

Informacja z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za I półrocze 2017r.

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 2017r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2017r. w oparciu o uchwałę nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. osiągnął następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2017r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 44.874.192 zł.

1) w okresie I półrocza nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 4.010.173 zł,

2) na dzień 30.06.2017 r., planowane dochody wynosiły 48.884.365 zł,

3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 22.244.386,51 zł, co stanowi 45,50% planowanych dochodów, w tym:

a) dochody bieżące wyniosły 21.995.450,05 zł i stanowiły 55,08% kwoty planowanych dochodów bieżących,

b) dochody majątkowe wyniosły 248.936,46 zł i stanowiły 2,78% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2017r. na kwotę 48.149.192zł.

1) w okresie I półrocza planowane wydatki wzrosły o 5.247.069 zł,

2) na dzień 30.06.2017r. po zmianach wynosiły 53.396.261 zł,

3) zrealizowane wydatki wyniosły 17.979.318,40 zł co stanowi 33,67%, w tym:

a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 17.891.933,99 zł i stanowiły 46,49% kwoty planowanych wydatków bieżących,

b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 87.384,41 zł i stanowiły 0,59% kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na 2017r. zaplanowano deficyt w wysokości 3.275.000 zł.

Po zmianach planowany deficyt na koniec I półrocza 2017r. wyniósł 4.511.896 zł. Realizacja budżetu za I półrocze 2017r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 4.265.068,11 zł.

4. W budżecie na 2017r. według stanu na 30.06.2017r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 5.511.896,00zł, w tym:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.275.000 zł,

b) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.236.896 zł,

2) wykonano przychody pochodzące z wolnych środków na kwotę 1.236.896,66 zł,

3) planowane rozchody w 2017r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 1.000.000zł,

4) na dzień 30.06.2017r. wykonane rozchody wyniosły 0,00 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie I półrocza 2017r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu według stanu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 5.280.853,34 zł, w tym:

a) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 4.970.597,15 zł,

b) należności niewymagalne 16.975,44 zł,

c) należności wymagalne 291.551,23 zł powstałe z tytułu:

- należności powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 35.374,58 zł,

- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 119.132,46 zł,
 - należności z opłat geodezyjnych 6.288,62 zł,
 - należności z tytułu czynszu za najem lokali 571,55 zł,
 - należność z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 63.697,76 zł,
 - należności dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy finansowane z Funduszu Pracy 66.486,26 zł,
 - d) pożyczki udzielane z Funduszu Pracy 1.729,52 zł,
 - 2) zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016r. wyniosły 7.001.174,40 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 6.000.000zł,
 - b) pozostałe zobowiązania bieżące 1.001.174,40 zł.
- Na dzień 30.06.2017r. Powiat Wieruszowski posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 6.000.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia ustalony w stosunku do dochodów planowanych wynosi 12,27%. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych kształtuje się następująco: zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, emisja przeprowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 6.000.000,00zł z terminem końcowym wykupu ostatniej serii w dniu 31.12.2020r. Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 1.001.174,40 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 i usług, energii elektrycznej i wody. Powiat Wieruszowski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w I półroczu 2017 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r. - Dochody ogółem, załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r. - 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 2017r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017r.

Powyższe załączniki przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, natomiast dochody wykonane w złotych i groszach.

Planowane dochody na 2017r. według uchwały budżetowej wynosiły 44.874.192zł. Na dzień 30.06.2017r. po zmianach stanowiły kwotę 48.884.365zł. Wzrost dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł ogółem 4.010.173zł i spowodowany był efektywnymi działaniami powiatu, mającymi na celu pozyskanie środków zewnętrznych, wzrostem dochodów własnych oraz zmianami dotacji celowych i subwencji. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 22.244.386,51zł, w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 45,50%.

Planowane kwoty dochodów oraz wartości dochodów zrealizowanych w okresie I półrocza 2017r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykon.	% udział w dochod. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone /bieżące i inwestycyjne/	6.604.102	3.408.545,34	51,61	15,33
2/ Dotacje na zadania własne /bieżące i inwestycyjne /	4.853.813	907.096,00	18,69	4,08
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	224.600	114.000,00	50,76	0,51
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	7.500	2.965,00	39,53	0,01
5/ Subwencje	14.285.393	8.315.150,00	58,21	37,38
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	7.179.372	3.276.342,00	45,64	14,73
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	150.000	57.850,81	38,57	0,26
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	4.144.035	0,00	0,00	0,00
9/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	320.000	189.091,50	59,09	0,85
10/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	150.700	89.464,70	59,37	0,40
11/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań inwestycyjnych jst	98.950	0,00	0,00	0,00
12/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.944.420	3.546.153,51	59,66	15,94
13/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	98.250	159.149,58	161,98	0,72
14/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	274.100	132.239,22	48,24	0,60
14/ Środki pozyskane z funduszy krajowych	0	5.000,00	0,00	0,02
15/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	4.422.380	2.200.488,43	49,76	9,89
16/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	225.000	0,00	0,00	0,00
Razem	48.884.365	22.244.386,51	45,50	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 30.06.2017r. wynosiły 6.604.102zł, w tym dotacja zaplanowana na zakupy inwestycyjne stanowiła 6.000zł;
- 2) dochody wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 3.408.545,34zł, co stanowiło 51,61% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4.853.813zł, w tym:

- 1) planowana dotacja na zadania bieżące przeznaczona głównie na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r) wynosiła 1.832.776zł. Otrzymano natomiast 907.096,00zł, co stanowiło 49,49% planu;
- 2) planowana dotacja na zadania inwestycyjne powiatu 2.997.037zł - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek” przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego. Trwa realizacja inwestycji, środki Powiat otrzyma po ukończeniu zadania w II półroczu 2017r.;
- 3) Planowana dotacja w kwocie 24.000 na zadania bieżące dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (po 12.000zł dla każdej szkoły) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powiat otrzyma środki w II półroczu 2017r.

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

- 1) łączna planowana kwota dotacji na 2017r. wyniosła 224.600zł;
- 2) do dnia 30.06.2017r. otrzymano kwotę 114.000,00zł. Środki te przekazywane były z budżetu powiatu do PUP w Wieruszowie i stanowiły 50,76% kwoty zaplanowanej.

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

- 1) plan według uchwały budżetowej na 2017r. kwotę 7.500zł;
- 2) powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2.965,00zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

5. Subwencje.

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 14.285.393zł;
- 2) do dnia 30.06.2017r. otrzymano kwotę 8.315.150,00zł, co stanowiło 58,21% zaplanowanej na 2017r. kwoty. Tak wysokie dochody spowodowane są wpływem dodatkowej transzy subwencji oświatowej na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

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

- 1) zaplanowano kwotę 7.179.372zł;
- 2) wpływy z tego tytułu za I półrocze 2017r. wyniosły 3.276.342,00zł co stanowiło 45,64% planu. Wartość planowanych wpływów z tytułu udziału w tym podatku została ustalona przez Ministerstwo Finansów i jest wyższa od kwoty zrealizowanej w 2016r. Jednak środki przekazywane z budżetu państwa w I półroczu bieżącego roku kształtują się na poziomie niższym niż wartości planowane.

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

- 1) w budżecie na 2017r. zaplanowano po zmianach kwotę 150.000zł;
- 2) wpływy z tego tytułu wyniosły 57.850,81zł i stanowiły 38,57% kwoty zaplanowanej na br.

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

1) zaplanowano na 2017r. kwotę 4.144.035zł, w tym:

- a) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 1.903.594,00zł,
- b) dotacja od Gminy Galewice na kwotę 1.519.985,00zł,
- c) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 276.652,00zł,
- d) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 314.110,00zł,
- e) dotacja od Gminy Łubnice na kwotę 108.787,00zł,
- f) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 10.154,00zł,
- g) dotacja od Gminy Czastary na kwotę 10.753,00zł,

2) w I półroczu brak wykonania dochodów z tytułu wymienionych powyżej dotacji. Realizacja dochodów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji, których dotyczą planowane dotacje.

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

1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 320.000zł;

2) na dzień 30.06.2017r. otrzymano kwotę 189.091,50zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, nyskiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, chodzieskiego, łaskiego, suskiego oraz ostrowskiego przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 59,09% kwoty zaplanowanej.

10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 150.700zł. Dochody otrzymane w I półroczu 2017r. wyniosły 89.464,70zł i stanowią 59,37% planu.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jst zaplanowano w kwocie 98.950zł. Jest to dofinansowanie do zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice w m. Bolesławiec” przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego z funduszy przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki Powiat otrzyma po zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem.

12. Dochody własne powiatu.

1) w budżecie na 2017r. zaplanowano dochody na kwotę 5.944.420zł;

2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 3.546.153,51zł co stanowiło 59,66% planowanej kwoty.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 274.100zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 132.239,22zł, tj. 48,24% planu.

14. Środki pozyskane z funduszy krajowych zrealizowano na kwotę 5.000zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z sfinansowanie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

15. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 4.422.380zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.200.488,43zł tj. 49,76%. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „Europa szansa na rozwój w ramach PO WER III edycja” ZSR Lututów. Zaplanowano kwotę 179.610zł, otrzymano środki 179.609,77zł;

2) „Europejski fachowiec” ZSP Wieruszów zaplanowano kwotę 382.214zł, otrzymano 382.213,77zł.

Wymienione powyżej projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych finansowane są ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +;

3) „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 813.145zł, zrealizowano 814.632,81zł;

4) „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 1.392.719zł, wykonano 388.756,40zł.

Wymienione projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych finansowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego;

5) „Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 118.445zł, wykonano dochody na kwotę 120.985,88zł.zł;

6) „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” zaplanowano dochody w wysokości 314.290zł, otrzymano do dnia 30.06.2017r. środki w kwocie 314.289,80zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Zdrowia oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i przeznaczone były na realizację zadania pn: „Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2017r.;

7) środki pozyskane z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice – Sokolniki”. Zaplanowano kwotę 1.221.957zł, realizacja w II półroczu 2017r.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 225.000zł. Jest to darowizna od spółki komandytowej OMENA GROUP przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w miejscowości Wieruszów. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017r.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017r.

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2017 na kwotę 397.000zł.

2. Do dnia 30.06.2017r. zrealizowano dochody w wysokości 642.534,88zł, co stanowi 161,85 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za I półrocze 2017r. przedstawia Załącznik nr 2a.

Tak wysoka realizacja dochodów jest efektem zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wynikających z uaktualniania ich wartości. Wykonane wyceny wartości gruntów spowodowały zwiększenie ich wartości i poprzez to wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 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 2017r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r. - *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 30.06.2017r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 53.396.261zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 17.979.318,40zł co stanowi 33,67%, w tym:

Dział 020 - leśnictwo

1. Rozdział 02001 – *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2017 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 274.100zł. Na dzień 30.06.2017r. wykonane wydatki wyniosły 132.239,22 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 2017r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 72.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.733,34zł. Poniesiono wydatki za nadzory wykonane przez nadleśnictwa w Przedborowie i Złoczewie. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W ramach budżetu 2017r. zaplanowano łącznie kwotę 15.998.917zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.096.990,94zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.039.371,34zł, z tego:
 - a) remont nawierzchni dróg, remonty chodników, ścieżek rowerowych, usługi transportowe grysu, tłucznia, destruktu - 356.682,42 zł,
 - b) utrzymanie oznakowania pionowego - 1.691,25 zł,
 - c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 18.547,50 zł,
 - d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 6.099,12 zł,
 - e) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 17.587,95 zł,
 - f) zimowe utrzymanie dróg - 113.934,54 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 524.828,56 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfsś.

Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 18 osób (w tym: w ramach prac interwencyjnych i publicznych 2 osoby). Dodatkowo zorganizowano staże dla 3 osób, finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 13.367.417 zł. Wykonano natomiast kwotę 57.619,60 zł, z tego na opracowanie dokumentacji wydatkowano 22.632,00 zł oraz na zakupy

inwestycyjne 34.987,60 zł. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice” zaplanowano kwotę 25.000 zł. Realizacja zadania w IV kwartale 2017r.,
- b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4514E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróscin” zaplanowano kwotę 214.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r.,
- c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018” zaplanowano kwotę 254.775zł. Przedsięwzięcie w całości wykonane zostało w 2015r., natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone. Płatność II transzy przypadającej na 2017r. będzie zrealizowana do 15 listopada br.,
- d) zadanie „Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin” - zaplanowano kwotę 289.826 zł. Roboty budowlane w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.08.2017r.,
- e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec” – na wykonanie robót w 2017r. zaplanowano kwotę 643.924 zł. Planowany termin wykonania zadania to 29.09.2017r.,
- f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek” zaplanowano kwotę 90.600 zł. W I półroczu wykonano dokumentację projektową na kwotę 4.907,70 zł,
- g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel” zaplanowano kwotę 120.000 zł. Realizacja zadania – opracowanie dokumentacji, wykonanie badań geometrycznych oraz sporządzenie map wraz z łączeniem działek nastąpi do 30.08.2017r.,
- h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek” zaplanowano nakłady na kwotę 6.144.074 zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin ukończenia wynikający z zawartej umowy to 30.08.2017r.,
- i) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" zaplanowano nakłady w wysokości 1.975.858 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, termin ukończenia to 16.08.2017r.,
- j) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice” zaplanowano kwotę 50.000 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2017r.,
- k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn” - zaplanowano nakłady w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie wykonana w II półroczu 2017r.,
- l) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin" zaplanowano kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.,
- ł) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice" zaplanowano kwotę 107.000 zł. W I półroczu na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 7.884,30 zł. Realizacja robót drogowych w II półroczu 2017r.,
- m) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów" zaplanowano nakłady w wysokości 3.225.460 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.,
- n) zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminna nr 118211E Borki-Jasienie” zaplanowano nakłady w wysokości 80.000 zł. W I półroczu na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 4.920 zł. Przebudowa skrzyżowania w II półroczu 2017r.,
- o) zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice z drogą gminną nr 118111E w Miejscowości Radostów Drugi” zaplanowano nakłady w wysokości 55.000 zł. W I półroczu na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 4.920 zł. Przebudowa skrzyżowania w II półroczu 2017r.,

p) zakupy inwestycyjne|:

- „ Pług do odśnieżania sterowany hydraulicznie” zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, zakupiono sprzęt za kwotę 9.987,60 zł,
- „Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie” zaplanowano wydatek w kwocie 25.900 zł. Zakupiono samochód na wartość 25.000 zł,
- „Zalawarka szczelin” zaplanowano kwotę 6.000 zł. Zakupiono sprzęt na wartość 5.904 zł, płatność nastąpi w m-cu lipcu br.

Dział 630 - Turystyka

4. Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 18.500zł. Wydatkowano kwotę 6.908,48 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano ubezpieczenie dla uczestników XXXVIII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego oraz VI Rajdu Konnego, zakupiono materiały na potrzeby organizacji XXXVIII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, sfinansowano pokaz szkolenia koni i władania białą bronią podczas VI Rajdu Konnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5. Rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W budżecie 2017r. zaplanowano kwotę 414.250 zł, z tego wydatki bieżące 284.543 zł oraz majątkowe 129.707 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 73.960,26 zł, w tym:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 49.710,29 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy kotłów co, konserwacje 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 palaczy, sprzątaczk). Poniesiono opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz za wykonanie klasyfikacji gruntów. Sfinansowano ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie powiatu w miejscowości Chotyńnin oraz koszt aktu notarialnego sporządzonego w celu przekazania nieruchomości powiatu na rzecz Fundacji Happy Kids z siedzibą w Łodzi;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 24.249,97 zł i przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa(wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane). W ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, poniesiono koszty rozgraniczenia nieruchomości, sfinansowano operat szacunkowy dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz analizy rynku nieruchomości. W tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 31.424,18 zł,
- 3) wydatki majątkowe w ramach zadań własnych – planowana kwota 129.707 zł przeznaczona na wykonanie zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017r.

Dział 710 – Działalność usługowa

6. Rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*. W 2017r. zaplanowano łącznie kwotę 395.000 zł, z tego 225.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 170.000,00 zł to środki własne powiatu. W ramach tych wydatków zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Spóle i Kolonia Osiek na terenie Gminy Galewice, obręb Jeżopole w Gminie Lututów, obręb Podbolesławiec w Gminie Bolesławiec oraz obręb Pichlice w Gminie Sokolniki a także na weryfikację danych ewidencyjnych oraz

aktualizację i utrzymanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.

7. Rozdział 71015 - *Nadzór budowlany*. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 353.570 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 165.496,19 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 144.213,08 zł.

8. Rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizowanie działalności geodezyjnej na kwotę 250.000 zł, z tego wydatki bieżące 130.000 zł oraz majątkowe 120.000 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 62.431,49 zł. Zakupiono tonery w kwocie 1.539,62zł, podzespoły i akcesoria komputerowe w kwocie 4.106,90 zł. Wykonano konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego w kwocie 18.066,79. Opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 1.407,00 zł oraz poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w wysokości 5.535,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe oraz na zakupy innych artykułów biurowych;

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego” zaplanowano 120.000 zł a wydatkowano 17.945,01 zł, w tym zakupiono skaner przemysłowy, kserokopiarkę oraz zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni.

Dział 750 – Administracja publiczna

9. Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 78.329 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 42.302,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 75019 – *Rady powiatów*. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 215.000 zł a wydatkowano 102.388,06 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 99.162,30 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.225,76 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu oraz wiązanek okolicznościowych.

11. Rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2017r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.249.292 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.106.068,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 2.098.750,61 zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

a) koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.508.328,89 zł,

b) koszty zakupu materiałów 299.295,67 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 215.280,30zł,

c) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 48.264,55 zł;

2) zaplanowano wydatek majątkowy pn: „Zakup sprzętu komputerowego” na wartość 80.000 zł.

W I półroczu 2017r. zakupiono sprzęt na kwotę 7.318,00 zł dla wydziału organizacyjnego.

12. Rozdział 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 17.000 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.309,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 8.528,25 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zaplanowane wydatki wynosiły 48.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 5.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.789,42 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 3.820,40 zł. Wydatki poniesione w ramach w/w rozdziału związane były głównie z promowaniem powiatu. Zakupiono różne materiały promocyjne wykorzystane podczas imprezy „Z Powiatem na Piknik”. Część materiałów promujących powiat wykorzystano również podczas XVIII Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego. Sfinansowano wykonanie banneru na potrzeby organizacji Biegów na orientację oraz wykonanie map dziewiętej trasy orienteringowej. Opłacono polisę ubezpieczeniową NNW imprezy „Z Powiatem na Piknik” oraz wykonanie logotypu Powiatu Wieruszowskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14. Rozdział 75404- *Komendy wojewódzkie Policji*. Na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

15. Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2017r. wyniósł ogółem 3.396.969 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.390.969 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.739.715,15 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.591.202,45 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2017r.

16. Rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano na 2017r. wydatki na kwotę 19.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.369,47 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 7.159,09 zł oraz na opłaty za usługi telefoniczne 210,38 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

17. Rozdział 75515- *Nieodpłatna pomoc prawna*. Zaplanowano na 2017r. wydatki na kwotę 125.208 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.665,34 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 25.302,40 zł., natomiast pozostałą kwotę 30.362,94 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

18. Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 261.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 122.784,00 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

19. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2017r. zaplanowano wydatki na kwotę 1.254.369 zł, a wydatkowano w I półroczu 94.291,85 zł, z tego:

1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: kępińskiego, wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego i namysłowskiego planowano kwotę 157.746 zł, a wydatkowano 94.291,85 zł;

2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 12.680 zł, wydatkowano w I półroczu 8.460 zł;

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe zaplanowane zostały na kwotę 710.500 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2017r;

a) Gmina Wieruszów – 67.500 zł,

b) Gmina Łubnice – 75.000 zł,

c) Gmina Galewice – 500.000 zł,

d) Gmina Bolesławiec – 68.000 zł.

4) zwrot części dofinansowania z 2016r. dla Gminy Wieruszów. Zaplanowano 386.123 zł, realizacja w II półroczu 2017r.

20. Rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2017r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 357.739 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na kwotę 282.739 zł;

2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 75.000zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

21. Rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki wyniosły 1.736.593 zł. Do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano kwotę 1.001.909,24 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 843.976,92 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły. W ramach wydatków bieżących szkoła realizuje projekt „Mobilność kadry Easy English – Einfach Deutsch” na który pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +. Na realizację projektu zaplanowano 2.038 zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 2.038 zł,

22. Rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 7.632.577 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.916.888,83 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. W tych jednostkach w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 3.078.339,75 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

Zaplanowano także i wydatkowano kwotę 30.303 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie”. W II półroczu 2017r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa tego budynku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w szkołach zawodowych projekty, na które pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +, w tym:

- 1) w ZSR w Lututowie na projekt pn: „Europa szansą na rozwój w ramach PO WER III edycja” zaplanowano wydatki w kwocie 224.513 zł, wydatkowano kwotę 30.138,52 zł;
- 2) w ZSP w Wieruszowie na projekt pn: „Europejski Fachowiec” zaplanowano wydatki w wysokości 477.767 zł, wydatkowano kwotę 60.712,77 zł.

23. Rozdział 80144 - *Inne formy kształcenia osobno niewymienione*. Jest to działalność prowadzona w zamian zlikwidowanego gospodarstwa rolnego przy ZSR w Lututowie. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 111.150 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 28.511,97 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 9.897,21 zł.

24. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 47.000 zł, wydatkowano natomiast 12.748,67 zł.

25. Rozdział 80150- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*. Na rok 2017 zaplanowano łącznie kwotę 241.388 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 125.627,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 119.425,57 zł. Wydatek ten obejmuje koszty poniesione na kształcenie 13 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

26. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. Na dzień 30.06.2017r. planowane wydatki wynosiły 2.819.415 zł, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 2.291.223 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 340.106,445zł, w tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.467,49 zł przeznaczone na opłacenie rocznego abonamentu za dostęp do korzystania z aplikacji SIGMA, zakupiono nagrody dla laureatów Turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz Nocnego Turnieju Piłki Siatkowej oraz opłacono roczny dostęp do korzystania z aplikacji SIGMA. Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w szkołach zawodowych projekty, na które pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- 1)w ZSP w Wieruszowie na projekt „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” zaplanowano wydatki w kwocie 1.414.086 zł, wydatkowano w I półroczu 229.849,48 zł;
- 2) w ZSR w Lututowie na projekt „Kompleksowy program podnoszenia jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie” zaplanowano wydatki w wysokości 877.137 zł, wydatkowano 100.789,47 zł. Łączne wydatki w ramach projektów wyniosły 330.638,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

27. Rozdział 85149- *Programy polityki zdrowotnej*. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki w kwocie 314.290 zł obejmujące działania projektu pn: „Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 314.289,80 zł. Środki na sfinansowanie wydatków objętych projektem pochodzą z programu PL 13 pn: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” i finansowane są dotacją Ministerstwa Zdrowia oraz pomocą środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu została zakończona. Udział dotacji wynosił 15 % ogólnej kwoty, udział środków norweskich wynosił 85% wartości projektu.

28. Rozdział 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 743.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 263.345,32 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

29. Rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane wynosiły 25.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.250 zł. Wydatkowano kwotę 9.627,27 zł, która przeznaczona była na zakup nagród w ramach Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz na konsultacje medyczne podczas imprezy Z Powiatem na Piknik. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

30. Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2017r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 4.813.776 zł, w tym na wydatki majątkowe 50.000 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2.469.794,60 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie zaplanowano kwotę 3.743.572 zł a wydatkowano 1.907.958,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Dom pomocy społecznej finansowany jest z dotacji budżetowej w wysokości 1.768.560 zł oraz dochodów własnych jednostki 2.807.711 zł / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn: „Budowa pawilonu w DPS Chróście Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych” - wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu 2017r.

31. Rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.293.360 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 585.901,54 zł, w tym:

1) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach wyniosły 407.406,05 zł, w kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 338.156,58 zł;
2) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróście wyniosły 178.495,49 zł, w kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 145.545,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania środowiskowych domów. Były to m.in. zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia majątkowe, koszty utrzymania środków transportu do przewozu uczestników.

32. Rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*. Na funkcjonowanie PCPR w 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 504.751 zł, w tym wydatki bieżące 499.751 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 250.530,53 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 209.772,99zł.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu elektronicznego” w wysokości 5.000zł, zakupiono sprzęt na wartość 4.501,80 zł.

33. Rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 58.936 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 26.037,26 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.869,19 zł.

34. Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W budżecie powiatu na 2017r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 500.964zł, a wydatkowano 235.597,44zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie i w Sokolnikach. W placówkach umieszczonych jest siedemnaścioro dzieci, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35. Rozdział 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. W budżecie powiatu na 2017r. zaplanowano dotację celową w kwocie 91.144 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 45.572 zł.

36. Rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Zaplanowane wydatki wyniosły 27.856 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. Do dnia 30.06.2017r. wydatkowano kwotę 11.311,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.475,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

37. Rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Planowane wydatki na 2017r. wyniosły 1.284.000 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 634.896,30 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 572.735,37 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

38. Rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zaplanowano ogółem kwotę 16.000 zł. Z tego na dotacje celowo zaplanowano 10.000zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 4.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

39. Rozdział 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*. W 2017r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 614.330 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 332.966,74 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.592,37 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 32.374,37 zł.

40. Rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.018.433 zł a wydatkowano do dnia 30.06.2017r. 646.763,13 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. Z oferty DWD w Głazie skorzystało w I półroczu 2017r. średniomiesięcznie 220 uczniów.

41. Rozdział 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów*. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 20.000,00 zł.

42. Rozdział 85417 – *Szkolne schroniska młodzieżowe*. W budżecie na 2017r. planowane wydatki wyniosły 89.280 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano natomiast kwotę 44.002,29 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.862,31 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 8.139,98 zł.

43. Rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.730 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 3.422,00 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

44. Rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze*. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.006.725 zł., w tym na projekt realizowany z udziałem środków unijnych zaplanowano 4.992 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 480.242,93 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 50.705,81 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatora dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu. Jednocześnie powiat finansuje z własnych środków wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej, która wychowuje troje dzieci;

2) na świadczenia dla rodzin zastępczych wydatkowano 419.840,76 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano pomoc dla 39 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 54 dzieci. Pomoc obejmowała wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie dzieci, na wyprawkę rzeczową dla usamodzielnionego wychowanka oraz na jednorazowe świadczenia dla 2 nowych rodzin. Wydatki wymienione powyżej 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.

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.958,54 zł;

4) wydatki na świadczenia (wkład własny) w ramach projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 3.737,82zł.

45. Rozdział 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*. Planowane wydatki wyniosły 124.263 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.980,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 480,00 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 59.500,00 zł.

Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

46. Rozdział 85595 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano wydatki w wysokości 137.357 zł, wydatkowano ogółem kwotę 95.467,94 zł., wydatki obejmowały projekt pn: „ Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, który był realizowany z udziałem środków unijnych. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 8.320 zł na organizację obozu dla dzieci z pieczy zastępczej – obóz objęty był harmonogramem działań projektowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47. Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 60.000 zł, wydatkowano natomiast 4.364,09 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie dotacji celowej dla spółek wodnych przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.;
- 2) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł i wykonano kwotę 4.364,09 zł. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji akcji „Sprzątanie świata”, zakupiono aktualizacje oprogramowania EDOS, sfinansowano również szkolenia pracowników. Dokonano opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do środowiska za 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48. Rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 170.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 95.156,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

49. Rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły 35.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 5.798,76 zł, w tym:

- 1) na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 10.000 zł. realizacja nastąpi w II półroczu;
- 2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.550 zł;
- 3) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 23.450 zł, a zrealizowano kwotę 5.798,76 zł, z czego dofinansowano organizację następujących imprez:
 - a) Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej,
 - b) Powiatowo – Gminny Dzień Strażaka,
 - c) Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja historyczna walk obronnych,
 - d) Impreza integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”,
 - e) Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
 - f) V Konkurs Poetycki im. Władysława Sabały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

50. Rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. Zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 7.527,21 zł i przeznaczane były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, w tym:

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

Na wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.300 zł a wydatkowano 5.259,00 zł.

51. Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.541,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadania publicznego pn:

- 1) III Memoriał im. Marka Malika,
- 2) „Mały Mistrz”
- 3) Promocja produktu turystycznego „Powiat Wieruszowski z mapą i kompasem”,
- 4) I Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 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 2017. Natomiast na lata 2018-2024 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2017r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 44.874.192 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48.884.365 zł, z tego:

a) dochody bieżące 39.932.450 zł,

b) dochody majątkowe 8.951.915 zł, w tym ze sprzedaży majątku 258.936 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2017r. w kwocie 48.149.192 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 53.396.261 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 38.486.514 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.037.142 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.464.292 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 261.000 zł,

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

- wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 319.290 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 14.909.747 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 12.539.091 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 30.06.2017r. to deficyt w kwocie 4.511.896 zł, który finansowany będzie wolnymi środkami w wysokości 1.236.896 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.275.000 zł;

4) na rok budżetowy 2017 zaplanowano przychody na kwotę 5.511.896 zł, 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 1.236.896 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.275.000 zł. Natomiast na 2018r. zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 2.500.000 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2019-2024 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2017r. zaplanowano rozchody na wartość 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2018-2020 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej w szczególności jak niżej:

a) 2018r. wykup obligacji seria G – 1.000.000 zł,

b) 2019r. wykup obligacji seria H – 2.000.000 zł,

c) 2020r. wykup obligacji seria I – 2.000.000 zł;

W latach 2021-2024 zaplanowano rozchody na ogólną wartość 6.775.000 zł. Kwota wynika z planowanej emisji obligacji komunalnych w 2017r. oraz w 2018r.;

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

- a) 2017r. - 9.275.000 zł,
- b) 2018r. - 10.775.000 zł,
- c) 2019r. - 8.775.000 zł,
- d) 2020r. - 6.775.000 zł,
- e) 2021r. - 5.500.000 zł,
- f) 2022r. - 4.000.000 zł,
- g) 2023r. - 2.000.000 zł,
- h) 2024r. - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 30 czerwca 2017r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Relacje wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie.

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2017r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" - program realizowany był w latach 2015-2017. zaplanowano nakłady ogółem w kwocie 1.887.206 zł. Limit nakładów na 2017r. - 314.290 zł, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 267.146 zł tj. 85% wartości programu, dotacja Ministerstwa Zdrowia stanowiąca 15% tj. 47.144 zł. Budżet projektu w 2015r. wyniósł 537.619 zł, w 2016r. - 1.035.297 zł. Programu zakończono w I półroczu 2017r.,

b) "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych, których realizację zaplanowano na lata 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: 2017r. - 5.000 zł, 2018r. 315.122 zł, 2019r. - 312.033 zł, 2020r. - 387.847 zł, 2021r. - 513.216 zł, 2022r. - 473.468 zł, 2023r. - 445.125 zł. Łącznie nakłady wynoszą 2.451.811 zł;

2) przedsięwzięcia majątkowe:

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

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2017-2018 (wkład własny powiatu) wynoszą 2.325.000 zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 120.000 zł przeznaczona na wykonanie map i dokumentacji. W 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 2.205.000 zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PID. Wykonanie wydatków planowanych dla roku 2017 zakończy się w dniu 30.08.2017r.,

- c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wynosiły 49.500zł i dotyczyły kosztu dokumentacji projektowej. Wykonanie robót drogowych przewidziano na 2017r. z terminem zakończenia 30 sierpnia 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 6.144.074 zł, w tym ze środków własnych powiatu zabezpieczono kwotę 3.147.037 zł, ponadto Powiat pozyskał dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 2.997.037 zł, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie według umowy w dniu 30.08.2017r.,
- d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.145 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580 zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 978.224 zł – podpisana została umowa z instytucją udzielającą dofinansowania. Wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565 zł,
- e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 2.023.893 zł na lata 2016-2017. W roku 2016 wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 48.035 zł, realizacja robót drogowych zaplanowana jest na 2017r. Na finansowanie inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1.221.957 zł. Obecnie trwają roboty drogowe, termin zakończenia według umowy to 16.08.2017r.,
- f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynoszą 755.000 zł, z tego na 2017r. 20.000 zł, na 2018r. 735.000 zł, jest to wkład własny powiatu. Przewidywany koszt wyniesie około 3.000.000 zł. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji z PRG i PID oraz o wsparcie Gminy Łubnice. Dokumentacja w trakcie opracowania, termin wykonania dokumentacji to 14.07.2017r.,
- g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669 zł. Na realizację robót w 2017r. przeznaczono kwotę 3.225.460 zł, jest to wkład własny powiatu zawierający pomoc Gminy Wieruszów w kwocie 1.886.123 zł oraz środki darowizny spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000zł, łączne nakłady wynoszą 3.270.129 zł, realizacja zadania nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy,
- h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec", planowane nakłady ogółem wynoszą 646.753 zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentację na wartość 2.829 zł, na 2017r. zaplanowano kwotę 643.924 zł. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy, planowany termin wykonania inwestycji nastąpi do 29.09.2017r.,
- i) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice", planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 802.500zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 50.000 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Natomiast roboty na wartość 752.500 zł to wkład własny powiatu zaplanowany na 2018r. Na finansowanie kosztów zadania, Powiat ubiega się o środki z funduszu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obecnie trwa wykonanie dokumentacji, termin oddania opracowania to 21.08.2017r.,
- j) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 105.000 zł, z tego 2017r. to kwota 25.000 zł, oraz 2018r. to kwota 80.000 zł. Realizacja wydatków ustalonych na 2017r. nastąpi w IV kwartale,

k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wynoszą 30.000 zł. Jest to koszt dokumentacji, która zostanie wykonana w IV kwartale br. Nakłady na roboty w 2018r. to kwota 325.000 zł,

l) "Budowa pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych". Zadanie zaplanowano na lata 2017-2019. W II półroczu 2017r. zostanie opracowana dokumentacja dla tego obiektu – wstępny koszt dokumentacji ustalono na kwotę 50.000 zł. Na kolejne lata 2018-2019 zaplanowano nakłady po 300.000 zł w każdym roku, jest to wkład własny finansowany z budżetu powiatu. Na pozostałą część kosztów powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2017r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 123,18 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody na wartość 97.431,67 zł, w tym:

1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 95.156,00 zł;

2) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 2.275,67 zł.

Łącznie uzyskano na funkcjonowanie biblioteki w I półroczu 2017r. środki finansowe w kwocie 97.554,85 zł. Ponadto biblioteka otrzymała w formie darów książki na wartość 145,00 zł.

W okresie I półrocza 2017r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 98.148,92 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i świadczeń urlopowych, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, koszty konserwacji sprzętu elektronicznego - drukarki, kserokopiarki, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę.

2. Na dzień 30.06.2017r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

1) zobowiązania biblioteki wynosiły 5.286,53 zł. Były to bieżące zobowiązania wobec ZUS w kwocie 3.560,81 zł, wobec Urzędu Skarbowego 1.266,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 459,72 zł;

2) należności stanowiły łącznie kwotę 4.553,72 zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym;

3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 30 czerwca 2017r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	123,18
II.	Przychody ogółem:	174.040	97.431,67
	w tym:		
	- dotacja ze środków powiatu	170.000	95.156,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	4.040	2.275,67
III.	Koszty ogółem:	174.040	98.148,92
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.000	77.321,71
	- zakup księgozbioru	4.000	826,40
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	7.250	2.309,21
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	9.650	5.713,01
	- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, usługi komunalne,	12.840	10.995,65
	- koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty ubezpieczenia mienia	1.300	982,94
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	4.553,72

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 30.06.2017	Wykon. na 30.06.2017	%	Plan na 30.06.2017	Wykon.na 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	274.100	132.239,22	48,24			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	274.100	132.239,22	48,24			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	274.100	132.239,22	48,24			
600			Transport i łączność	285.000	236.988,71	83,15	4.542.944	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285.000	236.988,71	83,15	4.542.944	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278.000	234.317,80	84,29			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	420,91	42,09			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	2.050,00	34,17			
		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 wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625.				1.221.957	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jednostek zaliczanych do sektora fin. Publ.				98.950	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				225.000	0,00	0,00

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				2.997.037	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	770.379	598.789,18	77,73			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770.379	598.789,18	77,73			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.843	24.249,97	39,21			
	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 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374.000	179.042,95	47,87			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226.236	226.236,46	100,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98.000	158.960,92	162,21			
710		Działalność usługowa	998.570	392.170,32	39,27			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645.000	202.750,78	31,43			
	0830	Wpływy z usług	420.000	202.750,78	48,27			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225.000	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	353.570	189.419,54	53,57			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.570	189.305,00	53,54			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,54	0,00			
750		Administracja publiczna	1.292.529	680.346,57	52,64	22.700	22.700,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.329	42.302,00	54,01			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	78.329	42.302,00	54,01			

		zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78.059	42.032,00	53,85			
		2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	270,00	100,00			
75020		Starostwa powiatowe	1.197.200	625.735,20	52,27	22.700	22.700,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.030.000	526.368,50	51,10			
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	55,20	0,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132.000	60.464,00	45,81			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	16.056,70	80,28			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				22.700	22.700,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.000	9.920,31	82,67			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.200	7.229,65	225,93			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	640,84	0,00			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5.000,00	0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	17.000	12.309,37	72,41			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.344,37	98,36			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.500	2.965,00	39,53			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.390.969	1.993.174,96	58,78	6.000	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.390.969	1.993.174,96	58,78	6.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	475,96	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.390.969	1.992.699,00	58,76			

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6.000	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	62.604,00	50,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	62.604,00	50,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	62.604,00	50,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.329.372	3.334.192,81	45,49			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.329.372	3.334.192,81	45,49			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.179.372	3.276.342,00	45,64			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	57.850,81	38,57			
758		Różne rozliczenia	14.285.393	8.315.150,00	58,21	4.144.035	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.161.232	6.253.064,00	61,54			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.161.232	6.253.064,00	61,54			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.638.158	1.319.082,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.638.158	1.319.082,00	50,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				4.144.035	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4.144.035	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.486.003	743.004,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.486.003	743.004,00	50,00			
801		Oświata i wychowanie	2.983.566	1.846.170,64	61,88			
	80120	Licea ogólnokształcące	13.844	1.654,60	11,95			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	122,00	61,00			

	0920	Pozostałe odsetki	500	388,96	77,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.144	1.143,64	99,97		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	110.000	117.634,03	106,94		
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.534	4.534,00	100,00		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	557,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	63,00	6,30		
	0830	Wpływy z usług	20.000	7.890,00	39,45		
	0920	Pozostałe odsetki	1.400	969,52	69,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	12.482,62	54,27		
	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	561.824	561.823,54	100,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	0,00	0,00		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	140.100	52.807,15	37,69		
	0830	Wpływy z usług	100	0,00	0,00		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90.000	24.119,42	26,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	28.687,73	57,38		
80195		Pozostała działalność	2.205.864	1.203.389,21	54,55		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2.069.599	1.124.784,46	54,35		
	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	136.265	78.604,75	57,69		
851		Ochrona zdrowia	1.057.890	577.824,80	54,62		
85149		Programy polityki zdrowotnej	314.290	314.289,80	100,00		

	2006	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	47.144	47.143,47	100,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267.146	267.146,33	100,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	743.600	263.535,00	35,44			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743.600	263.535,00	35,44			
852		Pomoc społeczna	6.047.386	3.189.854,52	52,75	10.000	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.753.776	2.542.338,62	53,48	10.000	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.832.776	907.096,00	49,49			
	0830	Wpływy z usług	2.900.000	1.632.267,66	56,29			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	578,44	19,28			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	100,00	10,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	2.296,52	28,71			
	85203	Ośrodki wsparcia	1.293.610	647.153,35	50,03			
	0920	Pozostałe odsetki	0	284,69	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.293.360	646.680,00	50,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	188,66	75,46			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	362,55	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	362,55	0,00			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.456	129.373,28	50,06			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.856	15.256,26	54,77			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	27.856	15.256,26	54,77			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	224.600	114.117,02	50,81			
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	65,06	0,00			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,9 6	0,00			
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	224.600	114.000,00	50,76			
	85395	Pozostała działalność	6.000	0,00	0,00			
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000	34.581,77	69,16			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	60,89	0,00			
		0920 Pozostałe odsetki	0	60,89	0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50.000	34.520,88	69,04			
		0830 Wpływy z usług	50.000	34.520,88	69,04			
855		Rodzina	899.868	580.591,70	64,52			
	85508	Rodziny zastępcze	513.910	294.534,24	57,31			
		0920 Pozostałe odsetki	0	19,29	0,00			
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.204,33	0,00			
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	222.210	129.346,00	58,21			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	240.000	134.789,34	56,16			

		realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51.700	27.175,28	52,56			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267.513	165.071,58	61,71			
	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	88.513	48.480,00	54,77			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	54.302,16	67,88			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99.000	62.289,42	62,92			
85595		Pozostała działalność	118.445	120.985,88	102,15			
	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	118.445	120.985,88	102,15			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	117.634,03	106,94			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000	117.634,03	106,94			
	0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	117.634,03	106,94			
		Razem dochody	39.932.450	21.995.450,05	55,08	8.951.915	248.936,46	2,78

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszyńskiego
mgr inż. Andrzej Szymarek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r. w zł.	Wykon.za I półrocze 2017r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.843	24.249,97	39,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.843	24.249,97	39,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.843	24.249,97	39,21
710			Działalność usługowa	578.570	189.305,00	32,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225.000	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225.000	0,00	0
	71015		Nadzór budowlany	353.570	189.305,00	53,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.570	189.305,00	53,54
750			Administracja publiczna	87.829	51.646,37	58,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.329	42.302,00	54,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.329	42.302,00	54,01
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78.059	42.302,00	54,19
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	0,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.344,37	98,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.500	9.344,37	98,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.396.969	1.992.699,00	58,66
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.396.969	1.992.699,00	58,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.390.969	1.992.699,00	58,76

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	0,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125.208	62.604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	62.604,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	62.604,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	743.600	263.535,00	35,44
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	743.600	263.535,00	35,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743.600	263.535,00	35,44
			w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	743.600	263.535,00	35,44
852			Pomoc społeczna	1.293.360	646.680,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.293.360	646.680,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.293.360	646.680,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	6.000	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	0,00	0
855			Rodzina	310.723	177.826,00	57,23
	85508		Rodziny zastępcze	222.210	129.346,00	58,21
		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	222.210	129.346,00	58,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	88.513	48.480,00	54,77
		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	88.513	48.480,00	54,77

			Razem	6.604.102	3.408.545,34	51,61
--	--	--	--------------	------------------	---------------------	--------------

~~Przewodniczący
Rady Powiatu
Wieruszkowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek~~

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	392.000	635.847,10	162,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.000	635.847,10	162,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	5.460,90	136,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385.000	485.780,50	126,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	144.503,40	7.225,17
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	98,90	9,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,40	0,00
710			Działalność usługowa	0	2.914,60	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0	2.914,60	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2.914,60	0,00
852			Pomoc społeczna	5.000	3.773,18	75,46
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000	3.773,18	75,46
		0830	Wpływy z usług	5.000	3.773,18	75,46
			Razem	397.000	642.534,88	161,85

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
020		Leśnictwo	346.100	161.972,56	46,80
	02001	Gospodarka leśna	274.100	132.239,22	48,24
		- wydatki bieżące	274.100	132.239,22	48,24
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.000	29.733,34	41,30
		- wydatki bieżące	72.000	29.733,34	41,30
600		Transport i łączność	15.998.917	1.096.990,94	6,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.998.917	1.096.990,94	6,86
		- wydatki bieżące	2.631.500	1.039.371,34	39,50
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895.000	461.804,10	51,60
		- wydatki majątkowe	13.367.417	57.619,60	0,43
630		Turystyka	18.500	6.908,48	37,34
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.500	6.908,48	37,34
		- wydatki bieżące	18.500	6.908,48	37,34
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850	0,00	0
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	414.250	73.960,26	17,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.250	73.960,26	17,85
		- wydatki bieżące	284.543	73.960,26	25,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.743	31.424,18	45,71
		- wydatki majątkowe	129.707	0,00	0
710		Działalność usługowa	998.570	245.872,69	24,62
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395.000	0,00	0
		- wydatki bieżące	395.000	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	353.570	165.496,19	46,81
		- wydatki bieżące	353.570	165.496,19	46,81
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.400	144.213,08	47,85
	71095	Pozostała działalność	250.000	80.376,50	32,15
		- wydatki bieżące	130.000	62.431,49	48,02
		- wydatki majątkowe	120.000	17.945,01	14,95
750		Administracja publiczna	4.607.621	2.278.857,46	49,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.329	42.302,00	54,01
		- wydatki bieżące	78.329	42.302,00	54,01
		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	0,00	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.059	42.302,00	54,19
	75019	Rady powiatów	215.000	102.388,06	47,62

		- wydatki bieżące	215.000	102.388,06	47,62
	75020	Starostwa powiatowe	4.249.292	2.106.068,61	49,56
		- wydatki bieżące	4.169.292	2.098.750,61	50,34
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.072.500	1.508.328,89	49,09
		- wydatki majątkowe	80.000	7.318,00	9,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17.000	12.309,37	72,41
		- wydatki bieżące	17.000	12.309,37	72,41
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.329	8.528,25	75,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.000	15.789,42	32,89
		- wydatki bieżące	48.000	15.789,42	32,89
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.300	3.820,40	72,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.421.069	1.747.084,62	51,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000	0,00	0
		- wydatki majątkowe	5.000	0,00	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.396.969	1.739.715,15	51,21
		- wydatki bieżące	3.390.969	1.739.715,15	51,30
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.003.369	1.591.202,45	52,98
		- wydatki majątkowe	6.000	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19.100	7.369,47	38,58
		- wydatki bieżące	19.100	7.369,47	38,58
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.100	7.159,09	41,87
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	55.665,34	44,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	55.665,34	44,46
		- wydatki bieżące	125.208	55.665,34	44,46
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.726	30.362,94	50,00
757		Obsługa długu publicznego	261.000	122.784,00	47,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261.000	122.784,00	47,04
		- wydatki bieżące	261.000	122.784,00	47,04
		w tym: - obsługa długu	261.000	122.784,00	47,04
758		Różne rozliczenia	1.612.108	94.291,85	5,85
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1.254.369	94.291,85	7,52
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	157.746	94.291,85	59,77
		6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710.500	0,00	0
		6660- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	386.123	0,00	0

		majątkowych			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357.739	0,00	0
		- wydatki bieżące	357.739	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12.588.123	5.425.792,15	43,10
	80120	Licea ogólnokształcące	1.736.593	1.001.909,24	57,69
		- wydatki bieżące	1.736.593	1.001.909,24	57,69
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.444.150	843.976,92	58,44
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.038	2.038,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	7.632.577	3.916.888,83	51,32
		- wydatki bieżące	7.582.577	3.916.888,83	51,66
		w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	30.303	30.303,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.627.500	3.078.339,75	54,70
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	702.280	90.851,29	12,94
		- wydatki majątkowe	50.000	0,00	0
	80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	111.150	28.511,97	25,65
		- wydatki bieżące	111.150	28.511,97	25,65
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.900	9.897,21	58,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.000	12.748,67	27,12
		- wydatki bieżące	47.000	12.748,67	27,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241.388	125.627,00	52,04
		- wydatki bieżące	241.388	125.627,00	52,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.137	119.425,57	51,89
	80195	Pozostała działalność	2.819.415	340.106,44	12,06
		- wydatki bieżące	2.819.415	340.106,44	12,06
		w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209.715	0,00	0
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.617	0,00	0
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.291.223	330.638,95	14,43
851		Ochrona zdrowia	1.082.890	587.262,39	54,23
	85149	Programy polityki zdrowotnej	314.290	314.289,80	100,00
		- wydatki bieżące	314.290	314.289,80	100,00
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	314.290	314.289,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	743.600	263.345,32	35,41
		- wydatki bieżące	743.600	263.345,32	35,41
	85195	Pozostała działalność	25.000	9.627,27	38,51
		- wydatki bieżące	25.000	9.627,27	38,51
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.250	0,00	0
852		Pomoc społeczna	7.171.787	3.572.363,47	49,81
	85202	Domy pomocy społecznej	4.813.776	2.469.794,60	51,31

	-wydatki bieżące	4.763.776	2.469.794,60	51,85
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.743.572	1.907.958,48	50,97
	- wydatki majątkowe	50.000	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	1.293.360	585.901,54	45,30
	- wydatki bieżące	1.293.360	585.901,54	45,30
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.157	483.702,31	47,32
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	504.751	255.032,63	50,53
	- wydatki bieżące	499.751	250.530,83	50,13
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.272	209.772,99	51,26
	- wydatki majątkowe	5.000	4.501,80	90,04
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58.936	26.037,26	44,18
	- wydatki bieżące	58.936	26.037,26	44,18
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.156	8.869,19	48,85
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	12.500,00	50,00
85295	Pozostała działalność	500.964	235.597,44	47,03
	- wydatki bieżące:	500.964	235.597,44	47,03
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.964	235.597,44	47,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.419.000	696.280,10	49,07
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91.144	45.572,00	50,00
	- wydatki bieżące	91.144	45.572,00	50,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	27.856	11.311,80	40,61
	- wydatki bieżące	27.856	11.311,80	40,61
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.541	10.475,40	48,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.284.000	634.896,30	49,45
	- wydatki bieżące	1.284.000	634.896,30	49,45
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.162.800	572.735,37	49,25
85395	Pozostała działalność	16.000	4.500,00	28,13
	- wydatki bieżące	16.000	4.500,00	28,13
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	4.500,00	45,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.748.773	1.047.154,16	59,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	614.330	332.966,74	54,20
	- wydatki bieżące	614.330	332.966,74	54,20
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547.500	300.592,37	54,90
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.018.433	646.763,13	63,51
	- wydatki bieżące	1.018.433	646.763,13	63,51
	w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.018.433	646.763,13	63,51

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89.280	44.002,29	49,29
		- wydatki bieżące	89.280	44.002,29	49,29
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.700	35.862,31	55,43
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.730	3.422,00	50,85
		- wydatki bieżące	6.730	3.422,00	50,85
855		Rodzina	1.268.345	635.690,87	50,12
	85508	Rodziny zastępcze	1.006.725	480.242,93	47,70
		- wydatki bieżące	1.006.725	480.242,93	47,70
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.594	50.705,81	46,69
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	4.992	3.737,82	74,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	124.263	59.980,00	48,27
		- wydatki bieżące	124.263	59.980,00	48,27
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796	480,00	60,30
	85595	Pozostała działalność	137.357	95.467,94	69,50
		- wydatki bieżące	137.357	95.467,94	69,50
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600	8.320,00	96,74
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	128.757	87.147,94	67,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	4.364,09	7,27
	90095	Pozostała działalność	60.000	4.364,09	7,27
		- wydatki bieżące	60.000	4.364,09	7,27
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.000	100.954,76	49,25
	92116	Biblioteki	170.000	95.156,00	55,97
		- wydatki bieżące	170.000	95.156,00	55,97
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	170.000	95.156,00	55,97
	92195	Pozostała działalność	35.000	5.798,76	16,57
		- wydatki bieżące	35.000	5.798,76	16,57
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550	0,00	0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	0,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	49.000	25.068,21	51,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.000	7.527,21	25,96
		- wydatki bieżące	29.000	7.527,21	25,96
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300	5.259,00	83,48
	92695	Pozostała działalność	20.000	17.541,00	87,71

	- wydatki bieżące	20.000	17.541,00	87,71
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	17.541,00	87,71
	Razem:	53.396.261	17.979.318,40	33,67

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszkińskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.843	24.249,97	39,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.843	24.249,97	39,21
		-wydatki bieżące	61.843	24.249,97	39,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.543	18.325,25	58,10
710		Działalność usługowa	578.570	165.496,19	28,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225.000	0,00	0
		-wydatki bieżące	225.000	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	353.570	165.496,19	46,81
		-wydatki bieżące	353.570	165.496,19	46,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.400	144.213,08	47,85
750		Administracja publiczna	87.829	51.646,37	58,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.329	42.302,00	54,01
		-wydatki bieżące	78.329	42.302,00	54,01
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	0,00	0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.059	42.302,00	54,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.500	9.344,37	98,36
		- wydatki bieżące	9.500	9.344,37	98,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.329	6.328,25	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.396.969	1.739.715,15	51,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.396.969	1.739.715,15	51,21
		-wydatki bieżące	3.390.969	1.739.715,15	51,30
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.003.369	1.591.202,45	52,98
		- wydatki majątkowe	6.000	0,00	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	55.665,34	44,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	55.665,34	44,46
		- wydatki bieżące	125.208	55.665,34	44,46
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.726	30.362,94	50,00
851		Ochrona zdrowia	743.600	263.345,32	35,41
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	743.600	263.345,32	35,41
		-wydatki bieżące	743.600	263.345,32	35,41
852		Pomoc społeczna	1.293.360	585.901,54	45,30

			1.293.360	585.901,54	45,30
	85203	Ośrodki wsparcia			
		-wydatki bieżące	1.293.360	585.901,54	45,30
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.157	483.702,31	47,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	6.000	0,00	0
		- wydatki bieżące	6.000	0,00	0
855		Rodzina	310.723	177.825,70	57,23
	85508	Rodziny zastępcze	222.210	129.345,70	58,21
		- wydatki bieżące	222.210	129.345,70	58,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.222	1.280,65	57,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	88.513	48.480,00	54,77
		- wydatki bieżące	88.513	48.480,00	54,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796	480,00	60,30
		Razem:	6.604.102	3.063.845,58	46,39

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek