

## Informacja z wykonania budżetu powiatu wierszowskiego za I półrocze 2019r.

### 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 2019r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2019r. w oparciu o uchwałę nr III/15/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 grudnia 2018r. osiągnął następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2019r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 44.806.939 zł.
  - 1) w okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.635.280 zł,
  - 2) na dzień 30.06.2019 r., planowane dochody wynosiły 47.442.219 zł,
  - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 22.588.872,83 zł, co stanowi 47,61% kwoty planowanej, w tym:
    - a) dochody bieżące wyniosły 22.588.522,83 zł i stanowiły 54,47% kwoty planowanych dochodów bieżących,
    - b) dochody majątkowe wyniosły 350,00 zł i stanowiły 0,01% planowanych dochodów majątkowych.
2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2019r. na kwotę 43.806.939zł.
  - 1) w okresie I półrocza planowane wydatki wzrosły o 3.144.280 zł,
  - 2) na dzień 30.06.2019r. po zmianach wynosiły 46.951.219 zł,
  - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 18.332.801,46 zł co stanowi 39,05% planu, w tym:
    - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 18.242.206,52 zł i stanowiły 49,56% kwoty planowanych wydatków bieżących,
    - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 90.594,94 zł i stanowiły 0,89% kwoty planowanej.
3. Według uchwały budżetowej na 2019r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.000.000 zł. Po zmianach planowana nadwyżka na koniec I półrocza 2019r. to kwota 491.000 zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2019r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 4.256.071,37 zł.
4. W budżecie na 2019r. według stanu na 30.06.2019r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
  - 1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 1.509.000,00 zł, w tym:
    - a) przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
    - b) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 509.000 zł,
  - 2) wykonano przychody pochodzące z wolnych środków na kwotę 974.076,97 zł,
  - 3) planowane rozchody w 2019r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000 zł,
  - 4) na dzień 30.06.2019r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł – planowany wykup obligacji będzie zrealizowany w II półroczu br.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie I półrocza 2019r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu według stanu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 5.225.459,48 zł, w tym:

a) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 5.042.632,97 zł,

b) należności niewymagalne 15.867,57 zł,

c) należności wymagalne 166.958,94 zł powstałe z tytułu:

- należności powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 32.268,75 zł,

- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 126.365,45 zł,

- należności z opłat geodezyjnych 5.202,09 zł,

- należności z tytułu czynszu za najem lokali 3.122,65 zł;

2) zobowiązania Powiatu według stanu na dzień 30.06.2019r. wyniosły 15.910.718,67 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000zł,

b) pozostałe zobowiązania bieżące 910.718,67 zł.

Na dzień 30.06.2019r. Powiat Wieruszowski posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 15.000.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do dochodów planowanych na dzień 30.06.2019r. wynosił 31,62%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 15 października 2009r.- zobowiązanie obejmujące serię H na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2019r.,

- 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., serię C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022r., serię A18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu 2023r., serię B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024r., serię C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r. oraz serię D18 na kwotę 500.000 zł i serię E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r..

Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 910.718,67 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 2019 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. - Dochody ogółem, załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. - 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 2019r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r. Powyższe załączniki przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, dochody wykonane w złotych i groszach.

Planowane dochody na 2019r. według uchwały budżetowej wyniosły 44.806.939 zł. Na dzień 30.06.2019r. po zmianach stanowiły kwotę 47.442.219 zł. Wartość planu dochodów w okresie I półrocza zwiększyła się ogółem o kwotę 2.635.280 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 22.588.872,83 zł.

Planowane kwoty dochodów oraz wartości dochodów zrealizowanych w okresie I półrocza 2019r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone w tym: - bieżące - inwestycyjne	7.386.479 7.375.079 11.400	4.131.787,92 4.131.787,92 0,00	55,65 56,02 0,00	18,29 18,29 0,00
2/ Dotacje na zadania własne w tym: - bieżące - inwestycyjne /Fundusz Dróg Samorząd./	3.497.342 2.059.678 1.437.664	1.009.150,00 1.009.150,00 0,00	28,85 49,00 0,00	4,47 4,47 0,00
3/ Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację własnych zadań inwestyc./oświata/	4.406.939	0,00	0,00	0,00
4/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	1.516.322	799.928,29	52,75	3,54
5/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	154.300	77.148,00	50,00	0,34
6/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	59.250	52.625,40	88,82	0,23
7/ Subwencje	13.225.577	7.632.504,00	57,71	33,79
8/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.418.206	4.406.760,00	46,79	19,51
9/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	299.000	125.457,29	41,96	0,56
10/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	103.802	0,00	0,00	0,00
11/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	513.000	262.685,04	51,21	1,16
12/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	195.000	130.727,43	67,04	0,58
13/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.397.002 134.275	3.811.287,70 179.059,64	59,58 162,14	16,87 0,76
14/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	270.000	148.811,76	55,12	0,66
<b>Razem</b>	<b>47.442.219</b>	<b>22.588.872,83</b>	<b>47,61</b>	<b>100,00</b>

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 30.06.2019r. wynosiły 7.386.479 zł;
- 2) dochody wykonane wyniosły 4.131.787,92 zł, co stanowiło 55,65% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 3.497.342 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 2.059.678 zł. Otrzymano natomiast 1.009.150,00 zł, co stanowiło 49,00% planu;
- 2) planowana dotacja na zadania inwestycyjne powiatu w kwocie 1.437.664 zł, przyznana na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”. Trwa realizacja inwestycji. Powiat otrzyma środki w II półroczu 2019r. po ukończeniu zadania.

3. Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację własnych zadań inwestycyjnych /oświata/- zaplanowano kwotę 4.406.939 zł na dofinansowanie zadania pn: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Planowana dotacja pochodzi ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Wpływy dochodów będą następować zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów i terminami płatności za wykonane roboty.

4. Środki pozyskane z funduszy europejskich – zaplanowano kwotę 1.516.322 zł, w tym na:

- 1) projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” zaplanowano kwotę dochodów 1.201.732 zł, otrzymano do 30 czerwca 2019r. 799.928,29 zł, tj. 66,56% planu,
- 2) projekt „ Europejski Fachowiec II” - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów ZSP zaplanowano środki w kwocie 314.590 zł, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019r.

5. Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP - zaplanowano środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 154.300 zł. Do dnia 30.06.2019r. otrzymano kwotę 77.148,00 zł. Środki te przekazane były w całości do PUP w Wieruszowie i stanowiły 50,00% kwoty zaplanowanej.

6. 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 2019r. kwota 59.250 zł;
- 2) powiat otrzymał dotację na porozumienia w klasyfikacji w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 5.825,40 zł przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Natomiast kwotę 46.800,00 zł otrzymano w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie. Otrzymane dochody stanowiły 88,82% planu na 2019r.,

7. Subwencje - planowane subwencje na 2019r. po zmianach ogółem wyniosły 13.225.577 zł; W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 7.632.504,00 zł, tj. 57,71% kwoty planowanej.

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

- 1) na 2019r. zaplanowano kwotę 9.418.206 zł;
- 2) wpływy za I półrocze br. wyniosły 4.406.760,00 zł co stanowiło 46,79% planu. Wartość planowanych dochodów ustalona przez Ministerstwo Finansów jest wyższa od kwoty zrealizowanej w 2018r. Jednak środki otrzymane w I półroczu bieżącego roku kształtują się na poziomie znacznie niższym niż wartości zaplanowane a miesięczne transze są bardzo zróżnicowane pod względem wysokości poszczególnych kwot.

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

- 1) w budżecie na 2019r. zaplanowano po zmianach kwotę 299.000 zł;
- 2) wpływy z tego tytułu wyniosły 125.457,29 zł i stanowiły 41,96% kwoty planowanej na br.

10. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano na 2019r. kwotę 103.802 zł, w tym:

- a) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 21.590,00 zł,
- b) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 19.180,00 zł,
- c) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł,
- d) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 50.000,00 zł,

Dotacje przeznaczone są na zadania drogowe.

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 513.000 zł;
- 2) na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 262.685,04 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, łaskiego, suskiego, łódzkiego, skierniewickiego 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 51,21% kwoty zaplanowanej.

12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 195.000 zł. Dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 130.727,43 zł i stanowiły 67,04 planu. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Natomiast kwota dochodów przyjęta do planu na 2019r. ustalona była na podstawie liczby dzieci znajdujących się w pieczy na koniec 2018r.

13. Dochody własne powiatu.

- 1) w budżecie na 2019r. zaplanowano dochody na kwotę 6.397.002 zł;
- 2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 3.811.287,70 zł co stanowiło 59,58% planowanej kwoty.

14. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 270.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 148.811,76 zł, tj. 55,12% planu.

### DZIAŁ III.

#### **Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019 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 2019r. na kwotę 542.700 zł.

2. Do dnia 30.06.2019r. zrealizowano dochody w wartość 720.586,86 zł, co stanowi 132,78 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półrocze 2019r. 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 2019r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. - *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 30.06.2019r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 46.951.219 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 18.332.801,46 zł co stanowi 39,05% rocznego planu, w tym:

#### **Dział 020 – leśnictwo**

1. Rozdział 02001– *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2019 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000 zł. Na dzień 30.06.2019r. wykonane wydatki wyniosły 133.628,32 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 2019r. zaplanowano wydatki na łączną kwotę 135.000 zł, w tym na wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa kwotę 75.000 zł oraz na wykonanie zadania „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych

i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” zaplanowano kwotę 60.000 zł. Jest to udział własny powiatu w kosztach tego zadania ustalony na 2019r. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Na sfinansowanie pozostałych kosztów powiat będzie ubiegał się o środki z Funduszu Leśnego. W okresie sprawozdawczym na nadzory realizowane przez nadleśnictwa w Przedborowie i Złoczewie wydatkowano kwotę 31.914,46 zł. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

3. Rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W ramach budżetu 2019r. zaplanowano łącznie kwotę 6.201.966 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.290.897,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.216.115,89 zł, z tego:
  - a) usługi transportowe grysu, tłucznia, destruktu – 9.155,92 zł,
  - b) utrzymanie oznakowania pionowego - 12.047,32 zł,
  - c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 35.363,68 zł,
  - d) omywanie ulic w Wieruszowie – 7.728,48 zł,
  - e) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 22.027,14 zł,
  - f) zimowe utrzymanie dróg - 68.712,78 zł,
  - g) zakup materiałów, znaków drogowych barier, folii, paliwa oraz usług do bieżącego utrzymania dróg, koszty napraw sprzętu drogowego – 464.338,68 zł,
  - h) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 608.789,21 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 zfsś.

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 3.827.664 zł. Wykonano natomiast kwotę 74.781,70 zł, którą przeznaczono na koszty map budowlanych, projektów, podziału działek i inne koszty związane z zadaniami drogowymi. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań w I półroczu bieżącego roku przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Andrzejów ul. Wrocławska” zaplanowano kwotę 60.000 zł. Wydatkowano w I półroczu 3.075,00 zł na wykonanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.,

b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice” zaplanowano kwotę 80.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.,

c) zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach” – zaplanowano wydatek w kwocie 85.000 zł. W I półroczu br. poniesiono koszty na projekt organizacji ruchu oraz na wykonanie robót dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kwocie 36.446,70 zł. Natomiast w m-cu lipcu wykonana zostanie dalsza część robót na tym skrzyżowaniu obejmująca przebudowę oraz montaż instalacji solarnej z oznakowaniem aktywnym za kwotę 48.446,00 zł,

d) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” zaplanowano kwotę 450.000 zł. Przedsięwzięcie w całości wykonane będzie w 2019r., natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone. Za wykonanie projektu w I półroczu

wydatkowano kwotę 8.800,00 zł. Natomiast płatność I transzy przypadającej na 2019r. będzie zrealizowana w m-cu wrześniu br.,

e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec – granice Województwa Wielkopolskiego” zaplanowano kwotę 20.000 zł na prace projektowe, realizacja w II półroczu,

f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice” wydatki planowane to kwota 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy do projektu, płatność do 31 lipca 2019r., dalsze prace wykonane będą w II półroczu br.,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – zaplanowano kwotę 20.000 zł na dostosowanie dokumentacji projektowej. Koszty będą ponoszone w II półroczu br.,

h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna-DW 482” – zaplanowano wydatki w wysokości 45.000 zł. w okresie sprawozdawczym wykonano mapy dotyczące tej drogi, podziały działek oraz projekt budowlany, łącznie wydatki wyniosły 18.500,00 zł,

i) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn” – zaplanowano po zmianach nakłady w kwocie 2.887.664 zł, zadanie w trakcie realizacji, termin ukończenia według umowy to 30.09.2019r.,

j) zadanie „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E” – zaplanowano nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz próbne obciążenia mostu na łączną kwotę 7.960,00 zł. Dokumentacja projektowa, zgodnie z umową, zostanie wykonana do 30.11.2019r..

### **Dział 630 – Turystyka**

4. Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.500 zł. Wydatkowano kwotę 7.036,02zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, dofinansowano koszty XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Wykonano konserwację oznakowania szlaków rowerowo-piesznych, wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 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 2019r. zaplanowano kwotę 343.298 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 104.194,47 zł, w tym:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 83.534,86 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 19.677,76 zł palaczy, sprzątaczk), koszty opłat za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatu;



2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 20.659,61 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 15.313,31 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych oraz koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa;

3) otrzymano również dotację celową na wykonanie umocnienia skarpy rowu R-1 w Lututowie na kwotę 126.963 zł. Środki te zwiększyły budżet PZD, ponieważ ta jednostka wykonuje zadanie. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

6. 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 369.398 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 170.357,83 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 148.546,87 zł.

7. Rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizowanie działalności geodezyjnej na kwotę 684.811 zł, z tego wydatki bieżące 139.000 zł oraz majątkowe 545.811 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w kwocie 37.330,92zł. Wykonano konserwacje sprzętu biurowego i elektronicznego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, akcesoria komputerowe i sieciowe, sfinansowano szkolenia dla pracowników wydziału geodezji, opłacono koszty ogłoszeń geodezyjnych oraz opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Woj. Łódzkiego;

2) na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 545.811 zł, z przeznaczeniem na dotację dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa sytemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, wykonano wydatek na kwotę 12.613,24 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**

8. Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 82.621 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 44.392,00 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.

9. Rozdział 75019 – *Radę powiatów*. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 227.000 zł a wydatkowano 109.032,98 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 97.755,97 zł;

- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.777,01 zł i były to zakupy sprzętu i materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu.

10. Rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.950.288 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.515.315,00 zł, z tego:

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.857.339,33 zł;
- 2) koszty zakupu materiałów 387.152,80 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 273.436,92zł;
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 41.972,07zł;
- 4) koszty usług remontowych 5.792,01 zł;
- 5) koszty usług pozostałych 138.361,15 zł;
- 6) pozostałe koszty z tytułu różnych opłat, ubezpieczeń majątkowych, koszty podróży służbowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.698,19 zł.

11. Rozdział 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21.950 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 15.299,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 10.876,36 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

12. Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zaplanowane wydatki wynosiły 107.468 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.937,38 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 1.424,00 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, VIII Rajd Konny oraz Święto Powiatu.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

13. Rozdział 75295 – *Pozostałe wydatki obronne*. Zaplanowane wydatki wyniosły 28.799 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu br. i jest finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

14. Rozdział 75404- *Komendy wojewódzkie Policji*. Na 2019r. zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

15. Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2018r. wyniósł ogółem 3.839.535 zł, w tym wydatki bieżące 3.828.135 zł oraz wydatki majątkowe 11.400 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.994.704,78 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.807.784,72 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki. Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe dotyczy zakupu sprzętu transportowego, pożarniczego i kwatermistrzowskiego i będzie zrealizowana w II półroczu 2019r.

16. Rozdział 75414 – *Obrona cywilna*. Zaplanowano wydatki na kwotę 12.000 zł, które w całości finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. .

17. Rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano wydatki na kwotę 25.621 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.591,86 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 7.770,52 zł oraz na opłaty za usługi telefoniczne 821,34 zł.

#### **Dział 755- Wymiar sprawiedliwości**

18. Rozdział 75515 - *Nieodpłatna pomoc prawna*. Zaplanowano na 2019r. kwotę 132.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 59.010,74 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 27.000,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 983,74 zł. Natomiast pozostałą kwotę 32.010,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

19. Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 468.830 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 226.942,50 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

20. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 168.308 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: wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego, sieradzkiego, radomskiego i namysłowskiego planowano kwotę 155.628 zł, a wydatkowano 126.536,00 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;

21. Rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2019r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 160.000 zł, w tym:

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

22. Rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki wyniosły 2.002.460 zł. Do dnia 30 czerwca 2019r. wydatkowano kwotę 1.106.762,70 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 928.117,79 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

23. Rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 10.215.814 zł., w tym wydatki bieżące szkoły w kwocie 4.458.875 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.756.939 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2.376.080,88 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę środków w wysokości 1.785.477,24 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 314.590 zł na wydatki projektu pn: „Europejski Fachowiec II” - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów ZSP. Wykonano w I półroczu kwotę 165.420,28 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 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 3.200 zł.

24. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 25.232 zł, wydatkowano natomiast 7.550,00 zł.

25. 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 2019 zaplanowano łącznie kwotę 251.419 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98.235,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 91.083,22 zł. Wydatek ten obejmuje koszty poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

26. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. Na dzień 30.06.2019r. planowane wydatki wynosiły 475.591 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 42.958,83 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 25.642,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 17.316,70 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt „Za życiem”, który jest w całości finansowany dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na 2019r. zaplanowano wydatki projektu na kwotę 46.800 zł, do dnia 30.06.2019r. zrealizowano 13.642,13 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania projektu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

27. 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 515.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 209.130,60 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

28. Rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane wynosiły 20.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.000 zł. Wydatkowano kwotę 1.399,92 zł, która przeznaczona była na zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursu „Kopernika zabawy pożyteczne i przyjemne”. Był to konkurs organizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, promujący zdrowy styl życia wśród uczniów tej szkoły. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

29. Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2019r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano wydatki w wysokości 5.747.678 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.972.762,90 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie zaplanowano kwotę 4.510.756 zł, wydatkowano natomiast 2.348.479,26 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 2.059.678 zł oraz dochodów własnych jednostki 3.688.000 zł / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach/.

30. Rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie ŚDS w Osieku z filia w Czastarach i Chróście na kwotę 1.914.256 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 810.945,98 zł, w kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.440.000 zł a wydatkowano 649.891,63 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania środowiskowych domów, w tym: zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, koszty organizowania różnych zajęć dla uczestników, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia majątkowe, koszty utrzymania środków transportu do przewozu uczestników.

31. Rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*. Na funkcjonowanie PCPR w 2019r. zaplanowano wydatki w wysokości 579.723 zł, wydatkowano natomiast kwotę 327.855,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 471.723 zł a wydatkowano 273.353,63 zł.

32. 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 27.366,34 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 19.084 zł a wydatkowano 8.965,59 zł. Natomiast na dotacje celowe na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej przez Caritas Diecezji Kaliskiej zaplanowano kwotę 27.000 zł a wydatkowano w I półroczu 13.500,00 zł.

33. Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.204.220 zł, a wydatkowano 510.290,80 zł. W ramach tego planu realizowany jest projekt pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Realizatorem jest PCPR w Wieruszowie wraz z partnerami: Gminą Wieruszów, Bolesławiec oraz Lututów i Stowarzyszeniem SIKOS oraz TPD Oddział Miejski w Wieruszowie. Projekt finansowany jest środkami z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2019r. to kwota 1.201.732 zł oraz środki własne PCPR w kwocie 2.488 zł. Łączne nakłady projektu w latach 2017-2020 wynoszą 3.051.581zł. W okresie sprawozdawczym

wydatki wykonane przez PCPR wyniosły 27.076,09 zł, natomiast wydatki zrealizowane w ramach dotacji udzielanej partnerom to kwota 483.214,71 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

34. Rozdział 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. W budżecie powiatu na 2019r. zaplanowano dotację celową w kwocie 101.400 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 101.400,00 zł.

35. Rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Zaplanowane wydatki wyniosły 28.990 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. Do dnia 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 18.451,30zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2019r. kwotę 23.694 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019r. 18.451,30 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br..

36. Rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Planowane wydatki na 2019r. wyniosły 1.486.100 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 731.657,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.328.400 zł a wydatkowano kwotę 640.834,67 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).

37. Rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.930 zł, w tym na dotacje celowe zaplanowano i wydatkowano 10.000,00 zł. Środki stanowiły dofinansowanie imprez pn: „Lokalne Święto Wolontariatu” oraz „Integracyjny Bieg Uliczny” organizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”. Natomiast kwota 6.930 zł to zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń w ramach Karty Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

38. Rozdział 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*. W 2019r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 711.400 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 379.025,87 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 630.000 zł a wydatkowano 337.067,86 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, w tym materiałów do badań dzieci, koszty usług w ramach utrzymania placówki, zakupy pomocy dydaktycznych, opłat, ubezpieczenia majątkowe, i inne wyniosły łącznie 41.958,01 zł.

39. Rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale na 2019r. zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.100.000 zł. Natomiast wydatkowano do dnia 30 czerwca 2019r. 583.943,40 zł. Środki dotacji przekazywane były w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. W I półroczu br. z oferty DWD w Głazie skorzystało 194 uczniów.

40. Rozdział 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 19.336,00 zł, wypłacono stypendia dla 131 uczniów.

41. Rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.000 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 2.055,20 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**

42. Rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny*. Na 2019r. zaplanowano kwotę 10.275 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 336 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019r. i dotyczyć będzie wypłat dodatku „300+”. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

43. Rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze*. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 921.963 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 437.086,16zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 117.158 zł a wydatkowano 57.681,15 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu. Jednocześnie powiat finansuje z własnych środków wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej, która wychowuje troje dzieci. Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 787.917zł, a wydatkowano 374.261,85 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano pomoc dla 39 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 51 dzieci. W szczególności w 28 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych jest 38 dzieci, w 10 rodzinach niezawodowych umieszczonych jest 10 dzieci oraz w 1 rodzinie zawodowej umieszczonych jest 3 dzieci. Pomoc obejmowała wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłatę 30 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wyprawkę rzeczową dla 1 usamodzielnionego wychowanka, jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie oraz dodatek na utrzymanie domu jednorodzinnego dla rodziny zawodowej, jednorazowe świadczenie dla nowej rodziny zastępczej, dofinansowania do wypoczynku. 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 109.328,36zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 62.824,31 zł.

44. Rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*. W tym rozdziale wydatki planowane wyniosły 190.222 zł i dotyczyły świadczeń dla dzieci w placówkach w Lubczynie, Sokolnikach i w Czastarach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 76.096,81 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.293 zł a wydatkowano 666,11 zł. Natomiast na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego tzw. „500+”, zaplanowano 188.929 zł a wydatkowano 75.430,70 zł, w tym wartość dodatku wychowawczego finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 65.945,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 666,11 zł.

45. Rozdział 85595 – *Pozostała działalność*. W budżecie powiatu na 2019r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 740.689zł, a wydatkowano 368.431,51 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach i w Czastarach. W placówkach umieszczonych jest 24 dzieci, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym (stan na 30 czerwca 2019r.).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

46. Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 40.000 zł, wydatkowano natomiast 3.918,93 zł. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji akcji „Wysprzątamy Powiat na wiosnę”, nagrody na Konkurs ekologiczny, zakupiono aktualizację oprogramowania EDOŚ, sfinansowano szkolenia w zakresie nowych zasad gospodarowania odpadami.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

47. Rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 205.350 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 112.500,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

48. Rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły 40.930 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 3.902,10 zł. Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 7.780 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r. Natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.150 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Zrealizowano natomiast 3.902,10 zł, z czego dofinansowano następujące imprezy:

- 1) Powiatowy Konkurs „Portrety pisarzy polskich”,
- 2) Powiatowy Dzień Strażaka,
- 3) konkurs „Wiosna ach to ty”,
- 4) konkurs „Poezji śpiewanej i pieśni patriotycznej”,
- 5) Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
- 6) konkurs „Książkomaniacy na start”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

49. Rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. Zaplanowano wydatki w wysokości 31.000,00 zł. Natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 6.041,00 zł. Dotacje celowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 12.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.000 zł a wydatkowano 4.641,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.400,00 zł i przeznaczone były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, w tym:

- 1) zakup materiałów w ramach organizacji Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64 – polowe;
- 2) zakup nagród dla uczestników Mistrzostw Powiatu w Biegach na Orientację.



50. Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 32.220,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazane dotacje wyniosły 32.219,99 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych pn.:

- 1) „Znajdź swój własny sport”,
- 2) „Eliminacje Mistrzostw Polski MTB XCO”,
- 3) „Powiat Wieruszowski kocha futbol”,
- 4) „II Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych”,
- 5) „Gala twórczości tanecznej Powiatu Wieruszowskiego”.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
*mgr inż. Andrzej Szymanek*

## V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2019r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026** 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 2019. Natomiast na lata 2020-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2019r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 44.806.939 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 47.442.219 zł, z tego:

a) dochody bieżące 41.472.414 zł,

b) dochody majątkowe 5.969.805 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.000 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2019r. w kwocie 43.806.939 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki były zmienione i na 30.06.2019r. wyniosły 46.951.219 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 36.809.405 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.852.258 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 5.177.288 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 468.830 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 1.311.020 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 10.141.814 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 9.740.414 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2019r. to nadwyżka w kwocie 491.000zł, która przeznaczona jest na spłatę długu powiatu, wynikająca z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2020r. – 1.500.000zł,

- 2021r. - 3.000.000zł,

- 2022r. - 2.000 000zł,

- 2023r. - 2.000.000zł,

- 2024r. - 2.000.000zł,

- 2025r. - 2.000.000zł,

- 2026r. - 1.500.000zł.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2019 zaplanowano przychody na kwotę 1.509.000zł, 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 509.000 zł oraz przychody kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000zł. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2020-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2019r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2020-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami kredytów i pożyczek, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	spłaty kredytu bankowego
2019	2.000.000	Seria H - 1.000.000	
2020	1.500.000	Seria A17 - 1.500.000	-
2021	3.000.000	Seria B17 - 2.000.000	1.000.000
2022	2.000.000	Seria C17 - 2.000.000	-
2023	2.000.000	Seria A18 - 2.000.000	-
2024	2.000.000	Seria B18 - 2.000.000	-
2025	2.000.000	Seria C18 - 2.000.000	-
2026	1.500.000	Seria D18 i E18 - 1.500.000	-

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

- a) 2019r. - 14.000.000 zł,
- b) 2020r. - 12.500.000 zł,
- c) 2021r. - 9.500.000 zł,
- d) 2022r. - 7.500.000 zł,
- e) 2023r. - 5.500.000 zł,
- f) 2024r. - 3.500.000 zł,
- g) 2025r. - 1.500.000 zł,
- h) 2026r. - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 30.06.2019r. 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	Indywidualny 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 poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2019	5,24%	7,62%	8,10%	tak
2020	4,91%	8,01%	8,49%	tak
2021	8,66%	10,44%	10,93%	tak
2022	6,30%	12,68%	12,68%	tak
2023	5,94%	12,09%	12,09%	tak
2024	5,77%	10,17%	10,17%	tak
2025	5,64%	7,89%	7,89%	tak
2026	4,14%	7,70%	7,70%	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2019r. 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 3.398.384zł, w tym nakłady planowane w budżecie Powiatu Wieruszowskiego to kwota 3.051.581zł. Na sfinansowanie kosztów zadania pozyskano środki unijne w wysokości 2.878.709zł, środki dotacji celowej 170.384zł, pozostała wartość 2.488zł to wkład własny PCPR. Umowa na dofinansowanie została zawarta w 2017r. Wkład niepieniężny wynosi 52.020zł. Wkład własny pieniężny pozostałych jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł i jest zabezpieczony w budżetach poszczególnych partnerów projektu. Nakłady projektu planowane w budżecie powiatu na poszczególne lata kształtują się następująco: 2018r. – 1.531.901zł, 2019r. – 1.204.220zł, 2020r. – 315.460zł. Projekt w trakcie realizacji, w tym w 2018r. wydatkowano kwotę 925.013,22zł oraz w I półroczu 2019r. 510.290,80zł,

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, umowa została podpisana w 2017r.. Planowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł, 2019r. – 46.800zł, 2020r. – 46.800zł, 2021r. – 46.800zł. Łączna wartość projektu to kwota 192.360zł, wydatki w 2017r. i w 2018r. wykonane zostały w kwocie planowanej, w 2019r. trwa realizacja wydatków zaplanowanych na bieżący rok,

c) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” – realizacja zaplanowana na lata 2019-2020, ogólny koszt wynosi 250.000zł, z tego 2019r. to kwota 60.000zł. Natomiast na 2020r. do sfinansowania pozostaje kwota 210.000zł, z tego zaangażowanie środków własnych zaplanowano na poziomie 42.000zł, na sfinansowanie pozostałej części nakładów powiat będzie ubiegał się o wsparcie finansowe z Funduszu Leśnego.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2018-2023, umowa podpisana została w 2017r.. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: na 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 545.811zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Łączne nakłady wynoszą 2.959.859 zł i jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w 2018r. wykonano wydatki w kwocie 13.363,77zł przeznaczone na zarządzanie projektem. W 2019r. trwają procedury przetargowe na poszczególne zadania objęte projektem,

b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice” –

zadanie realizowane w latach 2018-2019, łączna kwota planowanych wydatków to 218.000zł. W roku 2018 wykonano nakłady na wartość 112.583,62zł, natomiast na 2019r. zaplanowano kwotę 80.000zł,

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, w 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 30.000zł, nakłady w 2018r. po zmianach zaplanowano na kwotę 50.300zł – wykonano natomiast kwotę 50.060zł. 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 1.450.000zł, dofinansowanie przyznane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2019 to kwota 1.437.664zł. Łączne zaplanowane nakłady wynoszą 2.967.964zł, natomiast wydatki według kwot poprzetargowych za roboty drogowe to 2.697.194,72zł oraz za nadzór inwestorski to 32.841zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zgodnie z umową zaplanowano na 30.09.2019r.,

d) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcín-Wyszanów” – zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021 w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Nakłady planowane, stanowiące wkład własny wynosiły łącznie 2.985.035zł obejmują przebudowę drogi na długości 6,07km. Na 2018r. zaplanowano wydatki obejmujące opracowanie dokumentacji w wysokości 115.000zł, zrealizowano natomiast kwotę 114.230,23zł. Na 2019r. zaplanowano 20.000zł, na 2020r. 1.710.021zł oraz na 2021r. 1.140.014zł. Powiat obecnie aplikuje o środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz o wsparcie finansowe Gminy Wieruszów,

e) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2021. Łączne nakłady wynoszą 10.131.946zł, w tym: 2017r. zaplanowano 50.000zł, na 2018r. zaplanowano 66.500zł a wykonano 36.900zł, na 2019r. zaplanowano 5.756.939zł, na 2020r. 3.491.507zł oraz na 2021r. 767.000zł. Zaplanowane nakłady finansowane są środkami własnymi w wysokości 4.233.500zł oraz dofinansowaniem zewnętrznym z RPO Województwa Łódzkiego w kwocie 5.898.446zł. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 10.131.946zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy (do 10.07.2019r. składanie ofert) oraz przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie inżyniera kontraktu,

f) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.100.000zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. – 450.000zł, 2020r. – 216.667zł, 2021r. – 216.667zł, 2022r. – 216.666zł. W półroczu 2019r. poniesiono wydatek na wykonanie projektu w kwocie 8.800zł. Realizacja zadania trwa, roboty drogowe będą wykonane zgodnie z umową do 30.08.2019r..

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

## VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2019r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 71,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe na wartość 124.589,93 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 112.500,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 3.589,93zł.

Łącznie środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2019r. wyniosły 124.840,93zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 124.292,90zł. 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, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę. W kwocie ogólnej kosztów zrealizowano również koszty projektu „Równać szanse” na wartość 7.140,98zł.

2. Na dzień 30.06.2019r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 6.281,96 zł.

Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 3.598,40zł, wobec Urzędu Skarbowego 848,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 1.835,56 zł;

- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 6.829,99zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki;

- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2019r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres I półrocza 2019r zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w wartościach planowanych oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 30.06.2019r.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
*mgr inż. Andrzej Szymanek*

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów  
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>71.00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>192.761</b>	<b>124.589,93</b>
	w tym:		
	1) przychody finansowe:		
	- dotacja ze środków powiatu	180.000	112.500,00
	- dotacja na projekt „Równać szanse”	8.500	8,500,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	4.261	3.589,93
	2) przychody rzeczowe:		
	- darowizny książek	0	0
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>192.761</b>	<b>124.292,20</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.660	80.077,57
	- szkolenia i podróże służbowe pracowników	1.270	1.260,93
	- zakup księgozbioru	1.500	1.073,91
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	3.667	3.255,89
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.660	7.706,87
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	25.504	23.776,05
	- koszty projektu „Równać szanse”	7.500	7.140,98
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>6.829,99</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
*mgr inż. Andrzej Szymanek*

## Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.

## Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 30.06.2019	Wykon. na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykon. na 30.06.2019	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270.000</b>	<b>148.811,76</b>	<b>55,12</b>			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	270.000	148.811,76	55,12			
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	270.000	148.811,76	55,12			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280.000</b>	<b>287.630,87</b>	<b>102,73</b>	<b>1.437.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280.000	287.630,87	102,73	1.437.664,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270.000	262.069,37	97,06			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	195,29	19,53			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	25.366,21	281,85			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1.437.664,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653.531</b>	<b>498.567,93</b>	<b>76,29</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653.531	498.567,93	76,29			
		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	357.269	160.464,88	44,91			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152.037	149.016,31	98,01			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133.925	178.787,86	133,50			



<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>789.398</b>	<b>407.313,08</b>	<b>51,60</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420.000	209.835,67	49,96			
	0830	Wpływy z usług	420.000	209.835,67	49,96			
	71015	Nadzór budowlany	369.398	197.477,41	53,46			
	0920	Pozostałe odsetki	0	124,41	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369.398	197.353,00	53,43			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.430.139</b>	<b>757.708,96</b>	<b>52,98</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.621	44.572,00	53,95			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.621	44.572,00	53,95			
		w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	82.621	44.572,00	53,95			
	75020	Starostwa powiatowe	1.325.568	697.837,20	52,64			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000	554.284,75	50,39			
	0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień	0	31,40	0,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000	55.545,00	42,73			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	29.192,10	145,96			
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	10.648,21	42,59			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	3.863,07	38,63			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000	479,70	9,59			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.568	33.568,10	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.104,87	55,24			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9.120,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21.950	15.299,76	69,70			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.474,36	99,73			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.450	5.825,40	46,79			

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>28.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75295		Pozostała działalność	28.799	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	28.799	0,00	0,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.840.135</b>	<b>2.271.901,48</b>	<b>59,16</b>	<b>11.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.828.135	2.259.901,48	59,03	11.400	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	556,48	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.828.135	2.259.345,00	59,02			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11.400	0,00	0,00
	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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50,00</b>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	66.000,00	50,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	66.000,00	50,00			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.717.206</b>	<b>4.532.217,29</b>	<b>46,64</b>			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.717.206	4.532.217,29	46,64			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.418.206	4.406.760,00	46,79			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	299.000	125.457,29	41,96			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.225.577</b>	<b>7.632.504,00</b>	<b>57,71</b>	<b>103.802</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.837.562	5.438.496,00	61,54			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.837.562	5.438.496,00	61,54			
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.910.017	1.455.006,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.910.017	1.455.006,00	50,00			
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				103.802	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				103.802	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.477.998	739.002,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.477.998	739.002,00	50,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386.990</b>	<b>60.842,30</b>	<b>15,72</b>	<b>4.406.939</b>	<b>350,00</b>	<b>0,01</b>
80120		Licea ogólnokształcące	700	421,88	60,27			
	0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	61,00	30,50			
	0920	Pozostałe odsetki	500	360,88	72,18			
80130		Szkoły zawodowe	339.490	13.620,42	4,01	4.406.939	350,00	0,01
	0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	260,00	37,14			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	63,00	31,50			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	350,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	358,54	35,85			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	12.938,88	56,26			
	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	314.590	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				4.406.939	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	46.800	46.800,00	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.800	46.800,00	100,00			

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515.600</b>	<b>209.215,00</b>	<b>40,58</b>			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515.600	209.215,00	40,58			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515.600	209.215,00	40,58			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.854.016</b>	<b>4.966.560,93</b>	<b>56,09</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5.737.678	3.131.316,75	54,57	10.000	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3.657.000	2.114.576,75	57,82			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	809,77	26,99			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	1.000	10,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	5.780,23	72,25			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.059.678	1.009.150,00	49,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1.914.606	1.008.622,73	52,68			
		0920	Pozostałe odsetki	0	583,70	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.914.256	1.007.767,25	52,65			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	271,78	77,65			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	26.693,16	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	200,42	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26.492,74	0,00			
	85295		Pozostała działalność	1.201.732	799.928,29	66,56			
		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	1.135.705	755.977,84	66,56			
		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	66.027	39.363,74	59,62			

	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	4.586,71	0,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.220</b>	<b>108.630,68</b>	<b>52,42</b>			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.990	20.953,30	72,28			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.990	20.953,30	72,28			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	171.300	87.677,38	51,18			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	675,00	135,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.500	9.795,00	59,36			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,38	0,00			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finans. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	154.300	77.148,00	50,00			
	85395	Pozostała działalność	6.930	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	6.930	0,00	0,00			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>106,61</b>	<b>0,00</b>			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	106,61	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	106,61	0,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.031.803</b>	<b>570.457,47</b>	<b>55,29</b>			
	85504	Wspieranie rodziny	10.275	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	10.275	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	451.220	260.445,76	57,72			
	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	184.220	110.433,00	59,95			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	205.000	108.009,47	52,69			

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżąc.	62.000	42.003,29	67,75			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570.308	310.011,71	54,36			
		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	129.308	66.612,00	51,51			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	308.000	154.675,57	50,22			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżąc.	133.000	88.724,14	66,71			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000</b>	<b>70.054,47</b>	<b>63,69</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000	70.054,47	63,69			
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	70.054,47	63,69			
			<b>Razem dochody</b>	<b>41.472.414</b>	<b>22.588.522,83</b>	<b>54,47</b>	<b>5.969.805</b>	<b>350,00</b>	<b>0,01</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

## Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 w zł.	Wykon.za I półrocze 2019r.	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152.037</b>	<b>149.016,31</b>	<b>98,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.037	149.016,31	98,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152.037	149.016,31	98,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>369.398</b>	<b>197.353,00</b>	<b>53,43</b>
	71015		Nadzór budowlany	369.398	197.353,00	53,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369.398	197.353,00	53,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.121</b>	<b>54.046,36</b>	<b>58,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.621	44.572,00	53,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.621	44.572,00	53,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.474,36	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.474,36	99,73
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>28.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	28.799	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	28.799	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.851.535</b>	<b>2.271.345,00</b>	<b>61,82</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poż.	3.839.535	2.259.345,00	58,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.828.135	2.259.345,00	59,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400	0,00	0,00

	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 0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	66.000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	66.000,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515.600</b>	<b>209.215,00</b>	<b>40,58</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515.600	209.215,00	40,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515.600	209.215,00	40,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.914.256</b>	<b>1.007.767,25</b>	<b>52,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.914.256	1.007.767,25	52,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.914.256	1.007.767,25	52,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6.930	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	6.930	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>323.803</b>	<b>177.045,00</b>	<b>54,68</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10.275	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	10.275	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	184.220	110.433,00	59,95
		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	184.220	110.433,00	59,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowaw.	129.308	66.612,00	51,51
		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	129.308	66.612,00	51,51
			<b>Razem</b>	<b>7.386.479</b>	<b>4.131.787,92</b>	<b>55,94</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek



## Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152.037</b>	<b>20.659,61</b>	<b>13,59</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.037	20.659,61	13,59
		-wydatki bieżące	152.037	20.659,61	13,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.334	15.313,31	83,52
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>369.398</b>	<b>170.357,83</b>	<b>30,51</b>
	71015	Nadzór budowlany	369.398	170.357,83	46,12
		-wydatki bieżące	369.398	170.357,83	46,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.820	148.546,87	47,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92.121</b>	<b>53.866,36</b>	<b>58,82</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.621	44.392,00	53,73
		-wydatki bieżące	82.621	44.392,00	53,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.441	42.070,00	51,03
		akcja kurierska	180	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.474,36	99,73
		- wydatki bieżące	9.500	9.474,36	99,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.282	6.256,36	99,59
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>28.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostałe wydatki obronne	28.799	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	28.799	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.851.535</b>	<b>1.994.704,78</b>	<b>51,79</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.839.535	1.994.704,78	51,95
		-wydatki bieżące	3.828.135	1.994.704,78	52,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.418.343	1.807.784,72	52,88
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000</b>	<b>59.010,74</b>	<b>44,71</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	59.010,74	44,71
		- wydatki bieżące	132.000	59.010,74	44,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180	983,74	45,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515.600</b>	<b>209.130,60</b>	<b>40,56</b>
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	515.600	209.130,60	40,56
		-wydatki bieżące	515.600	209.130,60	40,56

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.914.256</b>	<b>810.945,98</b>	<b>42,36</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.914.256	810.945,98	42,36
		-wydatki bieżące	1.914.256	810.945,98	42,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.440.000	649.891,63	45,13
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6.930	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6.930	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>323.803</b>	<b>177.044,10</b>	<b>54,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny	10.275	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10.275	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	184.220	110.432,69	59,95
		- wydatki bieżące	184.220	110.432,69	59,95
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.842	1.104,33	59,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	129.308	66.611,41	51,51
		- wydatki bieżące	129.308	66.611,41	51,51
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.293	666,11	51,52
		<b>Razem:</b>	<b>7.386.479</b>	<b>3.495.720,08</b>	<b>47,33</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

## Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.

## Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535.700</b>	<b>715.151,42</b>	<b>133,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535.700	715.151,42	133,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	14.391,00	359,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	464.000	626.166,22	134,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67.700	73.758,65	108,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	835,55	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.000</b>	<b>5.435,44</b>	<b>77,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7.000	5.435,44	77,65
		0830	Wpływy z usług	7.000	5.435,44	77,65
			<b>Razem</b>	<b>542.700</b>	<b>720.586,86</b>	<b>132,78</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

## Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.

## Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>405.000</b>	<b>165.542,78</b>	<b>40,87</b>
	02001	Gospodarka leśna	270.000	133.628,32	49,49
		- wydatki bieżące	270.000	133.628,32	49,49
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	135.000	31.914,46	23,64
		- wydatki bieżące	135.000	31.914,46	23,64
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.201.966</b>	<b>1.290.897,59</b>	<b>20,81</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.201.966	1.290.897,59	20,81
		- wydatki bieżące	2.374.302	1.216.115,89	51,22
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.000	541.861,43	53,02
		- wydatki majątkowe	3.827.664	74.781,70	1,95
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14.500</b>	<b>7.036,02</b>	<b>48,52</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.500	7.036,02	48,52
		- wydatki bieżące	14.500	7.036,02	48,52
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	0,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343.298</b>	<b>104.194,47</b>	<b>30,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.298	104.194,47	30,35
		- wydatki bieżące	343.298	104.194,47	30,35
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.834	34.991,07	59,47
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.054.209</b>	<b>220.301,99</b>	<b>20,90</b>
	71015	Nadzór budowlany	369.398	170.357,83	46,12
		- wydatki bieżące	369.398	170.357,83	46,12
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.820	148.546,87	47,04
	71095	Pozostała działalność	684.811	49.944,16	7,29
		- wydatki bieżące	139.000	37.330,92	26,86
		- wydatki majątkowe	545.811	12.613,24	2,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.389.327</b>	<b>2.739.977,12</b>	<b>50,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.621	44.392,00	53,73
		- wydatki bieżące	82.621	44.392,00	53,73
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.441	44.392,00	53,85
	75019	Rady powiatów	227.000	109.032,98	48,03
		- wydatki bieżące	227.000	109.032,98	48,03
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.700	1.500	55,56
	75020	Starostwa powiatowe	4.950.288	2.515.315,00	50,81
		- wydatki bieżące	4.950.288	2.515.315,00	50,81

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.658.288	1.857.339,33	50,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21.950	15.299,76	69,70
		- wydatki bieżące	21.950	15.299,76	69,70
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.282	10.876,36	96,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.468	55.937,38	52,05
		- wydatki bieżące	107.468	55.937,38	52,05
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000	1.424,00	10,95
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>28.799</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostałe wydatki obronne	28.799	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	28.799	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.887.156</b>	<b>2.003.296,64</b>	<b>51,54</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10.000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.839.535	1.994.704,78	51,95
		- wydatki bieżące	3.828.135	1.994.704,78	52,11
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.418.343	1.807.784,72	52,88
		- wydatki majątkowe	11.400	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	12.000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.621	8.591,86	33,53
		- wydatki bieżące	25.621	8.591,86	33,53
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.021	7.770,52	38,81
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000</b>	<b>59.010,74</b>	<b>44,71</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	59.010,74	44,71
		- wydatki bieżące	132.000	59.010,74	44,71
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180	983,74	45,13
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66.000	32.010,00	48,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>468.830</b>	<b>226.942,50</b>	<b>48,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468.830	226.942,50	48,41
		- wydatki bieżące	468.830	226.942,50	48,41
		w tym: - obsługa długu	468.830	226.942,50	48,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328.308</b>	<b>134.996,00</b>	<b>41,12</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialn.	168.308	134.996,00	80,21
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	168.308	134.996,00	80,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	160.000	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.970.516</b>	<b>3.634.787,95</b>	<b>28,02</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2.002.460	1.106.762,70	55,27
		- wydatki bieżące	2.002.460	1.106.762,70	55,27
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.690.585	928.117,79	54,90
	80130	Szkoły zawodowe	10.215.814	2.379.280,88	23,29

		- wydatki bieżące	4.144.285	2.210.660,60	53,34
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.469.000	1.785.477,24	51,47
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	314.590	165.420,28	52,58
		- wydatki majątkowe	5.756.939	3.200,00	0,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.232	7.550,00	29,92
		- wydatki bieżące	25.232	7.550,00	29,92
	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	251.419	98.235,54	39,07
		- wydatki bieżące	251.419	98.235,54	39,07
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.452	91.083,22	38,36
	80195	Pozostała działalność	475.591	42.958,83	9,03
		- wydatki bieżące	475.591	42.958,83	9,03
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.718	25.642,13	8,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>535.600</b>	<b>210.530,52</b>	<b>39,31</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515.600	209.130,60	40,56
		- wydatki bieżące	515.600	209.130,60	40,56
	85195	Pozostała działalność	20.000	1.399,92	7,00
		- wydatki bieżące	20.000	1.399,92	7,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.506.241</b>	<b>4.649.221,03</b>	<b>48,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5.747.678	2.972.762,90	51,72
		-wydatki bieżące	5.747.678	2.972.762,90	51,72
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.510.756	2.348.479,26	52,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1.914.256	810.945,98	42,36
		- wydatki bieżące	1.914.256	810.945,98	42,36
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.440.000	649.891,63	45,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579.723	327.855,01	56,55
		- wydatki bieżące	579.723	327.855,01	56,55
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.723	273.353,63	57,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60.364	27.366,34	45,34
		- wydatki bieżące	60.364	27.366,34	45,34
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.084	8.965,59	46,98
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000	13.500,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	1.204.220	510.290,80	42,38
		- wydatki bieżące:	1.204.220	510.290,80	42,38
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.204.220	510.290,80	42,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.633.420</b>	<b>861.509,14</b>	<b>52,74</b>

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	101.400	101.400,00	100,00
	- wydatki bieżące	101.400	101.400,00	100,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101.400	101.400,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	28.990	18.451,30	63,65
	- wydatki bieżące	28.990	18.451,30	63,65
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.694	18.451,30	77,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.486.100	731.657,84	49,23
	- wydatki bieżące	1.486.100	731.657,84	49,23
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.328.400	640.834,67	48,24
85395	Pozostała działalność	16.930	10.000,00	59,07
	- wydatki bieżące	16.930	10.000,00	59,07
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.839.400</b>	<b>984.360,47</b>	<b>53,52</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	711.400	379.025,87	53,28
	- wydatki bieżące	711.400	379.025,87	53,28
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.000	337.067,86	53,50
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.100.000	583.943,40	53,09
	- wydatki bieżące	1.100.000	583.943,40	53,09
	w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.100.000	583.943,40	53,09
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000	19.336,00	96,68
	- wydatki bieżące	20.000	19.336,00	96,68
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.000	2.055,20	25,69
	- wydatki bieżące	8.000	2.055,20	25,69
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.863.149</b>	<b>881.614,48</b>	<b>47,32</b>
85504	Wspieranie rodziny	10.275	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	10.275	0,00	0,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	921.963	437.086,16	47,41
	- wydatki bieżące	921.963	437.086,16	47,41
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.158	57.681,15	49,23
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	190.222	76.096,81	40,00
	- wydatki bieżące	190.222	76.096,81	40,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.293	666,11	51,52
85595	Pozostała działalność	740.689	368.431,51	49,74
	- wydatki bieżące	740.689	368.431,51	49,74
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740.689	368.431,51	49,74
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>3.918,93</b>	<b>9,80</b>
90095	Pozostała działalność	40.000	3.918,93	9,80
	- wydatki bieżące	40.000	3.918,93	9,80

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246.280</b>	<b>116.402,10</b>	<b>47,26</b>
	92116	Biblioteki	205.350	112.500,00	54,78
		- wydatki bieżące	205.350	112.500,00	54,78
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	205.350	112.500,00	54,78
	92195	Pozostała działalność	40.930	3.902,10	9,53
		- wydatki bieżące	40.930	3.902,10	9,53
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.780	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>63.220</b>	<b>38.260,99</b>	<b>60,52</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.000	6.041,00	19,49
		- wydatki bieżące	31.000	6.041,00	19,49
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	4.641,00	51,57
	92695	Pozostała działalność	32.220	32.219,99	99,99
		- wydatki bieżące	32.220	32.219,99	99,99
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.220	32.219,99	99,99
		<b>Razem:</b>	<b>46.951.219</b>	<b>18.332.801,46</b>	<b>39,05</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszeńskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek