

Informacja z wykonania budżetu powiatu wierszowskiego za I półrocze 2020r.

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 2020r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2020r. w oparciu o Uchwałę Nr XVI/67/2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 30 czerwca 2020r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2020r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 50.306.882 zł.
1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 4.248.762 zł,
2) na dzień 30.06.2020 r., planowane dochody wynosiły 54.555.644 zł,
3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 28.410.370,95 zł, co stanowi 52,08% planowanych dochodów, w tym:
a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 47.364.272 zł, zrealizowano natomiast kwotę 26.394.515,54 zł i stanowiły 55,73% kwoty planowanych dochodów bieżących,
b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.191.372 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 2.015.855,41 zł i stanowiły 28,03% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2020r. na kwotę 50.306.882 zł.
1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 6.048.762 zł,
2) na dzień 30.06.2020r. po zmianach wyniosły 56.355.644 zł,
3) zrealizowane wydatki wyniosły 19.571.858,10 zł co stanowi 34,73 % planu, w tym:
a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 19.553.395,72 zł i stanowiły 46,55 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 18.462,38 zł i stanowiły 0,13 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2020r. 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 1.500.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowany był kredyt w wysokości 1.500.000 zł.
Budżet powiatu po zmianach na dzień 30.06.2020r. wykazuje deficyt w kwocie 1.800.000 zł, który również planuje się pokryć przychodami z kredytu bankowego. Realizacja budżetu za I półrocze 2020r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 8.838.512,85zł.

4. W budżecie 2020r. na 30.06.2020r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
1) wartość zaplanowanych przychodów z kredytów i pożyczek wyniosła 3.300.000 zł,
2) 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 1.639.614,40zł,
3) planowane rozchody w 2020r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 1.500.000zł,

4) na dzień 30.06.2020r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł - planowany wykup obligacji będzie zrealizowany w II półroczu br.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w I półroczu 2020r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 30.06.2020r. wyniosły 18.875.543,79 zł, w tym:

a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 8.921.420,58zł,

b) należności niewymagalne 9.597.566,43 zł, w tym 9.304.604,50 zł stanowią należności Funduszu Pracy, pozostałe dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z najmu, z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań zleconych, opłat geodezyjnych, z różnych dochodów, oraz z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

d) należności wymagalne 356.556,78 zł powstałe z tytułu:

- udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 37.663,46 zł,
- decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 136.354,01 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 101.947,40 zł,
- opłat geodezyjnych 2.294,00 zł,
- tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 3.000,00 zł,
- wpływów z usług 502,89 zł,
- wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 26.505,72 zł,
- tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 48.289,30 zł.

2) zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020r. wyniosły 17.625.695,39 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 13.000.000zł,

Na dzień 30.06.2020r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 13.000.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił 23,83%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 25.10.2018r. - seria A17 na kwotę 1.500.000 zł z terminem wykupu w 2020r.,
 - 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 bieżące na dzień 30.06.2020r. wynosiły 4.625.695,39 zł.

Były to zobowiązania z tytułu płatności za inwestycję dotyczącą budowy budynku pasywnego w kwocie 3.281.634,16 zł, powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020r. w łącznej wysokości 632.785,75 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 711.275,48 zł z tytułu zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej i wody.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2020 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. - 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 - Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2020 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 2020r. według uchwały budżetowej wynosiły 50.306.882zł. W kwocie tej uwzględnione były dochody majątkowe w wysokości 6.536.072zł, w tym dotacja celowa w ramach środków europejskich w kwocie 3.613.770 zł na budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.360.413zł, dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 1.551.889zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wzrosły o środki dotacji celowej w ramach środków europejskich projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” w kwocie 45.300zł, Ponadto otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 610.000zł.

W ramach zaplanowanych dochodów na 2020r. wartość dochodów bieżących na 1.01.2020r. wynosiła 43.770.810zł. W ciągu I półrocza planowane dochody wzrosły o kwotę 8.756.727zł 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 4.248.762 zł i wyniosły 54.555.644zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 28.410.370,95zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 52,08%.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w I półroczu 2020r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone	7.616.520	4.380.834,08	57,52	15,42
2/ Dotacje na zadania własne	2.220.053	1.166.351,00	52,54	4,11
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	247.800	128.278,00	51,77	0,45
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	46.800	46.800,00	100,00	0,16
5/ Subwencje	16.184.152	9.407.086,00	58,13	33,11
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.440.303	4.038.989,00	42,78	14,22
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	250.000	168.966,86	67,59	0,59
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	2.161.889	0,00	0,00	0,00
9/ Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich na dofinan. zadań inwestycyjnych	3.659.070	2.015.855,41	55,09	7,10
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	532.380	257.421,35	48,35	0,91
11/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	329.700	122.733,54	37,23	0,43
12/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.424.662 176.035 100.000	3.901.316,17 52.450,95 61.373,56	52,55 29,80 61,37	13,73
13/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	253.000	137.643,27	54,40	0,48
14/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	2.624.534	2.635.666,85	100,42	9,28
15/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.360.413	0,00	0,00	0,00
16/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora fin.publ.	204.368	2.429,42	1,19	0,01
Razem	54.555.644	28.410.370,95	52,08	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - 1) planowane dochody na dzień 30.06.2020r. wynosiły 7.616.520zł;
 - 2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 4.380.834,08zł, co stanowiło 57,52% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:
 - 1) zaplanowano dochody w wysokości 2.220.053zł,
 - 2) wykonano na dzień 30.06.2020r. kwotę 1.166.351,00 zł co stanowi 52,54% 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 2020r. wyniosła 247.800zł;
 - 2) do dnia 30.06.2020r. otrzymano kwotę 128.278,00 zł. Środki te stanowiły 51,77% planu.

4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2020r. kwotę 46.800 zł., w I półroczu wykonano plan w 100%. Są to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie.

5. Subwencje.
 - 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 16.184.152zł;
 - 2) do dnia 30.06.2020 r. otrzymano kwotę 9.407.086,00zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 7.013.368 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 1.566.396,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji w kwocie 827.322,00 zł,Otrzymane subwencje stanowią 58,13% środków zaplanowanych na 2020r.

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 9.440.303 zł; wpływy za I półrocze 2020r. wyniosły 4.038.989,00 zł co stanowiło 42,78% planu.

7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2020r. zaplanowano po zmianach kwotę 250.000 zł; w okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 168.966,86zł i stanowiły 67,59% kwoty zaplanowanej na br.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2020r. kwotę 2.161.889 zł, wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2020r.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 3.659.070 zł., otrzymano natomiast 2.015.855,41zł
Są to środki pozyskane z RPO Woj. Łódzkiego i przeznaczone na realizację zadania „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie oraz „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”

10. Dotacje celowe otrzymane od gminy/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:
 - 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 532.380 zł;
 - 2) na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 257.421,35 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego,

tarnowskiego, krotoszyńskiego, łaskiego, suskiego, łódzkiego, skierniewickiego, 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. Zrealizowane dochody wyniosły 48,35% kwoty zaplanowanej.

11. 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 329.700zł. Dochody otrzymane w I półroczu 2020r. wyniosły 122.733,54zł i stanowiły 37,23% planu.

12. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2020r. zaplanowano dochody na kwotę 7.424.662zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 3.901.316,17 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 61.373,56zł. Dochody wykonano w 52,55 % kwoty planowanej.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 253.000 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 137.643,27 zł, tj. 54,40% planu.

14. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 2.624.534 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.635.666,85zł tj. 100,42% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „Zdalna szkoła” - Centrum projektów Polska Cyfrowa. Zaplanowane dochody wynoszą 69.985zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 69.199,80zł.

2) „ Europejski Fachowiec III” w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 434.716 zł, wykonano 335.276,56 zł;

3) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w kwocie 1.029.716 zł, wykonano natomiast 1.029.716,86 zł. Środki pochodzą z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

4) „ Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 933.342zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.044.700,00zł.

5) „EuroHope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 59.526zł, zrealizowano 59.525,50zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021

6) „ Europejski Fachowiec II”. Zaplanowano dochody z tytułu refundacji zaangażowanych w roku ubiegłym środków własnych w wysokości 97.249zł, dochody w I półroczu wykonano na kwotę 97.248,13zł.

15. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano na 2020r. kwotę 1.360.413zł, wykonanie nastąpi w II półroczu. Środki te zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych.

16. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Kwota zaplanowana na 2020r. wynosi 204.368zł, z tego:

a) na finansowanie kosztów świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, utworzono linie autobusowe: Wieruszów - Gola przez Mieleszyn oraz Wieruszów - Lututów przez Sokolniki, Czastary - Wieruszów przez Bolesławiec, Dietrzykowice - Wieruszów przez Bolesławiec, Lututów - Wieruszów przez Galewice, Wieruszów - Spóle przez Kolonię Osiek, Galewice zaplanowano kwotę 94.956zł, wykonano 2.429,42zł;

b) na finansowanie kosztów Opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano środki w wysokości 109.412zł, wykonanie w II półroczu.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2020r.

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 2020 na kwotę 711.500zł.

2. Do dnia 30.06.2020r. zrealizowano dochody w wysokości 189.057,70 zł, co stanowi 26,57% kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półrocze 2020r. przedstawia Załącznik nr 2a.

Tak niska realizacja dochodów jest efektem przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2020r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.- 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 30.06.2020r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 56.355.644 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 19.571.858,10zł co stanowi 34,73%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.091zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

2. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2020 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 253.000zł. Na dzień 30.06.2020r. wykonane wydatki wyniosły 137.162,95 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2020r. zaplanowano wydatki w kwocie 231.412zł. w tym Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 149.412zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.818,65zł. na zakup oznaczników do cechowania drewna oraz na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2019r oraz I kw.2020r.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy. W 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 104.956zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.065,50 zł

5. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2020r. zaplanowano łącznie kwotę 9.859.938 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 876.585,20zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 876.585,20zł, z tego:

a) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 47.417,21 zł,

b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 29.662,93 zł,

c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 13.635,00 zł,

d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 6.456,18 zł,

e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 5.131,87 zł,

f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 17.587,95 zł,

g) zimowe utrzymanie dróg – 10.295,44 zł,

h) usługi obce – remonty dróg 9.500,00 zł,

i) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 87.397,11 zł,

j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 649.501,51 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 521.161,44 zł (w tym na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu).

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 7.811.438 zł., realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec - Chróscin” zaplanowano kwotę 51.000 zł.

b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróścín – etap II roboty bitumiczne na dł. odcinka 350,00 mb” zaplanowano 50.000zł., w tym dofinansowanie Gminy Bolesławiec 10.000zł.

c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” zaplanowano kwotę 216.667 zł, w tym środki własne 164.778zł oraz dofinansowanie z gmin w kwocie 51.889 zł.

d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów - Świątkowice” zaplanowano nakłady na kwotę 101.000 zł.

e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów – Cieszęcin - Wyszczanów” – zaplanowano kwotę 4.592.771 zł . Wkład własny powiatu 1.732.358zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.360.413 zł. oraz dofinansowanie pozyskane z Gminy Wieruszów 1.500.000zł.

f) zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482" – nakłady zaplanowano na kwotę 200.000 zł.

g) zadanie "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną- droga powiatowa nr 4510E” – zaplanowano nakłady w wysokości 2.600.000 zł, w tym dofinansowanie Gminy Bolesławiec 600.000zł oraz środki własne 2.000.000zł.

Decyzją Ministra Finansów przyznano dla Powiatu Wieruszowskiego dofinansowanie w wysokości 2.381.166zł ze środków rezerwy ogólnej. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu lipcu br.

Dział 630 - Turystyka

6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2020r. zaplanowano po zmniejszeniach wydatki bieżące na kwotę 16.000 zł. Wydatkowano kwotę 3.000,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ. W związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 odwołano wszystkie zaplanowane zadania w ramach kalendarza imprez turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2020r. zaplanowano kwotę 261.290 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 109.648,49 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 65.643,58 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 62.599,94 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, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzętaczki) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 47.048,55 zł 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 podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, poniesiono koszty notarialne przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazano zaliczkę na wydatki komornicze dotyczące egzekucji należności Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

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 413.499 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 186.979,28 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 163.905,80 zł.

9. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 522.692 zł, z tego wydatki bieżące 99.000 zł oraz majątkowe 423.692 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 47.936,84 zł. Zakupiono różne artykuły biurowe, głowice do drukarek, podzespoły i akcesoria komputerowe, bębny do kserokopiarek, drukarkę na kwotę 29.765,22 zł. Wykonano konserwacje, przeglądy sprzętu biurowego oraz klimatyzacji, zapłacono za wykonywanie comiesięcznej kopii danych oraz aktualizację programu na łączną kwotę 15.586,01 zł. Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu na kwotę 2.585,61 zł.

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 423.692zł a wydatkowano w I półroczu 17.144,53zł na koszty zarządzania projektem. Na dzień 30.06.2020r. rozstrzygnięto 3 przetargi: 1 przetarg na dostawę baz danych GESUT dla Gminy Wieruszów i Gminy Łubnice (umowa na wykonawstwo z terminem realizacji do 17.03.2021r.) oraz 2 przetargi na dostawę baz danych EGIB dla Gminy Wieruszów i Gminy Bolesławiec. Po weryfikacji przeprowadzonej przez ZPWŁ umowy zostaną podpisane w III kw. 2020r.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2020r. zaplanowano kwotę 97.047zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51.752,00 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 te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2020r. zaplanowano kwotę 239.000 zł, do 30.06.2020r wydatkowano 103.042,96 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 96.628,62 zł;
2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.414,34 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, usługi pozostałe oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.119,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dzieło na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.964.380 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.716.253,74 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.073.875,92 zł,
- 2) koszty zakupu materiałów 330.781,31 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 187.703,45zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 72.938,88 zł;
- 4) koszty różnych usług 115.837,58 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 17.530,84 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 65.646,00zł.

13. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 16.000 zł. Z powodu wystąpienia epidemii koronawirusa kwalifikacja nie została przeprowadzona.

14. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynoszą 31.088 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.087,96 zł, w tym na wynagrodzenia 7.500zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu. Sfinansowano konserwację tras orienteeringowych, oraz wykonanie mapy Sokolski las. Dofinansowano uroczystość organizowaną w Lututowie z okazji nadania praw miejskich oraz wizyty Prezydenta RP.

15. Rozdział 75077 - Centrum projektów Polska Cyfrowa. Zaplanowane wydatki wynoszą 69.985zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.199,80zł. Zakupiono laptopy w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła”

Dział 752 – Obrona narodowa

16. Rozdział 75295 – Pozostała działalność. Zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 28.900zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2020r. wynosi ogółem 4.079.139zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.308.001,56zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.082.338,45 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

18. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2020r. zaplanowano w wysokości 12.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu.

19. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2020r. wydatki na kwotę 58.100zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.460,21 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 8.119,73 zł, na zakup materiałów: maseczek, rękawic, przyłbic, środków dezynfekujących w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w wysokości 24.956,68zł oraz usług i opłat za usługi telefoniczne 383,80 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

20. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2020r. wydatki na kwotę 132.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.347,95 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 na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi administracyjnej wydatkowano 1.312,95zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

21. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 378.813zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano 186.942,00zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

22. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2020r. zaplanowano wydatki na kwotę 341.395zł, do dnia 30.06.2020r. wydatkowano 165.448,07zł, 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, opoczyńskiego, sieradzkiego, świebodzińskiego i radomszczańskiego wydatkowano 153.228,07 zł.;

2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.220,00 zł.

23. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2020r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 251.759 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na kwotę 206.759 zł;

2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 45.000zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

24. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.344.816 zł. W okresie I półrocza 2020r. wydatkowano kwotę 1.111.943,59 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 945.232,55 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły.

W ramach poniesionych wydatków szkoły realizowany jest projekt EuroHope w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki projektu w wysokości 7.532,65zł.

25. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2020r. zaplanowano kwotę 12.204.952 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.006.207 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.128.030,88 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 2.645.906,96zł. 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

Ponadpodstawowych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” na kwotę 6.006.207zł. Według stanu na 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.317,85zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu „Europejski fachowiec III” z udziałem środków unijnych w wysokości 434.716 zł, wydatkowano natomiast kwotę 27.613,42 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację szkoleń z języka: angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego dla uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto zakupiono bilety lotnicze. W ramach projektu zaplanowane były w I półroczu 2020r. zagraniczne wyjazdy uczniów, które zostały odwołane z powodu epidemii COVID – 19. Planowany termin zakończenia projektu, zgodnie z umową, - 31.10.2020r. Istnieje możliwość przedłużenia realizacji projektu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego planowane jest przeprowadzenie ankiety wśród uczniów odnośnie wyrażenia chęci udziału w wyjazdach zagranicznych.

26. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 33.122 zł, do 30.06.2020r. wydatkowano natomiast 2.148,00 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID – 19, której skutkiem jest brak możliwości kierowania pracowników na studia podyplomowe i inne formy podnoszenia kwalifikacji.

27. 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 2020 zaplanowano łącznie kwotę 410.776 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 171.028,34zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 165.461,46 zł. Wydatek ten dotyczył kosztów poniesionych na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

28. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 30.06.2020r. planowane wydatki wynosiły 803.101 zł, wydatkowano łącznie kwotę 34.419,08zł 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 2020r. realizowany jest IV etap tego projektu. W I półroczu wydatkowano 13.387,54 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostała kwota w wysokości 21.031,54zł wydatkowana była w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na zorganizowanie szkolenia z aplikacji Płace VULCAN, emisję ogłoszeń informacyjnych dotyczących oferty edukacyjnej szkół, dla których organem założycielskim jest Powiat Wieruszowski, dostęp do aplikacji Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

29. 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 460.800 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 220.456,18zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

30. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynoszą 35.300zł. Wydatkowano kwotę 27.000,00 zł tytułem dotacji udzielonej 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2020r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 6.811.283 zł., w tym wydatki majątkowe 60.000zł. W terminie do dnia 30.06.2020r. wydatkowano łącznie kwotę 3.160.226,92 zł. i były to wyłącznie wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.562.481,29 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, odsetki bankowe od środków na rachunkach oraz wpływy z pozostałych dochodów/.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2 miejscami na wózki inwalidzkie, który będzie współfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D „Likwidacja barier transportowych”

32. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.957.893zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 792.514,76 zł, i były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 673.566,17 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.

33. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 656.718 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 314.605,75 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261.542,69 zł.

34. 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 68.365 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 29.722,88 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.967,91zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 17.500,00 zł.

35. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.012.769 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 45.300zł. W I półroczu wydatkowano 515.723,76 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów i Bolesławiec oraz z 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 16 listopada 2017r. i obejmuje okres realizacji 2017-2020.

W ramach tych wydatków, w tym wydatków majątkowych, realizowany będzie również projekt „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano dotację celową w kwocie 116.784 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 116.784,00 zł.

37. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynoszą 46.052zł, 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 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 22.287,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.746,43 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów.

38. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2020r. wynoszą 1.734.600zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 766.433,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692.835,74 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, sanitarne, konserwacje windy, kotła co, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy oraz środkami powiatu.

39. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 28.563zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 10.000,00 zł tytułem dotacji celowych na dofinansowanie „Lokalnego Święta Wolontariatu” oraz „Integracyjnego Biegu Ulicznego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2020r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 790.200 zł, do 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 346.655,56zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307.504,76 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat wyniosły 39.150,80 zł.

41. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.364.499zł a wydatkowano do dnia 30.06.2020r. 672.962,30 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

42. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 41.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w kwocie 15.450,00zł oraz na nagrody dla absolwentów w wysokości 3.900,00 zł.

43. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 10.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 2.411,20 zł. Były to zakupy usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych .

Dział 855 – Rodzina

44. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na 2020r. wynoszą 16.538 zł., realizacja nastąpi w II półroczu..

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 913.466 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 454.993,56zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 50.909,68 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 400.942,07 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. Ponadto wypłacono świadczenie „Dobry Start – 300+” oraz 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 3.141,81 zł.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wynoszą 144.371zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.425,00 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 524,66 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 60.900,34 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.

47. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 740.689 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 348.028,62 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.000 zł, wydatkowano natomiast 655,00 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOS, sfinansowano również szkolenie dla pracowników. 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

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 190.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 102.308,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 2.550 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.295,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów:

- „Kolędy i pastorałki z serca”;

- „Portret Pisarzy Polskich”.

Z powodu wystąpienia epidemii COVID – 19 zaniechano realizacji 19 zadań w ramach kalendarza imprez kulturalnych, 3 zadania zostaną zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 zaniechano realizacji wszystkich zaplanowanych imprez sportowych. Po zmniejszeniach zaplanowane wydatki wynoszą 14.968 zł., zrealizowano wydatki w wysokości 2.968,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

52. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11.785 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.285,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pożytku publicznego pn. „Znajdź swój własny sport”

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 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 2020. Natomiast na lata 2021-2027 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2020r. 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 54.555.644 zł, z tego:

a) dochody bieżące 47.364.272 zł,

b) dochody majątkowe 7.191.372 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.000 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 30.06.2020r. w kwocie 56.355.644 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 42.009.007 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.364.589 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 378.813 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 2.255.479 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 14.346.637 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 14.039.337 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2020r. to deficyt w kwocie 1.800.000zł, który zaplanowano pokryć środkami z kredytu bankowego.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2021r. - 2.300.000zł,

- 2022r. - 2.300 000zł,

- 2023r. - 2.300.000zł,

- 2024r. - 2.300.000zł,

- 2025r. - 2.300.000zł,

- 2026r. - 1.800.000zł,

- 2027r. - 1.500.000zł.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2020 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek na kwotę 3.300.000zł. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2021-2027 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2020r. zaplanowano rozchody na wartość 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2021-2027 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
2020	1.500.000	Seria A17 - 1.500.000	-
2021	2.300.000	Seria B17 - 2.000.000	300.000
2022	2.300.000	Seria C17 - 2.000.000	300.000
2023	2.300.000	Seria A18 - 2.000.000	300.000
2024	2.300.000	Seria B18 - 2.000.000	300.000
2025	2.300.000	Seria C18 - 2.000.000	300.000
2026	1.800.000	Seria D18 i E18 - 1.500.000	300.000
2027	1.500.000	0	1.500.000

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

- a) 2020r. - 14.800.000 zł,
- b) 2021r. - 12.500.000 zł,
- c) 2022r. - 10.200.000 zł,
- d) 2023r. - 7.900.000 zł,
- e) 2024r. - 5.600.000 zł,
- f) 2025r. - 3.300.000 zł,
- g) 2026r. - 1.500.000 zł,
- h) 2027r. - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 30.06.2020r. 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 wskaźnik 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)	
2020	5,64%	15,36	16,32	tak
2021	8,82%	17,26	18,21	tak
2022	9,44%	18,54	19,49	tak
2023	9,40%	17,85	17,85	tak
2024	9,24%	16,54	16,54	tak
2025	8,86%	13,32	13,32	tak
2026	7,04%	15,43	15,84	tak
2027	5,11%	14,81	14,81	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2020r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" – realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2020. Jest to zadanie z zakresu pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.915zł, w tym nakłady planowane w budżecie Powiatu Wieruszowskiego to kwota 3.101.113zł oraz w budżecie PCPR w Wieruszowie wkład własny na wartość 6.012zł. Nakłady projektu sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.728zł, środkami dotacji celowej w kwocie 170.384zł, środkami PCPR 6.012zł. Umowa na dofinansowanie została zawarta w 2017r. Wkład niepieniężny wynosi 52.020zł. Wkład własny pieniężny pozostałych jednostek realizujących projekt wynosi 340.791zł i jest zabezpieczony w budżetach poszczególnych partnerów projektu. Wydatki projektu zrealizowane w budżecie powiatu wyniosły w poszczególnych latach: 2018r. – 923.873,39zł, 2019r. – 1.147.522,44zł. Na rok 2020 przypadająca do wykonania kwota planu po zmianach to 1.029.716zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 515.723,76 zł, trwa dalsza realizacja zadań projektu,

b) „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 622.542,92zł 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 226.938zł oraz na zakupy materiałów 7.469zł. Obecnie wprowadzono do budżetu na 2020r. kwotę dofinansowania w wysokości 978.642zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w 2021r. zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1.887.097zł, w 2022r. dofinansowanie wyniesie 1.829.682zł oraz 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 2020r. – 1.026.386zł (w tym inwestycyjne 45.300zł), w 2021r. – 1.979.112zł, w 2022r. – 1.923.085zł, oraz w 2023r. – 697.264zł. Łączne nakłady w całym okresie realizacji wyniosą 5.625.847zł, realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu 2020r.,

c) „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 192.360zł, umowa została podpisana w 2017r.. Zrealizowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł i w 2019r. – 46.800zł. Na rok 2020r. zaplanowano kwotę 46.800zł, na rok 2021r. również 46.800zł. Wydatki projektu wykonane w I półroczu wyniosły 13.387,54zł,

d) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” – realizacja zaplanowana na lata 2019-2020, ogólny planowany koszt po zmianach wynosi 149.412zł. Na sfinansowanie nakładów pozyskano dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 109.412zł, trwa realizacja zadania.

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. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: na 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 545.811zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Łączne nakłady wynoszą 2.959.859 zł i jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w 2018r. wykonano wydatki w kwocie 13.363,77zł przeznaczone na zarządzanie projektem. W 2019r. wydatki na działania w ramach projektu wyniosły 42.336,84zł. W I półroczu 2020r. wydatki dotyczące projektu wyniosły 17.144,53zł (udział w kosztach zarządzania projektem). 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 10.346.931zł, z tego dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego to kwota 5.879.749zł oraz środki z budżetu powiatu 4.467.182zł. Nakłady w poszczególnych latach wyniosły: w 2018r. - 36.900zł, w 2019r. - 606.508,66zł, na 2020r. zaplanowano - 6.006.207zł oraz na 2021r. - 3.613.460zł, realizacja przedsięwzięcia trwa,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – Koszt ogólny inwestycji oszacowany wynosi 12.236.076 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 7.272.645 zł. Gmina Wieruszów deklaruje wsparcie finansowe 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 kolejne lata zostały podzielone zgodnie z harmonogramem robót jak następuje:

- 2020r. udział własny 1.732.358 zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000 zł, dofinansowanie 1.360.413 zł, razem 4.592.771 zł,

- 2021r. udział własny 74.369 zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000 zł, dofinansowanie 4.536.800 zł, razem 5.611.169 zł.

d) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.100.000zł. Zadanie zostało będzie zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 450.000zł, 2020r. - 216.667zł, 2021r. - 216.667zł, 2022r. - 216.666zł. W 2019r. poniesiono wydatek na kwotę 403.132,15zł. Roboty drogowe zostały wykonane w 2019r. w 100%, płatności w latach 2020-2022 realizowane każdorazowo w IV kwartale danego roku zgodnie z umową,

e) „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510E”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2019r. na zadania w ramach projektu wydatkowano kwotę 81.760 zł (dokumentacja, mapy, próby

mostowe) sfinansowane środkami własnymi. W roku 2020 powiat aplikował o uzyskanie dofinansowania do powyższej inwestycji w związku z czym musiał zapewnić udział własny na poziomie 50% planowanych nakładów. Gmina Bolesławiec zadeklarowała udzielenie pomocy powiatowi w kwocie 600.000 zł. Wartość nakładów wynikających z kosztorysu wynosi około 5.200.000 zł w związku z czym w budżecie zapewniono kwotę wkładu własnego na 2.600.000 zł.

f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna – DW 482". Zadanie do realizacji w latach 2019-2021. Łączny wkład własny powiatu planowany na kwotę 345.560 zł, z tego na 2019r. kwota 45.560 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na 2020r. kwota 200.000 zł oraz na 2021r. kwota 100.000 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

*Kwoty dochodów i wydatków wykazano po uwzględnieniu zmian dokonanych Uchwałą Zarządu 191/2020 oraz 192/2020 z dnia 25.06.2020r.

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2020r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 646,76 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 127.960,22 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 102.308,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00zł;
- 3) inne przychody – tarcza antykryzysowa 15.744,79zł;
- 4) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 1.407,43zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2020r. wyniosły 128.606,98zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 103.996,57zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, koszty konserwacji sprzętu elektronicznego - drukarki, kserokopiarki, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę. W kwocie ogólnej kosztów w I półroczu zrealizowano również koszty projektu „Równać szanse” na wartość 1.999,99zł.

2. Na dzień 30.06.2020r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 5.376,64 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4.062,34zł, wobec Urzędu Skarbowego 594,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 720,30 zł;

- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 25.991,83zł 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 2020r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres I półroczu 2020r zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 30.06.2020r.

**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	646,76
II.	Przychody ogółem:	216.859	127.960,22
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	216.539	127.640,22
	- dotacja ze środków powiatu	190.000	102.308,00
	- dotacja na projekt „Równać szanse”	8.500	8.500,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	18.039	16.832,22
	2) przychody rzeczowe:	320	320,00
	- darowizny książek	320	320,00
III.	Koszty ogółem:	216.859	103.996,57
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	159.525	80.333,18
	- szkolenia i podróże służbowe pracowników	2.490	45,13
	- zakup księgozbioru	4.000	2.780,54
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	13.275	2.560,83
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.000	7.765,19
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	16.749	8.191,71
	- koszty projektu „Równać szanse”	8.500	1.999,99
	- amortyzacja	320	320,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	6.218,71

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 30.06.2020	Wykon. na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykon. na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	255.091	137.643,27	53,96			
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.091	0,00	0,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	253.000	137.643,27	54,40			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	253.000	137.643,27	54,40			
020			Leśnictwo	109.412	0,00	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	109.412	0,00	0,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109.412	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	374.956	302.739,40	80,74	1.360.413	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94.956	2.429,42	2,56			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94.956	2.429,42	2,56			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280.000	300.309,98	107,25			
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	270.000	294.073,78	108,92			

		ustaw						
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	139,20	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	666,00	66,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	5.431,00	60,34			
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				1.360.413	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1.360.413	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	601.765	269.855,89	44,84			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601.765	269.855,89	44,84			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.300	10.298,88	99,99			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342.100	155.069,80	45,33			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.790	52.307,08	70,89			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175.575	52.180,13	29,72			
710		Działalność usługowa	853.499	411.575,85	48,22			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440.000	193.441,65	43,96			
	0830	Wpływy z usług	440.000	193.441,65	43,96			
	71015	Nadzór budowlany	413.499	218.134,20	52,75			
	0920	Pozostałe odsetki	0	65,20	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.499	218.069,00	52,74			
750		Administracja publiczna	1.672.281	777.846,46	46,51			
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.047	51.942,00	53,52			

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.047	51.942,00	53,52			
		1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96.857	51.942,00	53,63			
		2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	1.489.249	656.704,66	44,10			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.150.000	478.018,10	41,57			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	6.200,00	0,00			
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000	38.495,00	27,50			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	22.884,70	76,28			
	0830	Wpływy z usług	0	123,00	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	7.879,37	31,52			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000	3.165,30	21,10			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000	0,00	0,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	656,26	3,28			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	97.249	97.248,13	100,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	16.000	0,00	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.000	0,00	0,00			
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69.985	69.199,80	98,88			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	59.228	58.563,79	98,88			

		europjskich, realizowanych przez						
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10.757	10.636,01	98,88			
752		Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00			
	75295	Pozostała działalność	28.900	28.900,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.900	28.900,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.091.139	2.565.383,58	62,71			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.079.139	2.553.383,58	62,60			
	0920	Pozostałe odsetki	0	288,58	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.079.139	2.553.095,00	62,59			
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	66.000,00	50,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	66.000,00	50,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	66.000,00	50,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.690.303	4.207.955,86	43,42			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.690.303	4.207.955,86	43,42			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.440.303	4.038.989	42,78			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	168.966,86	67,59			
758		Różne rozliczenia	16.184.152	9.407.086,00	58,13	2.161.889	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.396.717	7.013.368,00	61,54			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.396.717	7.013.368,00	61,54			
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.132.796	1.566.396,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.132.796	1.566.396,00	50,00			
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				2.161.889	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2.161.889	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.654.639	827.322,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.654.639	827.322,00	50,00			
801		Oświata i wychowanie	566.442	457.745,54	80,81	3.613.770	1.970.555,41	54,53
80120		Licea ogólnokształcące	60.226	59.774,81	99,25			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	70,00	35,00			
	0920	Pozostałe odsetki	500	179,31	35,86			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59.526	59.525,50	100,00			
80130		Szkoły zawodowe	459.416	351.170,73	76,44			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	182,00	36,40			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	54,00	27,00			
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	179,06	17,91			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	15.479,11	67,30			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	434.716	335.276,56	77,13			

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				3.613.770	1.970.555,41	54,53
80195		Pozostała działalność	46.800	46.800,00	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.800	46.800,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	460.800	221.160,00	47,99			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460.800	221.160,00	47,99			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460.800	221.160,00	47,99			
852		Pomoc społeczna	10.722.694	6.763.511,72	63,08	55.300	45.300	81,92
85202		Domy pomocy społecznej	6.801.283	3.645.746,77	53,60	10.000	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.220.053	1.166.351,00	52,54			
	0830	Wpływy z usług	4.560.230	2.477.500,31	54,33			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	658,90	21,96			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	1.236,56	15,46			
85203		Ośrodki wsparcia	1.958.353	1.007.278,65	51,43			
	0920	Pozostałe odsetki	0	282,83	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.957.893	1.006.725,00	51,42			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460	270,82	58,87			

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	36.069,44	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	155,26	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	35.914,18	0,00			
85295		Pozostała działalność	1.963.058	2.074.416,86	105,67	45.300	45.300,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.737.645	1.821.841,15	104,85			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56.575	50.421,60	89,12			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	168.838	196.000,00	116,09			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	6.154,11	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				45.300	45.300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333.960	164.870,49	49,37			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.052	28.649,27	62,21			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.052	28.649,27	62,21			
85333		Powiatowe urzędy pracy	269.345	136.221,22	50,57			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.005	270,00	26,87			

	0690	Wpływy z różnych opłat	20.540	7.620,00	37,10		
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,22	0,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	247.800	128.278,00	51,77		
	85395	Pozostała działalność	18.563	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.563	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	55,87	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	55,87	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0	55,87	0,00		
855		Rodzina	1.186.878	550.791,05	46,41		
	85504	Wspieranie rodziny	16.538	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.538	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	526.046	269.030,84	51,14		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	210.966	118.153,00	56,01		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200.380	102.635,93	51,22		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114.700	48.241,91	42,06		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644.294	281.760,21	43,73		
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,16	0,00		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z	97.294	52.483,00	53,94		

		realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332.000	154.785,42	46,62				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215.000	74.491,63	34,65				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	61.394,56	61,39				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	61.373,56	61,37				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2.145,24	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	59.228,32	59,23				
	90095	Pozostała działalność	0	21,00	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	21,00	0,00				
		Razem dochody	47.364.272	26.394.515,54	55,73	7.191.372	2.015.855,41	28,03	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykon. za I półrocze 2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.091	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.091	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73.790	52.307,08	70,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.790	52.307,08	70,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.790	52.307,08	70,89
710			Działalność usługowa	413.499	218.069,00	52,74
	71015		Nadzór budowlany	413.499	218.069,00	52,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.499	218.069,00	52,74
750			Administracja publiczna	113.047	51.942,00	45,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.047	51.942,00	53,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.047	51.942,00	53,52
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96.857	51.942,00	53,63
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16.000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.000	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	28.900	28.900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	28.900	28.900,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.900	28.900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.091.139	2.565.095,00	62,70
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.079.139	2.553.095,00	62,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.079.139	2.553.095,00	62,59
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000	66.000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	66.000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	66.000,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	460.800	221.160,00	47,99
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460.800	221.160,00	47,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460.800	221.160,00	47,99
			w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	460.800	221.160,00	47,99
852			Pomoc społeczna	1.957.893	1.006.725,00	51,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1.957.893	1.006.725,00	51,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.957.893	1.006.725,00	51,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.563	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	18.563	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.563	0,00	0,00
855			Rodzina	324.798	170.636,00	52,54
	85504		Wspieranie rodziny	16.538	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	16.538	0,00	0,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85508		Rodziny zastępcze	210.966	118.153,00	56,01
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	210.966	118.153,00	56,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	97.294	52.483,00	53,94
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	97.294	52.483,00	53,94
			Razem	7.616.520	4.380.834,08	57,52

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	702.300	183.616,89	26,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702.300	183.616,89	26,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000	14.391,00	130,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	486.000	101.757,28	20,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155.300	6.074,83	3,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	61.390,10	122,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,68	0,00
852			Pomoc społeczna	9.200	5.440,81	59,14
	85203		Ośrodki wsparcia	9.200	5.440,81	59,14
		0830	Wpływy z usług	9.200	5.416,55	58,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	24,26	0,00
			Razem	711.500	189.057,70	26,57

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.091	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2.091	0,00	0,00
020		Leśnictwo	484.412	170.981,60	35,30
	02001	Gospodarka leśna	253.000	137.162,95	54,21
		- wydatki bieżące	253.000	137.162,95	54,21
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	231.412	33.818,65	14,61
		- wydatki bieżące	231.412	33.818,65	14,61
600		Transport i łączność	9.964.894	878.650,70	8,82
	60004	Lokalny transport	104.956	2.065,50	1,97
		- wydatki bieżące	104.956	2.065,50	1,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.859.938	876.585,20	8,89
		- wydatki bieżące	2.048.500	876.585,20	42,79
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.000	521.161,44	50,99
		- wydatki majątkowe	7.811.438	0,00	0,00
630		Turystyka	16.000	3.000,00	18,75
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000	3.000,00	18,75
		wydatki bieżące	16.000	3.000,00	18,75
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	261.290	109.648,49	41,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.290	109.648,49	41,96
		- wydatki bieżące	261.290	109.648,49	41,96
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	105.545	65.643,58	62,19
710		Działalność usługowa	936.191	252.060,65	26,92
	71015	Nadzór budowlany	413.499	186.979,28	45,22
		- wydatki bieżące	413.499	186.979,28	45,22
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.320	163.905,80	46,65
	71095	Pozostała działalność	522.692	65.081,37	12,45
		- wydatki bieżące	99.000	47.936,84	48,42
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	12.000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	423.692	17.144,53	4,05
750		Administracja publiczna	5.417.500	2.957.336,46	54,59

75011	Urzędy wojewódzkie	97.047	51.752,00	53,33
	- wydatki bieżące	97.047	51.752,00	53,33
	w tym: - akcja kurierska	190	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.857	51.752,00	53,43
75019	Rady powiatów	239.000	103.042,96	43,11
	- wydatki bieżące	239.000	103.042,96	43,11
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.119,00	55,95
75020	Starostwa powiatowe	4.964.380	2.716.253,74	54,71
	- wydatki bieżące	4.964.380	2.716.253,74	54,71
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.799.973	2.073.875,92	54,58
	- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	3.583,94	35,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	16.000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	16.000	0,00	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.560	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.088	17.087,96	54,97
	- wydatki bieżące	31.088	17.087,96	54,97
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500	7.500,00	100,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69.985	69.199,80	98,88
	- wydatki bieżące	69.985	69.199,80	98,88
752	Obrona narodowa	28.900	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	28.900	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	28.900	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.149.239	2.341.461,77	56,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.079.139	2.308.001,56	56,58
	- wydatki bieżące	4.079.139	2.308.001,56	56,58
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.696.439	2.082.338,45	56,33
75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	58.100	33.460,21	57,59
	- wydatki bieżące	58.100	33.460,21	57,59
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500	8.119,73	39,61
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	58.347,95	44,20
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	58.347,95	44,20
	- wydatki bieżące	132.000	58.347,95	44,20
	w tym:			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	64.020	32.010,00	50,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.813	1.312,95	46,67
757	Obsługa długu publicznego	378.813	186.942,00	49,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378.813	186.942,00	49,35
	- wydatki bieżące	378.813	186.942,00	49,35
	w tym: - obsługa długu	378.813	186.942,00	49,35
758	Różne rozliczenia	593.154	165.448,07	27,89

75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	341.395	165.448,07	48,46
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j s t	341.395	165.448,07	48,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	251.759	0,00	0,00
	- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	251.759	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.796.767	4.448.887,74	28,16
80120	Licea ogólnokształcące	2.344.816	1.111.943,59	47,42
	- wydatki bieżące	2.344.816	1.111.943,59	47,42
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.884.926	945.232,55	50,15
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	59.526	7.532,65	12,65
80130	Szkoły zawodowe	12.204.952	3.129.348,73	25,64
	- wydatki bieżące	6.198.745	3.128.030,88	50,46
	W tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.951.322	2.645.906,96	53,44
	- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	434.716	27.613,42	6,35
	- wydatki majątkowe	6.006.207	1.317,85	0,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.122	2.148,00	6,49
	- wydatki bieżące	33.122	2.148,00	6,49
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	410.776	171.028,34	41,64
	- wydatki bieżące	410.776	171.028,34	41,64
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.290	165.461,46	42,29
80195	Pozostała działalność	803.101	34.419,08	4,29
	- wydatki bieżące	803.101	34.419,08	4,29
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.916	13.387,54	4,42
851	Ochrona zdrowia	496.100	247.456,18	49,88
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	460.800	220.456,18	47,84
	- wydatki bieżące	460.800	220.456,18	47,84
85195	Pozostała działalność	35.300	27.000,00	76,49
	- wydatki bieżące	35.300	27.000,00	76,49
	w tym: - wynagrodzenia	2.000	0,00	0,00
	: - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000	27.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11.507.028	4.812.794,07	41,82
85202	Domy pomocy społecznej	6.811.283	3.160.226,92	46,40
	-wydatki bieżące	6.751.283	3.160.226,92	46,81

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.280.698	2.562.481,29	48,53
		-wydatki majątkowe	60.000	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1.957.893	792.514,76	40,48
		- wydatki bieżące	1.957.893	792.514,76	40,48
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.449.037	673.566,17	46,48
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656.718	314.605,75	47,91
		- wydatki bieżące	656.718	314.605,75	47,91
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523.707	261.542,69	49,94
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68.365	29.722,88	43,48
		- wydatki bieżące	68.365	29.722,88	43,48
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.084	6.967,91	36,51
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	17.500,00	50,00
85295		Pozostała działalność	2.012.769	515.723,76	25,62
		- wydatki bieżące:	1.967.469	515.723,76	26,21
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	941.086	249.706,42	26,53
		- wydatki majątkowe	45.300	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.925.999	915.505,18	47,53
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	116.784	116.784,00	100,00
		- wydatki bieżące	116.784	116.784,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.784	116.784,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	46.052	22.287,63	48,40
		- wydatki bieżące	46.052	22.287,63	48,40
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.020	21.746,43	54,34
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.734.600	766.433,55	44,19
		- wydatki bieżące	1.734.600	766.433,55	44,19
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.545.700	692.835,74	44,82
85395		Pozostała działalność	28.563	10.000,00	35,01
		- wydatki bieżące	28.563	10.000,00	35,01
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.205.899	1.041.379,06	47,21
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	790.200	346.655,56	43,87
		- wydatki bieżące	790.200	346.655,56	43,87
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708.204	307.504,76	43,42
85411		Domy wczasów dziecięcych	1.364.499	672.962,30	49,32
		- wydatki bieżące	1.364.499	672.962,30	49,32
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.364.499	672.962,30	49,32
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41.200	19.350,00	46,97

		- wydatki bieżące	41.200	19.350,00	46,97
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10.000	2.411,20	24,11
		- wydatki bieżące	10.000	2.411,20	24,11
855		Rodzina	1.815.064	864.447,18	47,63
	85504	Wspieranie rodziny	16.538	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	16.538	0,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	913.466	454.993,56	49,81
		- wydatki bieżące	913.466	454.993,56	49,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.697	50.909,68	34,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	144.371	61.425,00	42,55
		- wydatki bieżące	144.371	61.425,00	42,55
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973	524,66	53,92
	85595	Pozostała działalność	740.689	348.028,62	46,99
		- wydatki bieżące	740.689	348.028,62	46,99
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740.689	348.028,62	46,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	655,00	2,62
	90095	Pozostała działalność	25.000	655,00	2,62
		- wydatki bieżące	25.000	655,00	2,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.550	103.603,00	53,81
	92116	Biblioteki	190.000	102.308,00	53,85
		- wydatki bieżące	190.000	102.308,00	53,85
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	190.000	102.308,00	53,85
	92195	Pozostała działalność	2.550	1.295,00	50,78
		- wydatki bieżące	2.550	1.295,00	50,78
926		Kultura fizyczna i sport	26.753	13.253,00	49,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.968	2.968,00	19,83
		- wydatki bieżące	14.968	2.968,00	19,83
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.968	2.968,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	11.785	10.285,00	87,27
		- wydatki bieżące	11.785	10.285,00	87,27
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.785	10.285,00	87,27
		Razem:	56.355.644	19.571.858,10	34,73

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.091	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.091	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	2.091	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73.790	47.048,55	63,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.790	47.048,55	63,76
		-wydatki bieżące	73.790	47.048,55	63,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.045	44.607,08	73,07
710		Działalność usługowa	413.499	186.979,28	45,22
	71015	Nadzór budowlany	413.499	186.979,28	45,22
		-wydatki bieżące	413.499	186.979,28	45,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.320	163.905,80	46,65
750		Administracja publiczna	113.047	51.752,00	45,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.047	51.752,00	53,33
		-wydatki bieżące	97.047	51.752,00	53,33
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.857	51.752,00	53,43
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	16.000	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.560	0,00	0,00
52		Obrona narodowa	28.900	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	28.900	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	28.900	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.091.139	2.308.001,56	56,41
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.079.139	2.308.001,56	56,58
		-wydatki bieżące	4.079.139	2.308.001,56	56,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.696.439	2.082.338,45	56,33
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	58.347,95	44,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	58.347,95	44,20
		- wydatki bieżące	132.000	58.347,95	44,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.813	1.312,95	46,67
851		Ochrona zdrowia	460.800	220.456,18	47,84

	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	460.800	220.456,18	47,84
		-wydatki bieżące	460.800	220.456,18	47,84
852		Pomoc społeczna	1.957.893	792.514,76	40,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1.957.893	792.514,76	40,48
		- wydatki bieżące	1.957.893	792.514,76	40,48
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.449.037	673.566,17	46,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.563	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18.563	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	18.563	0,00	0,00
855		Rodzina	324.798	170.618,60	52,53
	85504	Wspieranie rodziny	16.538	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	16.538	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	210.966	118.153,00	56,01
		- wydatki bieżące	210.966	118.153,00	56,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.110	1.181,53	56,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	97.294	52.465,60	53,92
		- wydatki bieżące	97.294	52.465,60	53,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973	524,66	53,92
		Razem	7.616.520		

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek