

POWIAT BRZEZIŃSKI
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel./fax (46) 874 11 11
REGON: 750731786 NIP: 833-13-94-936

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za I półrocze 2019 r.

Spis treści:

I. Część ogólna	s. 3
II. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w I półroczu 2019 roku	s. 7
III. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w I półroczu 2019 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej łącznie dla zadań własnych i zleconych	s. 24
IV. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych	s. 63
V. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku	s. 63
VI. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Brzezińskiego	s. 65
VII. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów	s. 67
VIII. Informacja o stanie zadłużenia i udzielonych poręczeniach na dz. 30.06.2019 r.	s. 68
XI. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	s. 69

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce (deficycie)
jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego

I Część ogólna

Budżet Powiatu Brzezińskiego na 2019 rok został uchwalony uchwałą nr V / 28 / 19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 stycznia 2019 roku.

Wielkość budżetu ustalona została w wysokości:

- po stronie dochodów 30.575.699,51 zł,
- po stronie wydatków 30.360.035,91 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 215.663,60 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Plan przychodów budżetu wynosił: 1.100.000,00 zł natomiast rozchody budżetu (tj. planowane spłaty rat zaciągniętych kredytów): 1.315.663,60 zł.

Ponadto uchwała budżetowa zatwierdziła plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie:

- dochody 129.500,00 zł
- wydatki 129.500,00 zł

Po dokonaniu zmian budżet Powiatu Brzezińskiego, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., został ustalony w wysokości:

- po stronie dochodów 34.296.769,49 zł
- po stronie wydatków 34.700.468,25 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 403.698,76 zł, który zostanie pokryty kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 403.698,76 zł.

Zmieniono plan przychodów i rozchodów. Kwota przychodów po zmianie: 1.719.360,36 zł. Z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 619.360,36 zł, i 1.100.000,00 zł to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykupu obligacji - 1.315.661,60 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.721.069,98 zł.

Wzrost planu dotyczył przede wszystkim działu:

- 600 (Transport i łączność) – 2.481.446,00 zł, - są to środki w formie dotacji, pozyskane z przeznaczeniem finansowania inwestycji i remontów na drogach (z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.353.446,00 zł, usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.088.000,00 zł, Gminy Brzeziny – 40.000,00 zł),
- 852 (Pomoc społeczna) – 890.249,48 zł, w tym: projekty dofinansowane ze środków UE realizowane przez PCPR w Brzezinach – 586.832,87 zł, odpłatności mieszkańców DPSów – 102.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie DPSów – 66.830,00 zł, środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 94.330,00 zł, pozostałe – 40.256,61 zł
- 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – 462.138,00 zł, dotacja na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Brzezinach – 381.738,00 zł, środki pozyskane w ramach porozumienia Wojewodą łódzkim celem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego – 88.400,00 zł,
- dział 710 (Działalność usługowa) – 137.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu kartografii i geodezji
- zmiany w pozostałych działach to zwiększenie łącznie o 46.402,50 zł.

Zmniejszenie planu nastąpiło w działach 758 (Różne rozliczenia) – 154.066,00 zł – subwencja oświatowa, 851 – Ochrona zdrowia – 142.100,00 zł, dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia.

Wzrost planu wydatków o kwotę: 4.340.432,34 zł (wydatki bieżące – 2.628.184,65 zł, wydatki majątkowe – 1.712.247,69 zł). Wzrost planowanych wydatków został dokonany w następujących grupach:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.011,67 zł, w tym:
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 384.638,00 zł,
 - dziale 750 – Administracja publiczna – 147.423,00 zł,

- dziale 852 – Pomoc społeczna – 307.500,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.025,00 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.821,00 zł
- dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 1.850,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – **zmniejszenie o** 650.700,00 zł,
- dziale 855 – Gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie o** 34.039,33 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie – **zmniejszenie o** 16.900,00 zł,
- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – **zmniejszenie o** 4.606,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.953.497,11 zł, z tego:

- dziale 600 – Transport i łączność – 1.173.000,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – 508.600,00 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa – 137.000,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna – 54.900,00 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna - 38.456,61 zł,
- dziale 752 – Obrona narodowa – 27.547,00 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.312,00 zł,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.605,00 zł,
- dziale 855 – Rodzina – 1.929,00 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie – **zmniejszenie o** 7.000,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zmniejszenie o** 6.002,50 zł,
- dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – **zmniejszenie o** 1.850,00 zł,

3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zwiększenie o 690.372,87 zł,

4) dotacje na zadania bieżące – **zmniejszenie o** 68.723,00 zł,

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **zmniejszenie o** 102.974,00 zł,

6) wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.712.247,69 zł (w tym transport i łączność 1.355.485,33 zł).

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały nr V/28/18 z dnia 22 stycznia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie według stanu na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:	30.575.699,51	34.296.769,49	16.527.974,81	48,19
dochody bieżące	30.115.699,51	32.245.463,49	16.429.431,32	50,95
dochody majątkowe	460.000,00	2.051.306,00	98.543,49	4,80
Wydatki, w tym	30.360.035,91	34.700.468,25	14.507.619,00	41,81
wydatki bieżące	28.343.309,31	30.971.493,96	14.485.119,00	46,77
wydatki majątkowe	2.016.726,60	3.728.974,29	22.500,00	0,60

Wykonanie przychodów według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą: 1.374.930,88 zł, (plan 619.360,36 zł) są to: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie rozchodów to kwota 557.829,62 zł, jest to spłata pożyczek, kredytów.

Dane do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. wynikają z ewidencji księgowej. Ewidencja jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-27S z wykonania planu dochodów i sprawozdaniami Rb-28S z wykonania planu wydatków, złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, oraz innymi sprawozdaniami, do których sporządzenia jednostka jest zobligowana.

II. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w I półroczu 2019 r.

Wykonanie planu dochodów Powiatu Brzezińskiego za I półrocze 2019 rok w układzie tabelarycznym

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
020		Leśnictwo	79 793,28	40.727,36	51,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 793,28	40.727,36	51,04%
600		Transport i łączność	2.841.446,00	15.008,62	0,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15.008,62	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.353.446,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.088.000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.166.523,00	496.429,40	42,55%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	2.020,00	2 016,17	99,81%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,01	-
	0750	Dochody 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	950.000,00	401.618,22	42,27%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	701,49	-

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	1.480,00	1,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79.503,00	64.304,69	80,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	26.308,82	75,16%
710		Działalność usługowa	771.192,00	299,848,47	38,88%
	0640		0,00	208,80	-
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	121.006,51	40,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,16	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.000,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334.192,00	178.492,00	53,41%
750		Administracja publiczna	148.056,00	80.556,08	54,40%
	0830		0,00	2.439,02	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,26	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.968,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	31.357,43	41,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.956,00	29.662,00	53,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.500,00	7.462,37	99,50%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.600,00	7.450,00	70,28%
752		Obrona narodowa	27.547,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.547,00	0,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.804.048,00	2.167.152,42	56,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,42	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.715.648,00	2.159.138,00	58,11%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000,00	8.000,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.400,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	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	132.000,00	66.000,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.418.520,00	4.007.970,81	47,60%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.098.520,00	3.321.393,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	45.642,12	76,07%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800.000,00	379.557,50	47,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	239,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80.000,00	36.200,00	45,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	380.000,00	224.118,59	58,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,80	-
758		Różne rozliczenia	6.974.615,00	3.993.548,00	57,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.387.396,00	2.699.936,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.970.158,00	985.080,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617.061,00	308.532,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	154.114,23	18.445,74	11,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00	87,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
	0750	Dochody 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	6.000,00	2.575,99	42,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,75	-

	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 jednostki samorządu terytorialnego	131.864,23	0,00	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.600,00	15.600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	508.600,00	219.360,00	43,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508.600,00	219.360,00	43,13%
852		Pomoc społeczna	8.417.200,48	4.693.442,03	55,76%
	0830	Wpływy z usług	5.455.159,00	2.902.211,31	53,20%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.130,00	2.032,00	8,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,62	536,62	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.501,83	1.501,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.320,16	25.447,40	125,23%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	586.832,87	586.832,87	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.768,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.218.622,00	1.080.550,00	48,70%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94.330,00	94.330,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233.387,50	120.833,62	51,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.980,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.105,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	65.387,50	36.347,50	55,59%

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,90	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168.000,00	73.302,00	43,63%
855		Rodzina	579.727,00	297.488,00	51,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380.000,00	189.400,06	49,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.786,00	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 wychowywaniu dzieci	192.941,00	108.070,00	56,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	11.164,26	27,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11.164,26	27,91%
		RAZEM	34.296.769,49	16.527.974,81	48,19%

Szczegółowa analiza dochodów w układzie dział, rozdział.

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

Plan dochodów na 2019 r.	79.793,28 zł
Wykonanie na 30.06.2019r	40.727,36 zł
% wykonania	51,04

Środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dział: 600 Transport i łączność
Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów na 2019 r.	400.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	15.008,62 zł
% wykonania	3,75

Wykonanie dochodów w wysokości 15.008,62 zł stanowi wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę powstałą na drodze powiatowej.

Plan obejmuje również dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych poprzez pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 600 Transport i łączność
Rozdział: 60018

Plan dochodów na 2019 r.	1.353.446,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00

Plan dotyczy środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin”. Wykonanie w drugi półroczu 2019 r.

Dział: 600 Transport i łączność
Rozdział: 60078

Plan dochodów na 2019 r.	1.088.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00

Plan dotyczy środków z budżetu państwa z przeznaczeniem wykonania zadań polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2019 r.	1.166.523,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	496.429,40 zł
% wykonania	42,55

W rozdziale 70005 wykonano dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 64.304,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym: realizację zadań merytorycznych – 37.312,00 zł, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 26.992,69 zł).

Wpływ uzyskany z dzierżawy składników majątku, w tym: nieruchomości położonych przy ul. M.C. Skłodowskiej, działki położonej przy ul. Kilińskiego oraz wpłat czynszu dokonanych przez TBS z tytułu administracji nad nieruchomościami należącymi do powiatu – 401.618,22 zł.

