

Informacja z wykonania budżetu powiatu wierszowskiego za I półrocze 2018r.

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2018r. w oparciu o uchwałę nr XL/222/2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2017r. osiągnął następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2018r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 53.210.203 zł.
 - 1) w okresie I półrocza nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.367.731 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2018 r., planowane dochody wynosiły 51.842.472 zł,
 - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 26.824.946,87 zł, co stanowi 51,74% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące wyniosły 22.234.335,87 zł i stanowiły 56,92% kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe wyniosły 4.590.611,00 zł i stanowiły 35,93% planowanych dochodów majątkowych.
2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2018r. na kwotę 57.710.203zł.
 - 1) w okresie I półrocza planowane wydatki wzrosły o 2.371.171 zł,
 - 2) na dzień 30.06.2018r. po zmianach wynosiły 60.081.374 zł,
 - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 16.776.897,64 zł co stanowi 27,92% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 16.633.364,41 zł i stanowiły 47,05% kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 143.533,23 zł i stanowiły 0,58% kwoty planowanej.
3. Według uchwały budżetowej na 2018r. zaplanowano deficyt w wysokości 4.500.000 zł. Po zmianach planowany deficyt na koniec I półrocza 2018r. wyniósł 8.238.902 zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2018r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 10.048.049,23 zł.
4. W budżecie na 2018r. według stanu na 30.06.2018r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
 - 1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 10.238.902,00zł, w tym:
 - a) przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 9.485.000 zł,
 - b) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 753.902 zł,
 - 2) wykonano przychody pochodzące z wolnych środków na kwotę 753.902,73 zł,
 - 3) planowane rozchody w 2018r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000zł,
 - 4) na dzień 30.06.2018r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł. .
5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie I półrocza 2017r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:
 - 1) należności Powiatu według stanu na dzień 30.06.2018r. wynoszą 9.443.745,67 zł, w tym:
 - a) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 9.236.324,02 zł,
 - b) należności niewymagalne 10.112,41 zł,
 - c) należności wymagalne 197.309,24 zł powstałe z tytułu:
 - należności powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 39.065,60 zł,

- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 102.572,64 zł,
 - należności z opłat geodezyjnych 7.121,95 zł,
 - należności z tytułu czynszu za najem lokali 423,38 zł,
 - należności dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy finansowane z Funduszu Pracy 48.125,67 zł,
 - d) pożyczki udzielane z Funduszu Pracy 846,12 zł,
- 2) zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018r. wyniosły 15.973.782,21 zł, w tym:
- a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 8.500.000zł,
 - b) zobowiązania inwestycyjne 6.575.139,67 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania bieżące 898.642,54 zł.

Na dzień 30.06.2018r. Powiat Wieruszowski posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 8.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił 16,40%: Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 15 października 2009r.- zobowiązanie obejmujące serię G na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2018r. oraz serię H na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2018r. 1.000.000 zł oraz w 2019r. 1.000.000 zł,
- umowa z 25 października 2018r. - zobowiązanie obejmujące serię A17 na kwotę 1.500.000 zł z terminem wykupu w 2020r., serię B17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021r. oraz serię C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022r.

Zobowiązania inwestycyjne na dzień 30.06.2018r. wynoszą 6.575.139,67 zł i dotyczą płatności za wykonane inwestycje drogowe (płatności częściowe zrealizowane w m-cu lipcu 2018r.)

Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 30.06.2018r. wynoszą 898.642,54 zł. Są to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń oraz zobowiązania pozostałe z tytułu zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, wody, różnych opłat.

Powiat Wieruszowski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w I półroczu 2018 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. - Dochody ogółem, załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik nr 2a Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018r. Powyższe załączniki przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, dochody wykonane w złotych i groszach.

Planowane dochody na 2018r. według uchwały budżetowej wynosiły 53.210.203 zł. Na dzień 30.06.2018r. po zmianach stanowiły kwotę 51.842.472 zł. Różnica wynikała ze zmian:

1. planowane dotacje z budżetu państwa zwiększyły się o 502.300 zł ,
2. planowane dochody własne zwiększyły się o 122.000 zł,
3. planowane dofinansowania unijne wzrosły o 244.152 zł,
4. planowane dofinansowania majątkowe zmniejszyły się o 175.000 zł,
5. część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się o 2.061.183 zł.

Wartość planu dochodów w okresie I półrocza zmniejszyła się ogółem o 1.367.731 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 26.824.946,87 zł, w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 51,74%.

Planowane kwoty dochodów oraz wartości dochodów zrealizowanych w okresie I półrocza 2018r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone /bieżące i inwestycyjne/	6.870.044	3.823.036,80	55,65	14,25
2/ Dotacje na zadania własne /bieżące i inwestycyjne /	7.850.121	2.137.706,00	27,23	7,97
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	250.000	90.000,00	36,00	0,34
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	38.700	35.450,00	91,60	0,13
5/ Subwencje	12.198.990	7.000.664,00	57,39	26,10
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	7.932.958	3.825.703,00	48,23	14,26
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	150.000	157.232,64	104,82	0,59
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	4.296.739	1.886.123,00	43,90	7,03
9/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	330.000	174.730,78	52,95	0,65
10/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	414.965	89.285,70	21,52	0,33
11/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań inwestycyjnych jst	41.841	41.840,77	100,00	0,16
12/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.942.138 106.048	3.521.107,96 171.948,20	59,26 162,14	13,13 0,64
13/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	270.600	134.883,92	49,85	0,50
14/ Środki pozyskane z funduszy krajowych	0	4.000,00	0,00	0,01
15/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	5.030.377	3.678.182,30	73,12	13,71
16/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	225.000	225.000,00	100,00	0,84
Razem	51.842.472	26.824.946,87	51,74	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 30.06.2018r. wynosiły 6.870.044 zł;
- 2) dochody wykonane wyniosły 3.823.036,80 zł, co stanowiło 55,65% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 7.850.121 zł, w tym:

- 1) planowana dotacja na zadania bieżące przeznaczona głównie na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r) wynosiła 1.850.121 zł. Otrzymano natomiast 927.576,00 zł, co stanowiło 50,14% planu;
- 2) planowana dotacja na drogowe zadania inwestycyjne powiatu 6.000.000 zł, w tym na zadanie :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka – Parcice - Chorobel” kwota 3.000.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice i drogi powiatowej nr 4716E Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin” kwota 3.000.000 zł.

Dotacje udzielone zostały z budżetu Województwa Łódzkiego. Trwa realizacja inwestycji. Powiat otrzymał w pierwszym półroczu kwotę 1.210.130,00 zł na sfinansowanie płatności za wykonanie częściowe zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka – Parcice - Chorobel”, pozostałe środki dotacji powiat otrzyma w II półroczu 2018r..

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

- 1) łączna planowana kwota dotacji na 2018r. wyniosła 250.000 zł;
- 2) do dnia 30.06.2018r. otrzymano kwotę 90.000,00 zł. Środki te przekazywane były z budżetu powiatu do PUP w Wieruszowie i stanowiły 36,00% kwoty zaplanowanej.

4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- 1) plan według uchwały budżetowej na 2018r. kwotę 38.700 zł;
- 2) powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 4.250,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Natomiast kwotę 31.200,00 zł otrzymano w dz. 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie.

5. Subwencje.

- 1) planowane subwencje na 2018r. po zmianach ogółem wynosiły 12.198.990 zł;
- 2) w okresie I półrocza subwencje zmniejszyły się o 2.061.183 zł. Zmniejszona została subwencja oświatowa o część przypisaną dla szkoły rolniczej w Lututowie, która od 1.01.2018r. podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie jest finansowana przez Powiat Wieruszowski. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 7.000.664,00 zł, co stanowiło 57,39% zaplanowanej kwoty.

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- 1) zaplanowano kwotę 7.932.958 zł;
- 2) wpływy z tego tytułu za I półrocze 2018r. wyniosły 3.825.703,00 zł co stanowiło 48,23% planu. Wartość planowanych wpływów z tytułu udziału w tym podatku ustalona przez Ministerstwo Finansów jest wyższa od kwoty zrealizowanej w 2017r. Jednak środki otrzymane w I półroczu bieżącego roku kształtują się na poziomie niższym niż wartości planowane.

7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

- 1) w budżecie na 2018r. zaplanowano po zmianach kwotę 150.000 zł;
- 2) wpływy z tego tytułu wyniosły 157.232,64 zł i stanowiły 104,82% kwoty planowanej na br.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych.

1) zaplanowano na 2018r. kwotę 4.296.739 zł, w tym:

a) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 2.628.163,00 zł,

b) dotacja od Gminy Galewice na kwotę 19.985,00 zł,

c) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 13.911,00 zł,

d) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 8.110,00 zł,

e) dotacja od Gminy Łubnice na kwotę 505.663,00 zł,

f) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 110.154,00 zł,

g) dotacja od Gminy Czastary na kwotę 1.010.753,00 zł,

2) w I półroczu uzyskano dochody z tytułu wymienionych dotacji od Gminy Wieruszów w kwocie 1.886.123,00 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego. Dalsza realizacja dochodów nastąpi po ukończeniu inwestycji, których dotyczą planowane dofinansowania.

9. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:

1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 330.000 zł;

2) na dzień 30.06.2018r. otrzymano kwotę 174.730,78 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, łaskiego, suskiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 52,95% kwoty zaplanowanej.

10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 414.965 zł. Dochody otrzymane w I półroczu 2018r. wyniosły 89.285,70 zł i stanowiły 21,52% planu. Zwiększona realizacja tych dochodów nastąpi od 1.09.2018r. tj. od uruchomienia kolejnej placówki opiekuńczej w Czastarach.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jst zaplanowano w kwocie 41.841 zł. Jest to dofinansowanie do zadania realizowanego przez powiat pn. „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie” przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Środki otrzymane wyniosły 41.840,77 zł.

12. Dochody własne powiatu.

1) w budżecie na 2018r. zaplanowano dochody na kwotę 5.942.138 zł;

2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 3.521.107,96 zł co stanowiło 59,26% planowanej kwoty.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 270.600 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 134.883,92 zł, tj. 49,85% planu.

14. Środki pochodzące z funduszy krajowych zrealizowano na kwotę 4.000 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z sfinansowanie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

15. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 5.030.377 zł. Zrealizowano kwotę 3.678.182,30 zł tj. 73,12% planu. Środki obejmują następujące projekty:

1) „Europejski Fachowiec II” ZSP Wieruszów. Zaplanowano kwotę 163.362 zł, otrzymano 382.360,21 zł, środków pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +;

2) „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 1.003.963 zł, wykonano 1.003.962,65 zł;

3) środki planowane w kwocie 133.764 zł, jest to refundacja wkładów własnych zaangażowanych w projekty realizowane w szkołach. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 44.902,44 zł dotycząca projektu zakończonego w 2017r. w ZSR Lututów. Pozostałe środki wpłyną w II półroczu 2018r. i dotyczą projektów realizowanych przez ZSP w Wieruszowie, z których jeden zakończono 30.06.2018r. a następny zakończy się 31.08.2018r.; Wymienione wyżej projekty finansowane są ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

4) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w kwocie wysokości 1.529.107 zł, wykonano kwotę 1.025.000,00 zł. Środki pochodzą EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

5) środki pozyskane z EFRROW na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice – Sokolniki”, które powiat wykonał w 2017r. a dofinansowanie otrzymano w 2018r. Kwota planowana i uzyskana to 1.221.957 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów – Lututów”, zaplanowano kwotę 978.224 zł, dofinansowanie będzie zrealizowane w II półroczu 2018r. po wykonaniu inwestycji.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 225.000 zł. Jest to darowizna od spółki komandytowej OMENA GROUP przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w miejscowości Wieruszów. Środki darowizny powiat otrzymał w I półroczu 2018r.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018 r.

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w 2018r. na kwotę 465.900 zł.

2. Do dnia 30.06.2018r. zrealizowano dochody w wartość 690.840,53 zł, co stanowi 148,28 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półrocze 2018r. przedstawia Załącznik nr 2a.

Wysoka realizacja dochodów jest efektem zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wynikających z uaktualniania ich wartości. Wykonane wyceny aktualizujące wartości gruntów spowodowały wzrost opłat za użytkowanie wieczyste. Zwiększone wpływy dochodów powstały również w związku z zawarciem nowych aktów notarialnych dotyczących odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2018r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* .

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

Według uchwały budżetowej na dzień 30.06.2018r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 60.081.374 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 16.776.897,64 zł co stanowi 27,92%, w tym:

Dział 020 - leśnictwo

1. Rozdział 02001 – *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2018 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.600 zł. Na dzień 30.06.2018r. wykonane wydatki wyniosły 134.883,92 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną*. W 2018r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 72.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.766,94 zł. Poniesiono wydatki za nadzory wykonane przez nadleśnictwa w Przedborowie i Żłoczewie. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W ramach budżetu 2018r. zaplanowano łącznie kwotę 25.973.400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.037.917,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 936.755,81 zł, z tego:
 - a) remont nawierzchni dróg, remonty chodników, ścieżek rowerowych, usługi transportowe grysu, tłucznia, destruktu - 356.682,42 zł,
 - b) utrzymanie oznakowania pionowego - 12.047,32 zł,
 - c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 24.898,32 zł,
 - d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 10.064,16 zł,
 - e) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 17.587,95 zł,
 - f) zimowe utrzymanie dróg - 74.958,36 zł,
 - g) zakup materiałów, paliwa oraz usług do bieżącego utrzymania dróg, koszty napraw sprzętu drogowego – 276.308,52 zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 520.888,18 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń majątku, zakup sprzętu, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfs.

Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób (w tym: w ramach prac interwencyjnych i publicznych 2 osoby). Dodatkowo zorganizowano staż dla 1 osoby, finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 23.602.645 zł. Wykonano natomiast kwotę 101.161,23 zł, którą wydatkowano na opracowanie dokumentacji, na podziały działek pod inwestycje drogowe i inne koszty z tym związane. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań-przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice” zaplanowano kwotę 93.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.,

b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróścín” zaplanowano kwotę 90.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018r.,

c) zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach” – zaplanowano wydatek w kwocie 40.000 zł, realizacja w II półroczu 2018r.,

d) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018” zaplanowano kwotę 254.775 zł. Przedsięwzięcie w całości wykonane zostało w 2015r., natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone. Płatność III transzy przypadającej na 2018r. będzie zrealizowana do 15 listopada br.,

e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel” zaplanowano nakłady na kwotę 8.902.000 zł finansowane wkładem powiatu 5.602.000 zł, pomocą finansową Gminy Czastary 300.000 zł oraz dofinansowaniem z PRG i PID 3.000.000 zł. W 2017r. wykonano mapy i dokumentację. Zadanie w trakcie realizacji, w m-cu czerwcu br. odbył się częściowy odbiór robót na wartość 3.582.386,95 zł (termin zapłaty 7.07.2018r.). Ostateczny termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 1.10.2018r.,

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” – zaplanowano nakłady na kwotę 30.000 zł, wydatek realizowany będzie w II półroczu 2018r.,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.171,23 zł na podziały działek i inne koszty dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego składanego przez powiat o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

h) " Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - nakłady finansowe wynoszą 2.127.010 zł. W 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 978.224 zł oraz pomoc Gminy Lututów 100.000zł. Wkład własny powiatu wynosi 1.048.786 zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 16.07.2018r.,

l) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice i drogi powiatowej nr 4526E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin". Dokumentacje wykonano w 2017r. a koszt opracowania wyniósł 49.816 zł. Natomiast na 2018r. zaplanowano roboty drogowe na kwotę 7.590.000 zł Na sfinansowanie kosztów zadania powiat pozyskał środki z PRG i PID

w wysokości 3.000.000 zł oraz wsparcie finansowe Gminy Czastary w kwocie 700.000 zł i pomoc Gminy Łubnice 450.379 zł. Wkład własny powiatu wynosi 3.439.624 zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót 17.09.2018r.,

k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn” – zaplanowano po zmianach nakłady w kwocie 30.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na kwotę 23.000,00 zł,

m) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów". Jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej koszty dokumentacji na kwotę 44.669 zł. Realizacja robót rozpoczęła się w 2017r., na koszty aktualizacji dokumentacji wydatkowano 16.000zł. Zadanie finansowane jest środkami własnymi powiatu w kwocie 1.510.168 zł, pomocą finansową Gminy Wieruszów 2.610.692 zł oraz środkami darowizny spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000 zł, łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 4.345.860 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap zadania na wartość 2.964.552,72 zł. Zapłata za wykonane roboty nastąpi w m-cu lipcu 2018r.

Dział 630 - Turystyka

4. Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 17.000 zł. Wydatkowano kwotę 7.025,31 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano ubezpieczenie dla uczestników XXXIX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego oraz zakupiono materiały na potrzeby organizacji tego rajdu. Wykonano konserwację oznakowania szlaków rowerowo-piesznych, wydatkowano środki w kwocie 1.050,00 zł jako dotację celową na sfinansowanie zadania pn: „Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5. Rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W budżecie 2018r. zaplanowano kwotę 476.620 zł, z tego wydatki bieżące 216.779 zł oraz majątkowe 259.841 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 99.136,41 zł, w tym:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 83.705,97 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej oraz remonty instalacji co, konserwacje i dozory techniczne dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń i składek ZUS i FP w kwocie 18.889,86 zł palaczy, sprzątaczk), koszty opłat za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością powiatu;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 15.430,44 zł i przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 14.307,44 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, poniesiono koszty opłat sądowych;

3) wydatki majątkowe w ramach zadań własnych – planowana kwota 259.841 zł przeznaczona na wykonanie zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Zadanie w trakcie realizacji, termin ukończenia to 24.08.2018r.

Dział 710 – Działalność usługowa

6. Rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*. W 2018r. zaplanowano łącznie kwotę 386.010 zł, z tego 200.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 186.010,00 zł to środki własne powiatu. W ramach tych wydatków zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Niwiska na terenie Gminy Galewice, obręb Chojny w Gminie Lututów oraz obręb Pichlice i Tyble w Gminie Sokolniki a także na weryfikację danych ewidencyjnych oraz aktualizację i utrzymanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

7. Rozdział 71015 - *Nadzór budowlany*. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 363.923 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 359.923 zł oraz na wydatki majątkowe 4.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 172.025,87 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 151.253,95 zł. Natomiast planowany wydatek majątkowy dotyczył zakupu sprzętu elektronicznego i nie został zrealizowany.

8. Rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizowanie działalności geodezyjnej na kwotę 371.130 zł, z tego wydatki bieżące 123.000 zł oraz majątkowe 248.130 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w kwocie 43.607,29zł. Zakupiono materiały biurowe, zasilacze i baterie, akcesoria komputerowe i sieciowe. Wykonano konserwacje sprzętu biurowego i elektronicznego, zakupiono dostęp do portalu PRAWNET.eu, opłacono koszty ogłoszeń o modernizacji oraz opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Woj. Łódzkiego;

2) na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 248.130 zł, w tym na:

a) realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego” zaplanowano 15.000 zł – zakupy będą realizowane w II półroczu 2018r.,

b) na dotację dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa sytemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano kwotę 233.130 zł. Wykonano wydatek na kwotę 5.472,00 zł przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego powiatu jako udziału w kosztach zarządzania w/w projektem. Dalsza realizacja wydatku nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie zadań objętych projektem.

Dział 750 – Administracja publiczna

9. Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 78.130 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 42.070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 75019 – *Rady powiatów*. W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 213.500 zł a wydatkowano 101.305,71 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 99.366,48 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.939,23 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu oraz wiązanek okolicznościowych.

11. Rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.546.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.221.001,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące planowane 4.486.000 zł, wykonane 2.221.001,55 zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:
 - a) koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.629.146,06 zł,
 - b) koszty zakupu materiałów 323.714,60 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 223.304,69zł,
 - c) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 45.874,28zł,
 - d) koszty usług remontowych 19.237,02 zł,
 - e) koszty usług pozostałych 112.666,88 zł;
- 2) zaplanowano wydatek majątkowy pn: „Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego” na wartość 60.000 zł. Zakupy będą realizowane w II półroczu 2018r.

12. Rozdział 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 17.000 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.727,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 8.645,45 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zaplanowane wydatki wynosiły 161.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 35.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.164,27 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 8.603,72 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu. Zakupiono różne materiały promocyjne wykorzystane podczas imprez: „ Z Powiatem na Piknik”, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Biegach na Orientację, VII Rajd Konny.

Dział 752 – Obrona narodowa

14. Rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*. Zaplanowane wydatki wyniosły 4.000 zł, z czego zrealizowano kwotę 3.690,00zł, jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15. Rozdział 75404- *Komendy wojewódzkie Policji*. Na 2018r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku KPP w Wieruszowie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

16. Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2018r. wyniósł ogółem 3.699.290 zł i był przeznaczony na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.976.949,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.827.660,00 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

17. Rozdział 75414 – *Obrona cywilna*. Zaplanowano wydatki na kwotę 12.000 zł, które w całości finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa .

18. Rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano wydatki na kwotę 20.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.469,91 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 7.284,96 zł oraz na opłaty za usługi telefoniczne 184,95 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

19. Rozdział 75515 - *Nieodpłatna pomoc prawna*. Zaplanowano na 2018r. wydatki na kwotę 125.208 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.081,54 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 26.718,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 954,19 zł. Natomiast pozostałą kwotę 30.362,94 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

20. Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 275.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 140.687,00 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

21. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 650.114 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: kępińskiego, wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego i namysłowskiego planowano kwotę 137.434 zł, a wydatkowano 61.136,10 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 12.680 zł, wydatkowano w I półroczu 8.460 zł;
- 3) dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec z przeznaczeniem na zadania drogowe zaplanowana została na kwotę 500.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2018r;

22. Rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2018r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 350.230 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 270.230 zł;
 - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 80.000zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

23. Rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki wyniosły 1.920.217 zł. Do dnia 30 czerwca 2018r. wydatkowano kwotę 1.081.663,06 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 898.314,69 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

24. Rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 4.208.422 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2.119.864,03 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 1.685.561,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 36.900 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty, na które pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w tym:

- 1) „Europejski Fachowiec II” zaplanowano wydatki w wysokości 163.362 zł, wydatkowano kwotę 11.420,52 zł.
- 2) „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Zaplanowano wydatki na kwotę 42.148 zł, wykonane wydatki wyniosły 42.147,62 zł. Projekt został zakończony.

25. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 31.000 zł, wydatkowano natomiast 3.147,00 zł.

26. Rozdział 80152- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*. Na rok 2018 zaplanowano łącznie kwotę 148.877 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 114.719,85 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 108.856,14 zł. Wydatek ten obejmuje koszty poniesione na kształcenie 8 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

27. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. Na dzień 30.06.2018r. planowane wydatki wynosiły 1.103.612 zł, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 1.025.348 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 546.022,78zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 8.799,24 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 17.643,86 zł, w tym opłacono roczny abonament za dostęp do aplikacji SIGMA – arkusz organizacyjny i arkusz analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zakupiono również nagrody dla najlepszych uczniów, dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla laureatów Turnieju Pożarniczego i zwycięzców Dyktanda Wieruszowskiego. Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie projekt pn: „ Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” – wydatki projektu w I półroczu 2018r. wyniosły 519.579,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

28. Rozdział 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 520.020 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 220.120,04 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

29. Rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane wynosiły 20.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.000 zł. Wydatkowano kwotę 1.296,47 zł, która przeznaczona była na zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz zakup materiałów na „Dzień świadomego autyzmu” i „Dzień patrona szkoły”. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

30. Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2018r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano wydatki w wysokości 5.088.121 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.651.003,72 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie zaplanowano kwotę 3.927.067 zł, wydatkowano natomiast 2.078.490,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Dom pomocy społecznej finansowany jest z dotacji budżetowej w wysokości 1.850.121 zł oraz dochodów własnych jednostki 3.238.000 zł / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach/.

31. Rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie ŚDS w Osieku z filia w Czastarach i Chróście na kwotę 1.544.364 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 692.022,47 zł, w kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.196.400 zł a wydatkowano 553.158,05 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania środowiskowych domów, w tym: zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia majątkowe, koszty utrzymania środków transportu do przewozu uczestników.

32. Rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*. Na funkcjonowanie PCPR w 2018r. zaplanowano wydatki w wysokości 530.016 zł, wydatkowano natomiast kwotę 279.429,59 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 431.862 zł a wydatkowano 235.301,93 zł.

33. Rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 60.364 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 27.588,03 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 19.084 zł a wydatkowano 8.591,61 zł, na dotacje celowe zaplanowano 27.000 zł, wydatkowano natomiast 13.500,00 zł na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

34. Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.531.901 zł, a wydatkowano 224.666,45 zł – jest to projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Projekt finansowany jest środkami z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2018r. to kwota 1.529.107 zł oraz środki własne w kwocie 2.794 zł. Łączne nakłady projektu w latach 2017-2020 wynoszą 3.049.093zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35. Rozdział 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. W budżecie powiatu na 2018r. zaplanowano dotację celową w kwocie 91.144 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 91.144,00 zł.

36. Rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Zaplanowane wydatki wyniosły 28.041 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. Do dnia 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 16.962,62 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.849,29 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

37. Rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Planowane wydatki na 2018r. wyniosły 1.386.100 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 639.988,33 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.256.800 zł a wydatkowano kwotę 576.498,94 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

38. Rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe. W I półroczu na ten cel wydatkowano 9.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

39. Rozdział 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*. W 2018r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 667.469 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 352.760,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 597.984 zł a wydatkowano 315.840,63 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 36.920,28 zł.

40. Rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.057.810 zł a wydatkowano do dnia 30.06.2018r. 608.240,52 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. Z oferty DWD w Głazie skorzystało w I półroczu 2018r. średniomiesięcznie 206 uczniów.

41. Rozdział 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 18.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 17.870,00 zł, wypłacono stypendia dla 65 uczniów.

42. Rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.550 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 3.159,60 zł. Były to zakupy usług szkoleniowych oraz koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami oraz koszty studiów podyplomowych nauczyciela. Uczestniczyli w nich pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Dział 855 – Rodzina

43. Rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze*. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 952.300 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 442.911,39zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 93.602 zł a wydatkowano 51.967,49 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatora dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu. Jednocześnie powiat finansuje z własnych środków wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej, która wychowuje troje dzieci.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych wydatkowano zaplanowano kwotę 843.118 zł a wydatkowano 384.205,85 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano pomoc dla 39 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 49 dzieci. Pomoc obejmowała wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wyprawkę rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków, na jednorazowe świadczenie wypłacone w związku ze zdarzeniem losowym oraz dodatek na utrzymanie lokalu dla rodziny zawodowej. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz dofinansowaniem gmin przekazywanym powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów. Wypłacono również dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa na wartość 113.678,57zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.738,05 zł.

44. Rozdział 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*. Planowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 133.320 zł i dotyczyły świadczeń dla dzieci w placówkach w Lubczynie i Sokolnikach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.627,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 747 zł a wydatkowano 449,49 zł. Natomiast na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego tzw. „500+”, zaplanowano 132.573 zł a wydatkowano 57.177,60 zł, w tym wartość dodatku wychowawczego finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 44.500,00zł. Pozostałe wydatki finansowane były środkami pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

45. Rozdział 85595 – *Pozostała działalność*. W budżecie powiatu na 2018r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 644.595zł, a wydatkowano 236.766,06 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie i w Sokolnikach. W placówkach umieszczonych jest szesnaście dzieci, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46. Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 40.000 zł, wydatkowano natomiast 15.631,85 zł. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji akcji „Sprzątanie świata”, nagrody na Konkurs ekologiczny, materiały do projektu „Kopernik jest EKO”, materiały na organizację wystawy „Powiat Wieruszowski na wiosnę”, sfinansowano szkolenia dla 2 pracowników oraz opłatę za wprowadzanie pyłów i gazów do środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47. Rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 165.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 88.844,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

48. Rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły 32.088 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 4.111,53 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.
- 2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.000 zł,
- 3) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 19.088,00 zł, a zrealizowano kwotę 4.111,53 zł, z czego dofinansowano organizację następujących imprez:

- a) Powiatowy Konkurs „Wiosna wokół mnie”,
- b) Powiatowy Dzień Strażaka,
- c) konkurs „Życie balladą malowane”,
- d) Impreza integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”,
- e) Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
- f) Powiatowe potyczki matematyczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

49. Rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. Zaplanowano wydatki w wysokości 33.388,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 6.759,00 zł i przeznaczane były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, w tym:

- 1) zakup materiałów w ramach organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64 – polowe;
- 2) zakup nagród dla uczestników Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej.

Na wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12.000 zł a wydatkowano 5.259,00 zł.

50. Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadania publicznego pn.:

- 1) IV Memoriał im. Marka Malika,
- 2) „Niepokonani”
- 3) „Znajdź swój własny sport”,
- 4) Mistrzostwa Polski w Biegach na orientację „Puchar najmłodszych” .

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 uchwalona została **zgodnie** z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2018. Natomiast na lata 2019-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2018r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 53.210.203 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51.842.472 zł, z tego:

a) dochody bieżące 39.064.711 zł,

b) dochody majątkowe 12.777.761 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.000 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2018r. w kwocie 57.710.203 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki były zmienione i na 30.06.2018r. wyniosły 60.081.374 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 35.351.758 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.748.861 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.759.500 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 275.000 zł,

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

- wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 1.563.101 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 24.729.616 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 23.985.616 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2018r. to deficyt w kwocie 8.238.902zł, który finansowany będzie wolnymi środkami w wysokości 753.902zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000zł oraz kredytami i pożyczkami 2.985.000zł;

4) na rok budżetowy 2018 zaplanowano przychody na kwotę 10.238.902zł, w tym przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 753.902 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych 6.500.000zł i kredytów i pożyczek w kwocie 2.985.000zł. Natomiast na 2019r. zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2020-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2018r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2019-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami kredytów i pożyczek, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	w tym:	
		wykup obligacji	spłata raty kredytu / pożyczki
2019	1.000.000	Seria H - 1.000.000	0
2020	1.785.000	Seria A17 - 1.500.000	285.000
2021	2.200.000	Seria B17 - 2.000.000	200.000
2022	2.500.000	Seria C17 - 2.000.000	500.000
2023	2.500.000	Seria A18 - 2.000.000	500.000
2024	2.500.000	Seria B18 - 2.000.000	500.000
2025	2.300.000	Seria C18 - 2.000.000	300.000
2026	2.200.000	Seria D18 i A19 - 1.500.000	700.000

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

- a) 2018r. - 15.985.000 zł,
- b) 2019r. - 15.985.000 zł,
- c) 2020r. - 14.200.000 zł,
- d) 2021r. - 12.000.000 zł,
- e) 2022r. - 9.500.000 zł,
- f) 2023r. - 7.000.000 zł,
- g) 2024r. - 4.500.000 zł,
- h) 2025r. - 2.200.000 zł,
- i) 2026r. - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 30.06.2018r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF są niższe od wskaźników dopuszczalnych.

rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów powiatu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2018	4,39%	6,27%	6,95%	tak
2019	3,96%	6,72%	7,40%	tak
2020	5,97%	8,04%	8,72%	tak
2021	6,99%	10,80%	10,80%	tak
2022	7,51%	11,88%	11,88%	tak
2023	7,15%	10,36%	10,36%	tak
2024	6,97%	8,80%	8,80%	tak
2025	6,35%	7,89%	7,89%	tak
2026	5,79%	7,70%	7,70%	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2018r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim" – realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2020. Jest to zadanie z zakresu pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.916zł, w tym nakłady planowane w budżecie Powiatu Wierszowskiego to kwota 3.101.113zł. Na sfinansowanie kosztów zadania pozyskano środki unijne w wysokości 2.930.729zł, środki dotacji celowej 170.384zł. Umowa została zawarta w 2017r. Wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł i jest zabezpieczony w budżetach poszczególnych jednostek – partnerów projektu. Nakłady projektu planowane w budżecie powiatu na poszczególne lata kształtują się następująco: 2018r. – 1.531.901zł, 2019r. – 1.201.732zł, 2020r. – 315.460zł. Projekt w trakcie realizacji,

b) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017 – 2021. Planowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł, 2019r. – 46.800zł, 2020r. – 46.800zł, 2021r. – 46.800zł. Łączna wartość wydatków projektu wynosi 192.360zł, wydatki w 2017r. wykonane zostały w kwocie planowanej, w 2018r trwa realizacja wydatków zaplanowanych na bieżący rok;

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych, których realizację zaplanowano na lata 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: 2018r. - 233.130zł, 2019r. - 528.933zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Łączne nakłady wynoszą 2.756.970 zł i jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargów na wykonanie poszczególnych zadań,

b) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady w 2015r. wyniosły 13.968 zł, w 2016r. wyniosły 254.775zł, w 2017r. 254.775zł, na 2018r. zaplanowano kwotę 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonano w 2015r. Natomiast płatności są odroczone i realizowane w terminach i transzach jak wyżej, zapłata ostatniej transzy w 2018r. nastąpi w IV kwartale,

c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 wynoszą 9.016.700zł, z tego nakłady zrealizowane w 2017r. to kwota 114.700 zł przeznaczona na wykonanie map i dokumentacji. W 2018r. przewidziana jest realizacja robót na wartość 8.902.000zł, finansowana wkładem powiatu 5.602.000zł, pomocą finansową Gminy Czastary 300.000zł oraz dofinansowaniem z PRG i PID 3.000.000zł. Zadanie w trakcie realizacji, częściowy odbiór robót nastąpił w m-cu czerwcu 2018r. z terminem zapłaty na dzień 7.07.2018r. na wartość 3.582.386,95 zł. Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowane na 1.10.2018r.,

d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.183.593zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 978.224zł oraz pomoc Gminy Lututów 100.000zł. Wkład własny powiatu wynosi 1.048.786zł. Wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą łącznie 2.127.010zł, zadanie w trakcie realizacji, umowy termin zakończenia 16.07.2018r.,

e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów" – łączne nakłady inwestycji wynoszą 4.406.529zł. Jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669zł. Realizacja robót rozpoczęła się w 2017r. Zadanie finansowane jest środkami własnymi powiatu w kwocie 1.510.168zł, pomocą finansową Gminy Wieruszów 2.610.692zł oraz środkami darowizny spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000zł, łączne nakłady w 2018r. wynoszą 4.345.860zł. W I półroczu zrealizowano I etap tego zadania na wartość 2.964.552,72 zł a zapłata nastąpi 13.07.2018r. Natomiast II etap inwestycji jest w trakcie realizacji, wstępny odbiór robót planowany w m-cu lipcu br.,

f) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 118.500zł, z tego 2017r. kwota 25.000 zł, oraz 2018r. kwota 93.000 zł. Realizacja wydatków ustalonych na 2018r. nastąpi w IV kwartale,

g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wyniosły 30.000zł i był to koszt opracowania dokumentacji, nakłady w 2018r. po zmianach zaplanowano na kwotę 30.000zł. Środki te przeznaczono na dostosowanie dokumentacji technicznej do warunków programu, z którego powiat zamierza pozyskać dofinansowanie do tej inwestycji. Okres realizacji wydłużony został do 2019r., w którym planuje się wykonać roboty drogowe. Wkład własny powiatu w 2019r. zaplanowano na kwotę 300.000zł a uzupełnienie nastąpi po uzyskaniu pomocy finansowej z Gminy Bolesławiec,

h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice - Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin" - planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 7.639.816zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 49.816zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Nakłady na roboty zaplanowane na 2018r. wynoszą 7.590.000zł. Na sfinansowanie kosztów zadania powiat pozyskał środki z PRG i PID w wysokości 3.000.000zł oraz wsparcie finansowe Gminy Czastary w kwocie 700.000zł i pomoc Gminy Łubnice 450.379zł. Wkład własny powiatu wynosi 3.439.624zł. Zadanie w trakcie realizacji, odbiory częściowe wykonanych robót w m-cu lipcu br. na kwotę 2.854.289,32 zł, ostateczny termin zakończenia robót 17.09.2018r.,

i) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2020. Łączne nakłady wynoszą 4.217.000zł, w tym: 2017r. 50.000zł, 2018r. 50.000zł, 2019r. 3.155.000zł oraz 2020r. 962.000zł. Zaplanowane kwoty to udział własny powiatu w tym przedsięwzięciu. Na finansowanie pozostałych kosztów powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego,

j) „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018. Ogólny koszt wynosi 339.841zł, w tym wydatki w 2017r. to kwota 80.000zł oraz w 2018r. 259.841zł. Na dofinansowanie zadania powiat pozyskał środki z PFRON w kwocie 41.841zł. Obecnie zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia to 24.08.2018r.

k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021 w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Nakłady stanowiące wkład własny powiatu i gminy wynosiły łącznie 2.966.000zł, z tego w 2018r. 100.000zł, w 2019r. 316.000zł, w 2020r. 1.500.000zł oraz w 2021r. 1.050.000zł. W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie oświetlenie odcinka tej drogi w m. Kowalówka - Leśna Polana. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikuje o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania ustalony we wniosku to 74,50% kosztów kwalifikowalnych tj. około 8.784.000 zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała zaangażowanie środków z własnego budżetu w kwocie 1.500.000zł, z tego w 2019r. kwotę 86.000 zł, w 2020r. kwotę 500.000 zł oraz w 2021r. kwotę 914.000 zł. W m-cu lipcu br. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zewnętrzne.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2018r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 1.364,43 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe na wartość 91.857,85 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 88.844,00 zł;
- 2) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 3.013,85zł.

Łącznie środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2018r. wynosiły 93.222,28zł.

Ponadto biblioteka otrzymała w formie darowizny rzeczowej książki na wartość 392,80 zł.

W okresie I półroczu 2018r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 89.728,20 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, koszty konserwacji sprzętu elektronicznego - drukarki, kserokopiarki, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę.

2. Na dzień 30.06.2018r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 5.648,95 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 3.560,83 zł, wobec Urzędu Skarbowego 1.103,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 985,12 zł;

- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 8.510,86zł, w tym kwota 7.899,69 zł to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz 611,17zł to inne należności od kontrahentów;

- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2018r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	1.364,63
II.	Przychody ogółem:	172.054	92.250,65
	w tym:		
	1) przychody finansowe:		
	- dotacja ze środków powiatu	165.000	88.844,00
	- dotacja Biblioteki narodowej	3.000	0,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	3.661	3.013,85
	2) przychody rzeczowe:		
	- darowizny książek	393	392,80
III.	Koszty ogółem:	172.054	89.728,20
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.924	72.759,47
	- zakup księgozbioru	5.500	65,00
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	4.504	2.605,69
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.150	6.051,01
	- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, usługi komunalne,	9.126	5.500,90
	- koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty ubezpieczenia mienia	2.850	2.746,13
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	7.899,69

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 30.06.2018	Wykon. na 30.06.2018	%	Plan na 30.06.2018	Wykon. na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	270.600	134.883,92	49,85			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	270.600	134.883,92	49,85			
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	270.600	134.883,92	49,85			
600			Transport i łączność	277.000	254.398,79	91,84	8.200.181	2.432.087,00	29,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277.000	254.398,79	91,84	8.200.181	2.432,087,00	29,66
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270.000	243.031,77	90,01			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	239,12	23,91			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	37,96	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	11.089,94	184,83			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625.				2.200.181	1.221.957,00	55,54
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				6.000.000	1.210.130,00	20,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	539.479	386.354,46	71,62			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539.479	386.354,46	71,62			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.300	10.298,88	99,99			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379.850	176.977,29	46,59			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	43.579	27.307,44	62,66			

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105.750	171.770,85	162,43			
710			Działalność usługowa	1.009.923	398.621,60	39,47	4.000	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650.000	203.513,76	31,31			
		0830	Wpływy z usług	450.000	203.513,76	45,23			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	359.923	195.107,84	54,21	4.000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,84	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359.923	194.986,00	54,17			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4.000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.531.894	839.667,03	54,82	225.000	225.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.130	42.070,00	53,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.130	42.070,00	53,85			
			w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78.130	42.070,00	53,85			
	75020		Starostwa powiatowe	1.436.764	783.869,67	54,56	225.000	225.000,00	100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.050.000	540.011,76	51,43			
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek., opłaty komorn.i kosztów upomn.	0	43,60	0,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132.000	60.545,00	45,87			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	18.327,50	152,73			
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	13.804,82	115,04			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.000	25.360,50	149,18			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80.000	74.392,00	92,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.482,05	0,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	44.903	44.902,44	100,00			

		ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0	4.000,00	0,00			
	2701	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.861	0,00	0,00			
	6290	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł				225.000	225.000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17.000	13.727,36	80,75			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.477,36	99,76			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.500	4.250,00	56,67			
752		Obrona narodowa	32.301	3.690,00	11,42			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	3.690,00	92,25			
	75295	Pozostała działalność	28.301	0,00	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.301	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.682.989	2.277.486,16	61,84			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.670.989	2.265.486,16	61,71			
	0920	Pozostałe odsetki	0	525,16	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.670.989	2.264.961,00	61,70			
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00			

755			Wymiar sprawiedliwości	125.208	62.604,00	50,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	62.604,00	50,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	62.604,00	50,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.082.958	3.982.935,64	49,28			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.082.958	3.982.935,64	49,28			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.932.958	3.825.703,00	48,23			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	157.232,64	104,82			
758			Różne rozliczenia	12.198.990	7.000.664,00	57,39	4.296.739	1.886.123,00	43,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.810.115	4.806.224,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.810.115	4.806.224,00	61,54			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.034.222	1.517.112,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.034.222	1.517.112,00	50,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				4.296.739	1.886.123,00	43,90
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4.296.739	1.886.123,00	43,90
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.354.653	677.328,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.354.653	677.328,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	1.238.423	1.431.738,66	115,61			
	80120		Licea ogólnokształcące	15.198	601,70	3,96			
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	122,00	61,00			
		0920	Pozostałe odsetki	500	329,70	65,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150,00	100,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.348	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	188.062	395.974,31	210,56			
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	234,00	33,43			

	0690	Wpływy z różnych opłat	200	45,00	22,50			
	0920	Pozostałe odsetki	800	995,85	124,48			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	12.339,25	53,65			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	163.362	382.360,21	234,06			
	80195	Pozostała działalność	1.035.163	1.035.162,65	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	952.257	952.257,15	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	51.706	51.705,50	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200	31.200,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	520.020	220.260,00	42,36			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	520.020	220.260,00	42,36			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520.020	220.260,00	42,36			
852		Pomoc społeczna	8.151.890	4.591.299,70	56,32	10.000	5.560,23	55,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5.078.121	2.739.641,67	53,95	10.000	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3.207.000	1.809.659,14	56,43			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	654,88	21,83			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	1.660,00	16,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	91,65	1,15			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.850.121	927.576,00	50,14			
	85203	Ośrodki wsparcia	1.544.662	826.545,69	53,51			
	0920	Pozostałe odsetki	0	464,34	0,00			

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.544.364	825.904,00	53,48			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298	177,35	59,51			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	112,34	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	112,34	0,00			
85295		Pozostała działalność	1.529.107	1.019.439,77	66,67	0	5.560,23	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.445.093	968.683,43	67,03			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84.014	47.428,82	56,45			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	3.327,52	0,00			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				0	5.560,23	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278.041	118.036,98	42,45	41.841	41.840,77	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.041	16.962,62	60,49	41.841	41.840,77	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.041	16.962,62	60,49			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin. publ. na finans.i dofinan. kosztów realizacji inwestycji /zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.				41.841	41.840,77	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	250.000	101.074,36	40,43			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		225,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.785,00	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,36	0,00			

	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	250.000	90.000,00	36,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	216,89	0,00			
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	216,89	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	216,89	0,00			
855		Rodzina	1.014.995	423.830,95	41,76			
	85508	Rodziny zastępcze	485.304	260.864,70	53,75			
	0920	Pozostałe odsetki	0	37,47	0,00			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	195.304	114.827,00	58,79			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	230.000	119.185,54	51,82			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżąc.	60.000	26.814,69	44,69			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529.691	162.966,25	30,77			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	74.726	44.950,00	60,15			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100.000	55.545,24	55,55			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżąc.	354.965	62.471,01	17,60			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	113.207,32	102,92			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000	113.207,32	102,92			
	0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	113.207,32	102,92			
		Razem dochody	39.064.711	22.234.335,87	56,92	12.777.761	4.590.611,00	35,93

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
020		Leśnictwo	342.600	166.650,86	48,64
	02001	Gospodarka leśna	270.600	134.883,92	49,85
		- wydatki bieżące	270.600	134.883,92	49,85
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.000	31.766,94	44,12
		- wydatki bieżące	72.000	31.766,94	44,12
600		Transport i łączność	25.973.400	1.037.917,04	4,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.973.400	1.037.917,04	4,00
		- wydatki bieżące	2.370.755	936.755,81	39,51
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.000	462.072,50	48,64
		- wydatki majątkowe	23.602.645	101.161,23	0,43
630		Turystyka	17.000	7.025,31	41,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.000	7.025,31	41,33
		- wydatki bieżące	17.000	7.025,31	41,33
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850	0,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	1.050,00	21,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	476.620	99.136,41	20,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476.620	99.136,41	20,80
		- wydatki bieżące	216.779	99.136,41	45,73
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.829	33.197,30	54,57
		- wydatki majątkowe	259.841	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1.121.063	221.105,16	19,72
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	386.010	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	386.010	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	363.923	172.025,87	47,27
		- wydatki bieżące	359.923	172.025,87	47,27
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.655	151.253,95	49,16
		- wydatki majątkowe	4.000	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	371.130	49.079,29	13,22
		- wydatki bieżące	123.000	43.607,29	35,45
		- wydatki majątkowe	248.130	5.472,00	2,21
750		Administracja publiczna	5.015.630	2.416.268,89	48,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.130	42.070,00	53,85
		- wydatki bieżące	78.130	42.070,00	53,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.130	42.070,00	53,85
	75019	Rady powiatów	213.500	101.305,71	47,45

	- wydatki bieżące	213.500	101.305,71	47,45
75020	Starostwa powiatowe	4.546.000	2.221.001,55	48,86
	- wydatki bieżące	4.486.000	2.221.001,55	49,51
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.307.000	1.629.146,06	49,26
	- wydatki majątkowe	60.000	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17.000	13.727,36	80,75
	- wydatki bieżące	17.000	13.727,36	80,75
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.450	8.645,45	75,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161.000	38.164,27	23,70
	- wydatki bieżące	161.000	38.164,27	23,70
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.500	8.603,72	24,24
752	Obrona narodowa	4.000	3.690,00	92,25
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25
	- wydatki bieżące	4.000	3.690,00	92,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.736.790	1.984.418,94	53,10
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5.000	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.699.290	1.976.949,03	53,44
	- wydatki bieżące	3.699.290	1.976.949,03	53,44
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.311.839	1.827.660,00	55,19
75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20.500	7.469,91	36,44
	- wydatki bieżące	20.500	7.469,91	36,44
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.500	7.284,96	37,36
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208	57.081,54	45,59
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	57.081,54	45,59
	- wydatki bieżące	125.208	57.081,54	45,59
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180	954,19	43,77
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	60.726	30.362,94	50,00
757	Obsługa długu publicznego	275.000	140.687,00	51,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275.000	140.687,00	51,16
	- wydatki bieżące	275.000	140.687,00	51,16
	w tym: - obsługa długu	275.000	140.687,00	51,16
758	Różne rozliczenia	1.000.344	69.596,10	6,96
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialn.	650.114	69.596,10	10,71
	2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	150.114	69.596,10	46,36
	6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.230	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	350.230	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	7.412.128	3.865.416,72	52,15
	80120	Licea ogólnokształcące	1.920.217	1.081.663,06	56,33
		- wydatki bieżące	1.920.217	1.081.663,06	56,33
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.448	898.314,69	55,75
	80130	Szkoły zawodowe	4.208.422	2.119.864,03	50,37
		- wydatki bieżące	4.158.422	2.082.964,03	50,09
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.308.750	1.685.561,03	50,94
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	205.510	53.568,14	26,07
		- wydatki majątkowe	50.000	36.900,00	73,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.000	3.147,00	10,15
		- wydatki bieżące	31.000	3.147,00	10,15
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148.877	114.719,85	77,06
		- wydatki bieżące	148.877	114.719,85	77,06
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.579	108.856,14	78,55
	80195	Pozostała działalność	1.103.612	546.022,78	49,48
		- wydatki bieżące	1.103.612	546.022,78	49,48
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.064	8.799,24	22,53
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.025.348	519.579,68	50,67
851		Ochrona zdrowia	540.020	221.416,51	41,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	520.020	220.120,04	42,33
		- wydatki bieżące	520.020	220.120,04	42,33
	85195	Pozostała działalność	20.000	1.296,47	6,48
		- wydatki bieżące	20.000	1.296,47	6,48
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8.754.766	3.874.710,26	44,26
	85202	Domy pomocy społecznej	5.088.121	2.651.003,72	52,10
		-wydatki bieżące	5.088.121	2.651.003,72	52,10
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.927.067	2.078.490,05	52,93
	85203	Ośrodki wsparcia	1.544.364	692.022,47	44,81
		- wydatki bieżące	1.544.364	692.022,47	44,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.400	553.158,05	46,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	530.016	279.429,59	52,72
		- wydatki bieżące	530.016	279.429,59	52,72
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431.862	235.301,93	54,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60.364	27.588,03	45,70
		- wydatki bieżące	60.364	27.588,03	45,70
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.084	8.591,61	45,02
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	27.000	13.500,00	50,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	85295	Pozostała działalność	1.531.901	224.666,45	14,67
		- wydatki bieżące:	1.531.901	224.666,45	14,67
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.531.901	224.666,45	14,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.515.285	757.094,95	49,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	91.144	91.144,00	100,00
		- wydatki bieżące	91.144	91.144,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.144	91.144,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	28.041	16.962,62	60,49
		- wydatki bieżące	28.041	16.962,62	60,49
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.541	15.849,29	73,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.386.100	639.988,33	46,17
		- wydatki bieżące	1.386.100	639.988,33	46,17
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.256.800	576.498,94	45,87
	85395	Pozostała działalność	10.000	9.000,00	90,00
		- wydatki bieżące	10.000	9.000,00	90,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	9.000,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.750.829	982.031,03	56,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	667.469	352.760,91	52,85
		- wydatki bieżące	667.469	352.760,91	52,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.984	315.840,63	52,82
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1.057.810	608.240,52	57,50
		- wydatki bieżące	1.057.810	608.240,52	57,50
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.057.810	608.240,52	57,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.000	17.870,00	99,28
		- wydatki bieżące	18.000	17.870,00	99,28
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7.550	3.159,60	41,85
		- wydatki bieżące	7.550	3.159,60	41,85
855		Rodzina	1.730.215	737.304,54	42,61
	85508	Rodziny zastępcze	952.300	442.911,39	46,51
		- wydatki bieżące	952.300	442.911,39	46,51
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.602	51.967,49	55,52
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	133.320	57.627,09	43,22
		- wydatki bieżące	133.320	57.627,09	43,22
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747	449,49	60,17
	85595	Pozostała działalność	644.595	236.766,06	36,73
		- wydatki bieżące	644.595	236.766,06	36,73
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	644.595	236.766,06	36,73

		stowarzyszeniom			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	15.631,85	39,08
	90095	Pozostała działalność	40.000	15.631,85	39,08
		- wydatki bieżące	40.000	15.631,85	39,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.088	92.955,53	47,16
	92116	Biblioteki	165.000	88.844,00	53,84
		- wydatki bieżące	165.000	88.844,00	53,84
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	165.000	88.844,00	53,84
	92195	Pozostała działalność	32.088	4.111,53	12,81
		- wydatki bieżące	32.088	4.111,53	12,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	53.388	26.759,00	50,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.388	6.759,00	20,24
		- wydatki bieżące	33.388	6.759,00	20,24
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	5.259,00	43,83
	92695	Pozostała działalność	20.000	20.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000,00	100,00
		Razem:	60.081.374	16.776.897,64	27,92

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43.579	15.430,44	35,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.579	15.430,44	35,41
		-wydatki bieżące	43.579	15.430,44	35,41
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.129	14.307,44	52,74
710		Działalność usługowa	563.923	172.025,87	30,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200.000	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	200.000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	363.923	172.025,87	47,27
		-wydatki bieżące	359.923	172.025,87	47,80
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.655	151.253,95	49,16
		- wydatki majątkowe	4.000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	87.630	51.547,36	58,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.130	42.070,00	53,85
		-wydatki bieżące	78.130	42.070,00	53,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.130	42.070,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.477,36	99,76
		- wydatki bieżące	9.500	9.477,36	99,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.450	6.445,45	99,93
752		Obrona narodowa	4.000	3.690,00	92,25
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25
		- wydatki bieżące	4.000	3.690,00	92,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.711.290	1.976.949,03	53,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.699.290	1.976.949,03	53,44
		-wydatki bieżące	3.699.290	1.976.949,03	53,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.311.839	1.827.660,00	55,19
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	57.081,54	45,59
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	57.081,54	45,59
		- wydatki bieżące	125.208	57.081,54	45,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180	954,19	43,77

851		Ochrona zdrowia	520.020	220.120,04	42,33
42,33	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	520.020	220.120,04	42,33
		-wydatki bieżące	520.020	220.120,04	42,33
852		Pomoc społeczna	1.544.364	692.022,47	44,81
	85203	Ośrodki wsparcia	1.544.364	692.022,47	44,81
		-wydatki bieżące	1.544.364	692.022,47	44,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.400	553.158,05	46,24
855		Rodzina	270.030	159.776,33	59,17
	85508	Rodziny zastępcze	195.304	114.826,84	58,79
		- wydatki bieżące	195.304	114.826,84	58,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.953	1.148,27	58,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	74.726	44.949,49	60,15
		- wydatki bieżące	74.726	44.949,49	60,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747	449,49	60,17
		Razem:	6.870.044	3.348.643,08	48,74

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.
Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 w zł.	Wykon.za I półrocze 2018r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.579	27.307,44	62,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.579	27.307,44	62,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43.579	27.307,44	62,66
710			Działalność usługowa	563.923	194.986,00	34,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200.000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	363.923	194.986,00	53,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359.923	194.986,00	54,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87.630	51.547,36	58,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.130	42.070,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.130	42.070,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.477,36	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.477,36	99,76
752			Obrona narodowa	32.301	3.690,00	11,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	3.690,00	92,25
	75295		Pozostała działalność	28.301	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.301	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.682.989	2.276.961,00	61,82
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poż.	3.670.989	2.264.961,00	61,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.670.989	2.264.961,00	61,70
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125.208	62.604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	62.604,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	62.604,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	520.020	220.260,00	42,36
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	520.020	220.260,00	42,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520.020	220.260,00	42,36
852			Pomoc społeczna	1.544.364	825.904,00	53,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1.544.364	825.904,00	53,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.544.364	825.904,00	53,48
855			Rodzina	270.030	159.777,00	59,17
	85508		Rodziny zastępcze	195.304	114.827,00	58,79
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	195.304	114.827,00	58,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowaw.	74.726	44.950,00	60,15
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	74.726	44.950,00	60,15
			Razem	6.870.044	3.823.036,80	55,65

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460.000	687.086,37	149,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.000	687.086,37	149,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.095	5.460,90	133,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	407.624	617.148,12	151,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.131	64.174,82	133,33
		0920	Pozostałe odsetki	150	299,60	199,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,93	0,00
852			Pomoc społeczna	5.900	3.754,16	63,63
	85203		Ośrodki wsparcia	5.900	3.754,16	63,63
		0830	Wpływy z usług	5.900	3.754,16	63,63
			Razem	465.900	690.840,53	148,28

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek