

Informacja z wykonania budżetu powiatu wierszowskiego za I półrocze 2022r.

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 2022r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2022r. w oparciu o Uchwałę Nr XLII/183/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 30 czerwca 2022r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2022r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 53.445.764 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 4.313.591 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2022 r., planowane dochody wynosiły 57.759.355 zł,
 - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 29.122.874,50 zł, co stanowi 50,42% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 54.327.502 zł, zrealizowano natomiast kwotę 28.983.605,81 zł i stanowiły 53,35% kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.431.853 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 139.268,69 zł i stanowiły 4,06% planowanych dochodów majątkowych.
2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2022r. na kwotę 56.445.764 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 5.251.116 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosiły 61.696.880 zł,
 - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 24.044.207,00 zł co stanowi 38,97 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 23.164.066,51 zł i stanowiły 43,32 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 880.140,49 zł i stanowiły 10.70 % kwoty planowanej.
3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2022r. budżet powiatu wykazywał deficyt na kwotę 3.000.000zł, który planowano pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano również przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30.06.2022r. wykazuje deficyt na kwotę 3.937.525 zł, który planuje się pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 3.037.525 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 450.000 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2022r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 5.078.667,50 zł.
4. W budżecie 2022r. na 30.06.2022r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
 - 1) wartość zaplanowanych przychodów z kredytów i pożyczek wyniosła 900.000 zł,
 - 2) wartość zaplanowanych przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła 5.037.525 zł,
 - 3) w pierwszym półroczu wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.037.525,31 zł,
 - 4) planowane rozchody w 2022r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000zł,
 - 5) na dzień 30.06.2022r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł - planowany wykup obligacji będzie zrealizowany w II półroczu br.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w I półroczu 2022r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 30.06.2022r. wyniosły 10.747.584,70 zł, w tym:

- a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 10.292.204,87zł,
- b) należności niewymagalne 185.150,65 zł, w tym 1.614,31 zł stanowią należności Funduszu Pracy, pozostałe dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z najmu, z opłat geodezyjnych, z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, z wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- c) należności wymagalne 270.229,18 zł powstałe z tytułu:
 - udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 27.349,69 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 94.981,79 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 1.930,05 zł,
 - opłat geodezyjnych 7.341,60 zł,
 - tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 93.732,24 zł,
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 44.893,81 zł.

2) zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022r. wyniosły 10.843.655,86 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 9.500.000zł.

Na dzień 30.06.2022r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 9.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 16,45%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

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

b) pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynosiły 1.343.655,86 zł.

Były to zobowiązania dotyczące płatności za zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” w kwocie 132.562,38 zł, powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2022r. w łącznej wysokości 792.417,92 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 418.675,56 zł z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i wody, szkoleń pracowniczych oraz różnych opłat pozostałych.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2022 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

1. załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. - Dochody ogółem,
2. załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2022 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 2022r. według uchwały budżetowej wynosiły 53.445.764 zł. W kwocie tej uwzględnione były dochody majątkowe w wysokości 3.214.739 zł, w tym dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.462.000 zł oraz ze sprzedaży składników majątku 8.000 zł, dotacja celowa w ramach środków Polskiego Ładu w kwocie 1.047.850 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego”, dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 574.889 zł, dotacja celowa na „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

w tym osoby na wózku inwalidzkim” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście w wysokości 50.0000 zł oraz przeznaczone na ten sam cel środki PFRON w kwocie 72.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wzrosły o środki dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 427.690 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice -Walichnowy- Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego – Walichnowy”, dotacji celowej na „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście, które wzrosło z kwoty 50.000 na kwotę 67.000 zł oraz środki dofinansowania Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 105.433 zł na dofinansowanie zadania pn.: ”Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróście -Wsi, Chróście 50”. Zmniejszyły się natomiast planowane dochody dotacji celowej w ramach środków Polskiego Ładu o kwotę 333.009 zł i wynoszą na dzień 30.06.2022 714.841 zł, są to środki na realizację zadania „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego”

W ramach zaplanowanych dochodów na 2022r. wartość dochodów bieżących na 1.01.2022r. wynosiła 50.231.025zł. W ciągu I półrocza planowane dochody wzrosły o kwotę 4.096.477zł 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 4.313.591 zł i wyniosły 57.759.355 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 29.122.874,50zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 50,42%.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w I półroczu 2022r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Subwencje	16.463.982	9.491.516,00	57,65	32,59
2/ Dotacje na zadania zlecone	9.430.408	5.291.803,58	56,11	18,17
3/ Dochody własne	10.544.185	5.044.936,14	47,85	17,32
w tym:				
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160.850	172.467,83	107,22	
- z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	82.893,16	82,89	
- z tytułu odpł.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży skł.majątkowych	1.470.000	0,00	0,00	
4/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.493.541	4.746.768,00	50,00	16,30
5/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	3.841.558	2.398.680,45	62,44	8,24
6/ Dotacje na zadania własne	1.968.300	969.811,00	49,27	3,33
7/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	621.892	282.960,71	45,50	0,97
8/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. Zadań bieżących	405.000	162.947,15	40,23	0,56
9/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	318.751	159.372,00	50,00	0,55
10/ Środki z AriMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	257.000	140.759,33	54,77	0,49
11/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora fin.publ.	2.089.739	96.654,49	4,63	0,33
12/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	168.652	84.578,00	50,15	0,29
13/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	72.000	72.000,00	100,00	0,25
14/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	71.024	67.724,00	95,35	0,23
15/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.022	59.022,00	100,00	0,20

16/ Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy	123.448	52.871,96	42,83	0,18
17/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	574.889	0,00	0,00	0,00
18/ Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	469,69	0,00	0,00
19/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.247.964	0,00	0,00	0,00
Razem	57.759.355	29.122.874,50	50,42	100,00

1. Subwencje.

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 16.463.982zł;
 - 2) do dnia 30.06.2022 r. otrzymano kwotę 9.491.516,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 7.010.312,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 1.484.976,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji w kwocie 996.228,00 zł,
- Otrzymane subwencje stanowiły 57,65% środków zaplanowanych na 2022r.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 30.06.2022r. wynosiły 9.430.408zł;
- 2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 5.291.803,58zł, co stanowiło 56,11% planu.

3. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2022r. zaplanowano dochody na kwotę 10.544.185zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 5.044.936,14 zł, w tym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 172.467,83 zł natomiast z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 82.893,16zł. Dochody wykonano w 47,85% kwoty planowanej.

4. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 9.493.541 zł, za I półrocze 2022r. wykonanie wynosiło 4.746.768,00 zł co stanowiło 50,00% planu.

5. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 3.841.558 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.398.680,45zł tj. 62,44% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

- 1) „ Europejski Fachowiec III” w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 360.352 zł, wykonano 161.475,90 zł;
- 2) „ Europejski Fachowiec IV”. Zaplanowano dochody w wysokości 517.932 zł, wykonano 414.345 zł;
- 3) „ Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zaplanowano dochody w wysokości 172.890 zł, wykonano 155.601 zł;
- 4) „ Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 2.721.498zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.619.062,15zł.
- 5) projekt z programu ERASMUS+ pn: „Europe Hope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 68.886zł, zrealizowano 48.196,40 zł.

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

- 1) zaplanowano dochody w wysokości 1.968.300 zł,
- 2) wykonano na dzień 30.06.2022r. kwotę 969.811,00 zł co stanowi 49,27% planu.

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 621.892 zł;

2) na dzień 30.06.2022r. otrzymano kwotę 282.960,71 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: gorzowskiego, wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, suskiego, łódzkiego, pajęczańskiego, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu oraz dotacja od Gmin Czastary, Bolesławiec, Wieruszów w kwocie 11.400zł, stanowiąca dofinansowanie do transportu zbiorowego Zrealizowane dochody wyniosły 45,50% kwoty zaplanowanej.

8. 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 405.000 zł. Dochody otrzymane w I półroczu 2022r. wyniosły 162.947,15zł i stanowiły 40,23% planu.

9. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 318.751 zł; w okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 159.372,00 zł i stanowiły 50,00% kwoty zaplanowanej na br.

10. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 257.000 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 140.759,33 zł, tj. 54,77% planu.

11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zaplanowano w wysokości 2.089.739 zł, zrealizowano dochody na kwotę 96.654,49 zł co stanowi 4,63% kwoty planowanej.

12. 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 2022r. wyniosła 168.652 zł;

2) do dnia 30.06.2022r. otrzymano kwotę 84.578,00 zł. Środki te stanowiły 50,15% planu.

13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 72.000 zł i wykonano w tej samej kwocie tj.: 100% kwoty planowanej.

14. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano na 2022r. kwotę 71.024 zł., w I półroczu wykonano 67.724,00 zł co stanowi 95,35% planu. Są to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie zaplanowane i wykonane na kwotę 57.024zł oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej których plan wynosi 14.000 zł, wykonanie natomiast 10.700zł.

15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Chróście -Wsi na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem COVID-19, zaplanowane i wykonane na kwotę 59.022zł tj. 100,00% planu.

16. Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy.

1) łączna planowana kwota na 2022r. wyniosła 123.448 zł;

2) do dnia 30.06.2022r. otrzymano kwotę 52.871,96 zł. Środki te stanowiły 42,83% kwoty planowanej.

17. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2022r. kwotę 574.889 zł, w tym:

a) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 523.000,00 zł,

b) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 21.590,00 zł,

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

d) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2022r.

18. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W budżecie na rok 2022 nie planowano dochodów z tego tytułu, jednak po zakończeniu realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (plan 1.082.032 zł wykonanie na kwotę

1.081.562,31 zł) zrealizowano powyższe dochody na kwotę 469,69 zł, jest to kwota stanowiąca wartość niewykorzystanych wydatków roku ubiegłego.

19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Zaplanowano na 2022r. kwotę 1.247.964 zł., wykonanie dochodów nastąpi w II połowie roku. Są to środki pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 427.690 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice -Walichnowy- Czastary na odcinku granica powiatu wierszowskiego – Walichnowy”, środki Polskiego Ładu w kwocie 714.841 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wierszowskiego” oraz środki dofinansowania Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 105.433 zł na dofinansowanie zadania pn.: ”Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróście -Wsi, Chróście 50”

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2022r.

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 Wierszowski w roku 2022 na kwotę 523.400zł.

2. Do dnia 30.06.2022r. zrealizowano dochody w wysokości 689.871,35 zł, co stanowi 131,81% kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półrocze 2022r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wierszowskiego za I półrocze 2022r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r.- 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 po zmianach planowane wydatki na dzień 30.06.2022r. wyniosły 61.696.880 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 24.044.207,00 zł co stanowi 38,97%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa. W roku budżetowym 2022 na opracowanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.904 zł. Planowany okres realizacji to III kwartał roku.

Dział 020 - Leśnictwo

2. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2022 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie

257.000 zł. Na dzień 30.06.2022r. wykonane wydatki wyniosły 140.759,33 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 2022r. zaplanowano wydatki w kwocie 89.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.478,30 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2021r oraz I kw.2022r. oraz oznaczniki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy. W 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 237.956 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 88.370,61 zł

5. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2022r. zaplanowano łącznie kwotę 8.957.315 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 602.305,85zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 601.567,85 zł, z tego:

- a) utrzymanie urzędzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 3.181,50 zł,
- b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 73.715,36 zł,
- c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 8.695,18 zł,
- d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 7.324,10 zł,
- e) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 28.817,99 zł,
- f) zimowe utrzymanie dróg – 92.700,22 zł,
- h) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 294.596,35 zł,
- i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 92.537,15 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 4.163.438 zł. Na dzień 30.06.2022r. wykonane wydatki wyniosły 738,00 zł. realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu” zaplanowano kwotę 230.000 zł. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej;

b) zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie” zaplanowano kwotę 240.000zł, na dzień 30.06.2022 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa;

c) zadanie „ Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704E, ulica Teklinowska w Wieruszowie” zaplanowano kwotę 30.000 zł. Powyższe środki zaplanowane są koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej;

d) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502E Naramice – Walichnowy -Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy” zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Planowana realizacja zadania II połowa 2022r;

e) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów-Biadaszki na odcinku Galewice-Głaz” zaplanowano kwotę 120.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej;

f) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" zaplanowano kwotę 132.563 zł. Zadanie zrealizowano w roku 2019, ostatnia płatność odroczone przypada na IV kwartał roku 2022. Zadanie finansowane środkami własnymi w kwocie 80.674 zł oraz dofinansowanie z gmin w kwocie 51.889 zł;

g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów” zaplanowano kwotę 49.000 zł, do dnia 30.06.2022 r., wydatkowano kwotę 738 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy drogi;

h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Krajanka” zaplanowano kwotę 26.000 zł na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego;

i) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E Bolesławiec-Wójcin” zaplanowano nakłady na kwotę 130.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej;

j) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice” – zaplanowano kwotę 74.000 zł. Są to środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej, której realizacja znajduje się w toku;

k) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice" nakłady zaplanowano na kwotę 830.244 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 15.614.076 zł a realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. W bieżącym roku planowane nakłady to 830.244 zł (w tym pomoc Gminy Lututów 523.000zł) natomiast na rok 2023 - 15.774.626 zł (w tym dofinansowanie 15.614.076 zł), na chwilę obecną trwają procedury przetargowe;

l) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz" nakłady zaplanowano na kwotę 247.922 zł. Przedsięwzięcie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania;

m) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna – DW 482" nakłady zaplanowano na kwotę 280.709 zł, na dzień 30.06.2022r. nie poniesiono żadnych kosztów realizacji inwestycji;

n) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy-Czastary” zaplanowano kwotę 20.000 zł i są to środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej;

o) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku granica powiatu – Łubnice” zaplanowano kwotę 19.000 zł na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego;

p) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku Rzepisko – Łubnice” zaplanowano kwotę 24.000 zł na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego;

r) zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową" nakłady zaplanowano na kwotę 160.000zł, na sporządzenie dokumentacji projektowej. Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

s) zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych – zaplanowano nakłady w kwocie 450.000 zł. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2022 roku.

Dział 630 - Turystyka

6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.500 zł. Wydatkowano kwotę 3.270,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ oraz zakupiono drogowskazy na trasy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2022r. zaplanowano kwotę 1.065.290 zł, z czego na zadania majątkowe zaplanowano 810.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 126.459,25zł, w tym:

1) na zadania bieżące w przeznaczono kwotę 109.239,25 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 25.455,59 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

a) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 78.843,16 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 za energię cieplną, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk) opłaty za ochronę mienia oraz za ogłoszenia przetargów na najem nieruchomości, opłaty sądowe;

b) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 30.396,09 i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane). W ramach tych wydatków opłacono między innymi koszty ogłoszeń o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, podatek leśny oraz aktualizację wycen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2) w ramach zadań majątkowych wydatkowano kwotę 17.220 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

8. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 450.000 zł. Powyższe środki przewiduje się na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej, planowany okres realizacji to IV kwartał bieżącego roku.

9. 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 488.108 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 223.989,23 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 193.136,60 zł.

10. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 2.517.683 zł, z tego wydatki bieżące 105.300 zł oraz majątkowe 2.412.383 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 55.951,08 zł. Zakupiono artykuły biurowe, zasilacz serwerowy, zakupiono oprogramowanie Office, opłacono składkę członkowską za I i II kwartał 2022 dla ZPWŁ, wykonano konserwacje i przeglądy sprzętu biurowego oraz klimatyzacji, zapłacono za wykonywanie comiesięcznej kopii danych, zapłacono za asystę techniczną geoportalu, poniesiono również wydatki na usługi telekomunikacyjne.

2) na dotację dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 2.412.383zł a wydatkowano w I półroczu 660.299,49, w tym sfinansowano wkład własny w kosztach projektu między innymi udział powiatu w kosztach zarządzania projektem i jego obsługą.

Dział 750 – Administracja publiczna

11. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 101.731zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54.677,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Na realizację akcji kurierskiej zaplanowano 190 zł. Wydatki wykonane pokryto środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

12. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 363.000 zł, do 30.06.2022r wydatkowano 172.244,05 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 160.150,49 zł;
2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.093,56 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu oraz usługi telekomunikacyjne i pozostałe. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 4.325,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dzieło na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

13. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 7.525.319 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 3.646.040,66 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.903.283,95 zł (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg stanowiły kwotę 615.701,72zł),

2) koszty zakupu materiałów 319.389,69 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 219.497,48 zł,

3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 74.218,72 zł;

4) koszty różnych usług 217.648,41 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa

5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, badania pracownicze inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz kary i odszkodowania 34.966,60 zł;

6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 96.533,29 zł (w tym odpis na ZFŚS za pracowników Powiatowego Zarządu Dróg stanowił kwotę 20.184,29zł).

14. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 25.000 zł, w tym na zadania własne zaplanowano kwotę 14.000 zł zrealizowano na kwotę 10.700 zł, natomiast na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 11.000 zł, zadanie zrealizowano na kwotę 10.012,59 zł.

15. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynoszą 87.500 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 17.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.599,13 zł, w tym na wynagrodzenia 1.830zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu oraz opłacono udział w Finale XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”. Do konkursu została zaproszona inwestycja pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”

Dział 752 – Obrona narodowa

16. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Wydatki na 2022r. zaplanowano w wysokości 3.800 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. Powyższe środki mają być przeznaczone na przeprowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń doskonalących w zakresie akcji kurierskiej, a ich realizację przewiduje się II połowę roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2022r. wynosi ogółem 5.369.803zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.809.932,67zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.609.711,66 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

18. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2022r. zaplanowano w wysokości 12.000 zł, na doposażanie magazynów obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. Planowana realizacja nastąpi w II półroczu.

19. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2022r. wydatki na kwotę 61.650zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.596,03 zł. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 8.753,83 zł, na zakup materiałów potrzebnych w celu przygotowania pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy, zakupu telefonu na potrzeby wydziału zarządzania kryzysowego oraz pozostałych związanych z akcją informacyjną dotyczącą ptasiej grypy 4.184,74 zł, na usługi telekomunikacyjne 184,50 zł, oraz usługi pozostałe 4.472,96 zł w tym za stwierdzanie zgonów w sytuacji braku

lekarza leczącego w okresie poprzedzającym zgon 3.144,56 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

20. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2022r. wydatki na kwotę 132.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.855,92 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: na świadczenie w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 25.280,80 zł., natomiast kwotę 32.010,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji „Młodzi Ludziom” na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi administracyjnej wydatkowano 1.565,12zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

21. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 407.241zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 95.364,50 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

22. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.009 zł. Był to zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

23. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 891.504 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 363.084 zł.

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 244.329,09 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: wieluńskiego, namysłowskiego, sieradzkiego i opoczyńskiego wydatkowano 231.909,09 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.420,00 zł.
- 3) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 170,98 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 63.084 zł na dotację dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”.

Pozostała w planie kwota 300.000 zł to środki zaplanowane dla Gminy Galewice jako dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek- Galewice”.

24. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2022r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 150.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 61.000 zł;
 - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 89.000zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

25. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.282.158 zł. W okresie I półrocza 2022r. wydatkowano kwotę 1.385.220,10 zł w tym na realizację projektu na Europe Hope wydatkowano 67.132,74 zł (w tym wynagrodzenia 3.612,74 zł) a na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie 1.318.087,36 zł., w ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.126.556,54 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

26. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 6.941.222 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.732.266,33zł, w tym na realizację projektu „Europejski fachowiec III” wydatkowano 156.715,65 zł. Pozostałe środki są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 3.017.429,72 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych i książek, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, opłaty i ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownicze.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z udziałem środków unijnych w wysokości 172.890 zł, planowana realizacja przewidziana jest na III kwartał roku.

27. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 37.680 zł, do 30.06.2022r. wydatkowano natomiast 6.250,20 zł.

28. 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 2022 zaplanowano łącznie kwotę 398.292zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 235.128,63zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 230.731,03 zł. Wydatek ten dotyczył kosztów poniesionych na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

29. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 30.06.2022r. planowane wydatki wynosiły 1.615.508 zł, wydatkowano łącznie kwotę 22.296,80 zł i były to w 100% wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem” finansowany środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W I półroczu wydatkowano 11.191,65 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług. Pozostała kwota w wysokości 11.105,15 zł wydatkowana była w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na dostęp do aplikacji Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz oraz nagrody w konkursach edukacyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektu „Europejski fachowiec IV” z udziałem środków unijnych w wysokości 517.932 zł, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu wydatki w ramach projektu nie były realizowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30. 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 645.667 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 368.259,94zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

31. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynoszą 39.000zł. Wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. W ramach powyższych środków zrealizowano akcję badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

32. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2022r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 8.433.755 zł., w tym wydatki majątkowe 230.433 zł. W terminie do dnia 30.06.2022r. wydatkowano łącznie kwotę 3.711.222,74 zł. i były to wyłącznie wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.088.158,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania pn.” Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi, Chróście 50” na realizację którego pozyskano środki Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 105.433 zł.

33. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.213.830zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 139.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.129.049,23 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 990.250,23 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 827.204,52 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróście. Były to m.in. zakupy materiałów, żywności, energii

elektrycznej i ciepłej, usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, podróży służbowych, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowniczych oraz kosztów utrzymania samochodów do przewozu uczestników. Wydatki te w całości finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 138.799 zł i dotyczyły one zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. Powyższy wydatek sfinansowany był środkami dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 66.799 zł oraz środkami PFRON w wysokości 72.000 zł.

34. Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 843.036zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 408.457,91 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340.086,08 zł.

35. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 72.704 zł, wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 31.866,55 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 7.801,86 zł, na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej 18.500 zł, pozostałe wydatki wyniosły 5.564,69 zł.

35. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 95.060 zł, wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 24.483,96 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

36. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2022r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.725.182 zł, na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”. W I półroczu wydatkowano 863.294,11 zł. Były to wydatki wyżej wymienionego projektu, realizowanego przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 22 maja 2020r. i obejmuje okres realizacji 2020-2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

37. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2022r. zaplanowano dotację celową w kwocie 137.300 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej kwocie tj.: 137.300 zł.

38. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynoszą 41.201 zł, a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON oraz środków otrzymanych na obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 26.427,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 25.922,86zł.

39. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2022r. wynoszą 2.041.072 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 110.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 940.040,14 zł i były to wyłącznie wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 821.691,88 zł. Pozostała kwota wydatkowana była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy oraz środkami powiatu.

40. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.240 zł, na którą składa się dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana na kwotę 10.000 zł oraz kwota 9.240 zł na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Realizację powyższych

wydatków planuje się na kolejny kwartał roku 2022r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

41. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2022r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 834.798zł, do 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 451.120,85zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407.228,97 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, usług, podróży służbowych, opłat i wyniosły 43.891,88 zł.

42. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 730.000 zł, a wydatkowano do dnia 30.06.2022r. 201.253,80 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

43. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 48.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla 217 uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w kwocie 21.340,00zł oraz na nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.008,00 zł.

44. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 10.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 450,00 zł i był to koszty szkoleń nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 972.317zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 550.946,66zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 83.657,74 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 460.149,75 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenia wypłacone dla rodzin zastępczych w kwocie 58.914 zł były wkładem własnym powiatu do projektu pn.: „ Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej”. Ponadto do maja bieżącego roku wypłacono dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dodatek ten był również wypłacony dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych (od czerwca wypłatę powyższego świadczenia przejął ZUS). 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 7.139,17 zł.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wynoszą 130.559zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.154,55 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 454,55 zł;
- 2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 58.700,00 zł. Środki te przeznaczone były na dodatek wychowawczy „500+” oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci umieszczonych 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 787.286 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie,

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 378.170,40 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek, w których na dzień 30.06.2022 przebywało 22 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.000 zł, wydatkowano natomiast 6.329,05 zł, w tym: zakupiono materiały na potrzeby przeprowadzenia akcji sprzątanie świata, zakupiono aktualizację oprogramowania EDOS, zamontowano fotopułapkę leśną oraz sfinansowano szkolenie pracownika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 220.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 118.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 53.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 13.271,13 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 7.000 zł Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” na realizację zadania „COOLturalny Powiat Wieruszowski”. Środki w kwocie 4.271,13 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych w zorganizowaniu obchodów dnia 3 Maja i Powiatowego Dnia Strażaka oraz zakup nagród dla uczestników konkursów:

- „Portret Pisarzy Polskich”,
- „Festiwal Piosenki z Bajki”;
- „Ochotnicza Straż Pożarna w mojej gminie”.

Pozostałe środki w kwocie 2.000 zł przeznaczono na organizację spotkania autorskiego z Maciejem Marcieszem w ramach cyklu „Wielka Literatura Pod Strzechą” oraz Marszu Katyńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki wynoszą 26.500 zł., realizację planuje się na II połowę roku.

52. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.100,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- „Znajdź swój własny sport”,
- „Tenisowy Geniusz”,
- „Z boiska na stadiony”,
- „Biegi na orientację”,
- „VI Memoriał im. Marka Malika MTB XCO ”,
- „VII Czastarska Piątka 2022”.

DZIAŁ V.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2022. Natomiast na lata 2023-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2022r. 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 57.759.355 zł, z tego:

a) dochody bieżące 54.327.502 zł,

b) dochody majątkowe 3.431.853 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.470.000 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 30.06.2022r. w kwocie 61.696.880 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 53.468.542 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.347.737 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 407.241 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 2.841.120 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 8.228.338 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 5.513.905 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2022r. to deficyt w kwocie 3.937.525 zł, który zaplanowano pokryć środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.037.525 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 450.000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2023r. - 2.112.500zł,

- 2024r. - 2.112.500zł,

- 2025r. - 2.112.500zł,

- 2026r. - 2.062.500zł,

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2022 zaplanowano przychody z emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi łącznie kwotę 900.000zł. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2023-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2022r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2023-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami nowych obligacji oraz pożyczki, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	spłaty nowych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW
2023	2.112.500	Seria A18 - 2.000.000	112.500
2024	2.112.500	Seria B18 - 2.000.000	112.500
2025	2.112.500	Seria C18 - 2.000.000	112.500
2026	2.062.500	Seria D18 i E18 - 1.500.000	562.500

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

- a) 2022r. - 8.400.000 zł,
- b) 2023r. - 6.287.500 zł,
- c) 2024r. - 4.175.000 zł,
- d) 2025r. - 2.062.500 zł,
- e) 2026r. - 0 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 30.06.2022r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF są niższe od wskaźników dopuszczalnych.

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2022	6,81%	17,51%	19,67%	tak
2023	8,02%	13,88%	16,04%	tak
2024	7,66%	12,98%	15,14%	tak
2025	7,34%	10,92%	10,92%	tak
2026	6,57%	12,42%	13,58%	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2022r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2020r. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,29 zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938 zł oraz na zakupy materiałów 7.469zł. Na rok 2022 wprowadzono do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 2.721.498zł, a w 2023r. 696.019zł. Łącznie dofinansowanie pozyskane przez powiat wyniesie 5.391.440zł. Planowane nakłady w poszczególnych latach realizacji, powiększone o wkład własny PCPR, wyniosą: w 2022r. – 2.784.096zł, oraz w 2023r. –

697.264 zł.. Łączne nakłady w całym okresie realizacji wyniosą 5.625.847zł r.;

b) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2022 – 2026 na ogólną wartość 304.128zł, umowa została podpisana w 2022r.. Zaplanowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2022r. – 57.024zł, 2023r. – 57.024zł, 2024r. – 63.360zł, 2025r. – 63.360zł oraz 2026r. - 63.360zł.

Wydatki projektu wykonane w I półroczu 2022 wyniosły 11.191,65zł.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2018-2023, umowa podpisana została w 2017r. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Łączne nakłady wynoszą 4.073.473 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania planowaną na lata 2022 - 2023 w kwocie 1.256.065 zł), natomiast kwota 2.817.408 zł jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r. – 13.363,77 zł (w tym zwrot za 2018 r. w kwocie 2.035,02 zł, który wpłynął w styczniu 2020r.), 2019r. – 42.336,84 zł, 2020r. – 51.534,47 zł, 2021r. - 110.295,88zł. W roku 2022 planowane nakłady wynoszą 2.412.383 zł (w tym prefinansowanie 656.065 zł) a na rok 2023 – 1.445.594 zł (w tym prefinansowanie 600.000 zł.) W I półroczu 2022r. wydatki dotyczące projektu wyniosły 600.299,49 zł;

b) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.044.476zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności zostały odroczone i zaplanowane na lata: 2019r. – 403.133zł, 2020r. – 254.390zł, 2021r. – 254.390zł, 2022r. – 132.563zł. Dotychczas poniesione wydatki: w 2019r.- 403.132,15 zł, w 2020r. – 254.389,76 zł, w 2021r.- 254.389,76zł.

Płatność za rok 2022 realizowana będzie w IV kwartale roku, zgodnie z zawartą umową;

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

Na dzień 30.06.2022r powyższe wydatki zrealizowano w całości;

d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Planowane nakłady przewiduje się na kwotę wynoszą 4.958.438 zł. Przygotowanie dokumentacji zaplanowano na rok 2020 na kwotę 16.606 zł a wykonano na kwotę 16.605 zł. Zadanie ujęto we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w związku z czym na rok 2022 zabezpieczono kwotę 247.922 zł stanowiącą 5% wartości inwestycji tj. ewentualny wkład własny do powyższego zadania. Niestety powyższe zadanie nie otrzymało rządowego dofinansowania;

e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice". Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 16.604.870zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.614.076zł. Gmina Lututów zadeklarowała pomoc finansową na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 523.000zł. Nakłady zadania zostały podzielone jak następuje:

- 2022r. kwota planowana 830.244 zł (w tym pomoc Gminy Lututów w kwocie 523.000zł, środki własne 307.244zł);
- 2023r. kwota planowana 15.774.626 zł, (w tym środki własne 160.550zł, dofinansowanie 15.614.076zł;

f) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 42.000 zł . W roku 2022 zaplanowano wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 160.000 zł. Planowane nakłady na rok 2023 wynoszą 100.000 zł. Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

g) „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice - Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wierszowskiego - Walichnowy". Szacowany koszt inwestycji to 1.100.000 zł. Na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia Powiat aplikował o środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i otrzymał dofinansowanie w kwocie 427.690 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 12.300 zł. Na realizację powyższego zadania w roku 2022 zabezpieczono kwotę 1.100.000 zł z czego 427.690 zł to środki przyznanej dotacji natomiast, pozostała część w kwocie 672.310 zł stanowi wkład własny Powiatu w realizację powyższej inwestycji;

h) „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów -Biadaszki na odcinku Galewice-Głaz". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 18.200zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji zabezpiecza na ten cel kwotę 120.000 zł;

i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice". Szacowany koszt inwestycji to ok.7.000.000zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 wydatkowano 6.621zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpieczono kwotę 74.000 zł. Powiat zamierza ująć powyższą inwestycję w kolejnych wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 482". Szacowany koszt inwestycji to ok. 11.228.369zł. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej wydano 45.560zł. Na dofinansowanie powyższej inwestycji Powiat zamierza ubiegać się o środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 zabezpieczono środki w kwocie 280.709 zł. Do końca I półrocza 2022 realizacja inwestycji nie była podjęta;

k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 55.990 zł. W roku 2022 na wykonanie dalszej dokumentacji zabezpieczono kwotę 20.000 zł;

l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 3.900 zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji zabezpieczono na jej realizację kwotę 24.000 zł;

m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660zł. W roku 2022 na wykonanie dalszej dokumentacji i zabezpiecza się kwotę 49.000zł. Do dnia 30.06.2022 wydatkowano kwotę 738 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy drogi.

DZIAŁ VI.

Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2022r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 431,30 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 118.483,85 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 118.000,00 zł;
- 2) darowizny 40,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 443,85 zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2022r. wyniosły 118.915,15 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 110.729,68 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, wywóz nieczystości gosp. odpadami oraz koszty podróży służbowych.

2. Na dzień 30.06.2022r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 6.180,22 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4.687,88 zł, wobec Urzędu Skarbowego 936,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 556,34 zł;

- 2) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2022r. należności;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2022r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres I półroczu 2022r zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 30.06.2022r.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	431,30
II.	Przychody ogółem:	220.690	118.483,85
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	220.650	118.443,85
	- dotacja ze środków powiatu	220.000	118.000,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	650	443,85
	2) przychody rzeczowe:	40	40,00
	- darowizny książek	40	40,00

III.	Koszty ogółem:	220.690	110.729,68
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	179.226	92.862,10
	- podróże służbowe pracowników	500	130,45
	- zakup księgozbioru	3.000	1.024,66
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, nagrody	6.449	2.665,57
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.040	4.492,48
	- zakup usług bankowych, telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	21.435	9.514,42
	- amortyzacja	40	40,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	14.365,69

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego

Stefan Pietras

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 30.06.2022	Wykon. na 30.06.2022	%	Plan na 30.06.2022	Wykon. na 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	262.904	140.759,33	53,54	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.904	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	5.904	0,00	0,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	257.000	140.759,33	54,77			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	257.000	140.759,33	54,77			
600			Transport i łączność	2.365.139	518.150,72	21,91	427.690	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215.300	108.054,49	50,19			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203.900	96.654,49	47,40			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.400	11.400,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000	409.956,23	102,49	427.690	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.000	406.731,95	104,29			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	528,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	200	846,28	423,14			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1.850,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.800	0,00	0,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				427.690	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1.749.839	0,00	0,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.749.839	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	0	140,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	469.630	380.599,44	81,04	2.176.841	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.630	380.599,44	81,04	2.176.841	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.500	12.473,88	99,79			
		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	251.990	158.621,53	62,95			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1.462.000	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	44.290	37.036,20	83,62			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160.850	172.467,83	107,22			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				714.841	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1.378.108	484.504,65	35,16			

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	890.000	233.191,33	26,20			
		0830	Wpływy z usług	440.000	233.191,33	53,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.000	0,00	0,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136.000	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	488.108	251.313,32	51,49			
		0920	Pozostałe odsetki	0	525,32	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488.108	250.788,00	51,38			
750			Administracja publiczna	1.469.257	807.696,87	54,97			
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.731	54.867,00	53,93			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.731	54.867,00	53,93			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	101.541	54.867,00	54,03			
			2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.342.526	731.129,87	54,46			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.060.000	443.775,10	41,87			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43.126	70.423,76	163,30			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.600	2.100,00	131,25			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	300	682,80	227,60			

			upomnień						
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90.000	64.995,00	72,22			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	29.440,54	65,42			
		0920	Pozostałe odsetki	81.000	109.865,20	135,64			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	6.499,36	64,99			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500	1.461,42	97,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	1.886,69	18,87			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25.000	21.700,00	86,80			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000	11.000,00	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000	10.700,00	76,43			
752			Obrona narodowa	3.800	3.800,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.800	3.800,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.800	3.800,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.381.803	3.162.876,69	58,77			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.369.803	3.150.876,69	58,68			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.076,69	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.369.803	3.147.800,00	58,62			
	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	12.000	12.000,00	100,00			

			realizowane przez powiat						
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	9.812.292	4.906.140,00	50,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.812.292	4.906.140,00	50,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.493.541	4.746.768,00	50,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318.751	159.372,00	50,00			
758			Różne rozliczenia	16.592.922	9.544.387,96	57,52	574.889	469,69	0,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.501.582	7.010.312,00	60,95			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.501.582	7.010.312,00	60,95			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.969.948	1.484.976,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.948	1.484.976,00	50,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5.492	0,00	0,00	574.889	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.492	0,00	0,00			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				574.889	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123.448	52.871,96	42,83			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.448	52.871,96	42,83			

	75816		Wpływy do rozliczenia				0,00	469,69	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	469,69	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.992.452	996.228,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.992.452	996.228,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	1.189.584	843.356,31	70,90			
	80120		Licea ogólnokształcące	70.186	48.960,01	69,76			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	113,00	37,67			
		0920	Pozostałe odsetki	800	450,61	56,33			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200,00	100,00			
		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	68.886	48.196,40	69,97			
	80130		Szkoły zawodowe	544.442	323.027,30	59,33			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	312,00	62,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	135,00	67,50			
		0920	Pozostałe odsetki	500	5.381,45	1076,29			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	121,95	1,22			
		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	360.352	161.475,90	44,81			
		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	163.018	146.716,18	90,00			

		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	9.872	8.884,82	90,00			
	80195		Pozostała działalność	574.956	471.369,00	81,98			
		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	517.932	414.345,00	80,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.024	57.024,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	645.667	368.935,00	57,14			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645.667	368.935,00	57,14			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645.667	368.935,00	57,14			
852			Pomoc społeczna	13.116.650	6.963.219,73	53,09	180.433	66.799,00	37,02
	85202		Domy pomocy społecznej	8.320.322	4.201.476,73	50,50	113.433	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6.268.800	3.166.202,54	50,51			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8.000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.200	6.334,10	44,61			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	107,09	2,14			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.968.300	969.811,00	49,27			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.022	59.022,00	100,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i				105.433	0,00	0,00

		zakupów inwestycyjnych własnych powiatu							
85203		Ośrodki wsparcia	2.074.830	1.123.652,76	54,16	67.000	66.799,00	99,70	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.907,76	0,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.074.830	1.121.745,00	54,06				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				67.000	66.799,00	99,70	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19.028,09	0,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4.968,00	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.072,28	0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11.987,81	0,00				
85295		Pozostała działalność	2.721.498	1.619.062,15	59,49				
	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	2.337.512	1.378.425,74	58,97				
	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	383.986	240.636,41	62,67				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241.938	118.984,60	49,18	72.000	72.000,00	100,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.201	26.427,16	64,14	72.000	72.000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.201	26.427,16	64,14				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				72.000	72.000,00	100,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	191.497	92.557,44	48,33				

		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720	45,00	6,25			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.125	7.455,00	33,69			
		0920	Pozostałe odsetki	0	479,44	0,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168.652	84.578,00	50,15			
	85395		Pozostała działalność	9.240	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	9.240	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.773	5.128,12	107,44			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.773	5.128,12	107,44			
		0920	Pozostałe odsetki	0	355,49	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.773	4.772,63	100,00			
855			Rodzina	1.161.035	586.173,23	50,49			
	85508		Rodziny zastępcze	509.580	295.630,54	58,01			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	400,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,30	0,00			
		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	105.580	105.578,83	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	225.000	118.460,95	52,65			

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179.000	71.165,46	39,76			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651.455	290.542,69	44,60			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	200,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,69	0,00			
		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	45.455	45.454,55	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000	153.099,76	40,29			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226.000	91.781,69	40,61			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	82.893,16	82,89			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	82.872,96	82,87			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	10.143,67	101,44			
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000	72.729,29	80,81			
	90095		Pozostała działalność	0	20,20	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20,20	0,00			
			Razem dochody	54.327.502	28.983.605,81	53,35	3.431.853	139.268,69	4,06

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykon. na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.904	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904	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	5.904	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.290	37.036,20	83,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.290	37.036,20	83,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.290	37.036,20	83,62
710			Działalność usługowa	802.108	250.788,00	31,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314.000	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	314.000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488.108	250.788,00	51,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488.108	250.788,00	51,38
750			Administracja publiczna	112.731	65.867,00	58,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.731	54.867,00	53,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.731	54.867,00	53,93
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	101.541	54.867,00	54,03
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11.000	11.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000	11.000,00	100,00
752			Obrona narodowa	3.800	3.800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.800	3.800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.800	3.800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.381.803	3.159.800,00	58,71
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.369.803	3.147.800,00	58,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.369.803	3.147.800,00	58,62
	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	645.667	368.935,00	57,14
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	645.667	368.935,00	57,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645.667	368.935,00	57,14
			w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	645.667	368.935,00	57,14
852			Pomoc społeczna	2.141.830	1.188.544,00	55,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2.141.830	1.188.544,00	55,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.074.830	1.121.745,00	54,06
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.000	66.799,00	99,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.240	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9.240	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	9.240	0,00	0,00
855			Rodzina	151.035	151.033,38	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	105.580	105.578,83	100,00
		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	105.580	105.578,83	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45.455	45.454,55	100,00
		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	45.455	45.454,55	100,00
			Razem	9.430.408	5.291.803,58	56,11

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r. w zł.	Wykonanie 30.06.2022r. w zł.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523.400	689.871,35	131,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.400	689.871,35	131,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	13.487,20	134,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	485.400	637.065,46	131,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	1.371,34	137,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000	37.295,68	138,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	651,67	0,00
			Razem	523.400	689.871,35	131,81

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.904	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5.904	0,00	0,00
020		Leśnictwo	346.000	180.237,63	52,09
	02001	Gospodarka leśna	257.000	140.759,33	54,77
		- wydatki bieżące	257.000	140.759,33	54,77
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89.000	39.478,30	44,36
		- wydatki bieżące	89.000	39.478,30	44,36
600		Transport i łączność	9.195.271	690.676,46	7,51
	60004	Lokalny transport	237.956	88.370,61	37,14
		- wydatki bieżące	237.956	88.370,61	37,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.957.315	602.305,85	6,72
		- wydatki bieżące	4.793.877	601.567,85	12,55
		- wydatki majątkowe	4.163.438	738,00	0,00
630		Turystyka	14.500	3.270	22,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.500	3.270	22,55
		- wydatki bieżące	14.500	3.270	22,55
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2.000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.065.290	126.459,25	11,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.065.290	126.459,25	11,87
		- wydatki bieżące	255.290	109.239,25	42,79
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	52.529	25.455,59	48,46
		- wydatki majątkowe	810.000	17.220,00	2,13
710		Działalność usługowa	3.455.791	940.239,80	27,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	450.000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	488.108	223.989,23	45,89
		- wydatki bieżące	488.108	223.989,23	45,89
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.775	193.136,60	46,45
	71095	Pozostała działalność	2.517.683	716.250,57	28,45
		- wydatki bieżące	105.300	55.951,08	53,13
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	12.000	4.198,00	34,98
		- wydatki majątkowe	2.412.383	660.299,49	27,37
750		Administracja publiczna	8.102.550	3.923.273,43	48,42

	75011	Urzędy wojewódzkie	101.731	54.677,00	53,75
		- wydatki bieżące	101.731	54.677,00	53,75
		w tym: - akcja kurierska	190	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.541	54.677,00	53,85
	75019	Rady powiatów	363.000	172.244,05	47,45
		- wydatki bieżące	363.000	172.244,05	47,45
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600	4.325,00	40,80
	75020	Starostwa powiatowe	7.525.319	3.646.040,66	48,45
		- wydatki bieżące	7.525.319	3.646.040,66	48,45
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.033.000	2.903.283,95	48,12
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	3.972,52	39,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25.000	20.712,59	82,85
		- wydatki bieżące	25.000	20.712,59	82,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.483	19.282,97	98,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.500	29.599,13	33,83
		- wydatki bieżące	87.500	29.599,13	33,83
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500	1.830,00	10,46
752		Obrona narodowa	3.800	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.800	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	3.800	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.443.453	2.827.528,70	51,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.369.803	2.809.932,67	52,33
		- wydatki bieżące	5.369.803	2.809.932,67	52,33
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.925.203	2.609.711,66	52,99
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61.650	17.596,03	28,54
		- wydatki bieżące	61.650	17.596,03	28,54
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000	8.753,83	41,68
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	58.855,92	44,59
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	58.855,92	44,59
		- wydatki bieżące	132.000	58.855,92	44,59
		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	2.872	1.565,12	54,50
757		Obsługa długu publicznego	407.241	95.364,50	23,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407.241	95.364,50	23,42
		- wydatki bieżące	407.241	95.364,50	23,42
		w tym: - obsługa długu	407.241	95.364,50	23,42
758		Różne rozliczenia	1.055.513	321.593,07	30,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.009	14.009,00	100,00
		- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14.009	14.009,00	100,00

	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	891.504	307.584,07	34,50
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	528.189	244.329,09	46,26
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231	170,98	74,02
		- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.084	63.084,00	17,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	150.000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11.274.860	5.381.162,06	47,73
	80120	Licea ogólnokształcące	2.282.158	1.385.220,10	60,70
		- wydatki bieżące	2.282.158	1.385.220,10	60,70
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.921.954	1.126.556,54	58,62
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	68.886	67.132,74	97,45
	80130	Szkoły zawodowe	6.941.222	3.732.266,33	53,77
		- wydatki bieżące	6.941.222	3.732.266,33	53,77
		W tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.550.000	3.017.429,72	54,37
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	533.242	156.715,65	29,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.680	6.250,20	16,59
		- wydatki bieżące	37.680	6.250,20	16,59
	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	398.292	235.128,63	59,03
		- wydatki bieżące	398.292	235.128,63	59,03
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.892	230.731,03	60,10
	80195	Pozostała działalność	1.615.508	22.296,80	1,38
		- wydatki bieżące	1.615.508	22.296,80	1,38
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.789	7.501,65	2,50
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	517.932	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	684.667	372.259,94	54,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	645.667	368.259,94	57,04
		- wydatki bieżące	645.667	368.259,94	57,04
	85195	Pozostała działalność	39.000	4.000,00	10,26
		- wydatki bieżące	39.000	4.000,00	10,26
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14.383.567	6.168.374,50	42,88
	85202	Domy pomocy społecznej	8.433.755	3.711.222,74	44,00
		-wydatki bieżące	8.203.322	3.711.222,74	45,24

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.493.868	3.088.158,65	47,55
		-wydatki majątkowe	230.433	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2.213.830	1.129.049,23	51,00
		- wydatki bieżące	2.074.830	990.250,23	47,73
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.684.630	827.204,52	49,10
		- wydatki majątkowe	139.000	138.799,00	99,86
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	843.036	408.457,91	48,45
		- wydatki bieżące	843.036	408.457,91	48,45
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.584	340.086,08	48,13
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72.704	31.866,55	43,83
		- wydatki bieżące	72.704	31.866,55	43,83
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.674	7.801,86	37,74
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000	18.500,00	50,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	95.060	24.483,96	25,76
		- wydatki bieżące	95.060	24.483,96	25,76
85295		Pozostała działalność	2.725.182	863.294,11	31,68
		- wydatki bieżące:	2.725.182	863.294,11	31,68
		w tym: – wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.725.182	863.294,11	31,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.238.813	1.103.767,30	49,30
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	137.300	137.300,00	100,00
		- wydatki bieżące	137.300	137.300,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.300	137.300,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	41.201	26.427,16	64,14
		- wydatki bieżące	41.201	26.427,16	64,14
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.169	25.922,86	75,87
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.041.072	940.040,14	46,06
		- wydatki bieżące	1.931.072	940.040,14	48,68
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.688.832	821.691,88	48,65
		- wydatki majątkowe	110.000	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19.240	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19.240	0,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.622.998	678.172,65	41,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	834.798	451.120,85	54,04
		- wydatki bieżące	834.798	451.120,85	54,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.622	407.228,97	54,18
85411		Domy wczasów dziecięcych	730.000	201.253,80	27,57
		- wydatki bieżące	730.000	201.253,80	27,57
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730.000	201.253,80	27,57
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	48.200	25.348,00	52,59

		motywacyjnym			
		- wydatki bieżące	48.200	25.348,00	52,59
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10.000	450,00	4,50
		- wydatki bieżące	10.000	450,00	4,50
855		Rodzina	1.890.162	988.271,61	52,29
	85508	Rodziny zastępcze	972.317	550.946,66	56,66
		- wydatki bieżące	972.317	550.946,66	56,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.765	83.657,74	41,46
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	58.914	58.914,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130.559	59.154,55	45,31
		- wydatki bieżące	130.559	59.154,55	45,31
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455	454,55	99,90
	85595	Pozostała działalność	787.286	378.170,40	48,03
		- wydatki bieżące	787.286	378.170,40	48,03
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787.286	378.170,40	48,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	6.329,05	25,32
	90095	Pozostała działalność	25.000	6.329,05	25,32
		- wydatki bieżące	25.000	6.329,05	25,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.000	131.271,13	48,08
	92116	Biblioteki	220.000	118.000,00	53,64
		- wydatki bieżące	220.000	118.000,00	53,64
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	220.000	118.000,00	53,64
	92195	Pozostała działalność	53.000	13.271,13	25,04
		- wydatki bieżące	53.000	13.271,13	25,04
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	7.000,00	46,67
926		Kultura fizyczna i sport	76.500	47.100,00	61,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.500	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	26.500	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50.000	47.100,00	94,20
		- wydatki bieżące	50.000	47.100,00	94,20
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	47.100,00	94,20
		Razem:	61.696.880	24.044.207,00	38,97

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06. 2022r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.904	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	5.904	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44.290	30.396,09	68,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.290	30.396,09	68,63
		-wydatki bieżące	44.290	30.396,09	68,63
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.229	16.611,21	82,12
710		Działalność usługowa	802.108	223.989,23	27,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314.000	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	314.000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	488.108	223.989,23	45,89
		-wydatki bieżące	488.108	223.989,23	45,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.775	193.136,60	46,45
750		Administracja publiczna	112.731	64.689,59	57,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.731	54.677,00	53,75
		-wydatki bieżące	101.731	54.677,00	53,75
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.541	54.677,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11.000	10.012,59	91,02
		- wydatki bieżące	11.000	10.012,59	91,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.483	9.482,97	100,00
752		Obrona narodowa	3.800	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.800	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	3.800	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.381.803	2.809.932,67	52,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.369.803	2.809.932,67	52,33
		-wydatki bieżące	5.369.803	2.809.932,67	52,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.925.203	2.609.711,66	52,99
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	58.855,92	44,59
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	58.855,92	44,59
		- wydatki bieżące	132.000	58.855,92	44,59

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.872	1.565,12	54,50
		-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
851		Ochrona zdrowia	645.667	368.259,94	57,04
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	645.667	368.259,94	57,04
		-wydatki bieżące	645.667	368.259,94	57,04
852		Pomoc społeczna	2.141.830	1.057.049,23	49,35
	85203	Ośrodki wsparcia	2.141.830	1.057.049,23	49,35
		- wydatki bieżące	2.074.830	990.250,23	47,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.684.630	827.204,52	49,10
		- wydatki majątkowe	67.000	66.799,00	99,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.240	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9.240	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	9.240	0,00	0,00
855		Rodzina	151.035	151.033,38	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	105.580	105.578,83	100,00
		- wydatki bieżące	105.580	105.578,83	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.056	1.055,79	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45.455	45.454,55	100,00
		- wydatki bieżące	45.455	45.454,55	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455	454,55	99,90
		Razem	9.430.408	4.764.206,05	50,52