Ponadto odnotowano wpływy z:

- użytkowania wieczystego gruntów powiatu i trwałego zarządu nad nieruchomością – 2.016,18 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i przekształcenia użytkowania we własność – 2.181,49 zł,
- udziału powiatu w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 26.308,82 zł,

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów na 2019 r.	437.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	121.356,47 zł
% wykonania	27,77

Uzyskano dochody z usług geodezyjno kartograficznych w wysokości 121.006,51 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 141,16 zł, wpłat kosztów upomnień – 208,80 zł.

Ponadto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 137.000,00 zł z przeznaczeniem wykonania prac geodezyjno – kartograficznych – realizacja nastąpi w kolejnych kwartałach 2019 r.

Dział: 710 Działalność usługowa
Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2019 r.	334.192,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	178.492,00 zł
% wykonania	53,41

Środki finansowe w wysokości 178.492,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzezinach.

Dział: 750 Administracja publiczna
Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów na 2019 r.	54.956,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	29.662,00 zł
% wykonania	53,97

Kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach powyższego rozdziału wyniosła 29.662,00 zł, i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział: 750 Administracja publiczna
Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów na 2019 r.	75.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	35.981,71 zł
% wykonania	47,97

Wykonanie w tym rozdziale stanowią:

- wpłata od ubezpieczyciela z tytułu spraw dotyczących zwrotu wypłaty odszkodowań – 1.968,00 zł,
- wpłata należnej kwoty z tytułu udziału w wypłacie zasądzonych rent za błędy w sztuce lekarskiej – 27.219,78 zł,
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.842,62 zł,
- złomowanie pojazdów – 295,00 zł,
- wpływ za sprzedane usługi – 2.439,02 zł,
- pozostałe dochody – 217,29 zł.

Dział: 750 Administracja publiczna

Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów na 2019 r.	18.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	14.912,37 zł
% wykonania	82,38

Dotacja celowa w wysokości 7.462,37 zł otrzymana została na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na powyższy cel przeznaczona była również kwota uzyskana w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim w wysokości 7.450,00 zł.

Dział: 752 Obrona Narodowa

Rozdział: 75295 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2019 r.	27.547,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00

Plan dotyczy środków z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Dotacja zostanie wykorzystana w następnych kwartałach 2019 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2019 r.	3.715.648,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	2.159.152,42 zł
% wykonania	58,10

W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano dotację w wysokości 2.159.138,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Pozostałe dochody wykonane przez jednostkę to: 14,42 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75414 Obrona Cywilna

Plan dochodów na 2019 r.	8.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	8.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie powiatu w wysokości 8 000,00 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2019 r.	80.400,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00

Plan dotyczy środków pozyskane w ramach porozumienia Wojewodą łódzkim celem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego – 88.400,00 zł. Dotacja z przeznaczeniem wykonania zadania inwestycyjnego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Doposażenie w aktywne znaki drogowe czterech przejść dla pieszych w Jordanowie oraz jednego w Eufeminowie.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów na 2019 r.	132.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	66.000,00 zł
% wykonania	50,00

Otrzymano kwotę dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 66.000,00 zł.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów na 2019 r.	1.260.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	640.935,69 zł
% wykonania	50,86

Wykonana kwota to wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 415.757,50 zł (w tym: 36.200,00 zł opłata za wydanie prawo jazdy) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 210.728,59 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 1.360,00 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym – 12.030,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień - 239,80 oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 819,80 zł.

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

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów na 2019 r.	7.158.520,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	3.367.035,12 zł
% wykonania	47,03

Dochody z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości: 3.321.393,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych: 45.642,12 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2019 r.	4.387.396,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	2.699.936,00 zł
% wykonania	61,53

Kwota subwencji oświatowej otrzymana przez Powiat Brzeziński wyniosła:
2.699.936,00 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów na 2019 r.	1.970.158,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	985.080,00zł
% wykonania	48,62

Otrzymano część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie: 985.080,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów na 2019 r.	617.061,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	308.532,00 zł
% wykonania	50,00

Otrzymano część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie:
308.532,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów na 2019 r.	50,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	26,00 zł
% wykonania	52,00

Wykonane dochody w jednostce ZSS Brzeziny – 26,00 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów na 2019 r.	6.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	2.662,99 zł
% wykonania	43,65

Są to dochody własne zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, w tym: wynajem pomieszczeń – 2.575,99 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów – 87,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Plan dochodów na 2019 r.	500,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	156,75 zł
% wykonania	31,35

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w wysokości 156,75 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2019 r.	147.464,23 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	15.600,00 zł
% wykonania	10,57

Dochody w wysokości 15.600,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”

Ponadto plan obejmuje dochody w wysokości 131.864,23 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Nowe kompetencje kluczem do europy” w ramach programu Erasmus plus. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów na 2019 r.	508.600,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	219.360,00 zł
% wykonania	43,13

Otrzymano dotację w wysokości 219.360,00 zł przeznaczoną na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów na 2019 r.	7.823.599,61 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	4.106.609,16 zł
% wykonania	52,49

Dochody w tym rozdziale wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1.080.550,00 zł,
- odpłatności od mieszkańców – 2.902.211,31 zł, w tym:
 - DPS w Brzezinach – 1.764.635,98 zł,
 - DPS w Dąbrowie – 1.137.575,33 zł,
- wpływów z różnych dochodów (DPS Dąbrowa) - 29.517,85 zł.

Dochody wykonywane w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego wykonanego w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie ze środków WFOŚiGW – 94.330,00

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85205

Plan dochodów na 2019 r.	6.768,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00

Plan dotyczy środków z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem finansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2019 r.	586.832,87 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	586.832,87 zł
% wykonania	100,00

Powiat Brzeziński zawarł umowę dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Podaruj mi skrzydła”. Wartość dofinansowania realizacji projektu w roku 2019 wyniosła 291.698,81 zł.

Powiat Brzeziński zawarł umowę dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” Wartość dofinansowania realizacji projektu w roku 2019 wyniosła 295.134,06 zł.

Projekty realizowane przez jednostkę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Polegają na rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka i wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów na 2019 r.	0,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	1.980,00 zł
% wykonania	-

Dochody w wysokości 1.980,00 zł z tytułu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2019 r.	65.387,50 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	36.387,40 zł
% wykonania	55,64

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 36.347,50 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach.

Ponadto wykonano dochody z tytułu udziału j.s.t. w dochodach skarbu państwa uzyskiwanych z opłat za wydanie kart parkingowych w kwocie 39,90 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów na 2019 r.	168.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	82.466,22 zł
% wykonania	49,08

Dochody w rozdziale stanowią środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 73.302,00 zł.

Udział powiatu w dochodach z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców – 9,105,00 zł, pozostałe dochody – 59,22 zł.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85504

Plan dochodów na 2019 r. **6.786,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2019 r. **0,00zł**

% wykonania **-**

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem realizacji programu „Dobry Start”. Przedmiotem programu jest wypłata świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych. Realizacja w jednostce powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów na 2019 r. **572.941,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2019 r. **297.488,00 zł**

% wykonania **51,92**

Kwota dochodu związana jest z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie Powiatu. Uzyskano środki z tytułu umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzezińskiego – 189.400,06 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wynosi: 108.070,00 zł. Pozostałe dochody – 17,94 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2019 r. **40 000,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2019 r. **11.164,26 zł**

% wykonania **27,91**

Uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.164,26 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w I półroczu 2019 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej łącznie dla zadań własnych i zleconych

Wykonanie planu wydatków Powiatu Brzezińskiego w I półroczu 2019 roku w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
020		Leśnictwo	86.978,08	41.124,36	47,28%
	02001	Gospodarka leśna	79 793,08	33.939,49	42,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 793,08	33.939,49	42,53%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7.185,00	7.184,87	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	7.185,00	7.184,87	99,99%
600		Transport i łączność	5.108.199,24	356.476,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.108.199,24	356.476,80	69,83%
		Dotacje na zadania bieżące	26.620,00	11.000,00	41,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527.380,00	341.976,80	64,84%
		Wydatki majątkowe	4.554.199,24	3.500,00	0,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	219.503,00	172.285,24	78,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.503,00	172.285,24	78,49
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30.391,00	26.992,69	88,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.519,60	145.292,55	80,04%
710		Działalność usługowa	637.204,69	174.440,52	27,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303.012,69	4.797,00	1,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.000,00	4.797,00	3,26%
		Wydatki majątkowe	156.012,69	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	334.192,00	169.643,52	50,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	75,63	15,12%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	290.466,00	152.529,26	52,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.226,00	17.038,63	39,41%
750		Administracja publiczna	4.620.779,00	2.479.263,16	53,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.956,00	29.512,00	53,70%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	54.806,00	29.512,00	53,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	0,00	-

	75019	Rady powiatów	150.000,00	80.622,79	53,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	76.581,87	54,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	4.040,92	40,40%
	75020	Starostwa powiatowe	4.317.723,00	2.315.194,53	53,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	65.444,93	46,74%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3.093.823,00	1.665.157,74	53,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.034.900,00	565.591,86	56,00%
		Wydatki majątkowe	49.000,00	19.000,00	38,77%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18.100,00	14.912,37	82,38%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	13.600,00	12.935,32	95,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500,00	1.977,05	43,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	39.021,47	48,77%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	39.021,47	55,74
752		Obrona Narodowa	27.547,00	0,00	-
	75295	Pozostałe działalność	27.547,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.547,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.905.048,00	1.951.018,88	49,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.715.648,00	1.950.018,88	52,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.200,00	38.344,48	29,22%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3.345.048,00	1.768.351,29	52,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239.400,00	143.323,11	59,87%
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65.000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	116.400,00	1.000,00	0,86%
		Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	105.400,00	0,00	-
755		Wymiar Sprawiedliwości	132.000,00	61.694,52	46,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	61.694,52	46,74%

		Dotacje na zadania bieżące	64.020,00	33.990,00	53,09%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1.850,00	609,52	32,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.130,00	27.095,00	40,97%
757		Obsługa długu publicznego	446.500,00	223.150,84	49,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446.500,00	223.150,84	49,98%
	8110	obsługa długu publicznego	446.500,00	223.150,84	49,98%
758		Różne rozliczenia	35.000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie		2763910	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	862.964,00	430.245,39	49,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	779.962,00	387.267,45	49,65%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.402,00	42.977,94	76,20%
		Wydatki majątkowe	26.000,00	0,00	-
	80103		33.000,00	0,00	-
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31.000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	292.353,00	153.228,45	52,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	258.443,00	132.024,82	51,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.610,00	21.203,63	63,09%
	80120	Licea ogólnokształcące	945.369,00	474.551,64	50,20%
		Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	38.795,73	43,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	325,55	65,11%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	694.770,00	357.237,78	51,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.099,00	78.192,58	48,84%
	80130	Szkoły zawodowe	2.694.542,00	1.293.969,22	48,02%
		Dotacje na zadania bieżące	170.000,00	51.650,65	30,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	172,21	0,75%
		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2.085.920,00	1.012.689,46	48,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415.822,00	229.456,90	58,29%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	480.771,00	292.858,00	60,91%

		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	455.123,00	274.365,85	60,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.648,00	18.492,15	72,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.640,00	5.105,82	17,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.640,00	5.105,82	17,83%
	80151		39.939,00	13.142,74	32,91%
		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	39.017,00	12.450,74	31,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922,00	692,00	75,05%
	80152		59.730,00	32.575,08	54,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	3,01	3,01%
		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	56.394,00	31.880,07	56,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.236,00	692,00	21,38%
	80195	Pozostała działalność	242.489,23	68.234,07	28,14%
		dotacje na zadania bieżące	4.000,00	2.000,00	50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.000,00	25,00%
		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	19.600,00	8.965,57	45,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.889,23	56.268,50	27,60%
		Wydatki majątkowe	11.000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	530.900,00	229.821,10	43,29%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508.600,00	219.179,10	43,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.600,00	219.179,10	43,09%
	85195	Pozostała działalność	17.300,00	10.642,00	61,51
		dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.300,00	6.642,00	49,94%
852		Pomoc społeczna	9.622.875,84	4.349.834,72	45,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	8.180.075,97	3.825.341,32	46,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.535,00	1.134,29	25,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.847.382,00	2.703.547,33	46,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.140.796,61	1.120.659,50	52,35%
		wydatki majątkowe	187.362,36	0,00	-
	85205		6.768,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.268,00	0,00	-

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	745.659,00	362.637,43	48,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	700,00	93,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668.187,00	323.830,11	48,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.722,00	38.107,32	49,66%
	85295	Pozostała działalność	690.372,87	161.855,97	23,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.167,60	39.399,60	34,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.635,17	85.376,56	26,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255.570,10	37.079,81	14,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.256.386,50	653.730,32	52,03%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63.355,00	31.677,36	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	59.400,00	29.700,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.955,00	1.977,36	50,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115.387,50	57.857,12	50,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.979,00	41.346,63	50,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.408,50	16.510,82	49,42%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.072.644,00	559.195,84	52,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.416,00	623,64	25,81%
		wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	994.068,00	509.365,51	51,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.160,00	49.206,69	64,61%
	85395	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646.001,00	289.032,97	44,74%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26.607,00	17.534,52	65,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.584,00	16.431,19	69,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.023,00	1.103,33	36,50%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	611.019,00	265.121,20	43,40%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	800,00	186,96	23,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.694,00	238.484,69	42,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.675,00	26.449,55	70,20%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.400,00	2.646,00	77,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.400,00	2.646,00	77,82%

	85495	Pozostała działalność	4.975,00	3.731,25	75,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.975,00	3.731,25	75,00%
855		Rodzina	1.667.648,67	734.336,78	44,03%
	85504		6.786,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.786,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	1.266.829,67	578.956,78	45,70%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	807.412,00	407.595,00	50,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.291,67	145.940,16	37,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.126,00	25.421,62	39,03%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394.033,00	155.380,00	39,43%
		dotacje na zadania bieżące	361.897,00	152.224,00	42,06%
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	32.136,00	3.156,00	9,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	398,38	0,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	398,38	0,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	398,38	0,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,00	12.000,00	63,16%
	92116	Biblioteki	12.000,00	12.000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7.000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	7.000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	19.100,00	15.100,00	79,05%
	92695	Pozostała działalność	19.100,00	15.100,00	79,05%
		dotacje na zadania bieżące	19.100,00	15.100,00	79,05%
RAZEM			34.700.468,25	14.507.619,00	41,81

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków na 2019 r. 79.793,08 zł

Wykonanie na 30.06.2019 r. 33.939,49zł

% wykonania 42,53%

W 2019 roku środki finansowe otrzymywało 15 rolników na ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych.

Dział: 020 Leśnictwo

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków na 2019 r.	7.185,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	7.184,87 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki do dnia 30 czerwca 2019 roku, na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach położonych w Powiecie Brzezińskim /1.204,98 ha/, nie stanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 7.184,87 zł. Zadania realizowane były przez Nadleśnictwo Brzeziny, w ramach podpisanego porozumienia.

Dział : 600 Transport i łączność

Rozdział : 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2019 r.	3.748.199,24 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	311.466,80 zł
% wykonania	8,31%

Powiat Brzeziński w I półroczu 2019 roku wydał środki w kwocie 307.966,80 zł na: bieżące utrzymanie dróg, remonty, inwestycje dokonane na drogach

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki na :

- zimowe utrzymanie dróg	181.109,13 zł,
- opłata za ubezpieczenie dróg	24.000,00 zł,
- zakup masy mineralno – bitumicznej i kruszywa	34.126,35 zł,
- usługa polegająca na wyznaczeniu klasy MLC obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg Powiatowych	7.380,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej dróg Powiatowych	5.289,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych	7.623,75 zł,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych	552,90 zł,

- zakup paliwa do ciągników	10.355,34 zł,
- koszty związane z utrzymaniem ciągników	1.423,81 zł,
- opłata za ubezpieczenie pojazdów	3.926,00 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu, ciągników, samochodów służbowych	4.598,90 zł,
- zakup narzędzi, materiałów, usług niezbędnych, przy wykonywaniu prac	9.221,63 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu GPS	2.944,62 zł,
- odprowadzenie wód gruntowych	1.783,38 zł,
- mechaniczne omiatanie jezdni	1.872,00 zł,
- pozostałe usługi	759,99 zł,
- dotacja dla Gminy Rogów w związku z powierzeniem zarządzania Odcinkiem drogi Nr 5103 E Niesułków – Kołacin – Jeżów	11.000,00 zł
RAZEM:	307.966,80 zł

Na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano: **3.500,00 zł**. Wykaz jest następujący:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin”.
Plan 2.710.199,24 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Przebudowa drogi z przejazdem kolejki wąskotorowej w Jeżowie”.
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Odwodnienie dróg powiatowych w gminie Rogów”.
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Przebudowa przepustu wraz z odwodnieniem i modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2937 E w miejscowości Marianów Kołacki”.
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Gałkówek Kolonia”.
Plan 371.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, Wydatkowano środki na dokumentację projektową.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Kolonia - 2 odcinki (160 mb i 540 mb)”.
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup ramienia kopiącego (koparka podwieszana) do ciągnika”.
Plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Brzeziny (ul. Małczewska) w km 0+275 – 1+270”.
Plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E Etap I – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Popień na odcinku dł. 1300mb, Etap II – Remont drogi powiatowej w miejscowości Marianów Rogowski na odcinku dł. 1200mb.”
Plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5100E Etap I – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzeziny na odcinku dł. 590 mb, Etap II – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Janinów na odcinku dł. 990 mb
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest w drugim półroczu 2019 roku.

Dział : 600 Transport i łączność

Rozdział : 60078

Plan wydatków na 2019 r.	1.360.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	45.010,00 zł
% wykonania	3,31%

Wydatki w niniejszym rozdziale poniesiono w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych. W 2019 roku planuje się wykonanie Remontu drogi powiatowej w miejscowości Wola Łokotowa oraz w miejscowościach Mroga Dolna i Mroga Górna.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2019 r.	219.503,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	172.285,24 zł
% wykonania	78,48%

Wykonane wydatki w kwocie 64.081,31 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność prowadzoną przez Powiat Brzeziński w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w ramach zadań zleconych. W tym na:

- wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 26.992,69 zł,
- mapy ewidencyjne do celów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych, opłatę za energię elektryczną w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 37.088,62 zł

W ramach środków własnych wydano 108.203,93 zł, to jest:

- wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości (opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz odpadów, usługi remontowe odprowadzenie nieczystości, konserwacja i ubezpieczenie budynków) 36.677,90 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.999,38 zł,
- podatek od nieruchomości 19.354,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 600,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu państwa i budżetu innych j.s.t. 1.751,30 zł,
- zakup materiałów używanych podczas remontu nieruchomości 3.220,85 zł,
- wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych wynikających z dostosowania granic do planu zagospodarowania przestrzennego 33.683,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.917,50 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71012

Plan wydatków na 2019 r. 303.012,69 zł

Wykonanie na 30.06.2019 r. 4.797,00 zł

% wykonania 1,58 %

Wydatki w kwocie 4.797,00 zł wykonane zostały na zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego przeznaczonego do obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii

Plan w wysokości 156.012,69 zł dotyczy kwoty udziału Powiatu Brzezińskiego w celu wykonania przedsięwzięcia: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiat z terenu woj. Łódzkiego”. Realizacja w kolejnych kwartałach 2019 r.

Dział: 710 Działalność usługowa

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków na 2019 r.	334.192,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	169.643,52 zł
% wykonania	50,76%

Wydatki wykonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzezinach w I półroczu 2019 r. 169.643,52 zł.

Wydatki na place i pochodne pracowników wyniosły 152.529,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.095,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63.798,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.316,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.127,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.191,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.038,63 zł. Środki wydatkowano przede wszystkim na: koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, koszty związane z utrzymaniem lokalu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wykonanie odpisu na ZFŚS.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75,63 zł.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na 2019 r.	54.956,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	29.512,00 zł
% wykonania	53,70%

Wydatkowano środki w wysokości 29.512,00 zł na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75019 Rady powiatów

Plan wydatków na 2019 r. 150.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2019 r. 80.622,79 zł

% wykonania 53,74 %

Na wydatki składają się:

- diety dla radnych 76.581,87 zł
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady 4.040,92 zł

Dział : 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2019 r. 4.317.723,00 zł

Wykonanie na 30.06.2019 r. 2.315.194,53 zł

% wykonania 53,62 %

Zestawienie wydatków w I półroczu 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Brzezinach przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Płace i pochodne	3.093.823,00 zł	1.665.157,74 zł	53,82
Wydatki statutowe (rzeczowe)	1.009.900,00 zł	565.591,86 zł	56,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00 zł	65.444,93 zł	46,75
wydatki majątkowe	49.000,00 zł	19.000,00 zł	38,77
Ogółem	4.317.723,00	2.315.194,53	53,62

Wśród wydatków rzeczowych największe pozycje stanowią:

• zakup materiałów i wyposażenia	194.546,08 zł, z tego:
- druki komunikacyjne	122.984,89 zł,
- materiały biurowe	5.664,54 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych	6.949,58 zł,
- zakup oprogramowania, akumulatorów tonerów do drukarek	19.446,42 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	14.619,53 zł,
- środki czystości	3.135,91 zł,
- zakup wyposażenia, mebli	6.135,19 zł,
- zakup literatury fachowej, czasopism, książek	4.327,79 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	1.761,80 zł,
- materiały zakupione w celu wykonania remontów i drobnych napraw	7.510,12 zł,
- pozostałe materiały	2.010,31 zł.
• zakup usług pozostałych	173.519,98 zł, z tego:
- obsługa prawna jednostki	44.649,00 zł,
- usługi pocztowe	24.929,19 zł,
- obsługa serwisowa programów komputerowych i nadzór nad sprzętem komputerowym	20.196,85 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych pojazdów	23.956,22 zł,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z dróg oraz przechowywaniem ich na parkingu	18.674,48 zł,
- usługi serwisowe kserokopiarek	6.885,91 zł,
- archiwizowanie dokumentacji po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach	1.230,00 zł,
- wykup strony w lokalnym tygodniku „BIS”	5.370,00 zł,
- wydatki na utrzymanie samochodu służbowego	231,04 zł,
- odprowadzenie ścieków	861,29 zł,
- usługa monitoringu i serwis syst. alarmowego	971,70 zł,
- usługi doradcze dotyczące modernizacji budynku PCZ w Brzezinach	4.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska przy ZSP w Brzezinach	10.000,00 zł,
- usługa hostingu i instalację responsywnej strony	4.685,07 zł,
- pozostałe usługi	6.879,23 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 197.525,80 zł to:
 - koszty utrzymania pomieszczeń służbowych, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 30.747,07 zł,
 - odpisy na ZFŚS 52.119,25 zł,
 - krajowe i zagraniczne podróże służbowe 1.549,22 zł,
 - opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków, pojazdów i sprzętu komputerowego 52.448,61 zł,
 - zakup usług remontowych 1.492,46 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych 18.437,17 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników 3.542,00 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń 18.794,48 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1.652,39 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników 16.361,92 zł,
 - koszty postępowania sądowego 80,00 zł,
 - pozostałe odsetki 1,23 zł,

Wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 65.444,93 zł, w tym: wypłata zasądzonych rent zgodnie z wyrokami sądowymi w wyniku przejęcia przez Powiat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach – 56.407,62 zł, wydatki na świadczenia BHP w kwocie 9.037,31 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Sprzęt z systemem do głosowania i transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Brzezinach” – plan 27.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł.

Zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku VAT” w wysokości 12.000,00 zł, „Zakup oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi oraz ewidencji środków trwałych” w kwocie: 10.000,00 zł Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 r.

Dział : 750 Administracja publiczna
Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2019 r.	18.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	14.912,37 zł
% wykonania	82,38%

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim.

W ramach dotacji z budżetu państwa wykorzystano 7.462,37 zł. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości: 5 975,32 zł dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia podczas poboru. Z wyżej wymienionej dotacji za kwotę 1.487,05 zł zostały zakupione: artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie niezbędne do zabezpieczenia przeprowadzenia kwalifikacji.

Wykorzystano kwotę 7.450,00 zł dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim. Wyplacono wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej w kwocie 6.960,00 zł oraz wykonano specjalistyczne badania lekarskie – 490,00 zł.

Dział : 750 Administracja publiczna
Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2019 r.	80.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	39.021,47 zł
% wykonania	48,77%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na promocję powiatu, w tym:

- wydatki związane ze Świętem Powiatu Brzezińskiego	3.498,82 zł,
- wydatki poniesione na organizację Spotkania Noworocznego	2.206,68 zł
- wydatki poniesione na organizację Spartakiady 7 Powiatów	13.394,31 zł,
- zakup pucharów, upominków, nagród w związku z organizacją konkursów i uroczystości pod patronatem powiatu	14.625,15 zł,
- inne wydatki	558,51 zł,

- wykup czasu antenowego i promocja w radiu RSC	738,00 zł
- zamieszczenie materiałów prasowych w gazecie EBR	4.000,00 zł

Dział : 752

Rozdział: 75295

Plan wydatków na 2019 r.	27.547,00 zł
Wykonanie na 31.12.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Plan wydatków w ramach dotacji otrzymanej na zakup umundurowania specjalnego dla strażaków niezbędnego do wykonania działań ratowniczo-gaśniczych. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2019 r.	3.715.648,00zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	1.950.018,88 zł
% wykonania	52,48%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą funkcjonowania KP PSP w Brzezinach. Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Plan określono w wysokości 3.715.648,00 zł. Wykonano wydatki bieżące jednostki na kwotę 1 950 018,88 zł.

W Komendzie Powiatowej w II kwartale 2019 roku pracowało 43 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych.

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz świadczeniami finansowymi na rzecz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wynoszą: 1.806.695,77 zł w tym:

- wydatki na płace funkcjonariuszy	1.259.501,99 zł,
- wynagrodzenie pracownika cywilnego	17.210,04 zł,
- wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej	18.394,12 zł,
- nagroda roczna dla funkcjonariuszy	187.119,39 zł,
- nagroda roczna dla pracowników cywilnych	5.208,51 zł,

- pozostałe należności funkcjonariuszy	272.599,65 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy – równoważniki pieniężne	
gratyfikacje urlopowe, pomoc mieszkaniowa, przejazdy raz w roku	38.344,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.317,59 zł,

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę: 143.323,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (przede wszystkim na zakup paliwa oraz oleju opałowego – 18.835,29 zł)	40.311,37 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz	46.970,22 zł,
- zakup usług remontowych poniesiono wydatki w związku z konserwacją i naprawą sprzętu	5.512,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy)	8.665,27 zł,
- zakup usług pozostałych	13.442,90 zł,
- opłaty związane z usługami dostępu do sieci Internet oraz rozmowami telefonicznymi	3.885,96 zł,
- podróże służbowe krajowe	9.756,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	239,49 zł,
- różne opłaty i składki	302,40 zł,
- opłata za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości	11.335,76 zł,
- odpisy na ZFŚS pracowników cywilnych	2.458,60 zł,
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej	442,00 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 2019 r.	8.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00zł
% wykonania	0,00%

Plan wydatków w wysokości 8.000,00 z przeznaczeniem finansowania zadań z zakresu obrony cywilnej. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2019 r.	65.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę w wysokości 50.000,00 zł oraz 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r.	116.400,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	1.000,00 zł
% wykonania	0,85%

Wydatkowano 1.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Jeżów celem dofinansowania organizacji „Powiatowego Dnia Strażaka”.

Ponadto plan dotyczy następujących zadań:

- organizacja programów i działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10.000,00 zł,
- wykonanie zadania inwestycyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Dopuszaenie w aktywne znaki drogowe czterech przejść dla pieszych w Jordanowie oraz jednego w Eufeminowie. – 105.400,00 zł.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na 2019 r.	132.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	61.694,52 zł
% wykonania	46,73%

Wydatkowano kwotę 61.694,52 zł w związku z organizacją punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 38.995,00 zł w formie dotacji w celu realizacji zadania publicznego.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2019 r.	446.500,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	223.150,84 zł
% wykonania	49,97%

Wykonanie w rozdziale 75702 w kwocie 223.150,84 zł to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na 2018 r.	35.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2018 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość zaplanowanej rezerwy wynosiła 35.000,00zł.

DZIAŁ: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2019 r. środki z budżetu Powiatu Brzezińskiego w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczane były na prowadzenie następujących placówek oświatowych:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach,
- Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach,

oraz na dotacje dla słuchaczy:

- Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzone przez Magdalенę Gralec,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR”, Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR”, prowadzone przez Tomasza Paradowskiego.

Na prowadzenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej w 2019 r. Powiat Brzeziński otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej 4 387 396 zł w postaci części oświatowej subwencji ogólnej.

W I półroczu 2019 r. do szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Brzeziński uczęszczało 330 uczniów, a do szkół niepublicznych 126 słuchaczy. W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeziński liczba etatów nauczycielskich wynosiła 65,94

W Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach zajęcia były realizowane na trzech poziomach kształcenia: Szkoła Podstawowa Specjalna licząca 26 uczniów, Gimnazjum Specjalne – liczące 13 uczniów, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – licząca 9 uczniów, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objętych było 2 uczniów. W Zespole Szkół Specjalnych realizowane było Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – objęte nim było 20 dzieci oraz Program za Życiem obejmujący 11 dzieci.

W I półroczu 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach uczyło się 76 uczniów w 4 oddziałach.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach wchodzi: liceum ogólnokształcące – w I półroczu 2019r. 1 oddział 12 uczniów, technikum kształcące w zawodach technik ekonomista – 26 uczniów, logistyk – 89 uczniów, żywienia i usług gastronomicznych – 76 uczniów, kelner – 8 uczniów. We wszystkich typach szkół Zespołu kształciło się 211 uczniów w 11 oddziałach.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wykazie „metryczki” subwencyjnej obejmuje swoją opieką 2 953,7495 dzieci z terenu powiatu brzezińskiego.

W Powiecie Brzezińskim w I półroczu 2019 r. funkcjonowały 3 szkoły niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z późn. zm.) wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie naliczania dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych, Art. 26 ust 2 mówi, że „Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia

uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”

Kwota subwencji na 1 ucznia w 2019r.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcące w trybie zaocznym

$$5\,386,8290 \times (0,1 + 0,082) = 980,4029$$

miesięcznie 81,7002

Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w trybie zaocznym / inne zawody

$$5\,386,8290 \times (0,06 + 0,082 + 0,23) = 2\,003,9004$$

miesięcznie 166,9917

w zawodach: tech. administracji i tech. BHP

$$5\,386,8290 \times (0,06 + 0,082 + 0,1) = 1\,303,6126$$

miesięcznie 108,6344

Wspomniana wyżej ustawa wskazuje również, że część dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uzależniona jest od zdanego egzaminu przez ucznia potwierdzonego świadectwem dojrzałości lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – dotacja wypłacana jednorazowo. Jednorazowa dotacja za zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w Powiecie Brzezińskim w 2019r. wynosi: 888,83 zł

Rada Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr VII/46/19 z dnia 26 marca 2019 r. przyjęła na rok 2019 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustaliła maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, za które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2019 rok wynosi 1 500 zł dla jednego nauczyciela. Dofinansowanie obejmuje opłaty za: kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej, przygotowanie materiałów szkoleniowych, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Mając powyższe na uwadze, skierowano do dyrektorów szkół/placówki prośbę o przesłanie wykazu nauczycieli będących emerytami lub rencistami, symbolu emerytury oraz zbiorczą kwotę miesięcznych pobieranych emerytur lub rent.

W szkołach Powiatu Brzezińskiego realizowane są unijne projekty edukacyjne, których celem jest podnoszenie świadczonych usług edukacyjnych poprzez m. in. ciekawe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach realizuje projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS: „Akademia Mistrzów Zawodu”, wartość projektu – 612 tys. zł.

Art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zobowiązuje JST prowadzące szkoły i placówki oświatowe do przeprowadzenia w terminie do 20 stycznia każdego roku analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń na danym stopniu awansu zawodowego nauczycieli, kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli wypłacana w terminie do 31 stycznia .

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzezinach zebrał informacje i dokonał analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018 w celu obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z następujących szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeziński:

- Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.

Sposób wyliczania średnich wynagrodzeń określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 2011r. Nr 143, poz. 838) w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Regionalna Izba Obrachunkowa kontroluje osiągnięcie w poszczególnych JST wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz następujące dodatki: stażowy, funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, za wychowawstwo, dla opiekuna stażu, za godziny nadwymiarowe i doraźne oraz nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, zasiłek na zagospodarowanie i inne wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli jest iloczynem kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej i procentu tej kwoty: 100% nauczyciele stażyści, 111% nauczyciele kontraktowi, 144% nauczyciele mianowani i 184% nauczyciele dyplomowani.

Analiza poniesionych przez Powiat Brzeziński w 2018r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazała, że w roku 2018 grupa nauczycieli stażystów nie osiągnęła średniego wynagrodzenia określonego w karcie nauczyciela. Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla grupy nauczycieli stażystów w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński wyniosła 4 006,43 zł.

Poniżej wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział: 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
- wynagrodzenia	779.962,00	387.267,45	49,65%
- wydatki statutowe	56.402,00	42.977,94	76,20%
- wydatki majątkowe	26.000,00	0,00	-
Razem	862.964,00	430.245,39	49,85%

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019 r.	% wykonania
- wynagrodzenia	31.000,00	0,00	-
- wydatki statutowe	2.000,00	0,00	-
Razem	33.000,00	0,00	-

Rozdział: 80111 – Gimnazja specjalne

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2018 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0
- wynagrodzenia	258.443,00	132.024,82	51,08%
- wydatki statutowe	33.610,00	21.203,63	63,09%
Razem	292.353,00	153.228,45	52,41%

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	325,55	65,11%
- wynagrodzenia	694.770,00	357.237,78	51,42%
- wydatki statutowe	160.099,00	78.192,58	48,84%
- dotacja	90.000,00	38.795,73	43,10%
Razem	945.369,00	474.551,64	50,20%

Rozdział: 80130 – Szkoły zawodowe

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	172,21	0,75%
- wynagrodzenia	2.085.920,00	1.012.689,46	48,55%
- wydatki statutowe	393.622,00	229.456,90	58,29%
- dotacja	170.000,00	51.650,65	30,38%
Razem	2.694.542,00	1.293.969,22	48,02%

Rozdział: 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione (szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019r.	% wykonania
- wynagrodzenia	455.123,00	274.365,85	60,28%
- wydatki statutowe	25.648,00	18.492,15	72,10%
Razem	480.771,00	292.858,00	60,91%

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa szkoły	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019 r.	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach	11.780,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach	3.300,00	913,92	27,69
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	13.560,00	4.191,90	30,91
RAZEM	28.640,00	5.105,82	17,82%

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nazwa szkoły	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019 r.	% wykonania
- wynagrodzenia	39.017,00	12.450,74	31,91
- wydatki statutowe	992,00	692,00	69,76
RAZEM	39.939,00	13.142,74	32,90%

Rozdział: 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Grupy wydatków	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2019r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	3,01	3,01%
- wynagrodzenia	56.394,00	31.880,07	56,53%
- wydatki statutowe	3.236,00	692,00	21,38%
Razem	59.730,00	32.575,08	54,54%

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r. –	242.498,23 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r. –	68.234,07 zł
% wykonania	28,13%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

Nazwa szkoły	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie do dn. 30.06.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych	7.462,00	5.596,50	75,00%
Liceum Ogólnokształcące	14.923,00	11.192,00	75,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	52.640,00	39.480,00	75,00%
RAZEM	75.025,00	56.268,50	75,00%

Ponadto:

- wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości: 1.000,00 zł.
- w Zespole Szkół Specjalnych realizowany jest projekt na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Wydatkowano do 30 czerwca 2019 r. kwotę – 8.965,57 zł.

Przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł na rzecz organizacji „Stowarzyszenie Inni” celem realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki i oświaty i edukacji.

Dział: 851 Ochrona zdrowia**Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków na 2019 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Plan w wysokości 5.000,00 na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej. W pierwszej połowie 2019 roku nie wykonano wydatków.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2019 r.	508.600,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	219.179,10 zł
% wykonania	43,09%

Plan dotacji w wysokości 508.600,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatkowano kwotę 219.179,10 zł. Jest to 3.658 zapłaconych świadczeń.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r.	17.300,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	10.642,00 zł
% wykonania	61,51 %

Wydatek w wysokości 4.000,00 zł w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Udzielono dotacji dla Komendy Chorągwi Łódzkiej Komenda Hufca w Brzezinach.

Oplata abonamentowa systemu TELEOPIEKA – 6.642,00

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2019 r.	8.180.075,97zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	3.825.341,32 zł
% wykonania	46,76%

Powiat Brzeziński prowadzi 2 domy pomocy społecznej : w Brzezinach i Dąbrowie.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. został określony w wysokości: 3.984.673,36 zł i wykonany w kwocie: 1.953.053,90 zł.

Wydatkowano środki na:

- na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano: 1.378.629,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 894,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 573.529,98 zł
- inwestycje majątkowe: 0,00 zł

Wydatki wykonane w ramach zadań statutowych w wysokości 573.529,98 zł to:

- zakup środków żywności 201.267,46 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 20.848,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał 135.474,90 zł,
- zakup energii 42.246,28 zł,
- zakup usług remontowych 24.107,29 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem domu
(w tym: wywóz nieczystości, ścieków) 62.529,23 zł,
- badania okresowe pracowników 570,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.659,76 zł,
- odpis na ZFŚS 64.996,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3.288,00 zł,
- różne opłaty i składki 14.784,99 zł,
- szkolenia pracowników 740,00 zł,
- podróże krajowe służbowe 18,00 zł.

Plan obejmuje wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości: 107.362,36 zł, w tym:

- Przebudowa budynku DPS w Brzezinach celem dostosowania do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – 60.999,36 zł,
- Adaptacja poddasza w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na cele użytkowe – 46.363,00 zł.

W pierwszym półroczu nie wykonano wydatków majątkowych.

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. został określony w wysokości: 4.195.402,61 zł i wykonany w kwocie: 1.872.287,42 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.872.287,42 zł w tym:

- na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano: 1.324.917,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 240,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 547.129,72 zł,
- wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Wydatki wykonane w ramach zadań statutowych w wysokości 547.129,72 zł, zł to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał 122.175,93 zł,
- zakup środków żywności 121.698,23 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 9.443,98 zł,
- zakup energii 143.764,62 zł,
- wydatki związane z konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń służących do bieżącej działalności domu 28.962,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2.100,00 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem domu 17.223,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.509,00 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia budynków i lokali) 18.659,96 zł,
- odpis na ZFŚS 66.152,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.756,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 364,00 zł,
- szkolenia pracowników 12.320,20 zł,

Wydatki majątkowe – planowane zadanie inwestycyjne:

1. Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostkę Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie – 80.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85205

Plan wydatków na 2019 r.	6.768,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	-

Plan dotyczy środków z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem finansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na 2019 r.	745.659,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	362.637,43 zł
% wykonania	48,63%

Wydatki ogółem na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosły 362.637,43 zł,
w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnym: 323.830,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 700,00 zł.
- koszty związane z utrzymaniem: 38.107,32 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - energia cieplna, elektryczna, woda
 - konserwacja sprzętu gaśniczego
 - zakup usług pozostałych w tym: koszty przesyłki, opłaty za usługi pocztowe, audyt procedur ochrony danych, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za ścieki, utrzymanie serwera itp.
 - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe
 - podróże służbowe krajowe
 - zakup usług zdrowotnych
 - konserwacja sprzętu gaśniczego
 - odpis na ZFŚS
 - koszty dojazdów na szkolenia

Dział: 852 Pomoc społeczna**Rozdział: 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2019 r.	690.372,87 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	161.855,97 zł
% wykonania	23,44%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w 2019 roku realizuje dwa projekty pod nazwą „Podaruj mi skrzydła” oraz „Przyjazny świat”. Wydatki w rozdziale 85295 na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęły się kwotą 161.855,97zł, w tym kwota 39.399,60 zł stanowiła wkład własny przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka oraz na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki. Kwota 85.376,56 zł wydatkowana została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektów, dodatków dla psychologa, pedagoga, prawnika oraz w ramach kosztów pośrednich - dodatków na obsługę projektu, na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla psychoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy osób prowadzących korepetycje z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Kwota 37.079,81 zł została wydatkowana na usługę transportu uczestników projektu na korepetycje, na kursy oraz na grupowe warsztaty kompetencji życiowych oraz do punktu wsparcia, zakup suszu konferencyjnego, zakupu materiałów biurowych i czystościowo-higienicznych, odpis na ZFŚS a także na pokrycie kosztów ryczałtu za jazdy lokalne dla pracowników socjalnych, ubezpieczenie uczestników projektu, zakup usług zdrowotnych, usług psychoterapeutycznych oraz prawnych.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków na 2019 r.	63.355,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	31.677,36 zł
% wykonania	50,00%

Na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu) w WTZ przy Polskim Związku Głuchych

w Łodzi wydatkowano kwotę 1.977,36 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 22.05.2019 r., zawartym pomiędzy Miastem Łódź a Powiatem Brzezińskim.

Kwota 29.700,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ Blisko Ciebie w Brzezinach, na mocy umowy o finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zawartej w dniu 29.12.2005 r., pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”.

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosiło na dzień 30 czerwca 2019 roku 90% tych kosztów.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2019 r.	115.387,50zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	57.857,12zł
% wykonania	50,14%

Plan wydatków Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w został określony w wysokości: 115.387,50 zł i wykonany w kwocie: 57.857,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnym 41.346,30 zł,
- wydatki na zadania statutowe jednostki: 16.510,82 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.983,00 zł,
- zakup usług remontowych	455,10 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym wywóz śmieci)	13.362,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,14 zł,
- różne opłaty i składki	193,08 zł,

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie powyższych zadań wyniosła: 36.347,50 zł.

W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wykonał 279 orzeczeń, w tym 245 dla osób powyżej 16 roku życia oraz 34 poniżej 16 roku życia.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2019 r.	1.072.644,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	559.195,84 zł
% wykonania	52,13%

Wydatki ogółem zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach w I półroczu 2019 roku wyniosły: 559.195,84 zł i związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 509.365,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 623,64 zł,
- zadania statutowe 49.206,69 zł,
z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.537,13 zł,
 - zakup energii 19.808,72 zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 759,52 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 792,27 zł,
 - czynsz 4.136,05 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 199,20 zł,
 - różne opłaty i składki 738,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 17.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.242,00 zł,
 - szkolenia pracowników 201,80 zł,
 - zakup usług remontowych 615,00 zł,
 - badania okresowe pracowników 1.177,00 zł.

Dział : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział : 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	5.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł, z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje zostały przekazane:

- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach (realizacja zadanie publiczne pn. „Razem nad wodą”) 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „INNI” wsparcie zadania publicznego pn. „Dzień Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną” 3.000,00 zł.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na 2019 r.	26.607,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	17.534,52zł
% wykonania	65,90%

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 16.431,19 zł,
- inne wydatki bieżące 1.103,33 zł, w tym:
odpisy na ZFŚS 1.031,33 zł.

Realizacja zadania w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na 2019 r.	611.019,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	265.121,20 zł
% wykonania	43,39%

Plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach według stanu na 30 czerwca 2019 r. został określony w wysokości: 611.019,00 zł i wykonany w kwocie: 265.121,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia i pochodne	238.484,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,96 zł,
-wydatki statutowe	23.049,55 zł,

z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia	1.274,76 zł,
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	90,00 zł,
– zakup usług pozostałych	3.358,74 zł,
– usługi telekomunikacyjne	641,09 zł,
– podróże służbowe krajowe	188,21 zł,
– różne opłaty i składki	174,00 zł,
– odpisy na ZFŚS	17.322,75 zł,

Wykonano specjalistyczne badania dzieci za kwotę 3.400,00 zł (plan 4.000,00 zł).

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2019 r.	3.400,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	2.646,00 zł
% wykonania	77,82 %

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wyniosły: 2.646,00 zł

Dział : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r.	4.975,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	3.731,25 zł
% wykonania	75,00%

Wykonanie w tym rozdziale stanowią odpisy na ZFŚS – 3.731,25 zł, dla nauczycieli emerytów związanych z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział : 85504

Plan wydatków na 2019 r.	6.786,00zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00zł
% wykonania	-

Wydatki w ramach programu finansowanego z dotacji z budżetu państwa „Dobry Start”. Przedmiotem programu jest wypłata świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych. Realizacja w jednostce powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział : 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2019 r.	1.266.829,67 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	578.956,78 zł
% wykonania	45,70%

Plan wydatków w 2019 r. został określony w wysokości: 1.266.829,67 zł i wykonany w kwocie: 578.956,78 zł.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	145.940,16 zł,
- świadczenia społeczne	407.595,00 zł,
- wydatki statutowe	25.421,62 zł,

W pierwszym półroczu 2019 roku na terenie powiatu funkcjonowało 30 rodzin zastępczych, w tym jedna rodzina zastępcza zawodowa oraz dwa rodzinne domy dziecka. Ponadto zatrudnione zostały dwie osoby do świadczenia usług opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.

Wydatki w rozdziale 85508 na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęły się kwotą 578.956,78 złotych.

Rodzina zastępcza zawodowa wraz z rodzinnym domem dziecka i osobami do opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka otrzymały za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 82.145,92 złotych.

Wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi wyniosło 63.794,24 złotych.

Kwota 5.417,79 złotych została wydatkowana na usługi telefoniczne, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz na zakup usług zdrowotnych i odpis na ZFŚS.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. Powiat Brzeziński realizował trzy porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych: jedno z Miastem Łódź, jedno z Powiatem Łódzkim Wschodnim oraz jedno z Powiatem Zawierciańskim. Na mocy tych porozumień w rodzinach zastępczych przebywało trzech wychowanków pochodzących z terenu powiatu brzezińskiego a koszt ich utrzymania wyniósł 18.936,00 złotych.

Świadczenia z tytułu częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka funkcjonujących na terenie powiatu a także z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuacji nauki wychowanków rodzin zastępczych wyniosły ogółem 300.811,67 złotych. Kwota dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka wyniosła 108.070,00 złotych. Wypłacono dodatki wychowawcze dla 36 dzieci przebywających zarówno w rodzinach zastępczych jak również w rodzinnych domach dziecka na łączną kwotę 106.783,33 złotych. W ramach 1% przeznaczonego z dotacji na obsługę dodatków wychowawczych wydatkowano kwotę 1.069,83 zł.

Dział: 855 Rodzina

Rozdział : 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków na 2019 r.	394.033,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	155.380,00 zł
% wykonania	39,43%

Powiat brzeziński w pierwszym półroczu 2019 r. realizował porozumienia z trzema powiatami na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych objętych było opieką ośmioro wychowanków z terenu powiatu brzezińskiego. Na koniec czerwca 2019 r. koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniósł ogółem 152.224,00 złotych.

Z tytułu udzielonej pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 3.156,00 złotych. Wydatki w rozdziale 85510 na koniec I półrocza 2019 roku zamknęły się kwotą 155.380,00 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków na 2019 r.	40.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	398,38 zł
% wykonania	0,99%

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 398,38 zł na literaturę fachową.

Dział : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92116 Biblioteki

Plan wydatków na 2019 r.	12.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	12.000,00 zł
% wykonania	50,00%

Na mocy zawartego porozumienia z Gminą Miasto Brzeziny na realizację zadań biblioteki powiatowej przekazano dotację w wysokości 12.000,00 zł do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima w Brzezinach.

Dział : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 r.	7 000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Plan w wysokości dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2019 r.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział : 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 r.	19.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2019 r.	15.100,00 zł
% wykonania	79,05%

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na wspieranie wykonywania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wydatkowano kwotę 15.100,00 zł, którą przekazano na rzecz:

- | | |
|---|--------------|
| - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach | 4.000,00 zł, |
| - Uczniowski Klub Sportowy Lider przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych | 3.100,00 zł, |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach
(organizacja trzech projektów) | 7.000,00 zł, |
| - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Naszym
dzieciom” | 1.000,00 zł. |

IV. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów. Plan dochodów i wydatków wynosi 129.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku uzyskano dochód w wysokości 65.689,42 zł, wydatkowano kwotę 34.663,38 zł. Głównym źródłem dochodów w wyżej wymienionej jednostce był wynajem pomieszczeń, wydatkowano środki przede wszystkim na: zakup materiałów, energię oraz zajęcia pozalekcyjne wykonywane przez nauczycieli.

V Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 r.

Zadania inwestycyjne finansowane ze środków budżetu Powiatu					
L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin	600	60014	2.710.199,24	0,00
2	Przebudowa drogi z przejazdem kolejki wąskotorowej w Jezowie	600	60014	10.000,00	0,00
3	Odwodnienie dróg powiatowych w gminie Rogów	600	60014	10.000,00	0,00
4	Przebudowa przepustu wraz z odwodnieniem i modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2937 E w miejscowości Marianów Kołacki	600	60014	10.000,00	0,00
5	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Galkówek Kolonia	600	60014	371.000,00	3.500,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Galkówek Kolonia - 2 odcinki (160 mb i 540 mb)	600	60014	10.000,00	0,00
7	Zakup ramienia kopiącego (koparka podwieszana) do ciągnika	600	60014	22.000,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Brzeziny (ul. Małczewska) w km 0+275 – 1+270	600	60014	25.000,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E Etap I – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Popień na odcinku dł. 1300mb,	600	60014	11.000,00	0,00

	Etap II – Remont drogi powiatowej w miejscowości Marianów Rogowski na odcinku dł. 1200mb.				
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 5100E Etap I – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzeziny na odcinku dł. 590 mb, Etap II – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Janinów na odcinku dł. 990 mb.	600	60014	15.000,00	0,00
11	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego	710	71012	156.012,69	0,00
12	Sprzęt z systemem do głosowania i transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Brzezinach	750	75020	27.000,00	19.000,00
13	Zakup oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	750	75020	10.000,00	0,00
14	Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku vat	750	75020	12.000,00	0,00
15	Wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach programu „ Razem bezpieczniej”. Doposażenie w aktywne znaki drogowe czterech przejść dla pieszych w Jordanowie oraz jednego w Eufeminowie.	754	75495	105.400,00	0,00
16	Modernizacja oraz doposażenie w sprzęt sportowy szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach	801	80102	26.000,00	0,00
17	Przebudowa – adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach wraz z wyposażeniem	801	80195	11.000,00	0,00
18	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostkę Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	852	85202	80.000,00	0,00
19.	Przebudowa budynku DPS w Brzezinach celem dostosowania do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej	852	85202	60.999,36	0,00
20	Adaptacja poddasza w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na cele użytkowe	852	85202	46.363,00	0,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE – WYDATKI BUDŻETU				3.728.974,29	22.500,00

VI. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Brzezińskiego

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykon.
020	02002	Nadleśnictwo Brzeziny	Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	7 185,00	7 184,87
Razem				7 185,00	7 184,87
600	60014	Gmina Rogów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	26 620,00	11 000,00
Razem				26 620,00	11 000,00
754	75495	Gmina Jeżów	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie „Powiatowego Dnia Strażaka”	1 000,00	1 000,00
Razem				1 000,00	1 000,00
755	75515	Fundacja Młodzi Ludziom	Świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	33 990,00
Razem				64 020,00	33 990,00
801	80120	Zaoczne LO dla Dorosłych A. Losiak	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	90 000,00	34 383,93
		Zaoczne LO dla Dorosłych Magdalena Gralec			4 411,80
Razem				90 000,00	38 795,73
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR w Brzezinach	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	170 000,00	51 650,65
Razem				170 000,00	51 650,65
801	80195	Stowarzyszenie „INNI”	Wspieranie nauki, oświaty, edukacji u osób starszych	4 000,00	2 000,00
Razem				4 000,00	2 000,00

851	85195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	4 000,00	4 000,00
Razem				4 000,00	4 000,00
855	85510	powiat białogardzki	Opłaty za dzieci z terenu Powiatu Brzezińskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	361 897,00	57 600,00
		powiat rawski			5 827,60
		powiat przeworski			88 796,40
Razem				361 897,00	152 224,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzezinach „Blisko Ciebie” w Brzezinach	Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	59 400,00	29 700,00
Razem				59 400,00	29 700,00
853	85395	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Naszym dzieciom”	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	5.000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie „INNI”			3 000,00
Razem				5.000,00	5.000,00
921	92116	Miasto Brzeziny	Prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej	12.000,00	12 000,00
Razem				12.000,00	12 000,00
921	92195	Do dnia 30.06.2019 r. nie został wyłoniony podmiot realizujący zadanie	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7.000,00	0,00
Razem				7.000,00	0,00
926	92695	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	19 100,00	4 000,00

	Uczniowski Klub Sportowy LIDER		3 100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach		7 000,00
	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Naszym dzieciom”		1 000,00
Razem			19 100,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE			831 222,00
			363 645,25

VII. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Plan przychodów na dzień 30.06.2018 r., w tym:	1.719.360,36	1.374.930,88
Papiery wartościowe, emisja obligacji	1.100.000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	619.360,36	1.374.930,88

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r.	1.315.661,60
Wykonanie planu rozchodów	557.829,62
Splacone kredyty i pożyczki	
w tym:	
- kredyt w Banku Pekao SA (z 2010 r.) - 199.999,98	
- kredyt w Bank Spółdzielczy Andrespol (2012 r.) - 234.375,00	
- pożyczka z WFOŚiGW (2012) - 24.032,56	
- pożyczka z WFOŚiGW (2015) - 44 884,08	
- pożyczka z WFOŚ (2016) - 2.540,00	
- pożyczka z WFOŚ (2017) - 2.000,00	
- emisja obligacji Bank Pekao S.A. (2013) - 49 998,00	

**VIII. Informacja o stanie zadłużenia i udzielonych poręczeniach
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 1.01.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Splata w 2019 r.	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.
1	Kredyt w Banku Pekao S.A. (2010 r.)	400 000,32		199 999,98	200 000,34
2	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (2012 r.)	568 750,00		234 375,00	334 375,00
3	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2012 r.)	96 130,24		24 032,56	72 097,68
4	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2015 r.)	261 823,80		44 884,08	216 939,72
5	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2016 r.)	41 160,00		2 540,00	38 620,00
6	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2017 r.)	403 529,00		2 000,00	401 529,00
7	Emisja obligacji – Bank Pekao S.A. (2013 r.)	2 549 998,00		49 998,00	2 500 000,00
8	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2014 r.)	1 500 000,00			1 500 000,00
9	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2015 r.)	644 000,00			644 000,00
10	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2017 r.)	1 800 000,00			1 800 000,00
11	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2018 r.)	5 515 000,00			5 515 000,00
Razem kredyty i pożyczki		13 780 391,36		557 829,62	13 222 561,74

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Powiat Brzeziński nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń bądź udzielonych gwarancji.

IX. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1. Należności budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym: wymagalne
Należności budżetu, w tym:	875.350,52	712.022,67
1) sprzedaż zrębek drewna	97,56	97,56
2) z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami, z tego:	445.133,64	441.788,06
- opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania we własność	262,08	0,00
- dzierżawa nieruchomości w m. Grzmięca	54.295,07	54.295,07
- z tytułu czynszu wynajmu nieruchomości Powiatu	212.694,04	212.694,04
- nabycie nieruchomości w Witkowicach	10.034,71	10.034,71
- nabycie lokalu mieszkalnego w m. Dąbrowa	4.800,00	4.800,00
- z tytułu odsetek	96.714,06	96.714,06
- z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	66.311,12	63.227,62
- należności z tytułu wystawionej faktury korygującej, zmniejszającej wydatek	22,56	22,56
3) z tytułu wykonanych usług z zakresu geodezji i kartografii	6.553,16	6.429,86
3) odsetki za zwłokę wpłat za wykonane usługi z zakresu geodezji i kartografii	854,19	854,19
4) odsetki za zwłokę z tytułu udziału w wypłacie renty zgodnie z zasądzonym wyrokiem	645,81	645,81
5) należności wymagalne od Wojciecha Bandurki zgodnie z wyrokiem sądu	200,10	200,10
6) należności z tytułu wystawionej faktury korygującej, zmniejszającej wydatek	22,68	22,68
6) należności z tytułu nałożonej kary za bezprawne zajęcie pasa drogi	28.328,40	28.328,40
7) opłaty za zajęcie pasa drogowego	126.696,26	8.218,27
9) odsetki za zwłokę w opłatach stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8.931,27	8.931,27
10) z tytułu zwrotu kosztów za parkowanie i holowanie pojazdu	130.751,37	130.751,37

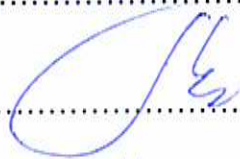
18) z tytułu dochodów wykonywanych w jednostce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach	497,07	0,00
18) należności po likwidacji SP ZOZ w Brzezinach	41.263,45	41.263,45
15) wynajem składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie	3.645,60	3.645,60
14) odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie i w Brzezinach	4.606,28	4.606,28
17) odsetki od nieterminowych wpłat w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2.131,15	2.131,15
12) odpłatności z tytułu refundacji kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	34.103,22	34.103,22
13) należności z tytułu udziałów jst w dochodach skarbu państwa z opłaty za karty parkingowe	2,10	0,00
13) należności z tytułu not księgowych za dzieci w domach dziecka	40.881,81	0,00
19) pozostałe opłaty z tytułu działań na rzecz ochrony środowiska	5,40	5,40
Należności dotyczące rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	5.735,88	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI POWIATU	881.086,40	712.022,67

2. Zobowiązania budżetu i gospodarki pozabudżetowej

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
Zobowiązania po stronie wydatków budżetu (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej), w tym:	524.500,47 <i>546.729,96</i>	-
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	257,14	
-wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	197.245,12	
-wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020)	3.185,16	
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	103.906,70	
- kładki na Fundusz Pracy (§ 4120)	12.601,43	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)	41.398,40	
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5.740,96	
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	36.695,30	
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	106,15	
-zakup środków żywności (§ 4220)	12.967,89	
- zakup energii (§ 4260)	18.948,31	
- zakup usług remontowych (§ 4270)	2.965,42	
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	1.475,00	

- zakup usług pozostałych (§ 4300)	35.055,66	
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	17.086,26	
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	36,90	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400)	453,60	
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	23,40	
- różne opłaty i składki (§ 4430)	41.297,23	
- podatek od nieruchomości (§ 4480)	6.752,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520)	272,10	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)	569,60	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	2.188,23	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	5.500,00	
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych	13.222.561,74	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA POWIATU	13.769.289,70	

Zarząd Powiatu w Brzezinach

1. Starosta – Renata Kobiera 
2. Wicestarosta – Ryszard Śliwkiewicz 
3. Członek Zarządu – Beata Kaczmarska 
4. Członek Zarządu – Krzysztof Kotynia 

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032 została przyjęta uchwałą Nr V/29/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 stycznia 2019 r., ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu (w tym bieżących i majątkowych), wynik, przeznaczenie nadwyżki, rozechody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W pierwszym półroczu 2019 r. powyższe wielkości kształtowały się następująco:

Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały nr V/29/19 z dnia 22 stycznia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody, w tym:	30.575.699,51	34.296.769,49	16.527.974,81	48,19
dochody bieżące	30.115.699,51	32.245.463,49	16.429.431,32	50,95
dochody majątkowe	460.000,00	2.051.306,00	98.543,49	9,80
Wydatki, w tym	30.360.035,91	34.700.468,25	14.507.619,00	41,81
wydatki bieżące	28.343.309,31	30.971.493,96	14.485.119,00	46,77
wydatki majątkowe	2.016.726,60	3.728.974,29	22.500,00	0,60
Wynik budżetu	+215.663,60	-403.698,76	2.020.355,81	X
Przychody budżetu	1.100.000,00	1.719.360,36	1.374.930,88	79,97
Rozchody budżetu	1.315.663,60	1.315.661,60	557.829,62	42,40
Kwota długu (prognoza na dzień 31.12.2019 r.) wykonanie na dzień 30.06.19	13.564.729,76	13.564.729,76	13.222.561,74	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.772.390,20	1.273.969,53	1.944.312,32	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,76	5,14	5,14	x
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	6,18	7,03	8,03	x

* wskaźnik obliczony na podstawie wskaźnika jednorocznego dla lat 2017, 2018 i 2019 (według wykonania na dzień 30.06.2019 r.)

W I półroczu 2019 r. Rada Powiatu dokonała czterech zmian przyjętych wartości:

Uchwała nr VI/42/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26.02.2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonany Uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2019 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu z okresu 1 stycznia do 25 lutego 2019 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2019 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2019 - 30.598.829,51 zł, bieżące - 30.115.699,51 zł, majątkowe - 483.130,00 zł. Plan wydatków ogółem - 30.383.165,19 zł, bieżące - 28.257.399,98 zł, majątkowe - 2.125.765,93 zł. Nadwyżka budżetu - 215.663,60, przychody - 1.100.000,00 zł, plan rozchodów - 1.315.663,60 zł.

Ponadto zmianie uległ załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF. Wprowadzono plan dla przedsięwzięcia: "Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn. "Przyjazny świat" (pozycja 1.1.1.2.) - realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 103.300,00 zł, 2019 - 52.070,00 zł, rok 2020 - 48.685,00 zł, rok 2021 - 2.545,00 zł oraz plan dla przedsięwzięcia: "Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn. "Podaruj mi skrzydła" (pozycja 1.1.1.3.) - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 102.120,00 zł, 2019 - 51.470,00 zł, rok 2020 - 50.650,00 zł. W przypadku powyższych projektów kwoty planu stanowią finansowy wkład własny Powiatu Brzezińskiego. Dokonano likwidacji planu dla przedsięwzięcia "Modernizacja energetyczna infrastruktury powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (pozycja 1.3.2.2.) ze względu na rezygnację z kontynuowania powyższego zadania inwestycyjnego.

Uchwała nr VII/50/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26.03.2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonany Uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 marca 2019 roku uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2019 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2019 - 32.342.464,58 zł, bieżące - 31.765.004,58 zł, majątkowe - 577.460,00 zł. Plan wydatków ogółem - 32.126.800,98 zł, bieżące - 30.001.035,05 zł, majątkowe - 2.125.765,93 zł. Nadwyżka budżetu - 215.663,60, przychody - 1.100.000,00 zł, plan rozchodów - 1.315.663,60 zł.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) W pozycji 1.1.1.2 zmieniono plan dla przedsięwzięcia "Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 pn. "Przyjazny świat" - limit na rok 2019 - 347.204,06 zł, rok - 2020 - 324.650,50 zł, rok 2021 - 16.968,19 zł. Łączne nakłady finansowe - 688.832,75 zł. W pozycji 1.1.1.3 zmieniono plan dla przedsięwzięcia "Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 pn. "Podaruj mi skrzydła" - limit na rok 2019 - 343.168,81 zł, rok - 2020 - 337.662,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 680.830,81 zł.

Uchwała nr VIII/54/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30.04.2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 kwietnia 2019 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2019 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2019 - 32.528.245,49 zł, bieżące - 31.950.785,49 zł, majątkowe - 577.460,00 zł. Plan wydatków ogółem - 32.886.944,25 zł, bieżące - 30.631.815,96 zł, majątkowe - 2.255.128,29 zł. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 358.698,76, przychody - 1.674.360,36 zł, z tego: kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych - 574.360,36 zł oraz planowane kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - 1.100.000,00 zł, plan rozchodów (spłata rat kredytów, pożyczek, papierów wartościowych) - 1.315.661,60 zł. Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi: 13.780.391,36 zł, 2019 r. - 13.564.729,76 zł, 2020 - 12.685.297,16 zł.

Uchwała nr X/63/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26.06.2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi Uchwałami Rady Powiatu z dnia 28 maja 2019 r. oraz 25 czerwca 2019 r., uchwałami Zarządu Powiatu w okresie od 6 maja do 25 czerwca 2019 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2019 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Plan dochodów ogółem w roku 2019 - 34.296.769,49 zł, bieżące - 32.245.463,19 zł, majątkowe - 2.051.306,00 zł. Plan wydatków ogółem - 34.700.468,25 zł, bieżące - 30.971.493,96 zł, majątkowe - 3.728.974,29 zł. (różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi wynosi: 1.273.969,23 zł). Wynik budżetu - deficyt w wysokości 403.698,76, przychody - 1.719.360,36 zł, z tego: kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych - 619.360,36 zł oraz planowane kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - 1.100.000,00 zł, plan rozchodów (splata rat kredytów, pożyczek, papierów wartościowych) - 1.315.661,60 zł. Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi: 13.780.391,36 zł, 2019 r. - 13.564.729,76 zł, 2020 - 12.685.297,16 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona w całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, to jest występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.245.463,49 zł na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano 16.429.431,32 zł co stanowi 50,95 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 98.543,49 zrealizowano na poziomie 4,80%.

Plan wydatków bieżących budżetu Powiatu Brzezińskiego na dzień 30.06.2019 po zmianach wynosi 30.971.493,96 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 14.485.119,00 zł, co stanowi 46,77 %. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem, płatności nastąpią w II półroczu 2019 r.

Wydatki bieżące na obsługę długu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, wydatkowano 223.150,84 zł co stanowi 49,98 % planu. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów oparte jest na stopie WIBOR 1M, zaś oprocentowanie wyemitowanych obligacji na stopie WIBOR 6M.

Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na poziomie 7,03 zrealizowano według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości 8,03%. Na poziom osiągniętego wskaźnika wpływ miał relacja wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2019 r. (+ 1.944.312,32 zł przy planie 1.273.969,53 zł).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (splata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami plus wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji) w latach 2019-2032 nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

Nie prognozuje się zobowiązań związków współtworzonych przez Powiat Brzeziński.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. zawartych jest 7 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) Projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Nowe kompetencje kluczem do europy w ramach programu Erasmus plus
Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 641.865,20 zł,
Wykonane łączne nakłady finansowe: 513.477,22 zł,
Limit na 2019 r.: 131.864,23 zł.
- 2) Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Przyjazny świat” (realizacja w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach)
Okres realizacji: 2019-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 688.832,75 zł,
- Wykonane łączne nakłady finansowe: 80.351,12 zł,
Limit na 2019 r.: 347.204,06 zł,
Limit na 2020 r.: 324.660,50 zł
Limit na 2021 r.: 16.968,19 zł
- 3) Projekt współfinansowany ze środków europejskich „Podaruj mi skrzydła” (realizacja w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach)
Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 680.830,81 zł,
- Wykonane łączne nakłady finansowe: 81.504,85 zł,
Limit na 2019 r.: 343.168,81 zł,
Limit na 2020 r.: 337.662,00 zł
- 4) „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty woj. łódzkiego”
Okres realizacji: 2017-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 554.643,52 zł,
Wykonane łączne nakłady finansowe: 5.535,00 zł, w tym:

Limit na 2019 r.: 156.012,69 zł,

Limit na 2020 – 2023 r.: 344.892,57 zł

5) Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2017-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 80.280,00 zł,

Wykonane łączne nakłady finansowe: 42.283,11 zł,

Limit na 2019 r.: 15.600,00 zł,

Limit na 2020 – 2021 – 31.200,00 zł,

6) „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019”

Okres realizacji: 2018-2019

Planowane łączne nakłady finansowe: 360.000,00 zł,

Wykonane łączne nakłady finansowe – 181.109,13,

Limit na 2019 r.: 350.000,00 zł.

7) „Przebudowa drogi powiatowej 1150 E w miejscowości Dmosin”

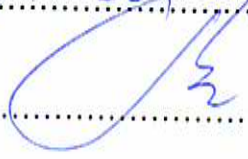
Okres realizacji: 2018-2019

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.713.028,24 zł,

Wykonane łączne nakłady finansowe: 12.829,00 zł,

Limit na 2019 r.: 2.710.199,24 zł.

Zarząd Powiatu w Brzezinach

1. Starosta – Renata Kobiera 
2. Wicestarosta – Ryszard Śliwkiewicz 
3. Członek Zarządu – Beata Kaczmarska 
4. Członek Zarządu – Krzysztof Kotynia 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 02E43BF308573CFD 			
Numer identyfikacyjny REGON 750731786				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeziński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 296 769,49	16 527 974,81
A1. Dochody bieżące	32 245 463,49	16 429 431,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 051 306,00	98 543,49
21. dochody ze sprzedaży majątku	123 130,00	3 512,00
B. WYDATKI (B1+B2)	34 700 468,25	14 507 619,00
B1. Wydatki bieżące	30 971 493,96	14 485 119,00
B2. Wydatki majątkowe	3 728 974,29	22 500,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-403 698,76	2 020 355,81
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 273 969,53	1 944 312,32
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 719 360,36	1 374 930,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 100 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	619 360,36	1 374 930,88
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 315 661,60	557 829,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 315 661,60	557 829,62
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD ŚLIWKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	403 698,76	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	403 698,76	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.07.10

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD ŚLIWKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególnie jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki

RYSZARD ŚLIWKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

Tomasz Makowski

Skarbnik

2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
RYSZARD ŚLIWKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

Wyszczególnienie	karta zakładania ogółem (A3, B+E)	materiały					grupa IV	podstawa podatku
		1	2	3	4	5		
1) wartość nominalna nabytych (zakupionych) zobowiązań z tytułu otrzymanych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu otrzymanych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazopłynie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dotacyjne			dotacyjne
1	2	3	4	5	6		
1	Opłata krajowa i powiatki oraz wojewódzkie państwowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (całkowity wkład)	X	X		0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	1	2
A. Wydatki na obsługę finansową		0,00
B. Wydatki na obsługę finansową		0,00

Wykazrybienie	kwota planowana ogólna (kol. 3+4)	odsetki należne od rybowlr wymagalnych	odsetki należne od rybowlr wymagalnych
1	2	3	4
Wzrost ryb	0.00	0.00	0.00

Glenn Kasey, 7, South

rok 17-18. 17-18

RYSZARD ŚLAWKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C236A3E4D1BA14B

Kopia z dokumentu przesłanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.30

Tomasz Mikowski

Główny Księgowy i Skarbnik
na skutek wyłączenia danych księgowych przez RIO

BeSTia

2019.07.19

rok m-c dzień

telefon

8C236A3E4D1BA14B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.30

Zapowiadana Kierownika jednostki
RYSZARD SUNKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu