

Informacja z wykonania budżetu powiatu wierszowskiego za I półrocze 2021r.

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2021r. w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/135/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2020r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 30 czerwca 2021r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2021r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 59.211.040 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 2.730.916 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2021 r., planowane dochody wynosiły 61.941.956 zł,
 - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 29.983.965,74 zł, co stanowi 48,41% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 50.380.020 zł, zrealizowano natomiast kwotę 28.645.455,45 zł i stanowiły 56,86% kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.561.936 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 1.338.510,29 zł i stanowiły 11,58% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2021r. na kwotę 59.211.040 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 3.163.583 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2021r. po zmianach wynosiły 62.374.623 zł,
 - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 24.700.078,96 zł co stanowi 39,60 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 21.091.243,78 zł i stanowiły 45,22 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 3.608.835,18 zł i stanowiły 22,94 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2021r. budżet powiatu wykazywał równowagę budżetową, co oznacza, że kwota planowanych dochodów jest równa planowanym wydatkom. Zaplanowano rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowany był kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Budżet powiatu po zmianach na dzień 30.06.2021r. wykazuje deficyt w kwocie 432.667 zł, który planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Realizacja budżetu za I półrocze 2021r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 5.283.886,78zł.

4. W budżecie 2021r. na 30.06.2021r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
 - 1) wartość zaplanowanych przychodów z kredytów i pożyczek wyniosła 2.000.000 zł,
 - 2) wartość zaplanowanych przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła 432.667 zł,
 - 3) w pierwszym półroczu wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.732.667,74zł,

- 4) planowane rozchody w 2021r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000zł,
5) na dzień 30.06.2021r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł - planowany wykup obligacji będzie zrealizowany w II półroczu br.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w I półroczu 2021r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 30.06.2021r. wyniosły 6.272.874,54 zł, w tym:

- a) pożyczki krótkoterminowe 45.906,61 stanowiące należności Funduszu Pracy,
b) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 5.967.806,09zł,
c) należności niewymagalne 42.038,47 zł, w tym 5.206,28 zł stanowią należności Funduszu Pracy, pozostałe dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z najmu, z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań zleconych, z opłat geodezyjnych, z różnych dochodów, z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
d) należności wymagalne 217.123,37 zł powstałe z tytułu:
- udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 23.787,72 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 118.672,64 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 560,32 zł,
 - opłat geodezyjnych 891,60 zł,
 - tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 27.800,00 zł,
 - wpływów z usług 2.796,31 zł,
 - wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200,00 zł,
 - z tytułu podatku od towarów i usług 697,52 zł,
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 41.717,26 zł.

2) zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. wyniosły 13.137.633,88 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 11.500.000zł,
Na dzień 30.06.2021r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 11.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 18,57%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 25.10.2018r. - seria B17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021r.,
 - seria C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022r.,
 - seria A18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023r.,
 - seria B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024r.,
 - seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r.,
 - seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
 - seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,

b) pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynosiły 1.637.633,88 zł.

Były to zobowiązania dotyczące płatności za zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” w kwocie 254.389,76 zł, powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r. w łącznej wysokości 758.260,71zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 624.983,41 zł z tytułu zakupu materiałów,

usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i wody, szkoleń pracowniczych oraz różnych opłat pozostałych.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2021 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2021r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2021 r.

Zrealizowane dochody ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, natomiast dochody wykonane w złotych i groszach.

