego”).
8. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.000,00 zł, wykonanie 396,89 zł (19,8 %) – dochody bieżące
- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 254,94 zł (12,7 %), § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 2.000,00 zł, wykonanie 254,94 zł (12,7 %)
 - rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 141,95 zł, dochody nieplanowane – dochody bieżące § 2360 – wykonanie 141,95 zł, dochody nieplanowane – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami (najem pomieszczeń na monitoring pożarowy, wynagrodzenie płatnika, za wystawienie postanowienia).

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 1,05 zł – należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

9. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.639.000,00 zł, wykonanie 993.452,56 zł (60,6 %) – dochody bieżące, w tym:
- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 891.300,00 zł, wykonanie 381.883,70 zł (42,8%), w tym:

- § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne samochodowe, ciągnikowe, do motocykli i motorowerów, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i świadectwa kwalifikacji) plan 755.900,00 zł, wykonanie 349.485,00 zł (46,2 %)
- § 0590 – opłaty za licencje na przewozy – plan 1.200,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
- § 0620 – opłaty za zezwolenia – plan 8.700,00 zł, wykonanie 2.285,00 zł (26,3 %)
- § 0640 – koszty upomnień – wykonanie 11,60 zł, dochody nieplanowane,
- § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy – plan 110.200,00 zł, wykonanie 29.067,80 zł (26,4%)
- § 0690 – plan 15.300,00 zł, wykonanie 985,60 zł (6,4 %) – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- § 0910 – wykonanie 48,70 zł – odsetki z tytułu nieterminowych opłat – dochody nieplanowane.

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 20.186,01 zł (zaległości 16.978,87 zł), w tym:

- za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów 16.978,87 zł (zaległości),
- odsetki od zaległości 3.207,14 zł.

- rozdział **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 747.700,00 zł, wykonanie 611.568,86 zł (81,8 %), w tym:

§ 0490 – plan 707.700,00 zł, wykonanie 610.968,86 zł (86,3 %) - wpływy za zajęcie pasa drogowego 6.971,00 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 578.537,46 zł, dzierżawa pasa drogowego 21.592,00 zł, przystanki komunikacyjne 652,00 zł, zajęcie pasa drogowego w Okunince 2.179,40 zł, umieszczenie reklam w pasach drogowych 1.037,00 zł,

§ 0570 – plan 40.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł (1,5 %) – wpływy z mandatów – strefa płatnego parkowania.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 68.366,76 zł (zaległości 60.163,33 zł), w tym:

- za umieszczenie urządzeń w pasie, zajęcie i dzierżawę pasa drogowego, przystanki komunikacyjne, zajęcie pasa drogowego w Okunince 31.683,36 zł (zaległości 23.479,93 zł), nadpłaty 1.847,17 zł,
- za niezapłacone mandaty 36.683,40 zł (zaległości).

- 10. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane dochody 512.606,08 zł, wykonane 765.284,29 zł (149,3%) – dochody bieżące 356.185,29 zł, dochody majątkowe 409.099,00 zł, w tym:

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie - wykonanie 15,51 zł, dochody nieplanowane
 § 2950 – wykonanie 15,51 zł, dochody nieplanowane – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Branżową szkołę I stopnia we Włodawie.
- rozdział **80120** I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - planowane dochody 7.950,00 zł, wykonane 3.610,80 zł (45,4%) – dochody bieżące
 - § 0690 – plan 200,00 zł, wykonanie 78,00 zł (39,0 %) - różne opłaty (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)
 - § 0750 – plan 6.600,00 zł, wykonanie 2.154,46 zł (32,6 %) - dochody z wynajmu garaży 926,82 zł, wynajmu sal lekcyjnych, opłaty za miejsce na reklamę 1.227,64 zł
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 200,00 zł, wykonanie 21,34 zł (10,7 %)
 - § 0940 – plan 300,00 zł, wykonanie 1.008,26 zł (336,1 %) – rozliczenia z lat ubiegłych
 - § 0970 – plan 650,00 zł, wykonanie 348,74 zł (53,7 %) – wpływy z różnych dochodów

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 39,72 zł – wpływy z różnych dochodów.

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - plan 14.163,00 zł, wykonanie 3.648,44 zł (25,8 %), w tym:
 - § 0580 – plan 1.056,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - § 0750 – plan 8.577,00 zł, wykonanie 2.949,40 zł (34,4 %) - czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń szkolnych
 - § 0830 – plan 2.300,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - § 0920 – plan 630,00 zł, wykonanie 27,81 zł (4,4 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym
 - § 0970 – plan 1.600,00 zł, wykonanie 671,23 zł (42,0 %) – wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 6.398,14 zł (zaległości 5.338,52 zł), w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych 1.055,21 zł,
- wynajem pomieszczeń szkolnych 4.800,00 zł (zaległości),
- odsetki 538,52 zł (zaległości),
- wpływy z różnych dochodów 4,41 zł.

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane dochody 420.495,08 zł, wykonane 128.419,04 zł (30,5 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 2001 – plan 420.495,08 zł, wykonanie 128.419,04 zł (30,5 %) – projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019.

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 69.998,00 zł, wykonanie 629.590,50 zł (899,4 %) – dochody bieżące 220.491,50 zł, dochody majątkowe 409.099,00 zł, w tym:
 - projekt „Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch” – wykonanie 150.493,50 zł
 - § 2001 – wykonanie 150.493,50 zł – dotacje celowe (środki europejskie) – plan II półrocze 2020 r.,
 - zadanie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan i wykonanie 69.998,00 zł (100,0%)
 - § 2057 – plan i wykonanie 69.998,00 zł (100,0%) – dotacje celowe (środki europejskie),
 - projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – wykonanie 409.099,00 zł (dochody majątkowe)
 - § 6257 – wykonanie 409.099,00 zł – środki europejskie na wydatki inwestycyjne (refundacja) – plan II półrocze 2020 r.
11. Dział **852** Pomoc społeczna - planowana kwota dochodów własnych 9.234.009,08 zł, wykonana 3.557.116,93 zł (38,5 %) – dochody bieżące
- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance - planowane wpływy 7.090.000,00 zł, wykonane 3.556.148,30 zł (50,2 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0750 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 7.105,47 zł (28,4 %) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - § 0830 – plan 7.062.500,00 zł, wykonanie 3.548.351,72 zł (50,2 %) - wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 3.512.224,81 zł, dochody z tytułu usług pozostałych (za ścieki, obiady) 36.126,91 zł. Dom Pomocy Społecznej posiada statutowo 201 miejsc. Przeciętnie w I półroczu br. przebywało 201 osób. Według stanu na 30.06.2020 r. w DPS przebywało 202 mieszkańców, w tym 182 osoby skierowanych wg „nowych zasad” tj. skierowanych po 01.01.2004 r.
 - § 0870 – plan 500,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności planowane 1.000,00 zł, wykonane 139,11 zł (13,9 %)
 - § 0970 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 552,00 zł (55,2 %) – wpływy z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń.

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 40.581,06 zł, (zaległości 6.631,21 zł),

z tego:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.618,78 zł (zaległości 5.039,90 zł)
- z tytułu pozostałych usług: za ścieki, obiady, czynsze, z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS wynoszą 33.741,40 zł (zaległości 1.447,43 zł)
- z tytułu niezapłaconych odsetek 143,88 zł (zaległości)
- wpływy z różnych dochodów 77,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14.253,27 zł, w tym: 14.228,90 zł dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców z terminu 01 lipca 2020 r., które ZUS i KRUS przekazał w czerwcu 2020 r., 24,37 zł dotyczą nadpłaty za ścieki,

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie – plan 350,00 zł, wykonanie 25,86 zł (7,4 %), w tym:
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym planowane 350,00 zł, wykonane 25,86 zł (7,4 %)
- rozdział **85203** Ośrodki wsparcia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 360,74 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 2360 – wykonanie 360,74 zł, dochody nieplanowane – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami (wpływy z tytułu odpłatności uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie).

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 32,90 zł – należności w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie planowane dochody 350,00 zł, wykonane 89,02 zł (25,4 %), w tym:
 - § 0920 – plan 220,00 zł, wykonanie 24,02 zł (10,9 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - § 0970 – plan 130,00 zł, wykonanie 65,00 zł (50,0 %) - dochody z tytułu terminowego uiszczania przez płatnika podatku od wynagrodzeń.
- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 493,01 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 2950 – wykonanie 493,01 zł, dochody nieplanowane – zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej”.
- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.143.309,08 zł, brak wykonania za I półrocze br. – projekt

„Rewitalizacja Włodawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym:

§ 6257 – plan 1.936.654,25 zł, brak wykonania za I półrocze br. (wykonanie w II półroczu br.)

§ 6259 – plan 206.654,83 zł, brak wykonania za I półrocze br. (wykonanie w II półroczu br.)

12. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 285.523,00 zł, wykonanie 200.347,49 zł (70,2 %) – dochody bieżące

- rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wykonanie 85,05 zł, dochody nieplanowane, w tym:

§ 2360 – wykonanie 85,05 zł, dochody nieplanowane – 5 % zainkasowanych wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji ustawami

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 1,05 zł – należności w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

- rozdział **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 29.336,00 zł, wykonanie 17.123,00 zł (58,4 %), w tym:

§ 0970 – dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5 % środków funduszu) kwota planowana 29.336,00 zł, wykonana 17.123,00 zł (58,4 %)

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie - planowane dochody 4.950,00 zł, wykonane 1.492,43 zł (30,2 %), w tym:

§ 0620 – plan 1.500,00 zł, wykonanie 300,00 zł (20,0%) – wpływy z opłat za zezwolenia,

§ 0690 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł (34,0%) – wpływy z różnych opłat,

§ 0920 – plan 150,00 zł, wykonanie 15,43 zł (10,3 %) - odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 – plan 300,00 zł, wykonanie 157,00 zł (52,3 %) – wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

- rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 241.700,00 zł, wykonanie 181.647,00 zł (75,2 %), w tym:

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP we Włodawie – plan 241.700,00 zł, wykonanie 181.647,00 zł (75,2 %).

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 9.537,00 zł, wykonanie 0,01 zł (0,0%) – dochody bieżące, w tym:

- projekt „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2057 – plan 9.537,00 zł, wykonanie 0,01 zł (0,0%) – dotacje celowe na zadania bieżące – budżet środków europejskich

13. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody planowane 89.170,00 zł, wykonane 41.713,04 zł (46,8 %) - dochody bieżące.

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie plan 73.600,00 zł, wykonanie 20.135,79 zł (27,4 %), w tym:
 - § 0690 – plan 100,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - § 0750 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 666,66 zł (33,3 %) - wpływy z najmu pomieszczeń szkoły
 - § 0830 – plan 70.000,00 zł, wykonanie 17.613,40 zł (25,2 %) – wpływy z tytułu dowozu dzieci do Ośrodka oraz wynajmu samochodów (nauczanie zdalne COVID-19),
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym plan 300,00 zł, wykonanie 85,61 zł (28,5 %)
 - § 0940 – wykonanie 367,80 zł – wpływy z rozliczeń – zwrot nadpłaty z 2019 roku, dochody nieplanowane
 - § 0970 – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.402,32 zł (116,9 %) – z tytułu terminowego uiszczenia przez płatnika podatku od wynagrodzeń.
- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie - planowane dochody 270,00 zł, wykonane 92,71 zł (34,3 %), w tym:
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 150,00 zł, wykonanie 27,71 zł (18,5 %)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 120,00 zł, wykonanie 65,00 zł (54,2 %)
- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan 15.300,00 zł, wykonanie 6.727,92 zł (44,0 %), w tym:
 - § 0750 – wynajem sal lekcyjnych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.647,83 zł (44,3 %)
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 200,00 zł, wykonanie 13,96 zł (7,0 %)
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 100,00 zł, wykonanie 66,13 zł (66,1 %)
- rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – wykonanie 14.756,62 zł, dochody nieplanowane, w tym:
 - § 0750 – wykonanie 14.437,24 zł – dochody z tytułu wynajmu pokoi w internacie (plan – II półrocze 2020 r.)
 - § 2400 – wykonanie 319,38 zł – środki pozostałe na koncie wydzielonego rachunku dochodów z 2019 r. przekazane na dochody powiatu włodawskiego w 2020 r., dochody nieplanowane

Należności na dzień 30.06.2020 r. – 81,30 zł z tytułu wynajmu pokoi w internacie.

14. Dział **855** Rodzina – plan 203.251,00 zł, wykonanie 107.256,05 zł (52,8%) – dochody bieżące

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 78.586,00 zł, wykonanie 40.953,35 zł (52,1 %), w tym:
 - § 0640 – plan 24,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - § 0680 – plan 11.568,00 zł, wykonanie 8.675,39 zł (75,0%) – wpływy od rodziców opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - § 0830 – plan 66.844,00 zł, wykonanie 32.269,84 zł (48,3 %) – dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Hańsk, Gmina Wiryki),
 - § 0920 – plan 150,00 zł, wykonanie 8,12 zł (5,4%) – odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie - planowane dochody 124.665,00 zł, wykonane 66.302,70 zł (53,2 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0680 – wykonanie 1.919,29 zł, dochody nieplanowane – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce,
 - § 0830 – plan 124.565,00 zł, wykonanie 64.380,86 zł (51,7 %) – odpłatność za pobyt dzieci w placówce
 - § 0920 – plan 100,00 zł, wykonanie 2,55 zł (2,6 %), w tym: odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym 2,17 zł, odsetki za zwłokę w zapłacie należności 0,38 zł.

15. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 40.400,00 zł, wykonanie 17.104,68 zł (42,3 %) – dochody bieżące, w tym:
 - § 0580 – plan 150,00 zł (kary), brak wykonania za I półrocze br.
 - § 0690 – plan 40.250,00 zł, wykonanie 17.104,68 zł (42,5 %) – wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

16. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 939.421,19 zł, wykonanie 55.282,67 zł (5,9%) – dochody majątkowe – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne, w tym:

§ 6257 – plan 939.421,19 zł, wykonanie 55.282,67 zł (5,9%) – środki europejskie na wydatki inwestycyjne (wykonanie do wysokości planu w IV kwartale 2020 r.)

17. Dział **926** Kultura fizyczna

- rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 33.778,00 zł, brak wykonania za I półrocze br., w tym:
 - § 0690 – plan 27.778,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.,
 - § 2710 – plan 6.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Zawody „Żelazny Triathlon 2020” nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19.

W II półroczu br. nastąpi zmniejszenie zaplanowanych dochodów na organizację ww. zawodów.

Dochody budżetu powiatu włodawskiego za pierwsze półrocze 2020 r. zostały wykonane w 45,4% planu rocznego – plan 81.185.807,39 zł, wykonanie 36.829.021,31 zł, w tym: dochody bieżące 52,9% (plan 61.455.229,06 zł, wykonanie 32.484.177,32 zł) i dochody majątkowe 22,0% (plan 19.730.578,33 zł, wykonanie 4.344.843,99 zł).

Realizacja planu dochodów nastąpiła zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu budżetem oraz w oparciu o zmiany wprowadzone przez Zarząd Powiatu we Włodawie w okresie pierwszego półrocza 2020 r.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych, około 80 % dochodów majątkowych zaplanowanych na 2020 r. wpłynę do budżetu powiatu w III i w IV kwartale br. (w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami na drugie półrocze przypadają terminy płatności dotyczące realizowanych projektów i przedsięwzięć).

Według stanu na 30.06.2020 r. należności powiatu ogółem wynoszą 976.088,02 zł, w tym opłaty za czynsz i media należne od najemców lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń 273.523,65 zł i naliczone odsetki od nieterminowych płatności za czynsz i media 27.078,73 zł, należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 173.225,50 zł, czynsz i opłaty eksploatacyjne infrastruktury do świadczenia usług – należność od Spółki „Wirtualne Powiaty 3” sp. z o.o. w Łęcznej 235.620,00 zł (należność rozłożona na raty), z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Różance i inne usługi 40.581,06 zł, za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów 16.978,87 zł (od osób fizycznych) oraz odsetki 3.207,14 zł, należności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie i dzierżawę pasa drogowego, przystanki komunikacyjne 31.683,36 zł, za niezapłacone mandaty – parkingi w Okunince 36.683,40 zł, należności w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 43.373,68 zł oraz odsetki 11.726,17 zł (szkoła niepubliczna

o uprawnieniach szkoły publicznej „Edukator” we Włodawie), odsetki od pożyczki udzielonej dla SP ZOZ-u we Włodawie 60.116,46 zł, pozostałe należności 20.961,27 zł.

Zaległości na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą 539.999,05 zł.

Do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego oraz do komornika celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty według stanu na 30 czerwca 2020 r. = 19.076,48 zł.

Szczegółowe informacje nt. kwot oraz z jakiego tytułu powstały, zawarte są w powyższej części opisowej do Załącznika Nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu włodawskiego.

WYDATKI (Załącznik Nr 2)

Plan wydatków ogółem budżetu powiatu włodawskiego za I półrocze 2020 roku został wykonany w **36,5 %**, na planowaną wielkość **81.929.231,83 zł** wykonano **29.909.347,10 zł**, w tym: wydatki majątkowe wykonano w 8,5 % (plan 26.728.158,95 zł, wykonanie 2.277.177,49 zł), wydatki bieżące wykonano w 50,1 % (plan 55.201.072,88 zł, wykonanie 27.632.169,61 zł).

Struktura wydatków za I półrocze 2020 r. przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne (68,1 % wydatków ogółem) 20.361.351,79 zł
- dotacje na działalność bieżącą (3,2 % wydatków ogółem)
z tego: Muzeum – Zespół Synagogałny we Włodawie
otrzymało 300.000,00 zł 956.158,28 zł
- dotacje na inwestycje (0,4 % wydatków ogółem) 133.057,31 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku
(7,2 % wydatków ogółem) 2.144.120,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,8 % wydatków
ogółem) 849.108,57 zł
- obsługa długu (0,6 % wydatków ogółem) 179.661,83 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych (17,7 % wydatków
ogółem) 5.285.889,14 zł

Podział wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		Udział %
- oświata i wychowanie	7.604.109,06 zł	25,4
- pomoc społeczna	4.720.812,54 zł	15,8
- edukacyjna opieka wychowawcza	3.653.328,93 zł	12,2
- administracja publiczna	3.343.696,91 zł	11,2
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.655.457,31 zł	8,9
- transport i łączność	2.423.887,09 zł	8,1
- rodzina	1.359.765,17 zł	4,6
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.049.982,02 zł	3,5
- działalność usługowa	755.820,37 zł	2,5
- ochrona zdrowia	630.773,43 zł	2,1
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491.581,41 zł	1,6
- gospodarka mieszkaniowa	436.042,21 zł	1,5
- rolnictwo i łowiectwo	268.495,66 zł	0,9
- obsługa długu publicznego	179.661,83 zł	0,6
- informatyka	145.532,91 zł	0,5
- leśnictwo	128.781,24 zł	0,4
- pozostałe działy (turystyka, wymiar sprawiedliwości, kultura fizyczna)	61.619,01 zł	0,2
Wydatki za I półrocze 2020 r. ogółem =	29.909.347,10 zł	100,0

Zarząd Powiatu we Włodawie w informacji z wykonania budżetu powiatu włodawskiego za I półrocze 2020 r. w Załączniku Nr 2 przedstawił poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst, na programy finansowane z udziałem środków UE, zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

W części opisowej Zarząd przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji ww. zadań.

I. W budżecie powiatu włodawskiego wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w wysokości **9.580.116,15 zł**, wykonano **4.495.076,67 zł**, w tym: wydatki bieżące 4.397.424,79 zł, wydatki majątkowe 97.651,88 zł, co stanowi **46,9 %** wykonania planu rocznego.

Na realizację zadań zleconych środki finansowe w I półroczu 2020 r. wydatkowano w niżej wyszczególnionych jednostkach, w sposób następujący:

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 1.315.078,15 zł, wykonanie 97.651,88 zł (7,4%) – wydatki majątkowe, w tym:

- na scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan 1.296.078,15 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 97.651,88 zł (7,5%):

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 6059 – plan 745.521,15 zł, wykonanie 97.651,88 zł (13,1%) – wykonanie dokumentacji, budowa dróg, nasadzenia

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska

§ 4309 – plan 90.283,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

§ 6059 – plan 30.915,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 4309 – plan 429.359,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

- na usługi geodezyjne – plan 19.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Wydatki do wysokości planu na ww. zadania będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

2. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 34.453,00 zł, wykonanie 20.006,48 zł (58,1%) – wydatki bieżące.

Wydatki w wysokości 20.006,48 zł poniesiono na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.799,81 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (0,5 etatu) 10.656,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 2.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.242,96 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **4.206,67 zł**

- zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe 2.869,87 zł
- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa we Włodawie przy ul. Chełmskiej i Sztabowej – zarządzanie nieruchomością 1.336,80 zł

3. Dział **710** Działalność usługowa - plan 715.747,00 zł, wykonanie 282.045,64 zł (39,4 %) - wydatki bieżące

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe we Włodawie - kwota planowana 233.042,00 zł, wykonana 68.923,05 zł (29,6 %), w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.923,05 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu) 51.469,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 7.890,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.563,35 zł

Plan zakłada wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie mapy ewidencyjnej wektorowej dla gminy Stary Brus i Wola Uhruska, które zostaną poniesione w II półroczu br.

- rozdział **71015** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie planowane wydatki 482.705,00 zł, wykonane 213.122,59 zł (44,2 %) – wydatki bieżące

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym **192.213,64 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracownika - 1 etat 32.474,48 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 5,20 etatu, 110.101,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 22.037,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 27.600,10 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **20.908,95 zł**

- zakup paliwa i części do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, części do komputera, licencji, programów, publikacji książkowych	1.952,22zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	1.085,89 zł
- usługi pocztowe, bankowe, dostęp do portali, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości stałych, ścieki, inne usługi	8.824,62 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	288,34 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe	1.311,20 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych	1.045,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.229,00 zł
- podatek od nieruchomości	172,68 zł

Zobowiązania na 30.06.2020 r. – 12.889,17 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.088,02 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5.003,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.508,27 zł
- zakup materiałów 55,46 zł
- zakup energii 231,13 zł
- zakup usług 236,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 24,60 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe 655,60 zł
- podatek od nieruchomości 86,34 zł.

4. Dział **750** Administracja publiczna - plan 72.901,00 zł, wykonanie 43.085,45 zł (59,1 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 55.901,00 zł, wykonanie 30.100,54 zł (53,8 %)

Środki w wysokości 30.100,54 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.100,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	22.608,18zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka"	3.257,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.235,36 zł

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa – Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 17.000,00 zł, wykonane 12.984,91 zł (76,4 %)

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	8.184,96 zł
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej, lekarskiej, pisarzy, pracowników obsługujących komisję (wynagrodzenia bezosobowe)	7.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	984,96 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	4.799,95 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia związanych z organizacją Powiatowej Komisji Lekarskiej	1.911,28 zł

- zakup środków żywności 733,67 zł
- wynajem lokalu 2.155,00 zł

5. Dział **752** Obrona narodowa

- rozdział **75212** Pozostałe wydatki obronne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 3.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. – zaplanowane wydatki na organizację szkoleń obronnych zostaną poniesione w II półroczu br.

6. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział **75411** Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, plan 4.411.913,00 zł, wykonanie 2.566.590,81 zł (58,2 %) – wydatki bieżące.

Środki finansowe w kwocie 2.566.590,81 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **2.322.129,38 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych (2-ch pracowników na ¼ i ¾ etatu) 18.129,03 zł
- wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej 23.607,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz pracownika korpusu służby cywilnej 6.415,91 zł
- uposażenia funkcjonariuszy (zatrudnienie - 47 funkcjonariuszy) 1.623.824,86 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy 252.077,39 zł
- pozostałe należności - nagrody uznaniowe i zapomogi 18.560,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.259,32 zł
- równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie 94.293,72 zł, nagrody jubileuszowe 30.236,40 zł, odprawy 106.694,40, ekwiwalent za urlop, rekompensata za nadgodziny 139.030,53 zł 370.255,05 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **189.834,97 zł**

- materiały pędne i smary, przedmioty administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura, wyposażenie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, materiały do remontów i konserwacji nieruchomości, sprzętu medycznego, pozostałe materiały 78.701,38 zł
- zakup środków żywności 1.460,20 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 38.701,28 zł
- remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, informatycznego, administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, medycznego, transportowego 25.149,13 zł
- usługi bankowe, pocztowe, szkolenia, transportowe, komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, badania techniczne pojazdów, inne 25.045,93 zł

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	3.440,39 zł
- podróże służbowe krajowe	5.938,30 zł
- różne opłaty i składki, dozór techniczny, inne	398,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.325,39 zł
- podatek od nieruchomości, za zarząd gruntami	8.026,85 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	648,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.626,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (za remont i brak lokalu mieszkalnego, gratyfikacje urlopowe, przejazd raz w roku, pomoce mieszkaniowe)	54.626,46 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 21.548,98 zł

- równoważnik za brak lokalu	2.898,19 zł
- zakup materiałów	4.792,00 zł
- woda, centralne ogrzewanie, gaz	3.966,18 zł
- zakup usług remontowych	307,50 zł
- zakup usług	2.076,11 zł
- podatek od nieruchomości	7.509,00 zł

7. Dział **755** Wymiar sprawiedliwości

- rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 132.000,00 zł, wykonanie 52.725,28 zł (39,9 %) – wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną świadczoną przez organizację pozarządową tj. Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz przez biuro radców prawnych tj. Okręgową Radę Adwokacką z siedzibą w Lublinie i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie (2 punkty w lokalach Starostwa Powiatowego we Włodawie) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 294)

Dotacje (Zał. nr 4, poz. 4 – jednostki spoza sektora finansów publicznych), w tym: **26.675,00 zł**

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 26.675,00 zł

Wynagrodzenia i składki, w tym: **1.898,88 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 1.898,88 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych **24.151,40 zł**

- zakup materiałów i usług – nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez biuro radców prawnych (1 punkt świadczenia pomocy prawnej) 24.151,40 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 1.898,88 zł - zakup usług.

8. Dział **851** Ochrona zdrowia – plan 1.332.000,00 zł, wykonanie 630.773,43 zł (47,4 %) – wydatki bieżące.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, plan 1.299.000,00 zł, wykonanie 620.338,83 zł (47,8 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 620.338,83 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. W I półroczu 2020 r. zapłacono składkę ogółem za 10 189 osób tj. średnio miesięcznie za 2 038 osób. Wysokość składki za 1 osobę wynosi 60,88 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 122.347,01 zł naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku za miesiąc czerwiec 2020 r.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, plan 5.434,00 zł, wykonanie 2.957,40 zł (54,4 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 2.957,40 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- rozdział **85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 27.566,00 zł, wykonanie 7.477,20 zł (27,1 %) – wydatki bieżące.

Środki z Budżetu Państwa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (uczniowie z Ukrainy).

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 837,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

9. Dział **852** Pomoc społeczna

- rozdział **85203** Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie - plan 1.119.847,00zł, wykonanie 572.541,68 zł (51,1 %) – wydatki bieżące.

Środki finansowe w kwocie 572.541,68 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

475.044,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe 9.769,50 zł
 - zatrudnienie 15,25 etatu 355.894,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych (13-tka) 42.983,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 75.680,13 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki za kierowcę autobusu)	485,84 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:		97.482,66 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do pracowni, środków czystości, materiałów i paliwa do samochodu służbowego, materiałów gospodarczych na bieżące potrzeby ośrodka, wyposażenia	25.001,99 zł	
- zakup artykułów żywnościowych	17.358,13 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	15.433,71 zł	
- naprawa sprzętu, samochodu służbowego, sieci Internet	1.314,50 zł	
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników ośrodka	140,00 zł	
- konserwacja dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych w samochodzie, przegląd techniczny budynku, zrzut ścieków, opłata za media, usługi informatyczne, transportowe, abonament RTV, koszt przesyłek, pozostałe usługi	9.566,68 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.201,48 zł	
- podróże służbowe krajowe	797,83 zł	
- ubezpieczenie majątku, samochodu i uczestników POW, inne	2.026,78 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00 zł	
- podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd	7.147,56 zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	324,00 zł	
- podatek od samochodu służbowego	950,00 zł	
- szkolenia pracowników	220,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14,99 zł
- zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP (rękawice)	14,99 zł	

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 1.507,36 zł, w tym:

- zakup energii 708,50 zł
- zakup usług 798,86 zł

10. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział **85321** Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 123.477,00 zł, wykonanie 65.507,39 zł (53,1 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **55.630,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników -
zatrudnienie 2 etaty 39.406,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 6.340,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8.068,97 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1.814,25 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	9.877,39 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości	396,48 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	349,09 zł
- przesyłki listowe, orzecznictwo, inne	6.801,15 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna)	31,67 zł
- delegacje służbowe krajowe	49,00 zł
- ubezpieczenie majątku	192,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.908,00 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomością	150,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 3.330,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.835,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.352,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 143,75 zł

11. Dział **855** Rodzina – plan 319.700,00 zł, wykonanie 164.148,63 zł (51,3 %) – wydatki bieżące

- rozdział **85504** Wspieranie rodziny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 13.000,00 zł – zaplanowane środki finansowe na realizację rządowego programu „Dobry start” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 254.900,00 zł, wykonanie 136.781,96 zł (53,7 %) – wydatki bieżące – środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego z kosztami obsługi – program „500 +”.

Środki finansowe w kwocie 136.781,96 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **1.137,92 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 koordynatorów pieczy zastępczej	969,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	168,43 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.644,04 zł
- dodatek wychowawczy	135.644,04 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 83,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 50,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 33,44 zł

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 51.800,00 zł, wykonanie 27.366,67 zł (52,8%) – wydatki bieżące – środki na wypłatę

dotatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Środki finansowe w kwocie 27.366,67 zł przeznaczono na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.366,67 zł
- świadczenia społeczne	27.366,67 zł

II. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zaplanowano **2.573.550,65 zł**, wykonano w I półroczu 2020 r. kwotę **455.151,14 zł (17,7%)**, z tego: wydatki bieżące = 444.093,83 zł, wydatki majątkowe = 11.057,31 zł, w tym:

1. Dział **600** Transport i łączność – plan 1.658.423,70 zł, wykonanie 1.094,87 zł (0,1%) – wydatki majątkowe.

- rozdział **60001** Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 7.816,57 zł, brak wykonania za I półrocze br. – zaplanowana dotacja na organizację tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Orchówek-Chełm zostanie przekazana Województwu Lubelskiemu zgodnie z porozumieniem w II półroczu br.– Zał. Nr 4, poz. 1.
- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.650.607,13 zł, wykonanie 1.094,87 zł (0,1%) – wydatki majątkowe
 - plan 717.920,00 zł – zaplanowana dotacja na rzecz Gminy Urszulin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska (odcinek Urszulin – Stare Załucze) i „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku Szlak jezior” zostanie przekazana w II półroczu br. – Zał. Nr 4, poz. 3,
 - plan 925.387,99 zł – zaplanowana dotacja na rzecz Gminy Urszulin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wola Wereszczyńska – Jamniki” oraz „Inspektor nadzoru” w ramach projektu „Poprawa dostępności obszaru Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego” zostanie przekazana w II półroczu br. – Zał. Nr 4, poz. 3,
 - plan 7.299,14 zł, wykonanie 1.094,87 zł (15,0%) – wydatki majątkowe – dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego na realizację projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8,2 Lokalny Układ Transportowy (udział powiatu) – Zał. Nr 4, poz. 2.

2. Dział **630** Turystyka

- rozdział **63095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 5.000,00 zł (100,0%) – wydatki majątkowe – dotacja na

rzecz Gminy Miejskiej Włodawa na realizację projektu „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” w ramach RPOWL na lata 2014-2020 – Zał. Nr 4, poz. 4.

3. Dział **710** Działalność usługowa

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 21.903,07 zł, wykonanie 4.962,44 zł (22,7%) – wydatki majątkowe – dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego na realizację projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (4.218,07 zł środki europejskie, 744,37 zł udział powiatu) – Zał. Nr 4, poz. 5.

4. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 99.823,88 zł, wykonanie 31.708,02zł (31,8 %) - wydatki bieżące (dotacje), w tym:
 - plan 91.094,00 zł, wykonanie 30.000,00zł (32,9 %) – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie prowadzonego przez Gminę Miejską Włodawa – dofinansowanie ze środków PFRON - 90% plus 10% powiat włodawski (Zał. Nr 4, poz. 7).
 - plan 8.729,88 zł, wykonanie 1.708,02 zł (19,6 %) – dotacja 10,0% na rzecz powiatu chełmskiego na dofinansowanie uczestnictwa 4 osób z powiatu włodawskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie (Zał. Nr 4, poz. 8).

5. Dział **855** Rodzina – plan 740.900,00 zł, wykonanie 391.881,81 zł (52,9 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Starostwo Powiatowe we Włodawie – planowane wydatki 68.600,00 zł, wykonane 38.135,77 zł (40,3 %) – Zał. Nr 4, poz. 9 – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat polkowicki – 7.578,00 zł, powiat radomszczański 8.328,00 zł Miasto Tarnów – 6.312,00 zł, Miasto Lublin 15.917,77 zł.
- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 672.300,00 zł, wykonanie 353.746,04 zł (52,6 %) – Zał. Nr 4, poz. 10.
Środki (dotacja) w wysokości 353.746,04 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci z powiatu włodawskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w oparciu o podpisane porozumienia), w tym: powiat krasnostawski – 91.432,00 zł, Miasto Lublin – 16.800,00 zł, powiat kraśnicki 114.691,84 zł, powiat łęczyński 101.808,00 zł, powiat ostrołęcki 29.014,20 zł.

6. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 47.500,00 zł, wykonanie 20.504,00 zł (43,2 %) – wydatki bieżące, w tym:
- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 6.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. – w oparciu o podpisane porozumienia na zadania z zakresu kultury dotację powiat przekazuje Gminie Hańsk w II półroczu 2020 r. – Zał. Nr 4, poz. 11
 - rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 41.000,00 zł, wykonanie 20.504,00 zł (50,0 %) – dotacja przeznaczona na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miejską Włodawa (w oparciu o podpisane porozumienie) – Zał. Nr 4, poz. 12.
 - rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 500,00 zł – zaplanowana w budżecie powiatu dotacja na XXIV Przegląd Twórczości Ludowej – Gmina Miejska Krasnystaw zostanie przekazana w II półroczu br. – Zał. Nr 4, poz. 14.

III. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan roczny **10.637.389,26 zł**, wykonanie **730.626,45 zł (6,9%)**, w tym: wydatki bieżące 107.558,71 zł, wydatki majątkowe 623.067,74 zł – Załącznik Nr 6.

1. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **01005** Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.267.512,29 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 170.843,78 zł (7,5%) – scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Zał. Nr 6, poz. 1, w tym:

Obszar: Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk

§ 6058 – plan 1.304.303,29 zł, wykonanie 170.843,78 zł (13,1%) – wykonanie dokumentacji, budowa dróg, nasadzenia

Obszar: Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska

§ 4308 – plan 157.951,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

§ 6058 – plan 54.086,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Obszar: Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus

§ 4308 – plan 751.172,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Wydatki do wysokości planu na ww. zadania będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

2. Dział **600** Transport i łączność – plan 10.031,28 zł, wykonanie 10.030,94 zł (100,0%) – wydatki majątkowe

- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan i wykonanie 5.950,00 zł (100,0 %) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej -Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 3.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **5.950,00 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora 5.950,00 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.081,28 zł, wykonanie 4.080,94 zł (100,0%) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej -Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 2.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **4.080,94 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora 4.080,94 zł

3. Dział **710** Działalność usługowa

- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 1.159.989,19 zł, wykonanie 374.416,02 zł (32,3%) – wydatki majątkowe – projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Zał. Nr 6, poz. 5.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **374.416,02 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne 374.416,02 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

4. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 3.822.731,35 zł, wykonanie 42.238,20 zł (1,1%) – projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin

Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – Zał. Nr 6, poz. 6.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **42.238,20 zł**

- wydatki inwestycyjne – usługi prawne, działania promocyjne 42.238,20 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

5. Dział **801** Oświata i wychowanie – plan 490.493,08 zł, wykonanie 97.002,08 zł (19,8%) – wydatki bieżące

- rozdział **80130** Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 420.495,08 zł, wykonanie 28.440,00 zł (6,8%) – wydatki bieżące – projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 (Zał. Nr 6, poz. 7)

Wydatki na realizację zadań statutowych **28.440,00 zł**

- zakup usług – wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń 28.440,00 zł

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 69.998,00 zł, wykonanie 68.562,08 zł (97,9%) – wydatki bieżące – projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Zał. Nr 6, poz. 8)

Wydatki na realizację zadań statutowych **68.562,08 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – komputery 68.562,08 zł

6. Dział **852** Pomoc społeczna

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.936.654,25 zł, wykonanie 14.397,88 zł (0,7%) – wydatki majątkowe – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (środki europejskie) – Zał. Nr 6, poz. 9

Wydatki majątkowe, w tym: **14.397,88 zł**

- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości 14.397,88 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

7. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział **85395** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie we Włodawie – plan i wykonanie 10.556,63 zł (100,0%) – wydatki bieżące – projekt „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik Nr 6, poz. 10)

Wynagrodzenia i składki, w tym:	10.152,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.496,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.656,23 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	403,99 zł
- zakup materiałów	403,99 zł

8. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 939.421,19 zł, wykonanie 11.140,92 zł (1,2%) – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Załącznik Nr 6, poz. 11. Środki wydatkowane na:

Wydatki majątkowe, w tym:	11.140,92 zł
- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem	11.140,92 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

IV. Wydatki na realizację pozostałych zadań powiatu – zadania własne - plan roczny **59.016.925,77 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 r. **24.151.420,83 zł** co stanowi **40,9 %** wykonania planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 22.606.020,27 zł, wydatki majątkowe 1.545.400,56 zł.

W ramach posiadanych środków sfinansowano niżej wyszczególnione zadania w działach:

1. Dział **020** Leśnictwo

- rozdział **02001** Gospodarka leśna - Starostwo Powiatowe we Włodawie –plan 278.000,00 zł, wykonanie 128.781,24 zł (46,3 %) - wydatki bieżące, w tym:
 - plan 255.000,00 zł, wykonanie 127.281,24 zł (49,9 %) - wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki z ARiMR w Warszawie),
 - plan 16.500,00 zł – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja w II półroczu 2020 r.
 - plan i wykonanie 1.500,00 zł (100,0%) – uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu – art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm. – wydatki poniesione z opłat za korzystanie ze środowiska.

- plan 5.000,00 zł – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju art. 400a ust. 1 pkt 32 ww. ustawy – wydatki planowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - realizacja w II półroczu 2020 r.

2. Dział **600** Transport i łączność – plan 14.556.845,94 zł, wykonanie 2.412.761,28 zł (16,6%) – wydatki bieżące 1.262.313,51 zł, wydatki majątkowe 1.150.447,77 zł

- rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 480.472,00 zł, wykonanie 114.576,89 zł (23,8 %) – wydatki bieżące – organizacja lokalnego transportu zbiorowego
Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
- rozdział **60014** Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – plan 14.075.653,71 zł, wykonanie 2.297.464,23 zł (16,3 %), w tym: wydatki bieżące 1.147.736,62 zł, wydatki majątkowe 1.149.727,61 zł
- plan 14.074.603,71 zł, wykonanie 2.296.414,24 zł (16,3 %), w tym: wydatki bieżące 1.147.736,62 zł, wydatki majątkowe 1.148.677,62 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

668.298,51 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 24 etaty, 482.465,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 77.335,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 93.198,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.299,47 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych

472.961,95 zł

Wydatki administracyjne

158.646,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia tj. środki trwałe jednorazowo umorzone, materiały biurowe, czasopisma, wydawnictwa, materiały papiernicze, znaczki, środki czystości 19.033,55 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie 13.892,69 zł
- badania okresowe 160,00 zł
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet 3.268,85 zł
- usługi informatyczne, monitoring, usługi IODO, obsługa prawna, pozostałe 13.411,00 zł
- podróże służbowe 75,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów, majątku, opłata deszczowa 67.833,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.486,30 zł
- podatki od nieruchomości, podatek od środków transport. 5.553,00 zł
- koszty utrzymania budynku – ul. Lubelska (sprzątnięcie, wywóz śmieci, usługi przesyłowe) 8.837,67 zł
- szkolenia 1.095,00 zł

Bieżące utrzymanie dróg	208.785,99 zł
- zakupy: znaki drogowe, masa na zimno, paliwo, oleje i smary, części do remontu pojazdów i sprzętu, materiały do remontu dróg, drobne narzędzia i pozostałe	99.757,77 zł
- remonty dróg gruntowych, remonty pojazdów i sprzętu	72.706,56 zł
- utrzymanie czystości ulic miasta i Okuninki, pozostałe	35.714,66 zł
- badania techniczne i przeglądy samochodów	607,00 zł
Zimowe utrzymanie dróg	105.529,50 zł
- zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników	103.758,30 zł
- montaż i dzierżawa GPS	1.771,20 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.476,16 zł
- odzież robocza, ekwiwalent za pranie i reperację odzieży, posiłki regeneracyjne, środki czystości, napoje	6.476,16 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 7, poz. 2, 4):	1.148.677,62 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w miejscowości Korolówka	753.098,02 zł
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715L Stare Załucze-Grabniak	395.579,60 zł

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 5 i 7 w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie zostaną zrealizowane i rozliczone w II-im półroczu 2020 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 458.981,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.721,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.664,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.114,00 zł
- zakupy materiałów: olej napędowy, benzyna, materiały do remontu pojazdów i urządzeń, prasa, czasopisma, materiały biurowe, pozostałe materiały do utrzymania dróg, inne	26.350,14 zł
- energia elektryczna, woda	581,41 zł
- remonty pojazdów i sprzętu, remonty cząstkowe nawierzchni	296.824,53 zł
- monitoring bazy ul. Graniczna, utrzymanie czystości ulic miasta i Okuninki, opłaty ul. Lubelska, pozostałe	49.953,91 zł
- ubezpieczenie pojazdów, majątku, opłata deszczowa	13.316,88 zł
- podatek od nieruchomości	4.338,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.215,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1728L przez wieś Osowa (wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej)	22.140,00 zł
- plan 1.050,00 zł, wykonanie 1.049,99 zł (100,0%) – wydatki majątkowe (udział powiatu) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa	

8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 3.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **1.049,99 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora 1.049,99 zł

- rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 720,23 zł, wykonanie 720,16 zł (100,0%) – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zał. Nr 6, poz. 2.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **720,16 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi
koordynatora 720,16 zł

3. Dział **630** Turystyka

- rozdział **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo Powiatowe we Włodawie, planowane wydatki 11.500,00 zł, wykonane 1.500,00 zł (13,0 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 1.500,00 zł wydatkowano na:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie z przeznaczeniem na imprezę Splywy kajakowe „Majówka na Polesiu” (Zał. Nr 4, poz. 1 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) 1.500,00 zł

4. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 925.080,00 zł, wykonanie 416.035,73 zł (45,0%) – wydatki bieżące 409.885,73 zł, wydatki majątkowe 6.150,00 zł, w tym:

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 863.080,00 zł, wykonane 385.609,70 zł (44,7 %) – wydatki bieżące 379.459,70 zł, wydatki majątkowe 6.150,00 zł – wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków będących mieniem powiatu przy ul. Piłsudskiego 66, Sokołowskiego 5, Kościelnej 7, w m. Hanna:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **379.459,70 zł**

- zakup materiałów (materiały budowlane, elektryczne, przemysłowe) z przeznaczeniem na utrzymanie i remont obiektów powiatu 7.125,58 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 237.017,82 zł

➤ remonty i konserwacje – konserwacja i obsługa awaryjna systemu p.poż. i instalacji oddymiania ul. Kościelna 7, konserwacja windy oraz naprawy w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 66	16.986,17 zł
➤ wywóz nieczystości stałych, ścieki, dzierżawa pojemnika, monitoring sygnałów alarmowych i ochrona obiektu Kościelna 7, administrowanie lokalami mieszkalnymi przy ul. Szpitalnej 11A, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe, podział, wznowienie granic, wycena działek, wykonanie operatów szacunkowych	45.267,75 zł
➤ opłaty czynszowe – najem pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym SP ZOZ	3.148,68 zł
➤ fundusz remontowy oraz koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych „Nasza Sprawa”, „Nasz Dom” (obiekty przy ul. Sokołowskiego, Szpitalnej i Szkolnej), opłaty sądowe, sporządzenie aktów notarialnych	38.190,25 zł
➤ podatek od nieruchomości	30.596,52 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	125,30 zł
➤ podatek od towarów i usług (VAT)	1,63 zł
➤ koszty postępowania sądowego	1.000,00 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 3), w tym:	6.150,00 zł
➤ Budowa parkingu przy Przychodni Al. J. Piłsudskiego 66 (plan 166.150,00 zł)	6.150,00 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 43.023,36 zł, z tego:

- zakup materiałów	1.268,54 zł
- energia elektryczna, c.o., woda	5.262,63 zł
- konserwacja windy i systemu p.poż.	442,80 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, monitoring	1.444,21 zł
- fundusz remontowy, koszty zarządu	4.010,70 zł
- podatek od nieruchomości	30.594,48 zł

- rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie - plan 62.000,00 zł, wykonanie 30.426,03 zł (49,1 %). Środki finansowe w wysokości 30.426,03 zł przeznaczono na wydatki administracyjne (wydatki bieżące), w tym:

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	14.082,72 zł
- koszty utrzymania budynku przy ul. Lubelskiej (sprzątanie, wywóz śmieci, opłaty za usługi przesyłowe)	15.931,81 zł
- ubezpieczenie budynku	411,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 2.830,01 zł, w tym:

- woda 52,26 zł,
- opłaty dotyczące utrzymania budynku przy ul. Lubelskiej 2.777,75 zł.

5. Dział **710** Działalność usługowa – plan 333.103,14 zł, wykonanie 94.396,27 zł (28,3 %), w tym: wydatki bieżące 28.322,89 zł, wydatki majątkowe 66.073,38 zł
- rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 332.996,97 zł, wykonanie 94.290,10 zł (28,3 %), w tym: wydatki bieżące 28.216,72 zł, wydatki majątkowe 66.073,38 zł

- Zaplanowane wydatki w kwocie 122.600,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 28.216,72 zł (23,0 %)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **28.216,72 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji, wydawnictw, klimatyzatora, wyposażenia 23.644,72 zł
- naprawy i przeglądy koparki 2.571,50 zł
- zakup usług - usługa serwisowa kopierek 2.000,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 5.369,98 zł, w tym:

- usługa serwisowa kopierek 369,98 zł,
- aktualizacja oprogramowania EGIB i GESUT 5.000,00 zł

- Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 210.396,97 zł (udział powiatu) na realizację projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zostały wydatkowane w wysokości 66.073,38 zł – Zał. Nr 6, poz. 5, co stanowi **31,4 %** wykonania planu rocznego, z tego:

Wydatki majątkowe, w tym: **66.073,38 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne 66.073,38 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

- rozdział **71015** Nadzór budowlany – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 106,17 zł (100,0 %) – wydatki bieżące – zwrot dotacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włodawie.

6. Dział **720** Informatyka

- rozdział **72095** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 832.419,85 zł, wykonanie 103.294,71 zł (12,4 %), w tym: wydatki bieżące 51.240,91 zł, wydatki majątkowe 52.053,80 zł:

- projekt „Nie – wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim” - Działanie 8.3 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – środki powiatu włodawskiego (koszty niekwalifikowalne w ramach trwałości projektu) – plan i wykonanie 11.995,20 zł (100,0 %), w tym:
- | | |
|---|---------------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 11.995,20 zł |
| - zakup usługi dostępu do Internetu oraz wsparcia serwisowego dla 3 jednostek podległych (internatów i SOSW) oraz 150 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych | 11.995,20 zł |
- projekt „Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – plan 95.328,00 zł, wykonanie 83.230,71 zł (87,3 %), w tym: wydatki bieżące 38.630,71 zł (do refundacji przez Spółkę „Wirtualne powiaty 3”), wydatki majątkowe 44.600,00 zł:
- | | |
|---|---------------------|
| Wydatki na realizację zadań statutowych | 38.630,71 zł |
| - zakup energii | 9.962,67 zł |
| - wynajem miejsca z przeznaczeniem na cele instalacji i stałej eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych w ramach projektu | 28.668,04 zł |
| Wydatki majątkowe: | 44.600,00 zł |
| - wkład pieniężny do udziałów Spółki z o.o. „Wirtualne Powiaty 3” z siedzibą w Łęcznej jako podmiotu zarządzającego majątkiem powstałym w ramach projektu (podwyższenie kapitału zakładowego) | 44.600,00 zł |
- zaplanowana dotacja 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie na zakup aktualizacji do programu księgowego w zakresie zmiany plików jpk i obsługi księgowej działań NGO zostanie przekazana w II półroczu br. – Zał. Nr 4, poz. 2 jednostki spoza sektora finansów publicznych.
- aktualizacja Systemu Rejestracji Stowarzyszeń RESTO – roczny abonament – plan 650,00 zł, wykonanie 615,00 zł (94,6%).
- projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – plan 722.446,65 zł, wykonanie 7.453,80 zł (1,0%) – wydatki majątkowe – Zał. Nr 6, poz. 6. Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **7.453,80 zł**

- wydatki inwestycyjne – usługi prawne, działania promocyjne 7.453,80 zł

7. Dział **750** Administracja publiczna - plan wydatków 2020 r. = 5.913.096,00 zł, wykonanie 3.292.191,46 zł (55,7 %) – wydatki bieżące 3.148.535,90 zł, wydatki majątkowe 143.655,56 zł, w tym:

- rozdział **75019** Rada Powiatu Włodawskiego, planowane wydatki roczne 221.571,00 zł, wykonane 101.003,89 zł (45,6 %)

Ze środków w kwocie 101.003,89 zł sfinansowano nw. wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **1.385,00 zł**

- zakup artykułów, usług i inne wydatki na Zarząd i Sesje Rady Powiatu 1.385,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **99.618,89 zł**

- diety Radnych powiatu włodawskiego 99.618,89 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 16.722,15 zł - diety Radnych powiatu włodawskiego

- rozdział **75020** Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowana kwota wydatków 5.572.592,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2020 r. wydatki w kwocie 3.098.923,22 zł (55,6 %) - wydatki bieżące 2.955.267,66 zł, wydatki majątkowe 143.655,56 zł

Środki finansowe w wysokości 3.098.923,22 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki w tym: **2.281.122,71 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
65 etatów dz.750 r.75020 (zad. własne), 0,5 etatu dz. 700 r. 70005 (zad. zlecone), 1 etat dz.750 r.75011 (zad. zlecone), 2,5 etatu dz.710 r.71012 (zad. zlecone) 1.659.703,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 245.479,49 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 349.773,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – audyt wewnętrzny, zastępstwo procesowe, umowy o dzieło) 26.166,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **672.872,22 zł**

- zakup druków do Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalności, karty parkingowe, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) = 191.485,68 zł, materiałów biurowych, paliwa, prasy, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, pieczętek, dzienników budowy, innych materiałów = 43.993,70 zł 235.479,38 zł

- zakup środków żywności 3.038,84 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 40.551,94 zł

- konserwacja i obsługa awaryjna sytemu p.poż., centrali telefonicznej, dźwigu osobowego, naprawy samochodów służbowych, sprzętu 11.323,74 zł

- badania profilaktyczne pracowników	550,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, informatyczne, ogłoszenia prasowe, , tablice rejestracyjne, pomiar i sprawdzenie instalacji elektrycznej, inne usługi	209.376,11 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	14.504,16 zł
- tłumaczenia	103,50 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, ryczałty samochodowe leśników	13.005,53 zł
- ubezpieczenia, samochodów, sprzętu, składka członkowska: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregionu Bug, holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe	21.547,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	222,30 zł
- szkolenia	16.197,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.972,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.272,73 zł
- zakup wody mineralnej, okularów ochronnych, odzieży ochronnej – wydatki wynikające z przepisów BHP	1.272,73 zł
Wydatki majątkowe (Zał. Nr 5, poz. 4)	143.655,56 zł
- zakup samochodu osobowego	143.655,56 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 153.569,43 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.436,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	45.917,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	684,00 zł
- druki do Wydziału Komunikacji, materiały biurowe, paliwo, inne	7.820,28 zł
- zakup środków żywności	140,89 zł
- energia elektryczna, woda, c.o.	648,02 zł
- konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, naprawa samochodu	897,90 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, inne usługi	13.358,74 zł
- ryczałt samochodowy	625,30 zł
- składki członkowskie, holowanie i parkowanie pojazdów	7.040,53 zł
• rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 88.833,00 zł, wykonanie 70.488,47 zł (79,3 %). Kwotę 70.488,47 zł wydatkowano na:	
Wynagrodzenia i składki w tym:	20.483,97 zł

- honoraria	418,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.573,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z promocją powiatu	18.492,37 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **50.004,50 zł**

- zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu	4.325,26 zł
- zakup środków żywności	804,42 zł
- zakup usług – wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, organizacją narad i posiedzeń, promocją powiatu	44.874,82 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 4.056,65 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 606,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 757,64 zł
- zakup usług 2.692,96 zł.

- rozdział **75095** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie - planowane wydatki 2020 r. = 30.100,00 zł, wykonane 21.775,88 zł (72,3 %). Środki finansowe w wysokości 21.775,88 zł poniesione zostały na:

Wynagrodzenia i składki w tym: **6.097,05 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	997,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **15.678,83 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia – wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe) oraz inne wydatki powiatu	1.630,00 zł
- zakup usług - wydatki reprezentacyjne (ogłoszenia prasowe, wiązanki okolicznościowe), inne wydatki powiatu	14.048,83 zł

8. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 126.200,00 zł, wykonanie 56.188,05 zł (44,5 %) – wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **75404** Komendy wojewódzkie Policji – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 16.000,00 zł – dotacja przekazana zostanie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem policjantów Oddziału Prewencji w Lublinie skierowanych do Okuninki w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa w sezonie letnim – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji.
- rozdział **75406** Straż Graniczna – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.000,00 zł – dotacja przekazana zostanie Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup paliwa dla placówki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej we

Włodawie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej).

- rozdział **75412** Ochotnicze Straże Pożarne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (42,9 %) – dotacja (Załącznik Nr 4, poz. 3 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) udzielona Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włodawie na Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 - rozdział **75414** Obrona cywilna – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 1.500,00 zł – zaplanowane wydatki na zakup nagród na konkursy popularyzujące obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo pożarowe zostaną poniesione do wysokości planu w II półroczu br.
 - rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 96.700,00 zł, wykonanie 53.188,05 zł (55,0%) – wydatki na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.
Nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.200,00 zł zostanie uruchomiona, w przypadku potrzeby w tym zakresie w II półroczu br.
 - rozdział **75495** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 4.000,00 zł – zaplanowane wydatki na zakup nagród z przeznaczeniem na turnieje i konkursy popularyzujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym zostaną poniesione do wysokości planu w II półroczu br.
9. Dział **757** Obsługa długu publicznego – plan 447.797,09 zł, wykonanie 179.661,83 zł (40,1 %) – wydatki bieżące.
- rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 387.797,09 zł, wykonanie 179.661,83 zł (46,3%) – odsetki od 3 kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat włodawski, w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 12.390,16 zł (plan 26.496,02 zł) odsetki od kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – rozbudowa drogi powiatowej 1716L Nadrybie-Urszulin” oraz od kredytu w rachunku bieżącym.
 - rozdział **75704** Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 60.000,00 zł - zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ we Włodawie. Getin Noble Bank Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu spłat rat kapitałowych. Powiat w I półroczu 2020 r. nie dokonywał spłat poręczonego kredytu. Pozostało do spłaty w 2020 r. 6 rat x 10.000,00 zł (SP ZOZ spłacił w 2020 r. 315.000,00 zł – 3 raty x 105.000,00 zł styczeń-marzec 2020 r.).

10. Dział **758** Różne rozliczenia

- rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie – wg. stanu na 30 czerwca 2020 r. pozostała do rozdysponowania rezerwa ogólna w wysokości 282.578,46 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.334.483,25 zł, które w miarę potrzeb zostaną uruchomione w II półroczu br.

11. Dział **801** Oświata i wychowanie - planowane wydatki 2020 roku 12.665.701,43 zł, wykonane 7.471.133,42 zł (59,0 %) - wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **80102** Szkoła Podstawowa Specjalna we Włodawie – plan 1.222.520,00 zł, wykonanie 947.347,70 zł (77,5 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 947.347,70 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

904.251,86 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie 17,78 etatu nauczyciele, w tym: 11.256,40 zł nagrody jubileuszowe 655.166,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.337,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 143.214,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.534,00 zł

Liczba uczniów – 54 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

43.095,84 zł

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, wyposażenia, inne 1.992,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 17,90 zł
- zakup usług remontowych 30,00 zł
- wynajem toru na pływalni, opłata za zajęcia z hipoterapii, usługi transportowe, ścieki, przesyłki pocztowe, inne usługi 2.363,65 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna) 356,81 zł
- podróże służbowe krajowe 85,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.250,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 70.520,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.139,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 27.380,83 zł
- zakup energii elektrycznej 1.958,51 zł
- zakup usług 1.041,98 zł.

- rozdział **80105** Przedszkola specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie (3 oddziały przedszkolne) – plan 787.624,00 zł, wykonanie 356.156,96 zł (45,2 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 356.156,96 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:

328.160,64 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: zatrudnienie 7,72 etatu – 3,72 etatu nauczyciele, 4 etaty pracownicy obsługi	231.876,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.528,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48.595,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.159,80 zł
Liczba przedszkolaków – 10	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	27.996,32 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, inne	747,73 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	8.049,18 zł
- wynajem sali przedszkolnej, opłata za prowadzenie zajęć z hipoterapii, ścieki, przesyłki pocztowe, inne usługi	5.410,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	289,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 21.713,01 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.962,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.590,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	160,20 zł
• rozdział 80115 Technika – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 3.289.929,00 zł, wykonanie 2.135.913,97 zł (64,9 %) – wydatki bieżące.	
Kwotę 2.135.913,97 zł przeznaczono na:	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.931.468,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 nagroda jubileuszowa = 4.810,00 zł zatrudnienie: 35,59 etatu nauczyciele, 12 etatów administracja i obsługa	1.417.816,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.551,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	318.800,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł
Liczba uczniów – 378 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	203.868,09 zł
- materiały do remontów, konserwacji, materiały do samochodu, środki czystości, paliwo, artykuły administracyjno – biurowe, wyposażenie, druki i świadczenia szkolne, prasa, akcesoria komputerowe, inne	17.864,57 zł
- pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów szkolnych i pracowni przedmiotowych	323,43 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	74.677,38 zł
- usługi remontowe	438,10 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, ścieki, konserwacje, remonty, refundacja wynagrodzeń przewodniczących związków zawodowych, koszty IODO, usługi pocztowe, drukarskie, inne	14.195,43 zł	
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.276,28 zł	
- delegacje służbowe krajowe	508,65 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.231,25 zł	
- podatek od nieruchomości	474,00 zł	
- szkolenia pracowników	879,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		577,39 zł
- odzież ochronna dla pracowników szkoły (zakup, ekwiwalenty)	577,39 zł	

Zobowiązania na 30.06.2020 r. – 122.697,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69.512,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 45.902,26 zł
- zakup materiałów 900,61 zł
- zakup energii 5.462,76 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- zakup usług 709,08 zł

- rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 269.100,00 zł, wykonanie 155.536,00 zł (57,8 %) - dotacja na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową Branżowej Szkoły I stopnia we Włodawie (szkoła niepubliczna) - Zał. Nr 4, poz. 5 – jednostki spoza sektora finansów publicznych.
- rozdział **80120** Licea ogólnokształcące - planowane wydatki 5.036.973,00 zł, wykonane 2.764.152,39 zł (54,9 %) - wydatki bieżące
 - a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane 2.731.612,00 zł, wykonane 1.513.224,90 zł (55,4 %)

Kwotę 1.513.224,90 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	1.330.290,32 zł
- wynagrodzenia osobowe	
zatrudnienie 28,75 etatu, w tym:	
nauczyciele 28,54 etatu, administracja i obsługa 8,48 etatu	1.025.472,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.764,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	181.244,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.808,80 zł
Ilość uczniów – 315 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	182.163,22 zł
- zakup środków czystości, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, biurowych, papierniczych, prasy, publikacji, broszur, wyposażenia, inne materiały	18.466,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki	1.306,11zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	52.631,89 zł
- remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej, przegląd i konserwacja systemu monitoringu, inne	3.045,60 zł
- badania okresowe pracowników	70,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, wynajem hali sportowej, basenu, usługi transportowe, dozór i przegląd techniczny, opłaty pocztowe, abonamentowe, aktualizacje programów, usługi informatyczne, opłata abonamentu RTV, inne	24.812,38 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	1.648,16 zł
- podróże służbowe nauczycieli	2.056,20 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, inne opłaty	4.175,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.981,00 zł
- szkolenia pracowników	970,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,36 zł
- ubrania ochronne obsługi, inne	771,36 zł
Zobowiązania na 30.06.2020 r. – 87.558,09 zł, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74,98 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.814,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32.106,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	71,20 zł
- zakup materiałów	44,03 zł
- energia cieplna, woda	4.814,87 zł
- zakup usług remontowych	86,10 zł
- zakup usług	1.545,66 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 2.305.361,00 zł,	
wykonanie 1.250.927,49 zł (54,3 %) – wydatki bieżące	
Wynagrodzenia i składki, z tego:	1.137.235,71 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym:	
3 nagrody jubileuszowe = 22.028,00 zł	
(zatrudnienie 26,71 etatu, w tym: pracownicy	
pedagogiczni 19,71 etatu, administracji i obsługi	
7 etatów)	845.619,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	115.502,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	175.814,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł
Ilość uczniów – 185 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	113.391,78 zł
- materiały na remonty i konserwacje, paliwo, świadectwa szkolne, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, tusze, tonery, prasa, pozostałe	8.665,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, urządzenia wielofunkcyjnego	976,35 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda	37.463,85 zł
- zakup usług remontowych	146,49 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja windy, centrali, gaśnic, przegląd techniczny obiektów, licencje, domeny, dostęp do portali, koszty IOD, pozostałe usługi	8.728,66 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna i komórkowa)	2.058,61 zł
- wyjazdy służbowe krajowe	130,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.784,00 zł
- szkolenia pracowników	1.437,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników – zakup, ekwiwalenty	300,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 77.697,77 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.987,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28.520,85 zł
- zakup materiałów	267,85 zł
- zakup energii	3.744,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
- zakup usług	66,99 zł
• rozdział 80130 Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 502.277,00 zł, wykonanie 287.135,44 zł (57,2 %) - wydatki bieżące	
Na kwotę wydatków 287.135,44 zł składają się:	
Wynagrodzenia i składki, w tym:	245.542,07 zł
- wynagrodzenia osobowe, w tym:	
zatrudnienie 6,67etatu - pracownicy pedagogiczni	178.520,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	26.811,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40.210,28 zł
Ilość uczniów – 58 osób	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	41.593,37 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, administracyjno-biurowych, papierniczych, materiałów do samochodu, paliwa, świadectw szkolnych, środków czystości, wyposażenia, tuszy, tonerów, prasy, programów, pozostałych	4.521,63 zł
- zakup środków żywności	258,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5,29 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	18.035,03 zł
- zakup usług remontowych	53,72 zł

- wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja i naprawy, licencje i programy, usługa IOD, refundacja kosztów przewodniczącego związków zawodowych, inne 4.252,17 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna) 208,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.259,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 15.563,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 8.275,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.801,75 zł
- zakup materiałów 167,68 zł
- zakup energii 1.225,88 zł
- zakup usług 92,21 zł

- rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) - wydatki planowane 946.140,00 zł, wykonane 515.181,20 zł (54,5 %) – wydatki bieżące

Kwotę 515.181,20 zł przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **482.818,34 zł**

- wynagrodzenia osobowe, zatrudnienie 9,78 etatu – nauczyciele, w tym:
 - 970,32 zł nagroda jubileuszowa 340.301,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.635,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 78.881,80 zł

Liczba uczniów – 31 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **31.128,19 zł**

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, wyposażenia, inne 1.104,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 472,25 zł
- koszt refundacji wynagrodzenia członka związków zawodowych, opłaty pocztowe i kurierskie, inne usługi 6.487,04 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna) 481,53 zł
- delegacje służbowe krajowe 82,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.234,67 zł**

- odzież ochronna dla pracowników szkoły (zakup, ekwiwalenty) 1.234,67 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 28.182,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.824,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 8.358,48 zł.

- rozdział **80146** Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli, plan 58.395,00 zł,

wykonanie 14.689,00 zł (25,2 %), w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 13.975,57 zł, wykonanie 1.926,00 zł (13,8 %) – zakup usług.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 28.765,98 zł, wykonanie 12.763,00 zł (44,4 %) – zakup usług.
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan 15.653,45 zł, brak wykonania za I półrocze br.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostaną poniesione do wysokości planu w ww. szkołach w II-im półroczu br.

- rozdział **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - planowane wydatki 376.417,00 zł, wykonane 193.364,47 zł (51,4 %) - wydatki bieżące

a) I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie - wydatki planowane 310.567,00 zł, wykonane 131.279,87 zł (42,3 %)

Kwotę 131.279,87 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **120.163,96 zł**

- wynagrodzenia osobowe 92.216,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.279,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 18.667,50 zł

Ilość uczniów – 12 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **11.115,91 zł**

- zakup oprogramowania, dyktafonu, kart pamięci 1.144,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - laptop 3.868,00 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja windy 1.476,00 zł
- zakup usług pozostałych – dozór techniczny urządzeń 650,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.977,25 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 5.139,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.290,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 2.602,71 zł,
- zakup usług remontowych 246,00 zł.

b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 65.850,00 zł, wykonanie 62.084,60 zł (94,3 %)

Wynagrodzenia i składki, z tego: **62.036,73 zł**

- wynagrodzenia osobowe 46.907,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.622,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.507,40 zł

Ilość uczniów – 7 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **47,87 zł**

- zakup materiałów 47,87 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 3.313,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.092,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 1.220,60 zł.

- rozdział **80195** Pozostała działalność – plan 176.326,43 zł, wykonanie 101.656,29 zł (57,7 %) – wydatki bieżące, w tym:
 1. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów plan 116.690,43 zł, wykonanie 87.518,00 zł (75,0 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 31.175,43 zł, wykonanie 23.381,75 zł, (75,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 72.835,00 zł, wykonanie 54.626,25 zł (75,0 %)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan 12.680,00 zł, wykonanie 9.510,00 zł (75,0 %)
 2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan 2.500,00 zł, brak wykonania za I półrocze br., z tego:
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 2.500,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
 3. Inne wydatki na działalność związaną z oświatą - Starostwo Powiatowe we Włodawie plan 57.136,00 zł, wykonanie 14.138,29 zł (24,7 %), w tym:
 - plan 20.724,00 zł - nagrody Zarządu Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych z okazji Dnia Edukacji Narodowej tj. I Liceum Ogólnokształcące (5.042 zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (9.852 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie (5.830 zł) zostaną przyznane w II półroczu br. – wynagrodzenia osobowe.
 - plan 3.750,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (48,0%) - nagrody Starosty Włodawskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości dla uczniów i maturzystów szkół powiatu włodawskiego – świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 32.662,00 zł, wykonanie 12.338,29 zł (37,8%) – środki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług na potrzeby oświaty, promocja szkół, zakup oprogramowania SIGMA, Vulcan, dostęp do serwisu Prawo Optivum
12. Dział **851** Ochrona zdrowia - plan 23.500,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
- rozdział **85111** Szpitale ogólne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 14.800,00 zł – dotacja podmiotowa przekazana zostanie dla SP ZOZ-u we Włodawie w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup szybkich testów przesiewowych w kierunku wykrywania przeciwciał koronawirusa COVID-19 – Zał. Nr 4, poz. 6 – jednostki sektora finansów publicznych.
 - rozdział **85149** Programy polityki zdrowotnej - Starostwo Powiatowe we

Włodawie - plan 8.700,00 zł – zaplanowane wydatki na konkursy dla dzieci i młodzieży, szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zostaną wykorzystane w II półroczu br.

13. Dział **852** Pomoc społeczna - planowane wydatki 9.211.387,13 zł, wykonane za I półrocze 2020 r. 4.133.872,98 zł (44,9 %) – wydatki bieżące 4.131.332,17 zł, wydatki majątkowe 2.540,81 zł

- rozdział **85202** Dom Pomocy Społecznej w Różance – plan 7.651.800,00 zł, wykonanie 3.813.025,01 zł (49,8 %) – wydatki bieżące, w tym:

Kwotę 3.813.025,01 zł przeznaczono na realizację nw. wydatków

Wynagrodzenia i składki, w tym: **3.010.942,93 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 - 4 nagrody jubileuszowe, zatrudnienie – 112 etatów 2.217.821,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 337.749,73 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 455.371,35 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **794.317,42 zł**

- zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, sprzętu medycznego, materiałów na remonty i wymianę, materiałów biurowych, druków, prasy, wydawnictw, materiałów na terapię zajęciową, paliwa do samochodów i kosiarek, oleju opałowego do kotłowni, pozostałych 114.035,91 zł
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy 264.544,31 zł
- zakup leków i środków opatrunkowych 48.688,97 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu 197.378,94 zł
- remont samochodów i maszyn 5.451,43 zł
- badania okresowe pracowników 1.245,00 zł
- usługi konserwacyjne, opłaty radiowo – telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszty pogrzebów mieszkańców DPS, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, utylizacja odpadów, monitoring ppoż, opłata za certyfikaty elektroniczne, analizę ścieków, przeglądy techniczne, odnowienie domeny, inne usługi 37.665,10 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 1.725,22 zł
- podróże służbowe krajowe – koszty podróży pracowników delegowanych na kursy, szkolenia, zakupy towarów i wyjazdy z mieszkańcami na konsultacje lekarskie oraz przyznanego ryczału 1.560,86 zł
- ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego, opłaty za korzystanie ze środowiska, inne 6.308,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 104.874,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.976,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 3.458,68 zł
- szkolenia pracowników 405,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.764,66 zł**

- zakup środków ochrony osobistej przysługujących na podstawie przepisów BHP 7.332,66 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego 432,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. - 238.908,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 103.355,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 49.016,60 zł
- zakup materiałów 6.455,27 zł
- zakup żywności 40.503,52 zł
- zakup leków 5.369,08 zł
- zakup energii 26.206,71 zł
- zakup usług remontowych 2.950,77 zł
- zakup usług 4.960,26 zł
- usługi telekomunikacyjne 90,72 zł.

- rozdział **85218** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 704.395,00 zł, wykonanie 308.307,16 zł (43,8 %) – wydatki bieżące. Kwotę 308.307,16 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, z tego: **273.356,80 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnienie – 10 osób 198.019,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.804,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 37.850,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.682,14 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **34.706,00 zł**

- materiały gospodarcze, środki czystości, tonery, komputer, akcesoria komputerowe, programy informatyczne, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, wyposażenie, publikacje, inne 9.264,43 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.858,46 zł
- konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego 147,60 zł
- badania profilaktyczne 20,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, przesyłki listowe, pieczętki, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, za strony i domeny, certyfikat, obsługa prawna, przegląd gaśnic, pozostałe 6.617,29 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 1.529,02 zł
- delegacje służbowe krajowe 62,00 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 806,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.489,00 zł
- podatek od nieruchomości, za trwałe zarząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych 911,98 zł

244,36 zł

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla pracownika socjalnego i osoby sprzątającej 244,36 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 16.931,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 9.783,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6.797,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 146,48 zł
- zakup usług remontowych 147,60 zł
- zakup usług 25,61 zł
- usługi telekomunikacyjne 30,75 zł

- rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan i wykonanie 10.000,00 zł (100,0 %) (Zał. Nr 4, poz. 6 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) – dotacja przekazana Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych z siedzibą we Włodawie na zadanie: Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 841.682,13 zł, wykonanie 2.540,81 zł (0,3%) – wydatki majątkowe – projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” (środki Budżetu Państwa, udział powiatu) – Zał. Nr 6, poz. 9

Wydatki majątkowe, w tym: **2.540,81 zł**

- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości 2.540,81 zł

Wydatki do wysokości planu na ww. zadanie inwestycyjne będą poniesione i rozliczone w II półroczu 2020 r.

- rozdział **85295** Pozostała działalność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – plan 3.510,00 zł – zaplanowane środki finansowe na program Wyrównywanie różnic między regionami zostaną wydatkowane w II półroczu br.

14. Dział **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział **85333** Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie – plan 1.808.500,00 zł, wykonanie 942.209,98 zł (52,1 %) – wydatki bieżące.

Kwotę 942.209,98 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **867.833,66 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 30 osób – 29,5 etatu 629.646,13 zł
- 2 nagrody jubileuszowe 7.880,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.547,49 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	141.640,04 zł	
Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:		73.776,32 zł
- zakup materiałów biurowych, książek i czasopism, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia, pozostałe	11.512,93 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	15.801,09 zł	
- konserwacja systemu alarmowego	123,00 zł	
- badania okresowe pracowników	115,00 zł	
- usługi pocztowe, opłaty i usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, przegląd budynku, monitoring obiektu, usługi kominiarskie, inne	4.978,58 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa i stacjonarna)	588,32 zł	
- podróże służbowe krajowe	90,00 zł	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	425,40 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.460,00 zł	
- podatek od nieruchomości	2.932,00 zł	
- szkolenia pracowników	1.750,00 zł	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 809,04 zł, w tym:		
- zakup materiałów	145,63 zł	
- zakup energii	468,23 zł	
- zakup usług	195,18 zł	

15. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki 7.378.289,00 zł, wykonane 3.653.328,93 zł (49,5 %) – wydatki bieżące

- rozdział **85403** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 3.150.743,00 zł, wykonanie 1.601.840,83 zł (50,8 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki z tego:		1.429.840,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		
nagrody jubileuszowe = 16.027,65 zł,		
zatrudnienie 39,3 etatu:		
➤ 18,8 etatu wychowawcy internatu		
➤ 20,5 etatu pracownicy administracji i obsługi	1.030.740,56 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	169.407,70 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	226.432,90 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.861,90 zł	
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	397,13 zł	

Ilość wychowanków – 32 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **170.716,71 zł**

- materiały biurowe, papiernicze, remontowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, akcesoria komputerowe, samochodowe, paliwo, inne	39.934,90 zł
- zakup środków żywności	199,26 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	26.260,23 zł
- naprawa samochodu, konserwacja dźwigu osobowego, inne drobne remonty	2.495,67zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- opłacenie wynagrodzenia prezesa ZNP, monitoring, przeglądy techniczne, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za korzystanie z oprogramowania, usługi transportowe, ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie, pozostałe usługi	32.868,72 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna)	2.579,59 zł
- delegacje służbowe krajowe	338,00 zł
- opłaty i składki	649,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	43,00 zł
- podatki na rzecz budżetów jst	950,00 zł
- opłata na rzecz budżetu jst	40,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	453,94 zł
- szkolenia pracowników	2.164,40 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.283,93 zł
- odzież ochronna	1.283,93 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 83.407,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.540,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31.754,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	88,10 zł
- usługi remontowe	442,80 zł
- zakup usług	521,52 zł
- składka na FEP	60,32 zł

- rozdział **85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie – plan 156.652,00 zł, wykonanie 34.753,45 zł (22,2 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki z tego: **30.541,98 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	
– nauczyciele	25.961,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	436,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.143,39 zł

Ilość dzieci – 52 osoby

W zespole wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka pracuje 17 specjalistów, w większości w ramach godzin ponadwymiarowych

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **4.211,47zł**

- materiały biurowe 745,93 zł
- zakup energii elektrycznej 1.215,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.250,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 7.723,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.230,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.242,67 zł
- zakup materiałów 250,58 zł.

- rozdział **85406** Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włodawie – plan 1.005.041,00 zł, wykonanie 493.546,99 zł (49,1 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, z tego: **434.004,82 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
 - 1 nagroda jubileuszowa = 12.023,50 zł
 - zatrudnienie 13,0 etatów w tym:
 - 11,0 etatów pracownicy pedagogiczni
 - 2 etaty administracja i obsługa327.046,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.476,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 55.486,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.996,10 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **59.542,17 zł**

- materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie, prenumerata prasy, książki, inne 12.265,78 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 4.274,36 zł
- zakup usług remontowych 123,00 zł
- odprowadzanie ścieków, koszt wysyłek, Zespół Orzekający, utrzymanie domeny, licencje, IODO, abonament RTV, koszt wynagrodzenia Prezesa ZNP, inne 5.422,52 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia stacjonarna) 821,41 zł
- delegacje służbowe krajowe 116,10 zł
- różne opłaty i składki 169,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.530,00 zł
- szkolenia pracowników 820,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 31.409,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18.566,46 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 11.983,96 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 373,90 zł
 - zakup materiałów 173,29 zł
 - zakup energii 218,80 zł
 - zakup usług 93,29 zł
- rozdział **85407** Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 861.339,00 zł, wykonanie 414.046,51 zł (48,1 %) – wydatki bieżące, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki, z tego: **355.538,11 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnienie 14 osób – 11,22 etatu w tym:
 - 9 osób – 7,22 etatu nauczyciele
 - 5 osób – 4,0 etaty pracownicy administ. i obsługi 263.571,67 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.423,31 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 50.543,13 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **58.508,40 zł**
 - materiały biurowe, remontowe, środki czystości, prasa, inne 4.120,71 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 18.966,57 zł
 - zakup usług remontowych 123,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
 - dzierżawa kontenera, odprowadzanie ścieków, koszty transportu, wysyłki, utrzymanie domeny, przegląd budynku, instalacji, IODO, pozostałe usługi 4.743,27 zł
 - usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 1.274,35 zł
 - różne opłaty i składki 354,50 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.236,00 zł
 - szkolenia pracowników 610,00 zł
 - Zobowiązania na 30.06.2020 r. – 20.647,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 11.595,03 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.779,17 zł
 - zakup energii 1.175,30 zł
 - zakup usług 61,46 zł
 - usługi telekomunikacyjne 36,89 zł
 - rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne - wydatki planowane 2.064.948,00 zł, wykonane w I półroczu 2020 r. = 1.055.025,15 zł (51,1 %) – wydatki bieżące
 - a) Internaty i bursy szkolne - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie plan 828.863,00 zł, wykonanie 375.863,93 zł (45,3 %)
 - Kwotę 375.863,93 zł wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **306.189,97 zł**

- wynagrodzenia osobowe
- 4,88 etatu nauczyciele – wychowawcy
- 6,38 etatu administracja i obsługa 227.912,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 32.935,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 45.342,15 zł

Ilość wychowanków – przeciętnie 68 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **69.603,97 zł**

- środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, drobne wyposażenie stołówki i internatu, inne 8.084,68 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 30.346,85 zł
- zakup usług remontowych – naprawa instalacji kolektorów słonecznych 861,00 zł
- badania okresowe pracowników 255,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki, usługi pralnicze, fundusz remontowy i zarząd, opłaty abonamentowe, pocztowe, usługa IODO, urząd dozoru technicznego, pozostałe usługi 8.750,46 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa i stacjonarna) 729,22 zł
- podróże służbowe krajowe 59,40 zł
- opłaty do MZC z tytułu gromadzenia odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku 2.254,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.757,00 zł
- podatek od nieruchomości 132,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 344,36 zł
- szkolenia pracowników 30,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **69,99 zł**

- odzież BHP dla pracowników obsługi 69,99 zł

Zobowiązania na 30.06.2020 r. – 20.124,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.276,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.505,04 zł
- zakup materiałów 177,27 zł
- energia cieplna, woda 1.873,35 zł
- zakup usług remontowych 54,00 zł
- zakup usług 237,83 zł

b) Internaty i bursy szkolne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 1.236.085,00 zł, wykonanie 679.161,22 zł (54,9 %)

Ze środków w wysokości 679.161,22 zł sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **577.903,03 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
1 nagroda jubileuszowa = 9.360,00 zł, 1 odprawa emerytalna = 19.224,00 zł
zatrudnienie 18,55 etatu w tym:
 - 8,55 etatu pracownicy pedagogiczni
 - 10 etatów pracownicy obsługi
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

430.585,50 zł
53.863,47 zł
93.454,06 zł

Ilość wychowanków – 103 osoby

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **100.848,60 zł**

- materiały do remontów i konserwacji, paliwo, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, papier, materiały do samochodu, pozostałe
- energia elektryczna, ciepła, woda
- zakup usług remontowych
- odprowadzanie ścieków, dzierżawa kontenera, opłata RTV, przegląd i konserwacja, RODO, remonty, licencje, pozostałe
- usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarna)
- podróże służbowe krajowe
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14.234,91 zł
43.446,29 zł
360,00 zł
13.121,68 zł
704,22 zł
195,00 zł
28.786,50 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: **409,59 zł**

- odzież BHP dla pracowników obsługi - ekwiwalenty

409,59 zł

Zobowiązania na 30.06.2020 r. - 31.020,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16.415,98 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy 10.021,50 zł
- zakup materiałów 738,88 zł
- zakup energii 3.185,39 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług 599,20 zł

- rozdział **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 34.900,00 zł, wykonanie 16.860,00 zł (48,3 %), w tym:
 - a) stypendia dla uczniów plan 14.900,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł (46,3 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 3.900,00 zł (100,0 %)
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan i wykonanie 3.000,00 zł (100,0 %)
 - Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 8.000,00 zł (do rozdysponowania w nowym roku szkolnym 2020/2021 – wrzesień – grudzień 2020 r.)

b) stypendia sportowe - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.960,00 zł (49,8 %) – Starostwo Powiatowe we Włodawie – Miejski Ludowy Klub Sportowy Włodawianka we Włodawie, Międzyszkolny Klub Sportowy Mechanik we Włodawie.

- rozdział **85417** Szkolne schroniska młodzieżowe - Starostwo Powiatowe we Włodawie - zaplanowane w budżecie powiatu środki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.500,00 zł (umowa – zlecenie) na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (nauczyciele) prowadzących schroniska (lipiec, sierpień) w Starym Brusie oraz trzy schroniska we Włodawie tj. w I Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, funkcjonowały w ograniczonym zakresie – COVID-19.
- rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.017,00 zł, wykonanie 1.846,00 zł (7,7 %), w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 1.677,68 zł, brak wykonania w I półroczu br.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie – plan 7.810,61 zł, brak wykonania za I półrocze br.
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie – plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.396,00 zł (16,4 %) – szkolenia,
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie – plan 3.300,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – plan 2.728,71 zł, wykonanie 450,00 zł (16,5 %) – szkolenia.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostaną wykonane do wysokości planu w II półroczu 2020r.

- rozdział **85495** Pozostała działalność - plan 66.149,00 zł, wykonanie 35.410,00 zł (53,5 %), w tym:
 - 1) Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów plan 39.293,00 zł, wykonanie 34.942,00 zł (88,9 %), z tego:
 - I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 650,00 zł, wykonanie 488,00 zł (75,1 %),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, plan 5.976,00 zł, wykonanie 4.482,00 zł (75,0 %),
 - Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, plan i wykonanie 11.760,00 zł, (100,0 %),
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie, plan i wykonanie 10.127,00 zł (100,0 %),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie, plan 10.780,00 zł, wykonanie 8.085,00 zł (75,0 %).
 - 2) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan 1.500,00 zł, brak wykonania w I półroczu br., w tym:

- Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 1.500,00 zł, brak wykonania w I półroczu br.
- 3) Inne wydatki związane z działalnością placówek szkolno-wychowawczych – Starostwo Powiatowe we Włodawie - plan 13.356,00 zł, brak wykonania w I półroczu br.
- plan 8.856,00 zł - nagrody Zarządu Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w internatach z okazji Dnia Edukacji Narodowej: I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (770 zł), Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie (1.319 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie (3.792 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie (1.770 zł), Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie (1.205 zł) zostaną przyznane w II półroczu br. (wynagrodzenia osobowe pracowników).
 - plan 300,00 zł – środki za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zostaną wykorzystane w II półroczu br. (wynagrodzenia bezosobowe)
 - wydatki związane z działalnością oświatową – plan 4.200,00 zł – zaplanowane wydatki na działalność oświatową zostaną poniesione w II półroczu br.
- 4) Zakup materiałów w związku z organizacją przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie konkursów – plan 12.000,00 zł, wykonanie 468,00 zł (3,9 %), w tym: XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego, Festiwal Kolęd i Pastoralek, konkurs plastyczny „Boże Narodzenie. Tradycja i współczesność”.
16. Dział **855** Rodzina – planowane wydatki 1.740.969,37 zł, wykonane 803.734,73 zł (46,2%) – wydatki bieżące.
- rozdział **85508** Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – planowane wydatki 866.565,37 zł, wykonane za I półrocze 2020 r. = 407.414,19 zł (47,0 %) – wydatki bieżące.
 - Kwotę 407.414,19 zł wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i składki, w tym: **50.024,61 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 koordynatorów pieczy zastępczej 32.097,38 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.108,43 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6.731,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.087,03 zł
 - Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **10.410,54 zł**
 - zakup materiałów biurowych, programu antywirusowego, środków czystości, inne 1.045,73 zł
 - energia elektryczna, ciepła, woda 1.192,35 zł
 - usługi przewozowe pracowników socjalnych do rodzin sprawujących opiekę pieczy zastępczej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera, licencje, inne 3.307,97 zł

- usługi telefoniczne i internet	1.257,33 zł
- delegacje służbowe krajowe	979,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.908,00 zł
- szkolenia pracowników	720,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346.979,04 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży	389,76 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 53 dzieci w 37 rodzinach zastępczych	310.739,25 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków z rodzin zastępczych	25.757,03 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków z rodzin zastępczych	3.154,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych	6.939,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. - 5.501,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.649,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.639,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.120,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 61,50 zł,
- podróże służbowe krajowe 31,08 zł.

- rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie - plan 144.031,00 zł, wykonanie 15.797,40 zł (11,0 %). Kwotę 15.797,40 zł wydatkowano na pomoc usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w tym:
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla wychowanków.
- rozdział **85510** Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie – plan 730.373,00 zł, wykonanie 380.523,14 zł (52,1 %) – wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **277.314,92 zł**

 - wynagrodzenia osobowe , w tym:
 - (zatrudnienie 10,5 etatu) 203.685,76 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.935,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 45.693,76 zł

Liczba wychowanków – 14 osób

Wydatki na realizację zadań statutowych w tym: **101.093,22 zł**

 - zakup materiałów biurowych i szkolnych, ubrań, obuwia wychowankom, środków do utrzymania czystości i art. higieny osobistej, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów gospodarstwa domowego 20.026,41 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 21.652,68 zł
 - zakup leków i wyrobów medycznych 2.924,51 zł

- zakup podręczników dla wychowanków	256,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	22.011,42 zł
- naprawa sprzętu (drukarka, lodówka, komputer), drzwi wewnętrznych, instalacji kolektorów słonecznych	1.742,19 zł
- badania profilaktyczne wstępne i okresowe pracowników placówki, opłaty wizyt lekarskich wychowanków placówki	1.987,00 zł
- wyżywienie wychowanków w stołówkach szkolnych, opłata za zakwaterowanie i chesne wychowankom, zrzut ścieków, przesyłki, usługi informatyczne, konserwacja urządzeń, monitoring obiektu, opłata za basen, wycieczki, kursy wychowanków, inne usługi	10.763,52 zł
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefonia komórkowa)	1.190,19 zł
- delegacje służbowe, ryczałt na samochód	3.312,15 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie wychowanków placówki	649,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości, za trwałe zarząd	4.070,55 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.115,00 zł
- wypłacone kieszonkowe dla wychowanków placówki	2.115,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. - 2.019,01 zł, z tego:	
– zakup artykułów żywnościowych	22,28 zł,
– energia ciepła, woda	1.358,19 zł,
– inne	638,54 zł.

17. Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki 1.060.375,11 zł, wykonane 459.936,49 zł (43,4 %), w tym: wydatki bieżące 335.457,25 zł, wydatki majątkowe 124.479,24 zł.

- rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 28.100,00 zł – zaplanowane wydatki na organizację imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym (przeeglądy festiwale, konkursy) zostaną wykonane w II półroczu br.
- rozdział **92116** Biblioteki – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 3.300,00 zł – zaplanowane wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług w związku z organizacją imprez kulturalnych zostaną wykonane w II półroczu br.
- rozdział **92118** Muzea – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 790.907,00 zł, wykonanie 422.000,00 zł (53,4%) – wydatki bieżące 300.000,00 zł, wydatki majątkowe 122.000,00 zł - dotacja dla Muzeum – Zespołu Synagogałnego we Włodawie (Zał. Nr 4, poz. 13), w tym:

- plan 550.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł (54,5 %) – sfinansowanie wydatków bieżących Muzeum tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów, środków czystości, zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty, ubezpieczenia, inne wydatki,

- plan 100.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r. – środki na organizację Festiwalu Trzech Kultur zostaną przekazane w III kwartale 2020 r.

- plan 140.907,00 zł, wykonanie 122.000,00 zł (86,6%) – wydatki majątkowe, w tym: 97.000,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wewnątrz zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie wraz z wielobranżową wymianą instalacji, aranżacją wnętrz oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, a także opracowanie i wykonanie studium wykonalności do projektu; 25.000,00 zł - na opracowanie i wykonanie projektu i studium wykonalności wraz z niezbędnym tłumaczeniem oraz analizą popytu dotyczącego społecznego zapotrzebowania na realizację projektu p.n. „Zwiększenie dostępności zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie – etap 2” ze środków Programu „Kultura”, Działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014-2020.

Wykorzystanie dotacji do wysokości planu nastąpi do końca br.

- rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (66,7%) – dotacje (Zał. Nr 4, poz. 7 – jednostki spoza sektora finansów publicznych) na:

➤ prace konserwatorskie na włodawskim cmentarzu – Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie = 5.000,00 zł,

➤ prace konserwatorskie cerkwi – Parafia Prawosławna w Horostycie = 5.000,00 zł.

Dotację na prace konserwatorskie do wysokości planu (5.000,00 zł) powiat przekazał w III kw. 2020 r. zgodnie z umową.

- rozdział **92195** Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 223.068,11 zł, wykonanie 27.936,49 zł (12,5 %), w tym: wydatki bieżące 25.457,25 zł, wydatki majątkowe 2.479,24 zł

–plan 40.900,00 zł, wykonanie 20.675,25 zł (50,6%) – wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **20.675,25 zł**

- | | |
|--|-------------|
| - zakup nagród w związku z organizacją „Festiwalu kolęd i szczodrywek nad Bugiem” (5.200,00 zł), turnieju piłki nożnej (400,00 zł) | 5.600,00 zł |
| - zakup materiałów na uroczystości kulturalne i historyczne | 1.758,54 zł |
| - zakup artykułów żywnościowych na „Festiwal kolęd i szczodrywek nad Bugiem” | 153,73 zł |

- zakup usług: „Festiwal kolęd i szcudrywek nad Bugiem” 13.162,98 zł

Pozostałe środki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizację konkursów i eliminacji oraz dotacje (8.000,00 zł) na: XXIII Jarmark Holeński – Holi 2020 organizowany przez Towarzystwo Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi (5.000,00 zł), IV Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Nadbużańskie Motywy” organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego (1.000,00 zł), Udział seniorów w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wystawach, Spotkania integracyjne „Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”, Udział w konkursie czytelnictwem połączony z zakończeniem roku akademickiego UTW, VI Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej (2.000,00 zł) – Zał. Nr 4, poz. 8-10 – jednostki spoza sektora finansów publicznych, zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

– plan 182.168,11 zł, wykonanie 7.261,24 zł (4,0%), w tym: wydatki bieżące 4.782,00 zł, wydatki majątkowe 2.479,24 zł – projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Zał. Nr 6, poz. 11.

Środki wydankowano na:

Wynagrodzenia i składki, w tym: **4.782,00 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 782,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym: **2.479,24 zł**

- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem 2.479,24 zł

18. Dział **926** Kultura fizyczna - planowane wydatki 2020 r. = 87.100,00 zł, wykonane 2.393,73 zł (2,7 %) - wydatki bieżące, w tym:

- rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan 84.100,00 zł, wykonanie 2.393,73 zł (2,8 %) – wydatki bieżące

Kwotę 2.393,73 zł przeznaczono na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: **2.393,73 zł**

- zakup nagród konkursowych – turniej piłki nożnej 1.000,00 zł, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej Oldboyów 500,00 zł 1.500,00 zł

- zakup usług – zawody triathlonowe „Żelazny Triathlon” (domena i pośrednictwo finansowe) 893,73 zł

Pozostałe wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację zawodów sportowych, turniejów oraz dotacje (31.000,00 zł) na zadania z zakresu kultury i sportu w sekcji: piłka nożna (10.000,00 zł), tenis

stołowy (7.000,00 zł), zapasów (7.000,00 zł), kickboxingu (7.000,00 zł) – Zał. Nr 4, poz. 11-14 – jednostki spoza sektora finansów publicznych, ze względu na uwarunkowanie, nie zostaną w pełni wykonane – COVID-19.

- rozdział **92695** Pozostała działalność - Starostwo Powiatowe we Włodawie planowane wydatki 3.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. – wydatki związane z organizacją zawodów, konkursów, rozgrywek, na turnieje zostaną poniesione w 2020 r. w niewielkim procencie w stosunku do planu – COVID-19.

V. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan **121.250,00 zł**, wykonanie **77.072,01 zł (63,6 %)** – wydatki bieżące, w tym:

1. Dział **750** Administracja publiczna

- rozdział **75045** Kwalifikacja wojskowa - Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.420,00 zł (99,1 %) – za przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (7.920,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 500,00 zł zakup usług).

2. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział **75421** Zarządzanie kryzysowe – Starostwo Powiatowe we Włodawie, plan 34.750,00 zł, wykonanie 32.678,45 zł (94,0%) – na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej – zbiorowej (5.353,45 zł dotacje dla Gminy Miejskiej Włodawa, 27.325,00 zł zakup materiałów, środków żywności, usług).

3. Dział **801** Oświata i wychowanie

- rozdział **80195** Pozostała działalność – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, plan 78.000,00 zł, wykonanie 35.973,56 zł (46,1%) – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wynagrodzenia i pochodne).

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w 36,5% w stosunku do planu rocznego – plan 81.929.231,83 zł, wykonanie 29.909.347,10 zł, w tym: wydatki bieżące planowane 55.201.072,88zł, wykonanie 27.632.169,61 zł (50,1%); wydatki majątkowe planowane 26.728.158,95 zł, wykonane 2.277.177,49 zł (8,5%).

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. wydatki budżetu powiatu realizowano w oparciu o podjęte przez Radę i Zarząd Powiatu Uchwały, zgodnie z planem finansowym oraz w oparciu o podpisane umowy, porozumienia, zlecenia – do wysokości planu rocznego zostaną wykonane do końca IV kwartału br.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami poniesiono wydatki w wysokości 4.495.076,67 zł, na kwotę zaplanowaną 9.580.116,15 zł (46,9%) – I część informacji w załączniku nr 2.

Za pierwsze półrocze 2020 r. na zadania wykonywane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (II część informacji w załączniku nr 2), na kwotę zaplanowaną 2.573.550,65 zł powiat wydatkował środki finansowe w formie dotacji w wysokości 455.151,14 zł (17,7%), w tym wydatki bieżące 444.093,83 zł i wydatki majątkowe 11.057,31 zł. Na inwestycje drogowe, zaplanowane dotacje na rzecz Gminy Urszulin w wysokości 1.643.307,99 zł zostaną przekazane w II półroczu 2020 r. – termin realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska” na odcinku Urszulin – Stare Załucze oraz „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Wola Wereszczyńska – Jamniki”.

Zaplanowane wydatki z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. = 10.637.389,26 zł, wykonane za dwa kwartały = 730.626,45 zł (6,9%), w tym: wydatki bieżące 107.558,71 zł, wydatki majątkowe 623.067,74 zł (III część informacji w załączniku nr 2). Zaplanowane w budżecie powiatu w 2020 r. wydatki, dotyczące projektów: Scalanie gruntów, e-Geodezja, Razem dla rozwoju e-usług publicznych, Rewitalizacja Włodawy, Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury, Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń - zostaną poniesione do wysokości planu w II półroczu 2020 r. (zgodnie z podpisanymi umowami).

Wydatki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu za I półrocze 2020 r. zostały poniesione w 40,9% planu rocznego – plan 59.016.925,77 zł, wykonanie 24.151.420,83 zł, w tym: wydatki bieżące 22.606.020,27 zł i wydatki majątkowe 1.545.400,56 zł (część IV informacji w załączniku nr 2).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej (Część V) zaplanowano w kwocie 121.250,00 zł, wykonano za dwa kwartały 77.072,01 zł (63,6 %) – wydatki bieżące.

W pierwszym półroczu powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym. 30 czerwca 2020 r. powiat nie zaciągnął kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. w budżecie Powiatu Włodawskiego zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł. W I półroczu br. brak wykonania – Załącznik Nr 3 Przychody Lp. 2.

Emisję obligacji komunalnych planuje się w IV kwartale 2020 r. z terminem wykupu w latach 2027 – 2029 (WPF z prognozą długu do 2030 roku), tj. w:

- 2027 roku 500.000,00 zł,
- 2028 roku 1.000.000,00 zł,
- 2029 roku 1.000.000,00 zł.

W 2020 r. na spłatę kredytu (2.165.60,15 zł – kredyt zaciągnięty w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, projekt pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie – Urszulin) oraz na spłatę rat kapitałowych trzech kredytów (1.860.000,00 zł) zaplanowano kwotę 4.025.690,15 zł. Za okres sześciu miesięcy powiat spłacił 3.095.690,15 zł (76,9 %), w tym: kredyt na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji drogowej Nadrybie - Urszulin 2.165.690,15 zł (jednorazowa spłata) i 930.000,00 zł raty kapitałowe – Załącznik Nr 3 Rozchody Lp. 1, 2.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych trzech kredytów długoterminowych, na 30 czerwca 2020 r. wynosi 11.370.709,27 zł.

W budżecie powiatu włodawskiego (uchwała budżetowa) zaplanowano w 2020 r. wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 1.260.000,00 zł (rozdział 75704) tj. z tytułu udzielonego poręczenia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego (wartość kapitału kredytu 15.102.784,69 zł) z terminem spłaty rat kapitałowych do 31 grudnia 2029 r. (do 31 grudnia 2030 r. termin poręczenia) – Uchwała Nr XXX/181/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

W związku ze spłatą przez SP ZOZ we Włodawie trzech rat kredytu konsolidacyjnego (styczeń – marzec 2020 r.), zmniejszony został plan wydatków powiatu włodawskiego z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 315.000,00 zł (3 raty x 105.000,00 zł).

Korzystając z ustawy pn. tarcza antykryzysowa –COVID-19 Getin Noble Bank w Warszawie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ we Włodawie. W związku ze zmianą harmonogramu zmniejszyły się zaplanowane w 2020 r. wydatki powiatu włodawskiego z tytułu poręczonego dla SP ZOZ we Włodawie kredytu do kwoty 60.000,00 zł (WPF) – wg stanu na 30.06.2020 r. tj. pozostało w 2020 r. do spłaty 6 rat kapitałowych x 10.000,00 zł czerwiec – grudzień 2020 r.

W oparciu o § 10 ust. 1 Uchwały Nr IV/13/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r., Zarząd Powiatu we Włodawie udzielił Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie poręczenia za zobowiązania z tytułu przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie refundacji kosztów wyposażenia

trzech stanowisk pracy w wysokości 69.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia uzyskania refundacji w wysokości 10.441,00 zł. Poręcznie jest ważne do 26 czerwca 2021 r.

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. powiat włodawski nie ponosił wydatków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu.

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. wartość udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie poręczeń wynosi 12.767.225,69 zł, w tym: poręczenie udzielone w 2019 r. 79.441,00 zł (koszty wyposażenia trzech stanowisk pracy wraz z odsetkami) oraz poręczenie udzielone w 2017 r. = 12.687.784,69 zł (kapitał).

Za pierwsze półrocze 2020 r. wydatki budżetu powiatu w wysokości 29.909.347,10 zł oraz rozchody w kwocie 3.095.690,15 zł zostały pokryte wolnymi środkami w wysokości 2.269.114,59 zł (Załącznik nr 3 – Przychody Lp. 1), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz dochodami powiatu.

Za okres od stycznia do czerwca br. wykonane wydatki bieżące 27.632.169,61 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących 32.484.177,32 zł – zachowano relację wynikającą z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. wartość zobowiązań budżetu powiatu włodawskiego = 1.739.886,24 zł.

Powstałe zobowiązania dotyczą Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu i są to: pochodne od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za czerwiec br. (ZUS i Fundusz Pracy), podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, aktualizacja oprogramowania w Wydziale Geodezji, zobowiązania bieżące wynikające z lipcowych terminów płatności za usługi, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, diety Radnych Powiatu za czerwiec z terminem płatności do 10 lipca, zakup żywności, zakup leków, zakup energii elektrycznej, wody, podatek od nieruchomości i od środków transportu, holowanie i parkowanie pojazdów, druki do Wydziału Komunikacji, ryczałt samochodowy, konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, składki członkowskie, ubezpieczenie pojazdów i mienia powiatu, za wykonanie dokumentacji projektowej, utrzymanie czystości ulic we Włodawie i w Okunince, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty cząstkowe nawierzchni (296.824,53 zł), opłata deszczowa, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie (122.347,01 zł) oraz inne zobowiązania. Szczegółowe informacje nt. kwot zobowiązań, z jakiego tytułu i których jednostek organizacyjnych powiatu

dotyczą znajdując się w części opisowej do Załącznika Nr 2 – Wydatki.

Na 30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu włodawskiego nie występują zobowiązania wymagalne.

Do części opisowej Załącznika Nr 2 dołącza się informację o dokonanych w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przez Radę Powiatu we Włodawie zmianach w planie wydatków na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Do załączników 3, 4, 5, 6, 7

Załącznik Nr 3 - przychody (plan 4.769.114,59 zł, wykonanie 2.269.114,59 zł) i rozchody (plan 4.025.690,15 zł, wykonanie 3.095.690,15 zł) powiatu włodawskiego,

Załącznik Nr 4 – Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu (plan – 3.789.377,65 zł, wykonanie – 1.083.862,14 zł)

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku (plan – 448.650,00 zł, wykonanie – 149.805,56 zł)

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. (plan – 10.662.211,14 zł, wykonanie – 734.844,52 zł)

Załącznik Nr 7 – Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku (plan 24.965.252,79 zł, wykonanie 1.988.993,93 zł)

Powyższe przychody, rozchody i wydatki (Załączniki Nr 3-7) zostały omówione szczegółowo w części opisowej do Załącznika nr 2.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 8)

Realizacja planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych w nw. jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie

- rozdział 85403

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. = **0,00 zł**

Dochody - planowane **121.000,00 zł**, wykonane **32.965,03 zł (27,2 %)**,
w tym:

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego 1.348,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w internacie oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 31.528,69 zł
- odsetki bankowe oraz za nieterminowe wpłaty 88,34 zł

Wydatki - planowane **121.000,00 zł**, wykonane **18.331,04 zł (15,1 %)**,
w tym:

- zakup środków czystości i drobnego wyposażenia na potrzeby kuchni 307,11 zł
- zakup artykułów żywnościowych 17.599,33 zł
- pozostałe usługi 424,60 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. = **14.633,99 zł**

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 564,01 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 3.731,26 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

- rozdział 85410

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. = **319,38 zł**

Dochody - planowane **227.935,00 zł**, wykonane **61.112,89 zł (26,8 %)**

- dochody ze sprzedaży posiłków w internacie 51.747,50 zł
- dochody z tytułu marży za obiady 9.318,67 zł
- odsetki bankowe 46,72 zł

Wydatki - planowane **227.935,00 zł**, wykonane **46.834,33 zł (20,5 %)**

- zakup szaf wnękowych do pokoi wychowanków 4.259,96 zł
- zakup artykułów żywnościowych 42.254,99 zł
- przekazanie do powiatu niewykorzystanych środków w 2019 r. 319,38 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. = **14.597,94 zł**

Należności na dzień 30.06.2020 r. = 1.644,78 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. = 3.214,86 zł

3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

- rozdział 85410

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	=	0,00 zł
Dochody - planowane 321.995,00 zł , wykonane 80.243,28 zł (24,9 %)		
- wpłaty za wyżywienie	80.242,50 zł	
- odsetki bankowe	0,78 zł	
Wydatki - planowane 321.995,00 zł , wykonanie 61.794,48 zł (19,2 %)		
- zakup artykułów żywnościowych	61.794,48 zł	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.	=	18.448,80 zł
Należności na dzień 30.06.2020 r.	=	12.138,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	=	11.693,50 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Plan dochodów do zrealizowania przez powiat włodawski w 2020 r. – 570 300,00 zł
Wykonanie za II kwartały 2020 r. – **360 050,87 zł**
co stanowi 63,1 %

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie

- plan 554 200,00 zł
- wykonanie **348 249,99 zł**

z tego:

§ 0470 - opłaty za trwały zarząd nieruchomości	
wykonanie	12 072,92 zł
§ 0550 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
plan	525 400,00 zł
wykonanie	306 622,31 zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	
plan	5 300,00 zł
wykonanie	6 539,39 zł
§ 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	
plan	15 200,00 zł
wykonanie	13 871,51 zł
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
plan	4 500,00 zł
wykonanie	6 683,57 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności	
plan	3 800,00 zł
wykonanie	1 870,05 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów- opłaty za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi	
wykonanie	590,24 zł

Zaległości w kwocie 213 252,45 zł powstały w dziale 700, rozdział 70005 z tytułu nieuregulowanych do dnia 30.06.2020 r. opłat z tytułu trwałego zarządu 284,52 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 145 700,01 zł, z tytułu czynszu w wysokości 17 717,22 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2 742,00 zł i należnych z tego tytułu odsetek – 46 808,70 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa zalegają:

- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 22 491,03 zł – umorzenie postępowania komorniczego

- Tik Sp. z o.o. we Włodawie – kwota zaległości 19 420,17 zł
- Draco Consulting w Krakowie – kwota zaległości 11 523,06 zł
- Sco-Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – kwota zaległości 7 495,23 zł
- Eko – Różanka – kwota zaległości 18 218,78 zł
- PKS we Włodawie – kwota zaległości 26 406,00 zł
- Cedeco Group – kwota zaległości 11 523,06 zł
- osoby fizyczne - kwota zaległości 28 053,38 zł
- Zakład Młynarski Zimniccy we Włodawie – kwota zaległości 569,30 zł - powstała w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika. Wierzytelność ta została zgłoszona do Sędziego Komisarza.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Ze względu na brak reakcji ze strony dłużników (pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty) sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego .

Należności, na które Starostwo uzyskało nakazy zapłaty, zostały przesłane do komorników – do egzekucji.

Nadpłaty w kwocie 4 040,06 zł powstały w wyniku wpłat wyższych kwot za wieczyste użytkowanie, zaokrąglonych lub dotyczących 2021 roku oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 – dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie

- plan	- 1 100,00 zł
- wykonanie	- 25,00 zł
z tego:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	
plan	1 100,00 zł
§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika	
wykonanie	25,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 2 519,99 zł (zaległość)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

- plan	- 1 000,00 zł
- wykonanie	- 2 839,02 zł
z tego:	
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych- grzywny	
wykonanie	2 000,00 zł
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień- opłata za wystawienie postanowienia, koszty upomnienia	
wykonanie	147,60 zł
§ 0750 dochody z najmu pomieszczenia na monitoring pożarowy	
plan	100,00 zł
wykonanie	20,42 zł
§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika	
plan	900,00 zł
wykonanie	671,00 zł

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 21,04 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 - dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia
„Przystań” we Włodawie

- plan - 11 000,00 zł
- wykonanie - **7 214,86 zł**

z tego:

§ 0830 wpływy z tytułu odpłatności uczestników POW za udział w warsztatach
terapii zajęciowej
plan 11 000,00 zł
wykonanie 7 214,86 zł

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 658,03 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 - dochody realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Włodawie

- plan - 3 000,00 zł
- wykonanie - **1 722,00 zł**

z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – karty parkingowe
plan 3 000,00 zł
wykonanie 1 722,00 zł