Zaplanowane dochody na 2021r. według uchwały budżetowej wynosiły 59.211.040zł. W kwocie tej uwzględnione były dochody majątkowe w wysokości 11.411.246 zł, w tym dotacja celowa w ramach środków europejskich w kwocie 1.813.729 zł na budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.536.728 zł, dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 3.551.889 zł, dotacja celowa na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w wysokości 11.400 zł, oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.497.500zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wzrosły o środki dotacji celowej w ramach środków europejskich projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” w kwocie 35.472 zł, dotację celową na sfinansowanie wkładu własnego powiatu w projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w kwocie 85.218 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30.000 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów na 2021r. wartość dochodów bieżących na 1.01.2021r. wynosiła 47.799.794zł. W ciągu I półrocza planowane dochody wzrosły o kwotę 2.580.226zł i były to zwiększenia dochodów własnych, dotacji celowych oraz środków pozyskanych z funduszy unijnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach planowane dochody bieżące i majątkowe wzrosły ostatecznie o kwotę 2.730.916 zł i wyniosły 61.941.956zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 29.983.965,74zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 48,41%.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w I półroczu 2021r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone	8.595.043	4.683.198,99	54,49	15,62
2/ Dotacje na zadania własne	2.098.532	1.007.988,00	48,03	3,36
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	212.024	111.163,00	52,43	0,37
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	78.600	54.600,00	69,47	0,18
5/ Subwencje	16.279.425	9.434.022,00	57,95	31,46
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.835.163	4.801.341,00	48,82	16,01
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	250.000	186.751,36	74,70	0,62
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	3.551.889	0,00	0,00	0,00
9/ Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich na dofin. zadań inwestycyjnych	1.934.419	1.308.010,29	67,62	4,36
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	540.380	303.356,21	56,14	1,01
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.200	9.200,00	100,00	0,03
12/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	276.971	143.420,81	51,78	0,48
13/ Dochody własne	9.655.818	4.585.860,74	47,49	15,30
w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	203.073	181.112,45	89,19	
w tym: z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	63.294,00	63,29	
14/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	277.000	137.162,78	49,52	0,46
15/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	44.000	44.000,00	100,00	0,15
16/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	3.530.537	3.039.301,81	86,09	10,14

17/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.536.728	0,00	0,00	0,00
18/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora fin.publ.	236.227	134.588,75	56,97	0,45
Razem	61.941.956	29.983.965,74	48,41	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

1) planowane dochody na dzień 30.06.2021r. wynosiły 8.595.043zł;

2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 4.683.198,99zł, co stanowiło 54,49% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

1) zaplanowano dochody w wysokości 2.098.532zł,

2) wykonano na dzień 30.06.2021r. kwotę 1.007.988,00 zł co stanowi 48,03% planu.

3. W pozycji Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP przyjęto środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

1) łączna planowana kwota dotacji na 2021r. wyniosła 212.024 zł;

2) do dnia 30.06.2021r. otrzymano kwotę 111.163,00 zł. Środki te stanowiły 52,43% planu.

4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano na 2021r. kwotę 78.600 zł., w I półroczu wykonano 54.600,00 zł co stanowi 69,47% planu. Są to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie w kwocie 54.600zł oraz środki zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowanej na III kwartał roku w kwocie 24.000 zł.

5. Subwencje.

1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 16.279.425zł;

2) do dnia 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 9.434.022,00 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji w kwocie 6.902.976,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 1.630.980,00 zł,

c) część równoważąca subwencji w kwocie 900.066,00 zł,

Otrzymane subwencje stanowiły 57,95% środków zaplanowanych na 2021r.

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 9.835.163 zł; wpływy za I półrocze 2021r. wyniosły 4.801.341,00 zł co stanowiło 48,82% planu.

7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 250.000 zł; w okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 186.751,36 zł i stanowiły 74,70% kwoty zaplanowanej na br.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2021r. kwotę 3.551.889 zł, w tym:

a) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 2.500.000,00 zł,

b) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 1.021.590,00 zł,

c) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 17.267,00 zł,

d) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł.
Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2021r.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.934.419 zł., otrzymano natomiast 1.308.010,29 zł co stanowi 67,62 % planowanej kwoty.

Są to środki pozyskane z RPO Województwa Łódzkiego przeznaczone na realizację zadania „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie” w kwocie 1.213.492,65 zł, środki na realizację projektu „ Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” w kwocie 9.300 zł oraz na wniesienie wkładu własnego w ramach projektu pod nazwą „ Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat Wieruszowski w kwocie 85.217,64 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane od gminy/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:

1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 540.380 zł;

2) na dzień 30.06.2021r. otrzymano kwotę 303.356,21 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, suskiego, łódzkiego, pączęńskiego, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu oraz dotacja od Gminy Czastary w kwocie 2.100zł, stanowiąca dofinansowanie do transportu zbiorowego - Zrealizowane dochody wyniosły 56,14% kwoty zaplanowanej.

11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zaplanowano w wysokości 9.200 zł, zrealizowano dochody w tej samej wysokości - 100% kwoty planowanej. Powyższe środki to dotacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników przyznana dla Powiatowego Zarządu Dróg.

12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 276.971 zł. Dochody otrzymane w I półroczu 2021r. wyniosły 143.420,81zł i stanowiły 51,78% planu.

13. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody na kwotę 9.655.818zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 4.585.860,74 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 63.294,00zł. Dochody wykonano w 47,49% kwoty planowanej.

14. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 277.000 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 137.162,78 zł, tj. 49,52% planu.

15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem COVID-19, zaplanowano na kwotę 44.000zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 44.000 zł, tj. 100,00% planu.

16. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 3.530.537 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.039.301,81zł tj. 86,09% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „ Europejski Fachowiec III” w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 402.381 zł, wykonano 402.381,00 zł;

2) „ Europejski Fachowiec IV”. Zaplanowano dochody w wysokości 414.345 zł, wykonano 414.345 zł;

3) „ Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.401.709zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.910.474,83zł.

4) projekt z programu ERASMUS+ pn: „Europe Hope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 57.457zł, zrealizowano 57.456,98 zł.

5) środki na realizację wsparcia dla DPS w Chróście w walce z epidemią COVID-19 zaplanowano na kwotę 254.645 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 254.644 zł,

17. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano na 2021r. kwotę 4.536.728 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu. Środki te zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych.

18. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Kwota zaplanowana na 2021r. wynosi 236.227zł, wykonano dochody na kwotę 134.588,75 zł co stanowi 56,97% planu. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2021r.

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2021 na kwotę 746.200zł.

2. Do dnia 30.06.2021r. zrealizowano dochody w wysokości 731.953,42 zł, co stanowi 98,09% kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półroczu 2021r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV. Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2021r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r.- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, udzielone dotacje na zadania bieżące oraz wydatki związane z obsługą długu. Planowane wydatki przedstawiono w pełnych zł, natomiast wydatki wykonane w zł i gr.

Według uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 62.374.623 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 24.700.078,96 zł co stanowi 39,60%, w tym:

Dział 020 - Leśnictwo

1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2021 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277.000zł. Na dzień 30.06.2021r. wykonane wydatki wyniosły 137.162,78 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.834,49 zł. na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2020r oraz I kw.2021r.

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy. W 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 260.227 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 103.470,43 zł

4. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2021r. zaplanowano łącznie kwotę 13.800.388 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.070.874,12zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.032.646,18 zł, z tego:

- a) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 1.363,09 zł,
- b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 32.912,46 zł,
- c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 32.907,30 zł,
- d) omywanie ulic w Wieruszowie – 5.648,94 zł,
- e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 4.082,01 zł,
- f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 21.105,54 zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg – 109.587,95 zł,

h) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 117.018,83 zł,

i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 708.020,06 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfs. Koszt wynagrodzeń wyniósł 564.625,32 zł (w tym na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu).

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 11.042.863 zł. Na dzień 30.06.2021r. wykonane wydatki wyniosły 38.227,94 zł. realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704E, ulica Teklinowska w Wieruszowie” zaplanowano kwotę 25.000 zł. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie opracowywania założeń do dokumentacji projektowej w tym uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

b) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice – Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy” zaplanowano kwotę 25.000zł, na dzień 30.06.2021 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa;

c) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów – Biadaszki na odcinku Galewice – Głaz” zaplanowano kwotę 60.000 zł. Ze względu na fakt, iż inwestycja wymaga wcześniejszego uregulowania stanu prawnego dużej liczby działek (nieruchomości będących w granicach pasa drogowego) wstrzymano realizację zadania;

d) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” zaplanowano kwotę 254.390 zł, w tym środki własne 202.501 zł oraz dofinansowanie z gmin w kwocie 51.889 zł;

e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów” zaplanowano kwotę 111.660 zł, do dnia 30.06.2021 r., wydatkowano kwotę 19.680 zł na wykonanie map do celów projektowych, dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania;

f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dietrzkowice” zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 6.621 zł, na wykonanie map do celów projektowych oraz ocenę warunków gruntowo wodnych, dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania;

g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Lututów - Świątkowice" zaplanowano nakłady na kwotę 2.500.000 zł. Cała kwota stanowi dofinansowanie od Gminy Lututów. Z uwagi na brak dofinansowania z RFRD zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów – Cieszęcín - Wyszánów” – zaplanowano kwotę 5.963.759 zł . Wkład własny powiatu 427.031zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.536.728 zł oraz dofinansowanie pozyskane z Gminy Wieruszów 1.000.000 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 97,94 zł. Zakończenie inwestycji planuje się II połowę roku;

i) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice - Głaz" nakłady zaplanowano na kwotę 1.831.054 zł. Przedsięwzięcie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

j) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary" nakłady zaplanowano na kwotę 64.000 zł, wydatkowano kwotę 1.230 zł, dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania;

k) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów – Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice" nakłady zaplanowano na kwotę 38.000 zł. Przedsięwzięcie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

l) zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową" nakłady zaplanowano na kwotę 120.000zł, w pierwszej połowie roku wydatki zrealizowano na kwotę 10.599 zł. Opracowywana jest koncepcja przebudowy mostu w III wariantach, celem wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu przebudowy mostu;

Dział 630 - Turystyka

5. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 20.500 zł. Wydatkowano kwotę 3.400,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ oraz zakupiono materiały na potrzeby organizacji zawodów wędkarskich. W związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 odwołano wszystkie zaplanowane zadania w ramach kalendarza imprez turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2021r. zaplanowano kwotę 233.241 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 82.337,53 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 26.336,81 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 57.134,52 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzętaczki) opłaty za wycenę nieruchomości oraz za ogłoszenia przetargów na najem nieruchomości;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 25.203,01zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane). W ramach tych wydatków opłacono między innymi koszty rozgraniczenia działek, koszty ogłoszeń o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, podatek leśny oraz aktualizację wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

7. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 101.782 zł. Powyższe środki przewiduje się na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej, planowany okres realizacji to IV kwartał bieżącego roku.

8. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 426.135 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 196.048,11 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 173.565,58 zł.

9. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 1.118.435 zł, z tego wydatki bieżące 100.300 zł oraz majątkowe 1.018.135 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 47.892,57 zł. Zakupiono artykuły biurowe, serwer plików oraz zasilacz serwerowy, opłacono składkę członkowską za I i II kwartał 2021 dla ZPWŁ, wykonano konserwacje i przeglądy sprzętu biurowego oraz klimatyzacji, zapłacono za wykonywanie comiesięcznej kopii danych, zakupiono oprogramowanie antywirusowe, poniesiono również wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz na szkolenia pracownicze.

2) na dotację dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 1.018.135zł a wydatkowano w I półroczu 110.295,88zł, w tym sfinansowano udział powiatu w kosztach zarządzania projektem i jego obsługą oraz wkład własny w kosztach dostawy oraz weryfikacji baz danych GESUT.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 98.532zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 97.832 zł a na zadania własne 700 zł. W okresie sprawozdawczym, w zakresie wydatków dotyczących zadań zleconych wydatkowano 52.577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Na realizację akcji kurierskiej zaplanowano 190 zł. Wydatki wykonane pokryto środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 241.000 zł, do 30.06.2021r wydatkowano 104.008,61 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 96.950,72 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.128,89 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.929,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dzieło na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 5.926.212 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.785.612,79 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.015.067,06 zł,
- 2) koszty zakupu materiałów 357.429,29 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 250.562,99 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 96.672,01 zł;
- 4) koszty różnych usług 162.243,33 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, badania pracownicze inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz kary i odszkodowania 77.645,34 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 76.555,76 zł.

13. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 57.200 zł, w tym na zadania własne zaplanowano kwotę 24.000 zł, natomiast na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 33.200 zł, realizację zadania zaplanowano na III kwartał roku.

14. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynoszą 74.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 14.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.481,85 zł, w tym na wynagrodzenia 500zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu. Sfinansowano publikacje dotyczącą wydarzeń historycznych oraz kampanie na temat rodzicielstwa zastępczego w powiecie, zapłacono za obsługę strony internetowej dotyczącą produktu turystycznego. Opłacono udział w Finale XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”. Do konkursu została zaproszona inwestycja pn.: „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510 E”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na 2021r. zaplanowano w wysokości 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu w formie pomocy finansowej na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie.

16. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2021r. wynosi ogółem 4.748.874 zł w tym wydatki majątkowe 11.400 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.392.377,41zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.250.658,89 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki. W ramach wydatków majątkowych planowany jest „ Zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego oraz pozostałego na potrzeby KPPSP” a jego realizacja przewidziana jest na II połowę roku.

17. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2021r. zaplanowano w wysokości 12.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu.

18. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2021r. wydatki na kwotę 121.150 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.219,19 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 7.354,60 zł, na zakup materiałów: maseczek, dozowników i stacji do dezynfekcji, materiałów na potrzeby punktu szczepień oraz pozostałych związanych z akcją informacyjną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń wydatkowano środki w kwocie 5.343,99 zł, na usługi telekomunikacyjne 289,50 zł, oraz usługi pozostałe 6.231,10 zł w tym za stwierdzanie zgonów w sytuacji braku lekarza leczącego w okresie poprzedzającym zgon 6.206,10 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

19. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2021r. wydatki na kwotę 132.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.705,45 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: na świadczenie w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 25.025,00 zł., natomiast kwotę 32.010,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji „Młodzi Ludziom” na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi administracyjnej wydatkowano 1.300,65zł, pozostałe wydatki 369,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

20. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 285.000zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 76.684,50 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

21. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 359.426zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 63.085 zł na dotację dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”.

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 137.791,55zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: wieluńskiego, namysłowskiego, sieradzkiego i opoczyńskiego wydatkowano 125.571,55 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.220,00 zł.

22. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2021r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 193.154 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 93.154 zł;
 - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

23. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.210.188 zł. W okresie I półrocza 2021r. wydatkowano kwotę 1.204.126,73 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.037.083,54 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

W ramach planowanych wydatków szkoła realizuje projekt Europe Hope w ramach programu Erasmus+ na kwotę 57.457 zł, jednak w I półroczu wydatki nie były realizowane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

24. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 9.803.040 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.476.341 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.437.774,89 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 2.938.862,47zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” na kwotę 3.476.341zł. Według stanu na 30.06.2021r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.460.311,36 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu „Europejski fachowiec III” z udziałem środków unijnych w wysokości 402.381 zł, jednak w związku z nasileniem zachorowań i trudną sytuacją epidemiologiczną w I półroczu wydatki w ramach projektu nie były realizowane.

25. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 34.784 zł, do 30.06.2021r. wydatkowano natomiast 6.373,70 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID – 19, której skutkiem jest brak możliwości kierowania pracowników na studia podyplomowe i inne formy podnoszenia kwalifikacji.

26. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na rok 2021 zaplanowano łącznie kwotę 506.493zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 140.576,66zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 140.088,66 zł. Wydatek ten dotyczył kosztów poniesionych na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

27. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 30.06.2021r. planowane wydatki wynosiły 1.106.707 zł, wydatkowano łącznie kwotę 30.281,57 zł i były to w 100% wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem” finansowany środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W I półroczu wydatkowano 20.613,53 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostała kwota w wysokości 9.668,04 zł wydatkowana była w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na dostęp do aplikacji Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz oraz nagrody w konkursach edukacyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektu „Europejski fachowiec IV” z udziałem środków unijnych w wysokości 414.345 zł, jednak w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w I półroczu wydatki w ramach projektu nie były realizowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

28. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 654.879 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 395.001,02zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

29. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynoszą 55.000zł. Wydatkowano kwotę 39.295,00 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 34.995 zł Fundacji Misja Medyczna na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie działań w zakresie teleopieki nad osobami wymagającymi wsparcia w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń medycznych”. Zadaniem zostało objętych 15 osób z terenu powiatu wierszowskiego. W ramach pozostałych środków w kwocie 4.300 zł zorganizowano spotkanie diabetyków oraz przeprowadzono akcje profilaktyki osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

30. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2021r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 7.841.407 zł., w tym wydatki majątkowe 70.000zł. W terminie do dnia 30.06.2021r. wydatkowano łącznie kwotę 3.575.940,48 zł. i były to wyłącznie wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.791.596,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów). DPS realizował również wydatki projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. Były to środki wsparcia dla DPS w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Łódzkie pomaga” oraz środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z NFZ w kwocie 204.837,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na dokumentację projektową zadania pn. ” Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi, Chróście 50”.

31. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.938.966zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 887.351,81 zł, i były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 747.546,19 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania środowiskowych domów. Były to m.in. zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, koszty utrzymania samochodów do przewozu uczestników w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

32. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 792.957 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 378.761,46 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.922,36 zł.

33. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zaplanowano 72.900 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 31.407,03 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.916,90zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 18.500,00 zł oraz pozostałe wydatki 4.990,13 zł.

34. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2021r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.440.916 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 35.472 zł, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”. W I półroczu wydatkowano 584.595,81 zł. Były to wydatki wyżej wymienionego projektu, realizowanego przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 22 maja 2020r. i obejmuje okres realizacji 2020-2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2021r. zaplanowano dotację celową w kwocie 123.630 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 123.630,00 zł.

36. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynoszą 46.495zł, a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON oraz środków otrzymanych na obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 23.103,99 zł, i są to w całości wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

37. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2021r. wynoszą 1.776.126 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 827.320,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730.392,09 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy oraz środkami powiatu.

38. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.580 zł, na którą składa się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana na kwotę 10.000 zł oraz kwota 8.580 zł na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.900,00zł i były to w całości wydatki dotyczące wypłaty świadczeń wynikających z Karty Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

39. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W 2021r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 798.338 zł, do 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 418.109,17zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.550,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat wyniosły 35.559,17 zł.

40. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.190.410 zł a wydatkowano do dnia 30.06.2021r. 544.160,22 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

41. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 48.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla 119 uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w kwocie 15.160,00zł oraz na nagrody rzeczowe – tablety dla 6 najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.194,00 zł. W miesiącu lipcu kwota pozostałych środków zostanie wykorzystana na stypendia dla uczniów za II semestr roku szkolnego.

42. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 10.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.440,00 zł i był to koszty szkoleń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

43. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na 2021r. wynoszą 14.570 zł, i są to środki zaplanowane na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe zadanie nie będzie realizowane, ponieważ od dnia 1 lipca 2021r. powyższe świadczenia zostały przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

44. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.014.238zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 510.622,97zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 76.019,49 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu;

2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 429.862,67 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenia wypłacone dla rodzin zastępczych w kwocie 64.494,20 zł były wkładem własnym powiatu do projektu pn.: „ Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej”. Ponadto wypłacono dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dodatek ten był również wypłacony dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego

powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów. Wypłacono również dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa.

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.740,81 zł.

45. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wynoszą 182.687zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 84.206,05 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 682,39 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 83.523,66 zł. Środki te przeznaczone były na dodatek wychowawczy „500+” oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci umieszczonych m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach prowadzone przez Fundację Happy Kids. Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

46. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 759.206 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach oraz w Czastarach. Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 381.434,96 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek, w których na dzień 30.06.2021 przebywało 25 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.000 zł, wydatkowano natomiast 1.681,00 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOŚ, dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok oraz sfinansowano szkolenie pracownika. Wykonanie wydatków na tak niskim poziomie spowodowane jest wystąpieniem epidemii COVID – 19. Z tego powodu odwołana została akcja „Sprzątanie świata”, a także organizacja Powiatowego Konkursu Ekologicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 107.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

49. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 48.650 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 9.532,54 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 7.940 zł Stowarzyszeniu Historycznemu „Bataliony Obrony Narodowej” na realizację zadania „Niezapomniani – żołnierze września 1939” oraz kwotę 1.592,54 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów:

- „Festiwal Piosenki z Bajki”;

- „Portret Pisarzy Polskich”.

Realizacji pozostałych zadań w ramach kalendarza imprez kulturalnych planowana jest na II połowę roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

50. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki wynoszą 27.000 zł., realizację planuje się na II połowę roku.

51. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 45.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.012,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- „Znajdź swój własny sport”,
- „Tenisowy drugi krok”,
- „Biegi na orientację”,
- „Z boiska na stadiony.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2021. Natomiast na lata 2022-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2021r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody planowane w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 61.941.956 zł, z tego:

a) dochody bieżące 50.380.020 zł,

b) dochody majątkowe 11.561.936 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.527.500 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 30.06.2021r. w kwocie 62.374.623 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 46.642.327 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.787.647 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 285.000 zł,

- na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w,

- wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2.563.748zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 15.732.296 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 15.142.236 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2021r. to deficyt w kwocie 432.667zł, który zaplanowano pokryć środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2022r. - 2.400 000zł,

- 2023r. - 2.400.000zł,

- 2024r. - 2.400.000zł,

- 2025r. - 2.400.000zł,

- 2026r. - 1.900.000zł,

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2021 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek na kwotę 2.000.000zł. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2022-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2021r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2022-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami kredytów i pożyczek, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	spłaty kredytu bankowego
2022	2.400.000	Seria C17 - 2.000.000	400.000
2023	2.400.000	Seria A18 - 2.000.000	400.000
2024	2.400.000	Seria B18 - 2.000.000	400.000
2025	2.400.000	Seria C18 - 2.000.000	400.000
2026	1.900.000	Seria D18 i E18 - 1.500.000	400.000

6) na podstawie planowanych przychodów i rozchodów, zaplanowano również kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową jak niżej:

- a) 2021r. - 11.500.000 zł,
- b) 2022r. - 9.100.000 zł,
- c) 2023r. - 6.700.000 zł,
- d) 2024r. - 4.300.000 zł,
- e) 2025r. - 1.900.000 zł,
- f) 2026r. - 0 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 30.06.2021r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF są niższe od wskaźników dopuszczalnych.

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2021	6,62%	17,91	18,15	tak
2022	9,26%	17,14	17,39	tak
2023	9,51%	18,50	18,75	tak
2024	9,48%	18,43	18,43	tak
2025	9,18%	17,20	17,20	tak
2026	7,36%	15,86	15,97	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2021r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym

„Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2020r. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,29 zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938 zł oraz na zakupy materiałów 7.469zł. Na rok 2021 wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 2.437.181zł (w tym inwestycyjne 35.472 zł), w roku 2022r. dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł a w 2023r. 696.019zł. Łącznie dofinansowanie pozyskane przez powiat wyniesie 5.391.440zł . Planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji, powiększone o wkład własny PCPR, wyniosą: w 2021r. – 2.544.620zł (w tym inwestycyjne 35.472zł), w 2022r. – 1.923.085zł, oraz w 2023r. – 697.264 zł. W roku 2020 dofinansowanie skorygowano do kwoty 428.558 zł natomiast rzeczywiste wykonanie wyniosło 425.552,87 zł oraz własne środki zaangażowane w projekt w kwocie 32.319,60 zł. Łączne nakłady w całym okresie realizacji wyniosą 5.625.847zł r.,

b) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017 – 2021 na ogólną wartość 202.760zł, umowa została podpisana w 2017r.. Zrealizowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł, 2019r. – 46.800zł oraz 2020r. – 49.400zł. Na rok 2021r. zaplanowano kwotę 54.600zł. Wydatki projektu wykonane w I półroczu wyniosły 20.613,53zł,

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2018-2023, umowa podpisana została w 2017r. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Łączne nakłady wynoszą 4.068.458 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania planowaną na rok 2022 w kwocie 1.256.065 zł), natomiast kwota 2.812.393zł jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r. – 13.363,77 zł (w tym zwrot za 2018 r. w kwocie 2.035,02 zł, który wpłynął w styczniu 2020r.), 2019r. – 42.336,84 zł, 2020r. – 51.534,47 zł . Planowana realizacja wyżej wymienionego zadania w 2021r. na kwotę 1.018.135 zł. W latach kolejnych planowana jest na : 2022r. – 2.101.467 zł (w tym prefinansowanie 1.256.065 zł) a na rok 2023 – 843.657 zł. W I półroczu 2021r. wydatki dotyczące projektu wyniosły 110.295,88 zł. Ponadto trwają procedury przetargowe na poszczególne zadania objęte projektem,

b) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2021. Łączne planowane nakłady wynoszą 10.266.073zł, z tego dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego to kwota 5.879.749zł oraz środki z budżetu powiatu 4.386.324zł. Nakłady w poszczególnych latach wyniosły: w 2018r. - 36.900zł, w 2019r. – 606.508,66zł, w 2020r. – 6.143.687,66zł (z tego środki RPO wynosiły 3.708.047,63, środki RFIL wynosiły 966.518,47 zł oraz wkład własny powiatu 1.469.121,56 zł) na 2021r. zaplanowano kwotę -3.476.341zł. Rzeczywiste wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 to

3.460.311,36 zł. Realizację inwestycji zakończono i odebrano dnia 10 czerwca 2021r.,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – Koszt ogólny inwestycji po zmianach wynosi 12.307.524 zł obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07 km. Zadanie drogowe zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia Powiat aplikował o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i uzyskał pomoc w kwocie 7.272.535 zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 2.500.000 zł. W 2018 wydatki Planowano na kwotę 115.000 zł a zrealizowano na kwotę 114.230,23 zł natomiast w roku 2019 planowane nakłady wynosiły 1.917.136 zł wykonane 1.552.801,74 zł (dofinansowanie w kwocie 1.375.432 zł a wkład własny powiatu to 177.369,74 zł). Nakłady zadania na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4.677.000 zł a zrealizowano na kwotę 4.676.732,33 zł, która sfinansowano środkami Funduszu dróg samorządowych 1.360.375 zł, pomocą Gminy Wieruszów 1.500.000 zł, oraz środkami własnymi powiatu 1.816.357,33 zł. Na rok 2021 zaplanowano nakłady w kwocie 5.963.759 zł finansowane pomocą gminy Wieruszów 1.000.000 zł, dofinansowanie FDS 4.536.728 zł oraz wkładem własnym powiatu w kwocie 427.031 zł. Realizacja przedsięwzięcia trwa, a jego zakończenie przewiduje się na koniec III kwartału bieżącego roku,

d) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.044.476zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności zostały odroczone i zaplanowane na lata: 2019r. – 403.133zł, 2020r. – 254.390zł, 2021r. – 254.390zł, 2022r. – 132.563zł.

Dotychczas poniesione wydatki: w 2019r.- 403.132,15 zł, w 2020r. – 254.389,76 zł.

Płatności za lata 2021 i 2022 będą realizowane w IV kwartale danego roku, zgodnie z zawartą umową,

e) Dotacja dla Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”. Powiat wraz z Gminą Wieruszów są współwłaścicielami budynku na potrzeby którego realizowano powyższą inwestycje. Całkowity koszt zadania wynosi 367.000 zł. Gmina otrzymała na ww. zadanie kwotę 114.663,67 zł ze środków PFRON. Pozostały koszt w równych częściach ponoszą Gmina Wieruszów i Powiat. Łączne planowane nakłady na powyższe zadanie to kwota 126.169 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Powiat zobowiązał się do przekazania pomocy finansowej celem wspólnej realizacji przedmiotowego zadania w dwóch transzach: w roku 2021 – kwotę 63.084,17 zł oraz 2022r. – 63.084 zł,

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz”. Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2020-2021. Łączne planowane nakłady wynoszą 1.847.660 zł. Przygotowanie dokumentacji zaplanowano na rok 2020 na kwotę 16.606 zł a wykonano na kwotę 16.605 zł. Wykonanie powyższej inwestycji planuje się na rok 2021. Wartość nakładów zaplanowanych na rok 2021 oszacowano na kwotę 1.831.054 zł i zabezpieczono środkami własnymi powiatu,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.976.559 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z gmina Lututów, która deklaruje pomoc finansową na kwotę 3.200.000 zł. Powyższa kwota przewidziana jest w podziale na lata 2021 – 2.500.000 zł oraz 2022 - kwotę 700.000 zł. W ramach kwot

planowanego wkładu własnego Powiat w swoim budżecie na lata 2021-2023 zabezpieczył następujące kwoty: w roku 2021- 2.500.000zł, w roku 2022 – 2.443.319zł i w roku 2023- 1.047.305zł. Dotychczas poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji to kwota 120.855 zł. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, niestety w ramach powyższych środków nie udało się pozyskać dofinansowania. W dalszej perspektywie powiat planuje starać się o środki na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2021r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 373,87 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 117.067,30 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 107.000,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 1.567,30zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2021r. wyniosły 117.441,17zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 112.997,34zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w I półroczu zrealizowano również koszty projektu „Równać szanse” na wartość 6.999,42zł.

2. Na dzień 30.06.2021r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 6.946,37 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4.344,66zł, wobec Urzędu Skarbowego 911,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 1691,71 zł;

- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 6.717,42 zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych biblioteki;

- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2021r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres I półrocza 2021r zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 30.06.2021r.

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	373,87
II.	Przychody ogółem:	210.320	117.067,30
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	210.000	116.747,30
	- dotacja ze środków powiatu	200.000	107.000,00
	- dotacja na projekt „Równać szanse”	8.500	8.500,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	1.500	1.247,30
	2) przychody rzeczowe:	320	320,00
	- darowizny książek	320	320,00
III.	Koszty ogółem:	210.320	112.997,34
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	163.252	86.586,67
	- podróże służbowe pracowników	300	190,38
	- zakup księgozbioru	4.000	3.025,74
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, nagrody	4.100	995,30
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.079	5.948,59
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	18.769	8.931,24
	- koszty projektu „Równać szanse”	8.500	6.999,42
	- amortyzacja	320	320,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	6.717,42

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek