

# Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2018r.

## DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2018r. w oparciu o Uchwałę Nr XL/222/2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2017r. wraz ze zmianami wprowadzananymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2018r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2018r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 53.210.203 zł.
  - 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 171.654 zł,
  - 2) na dzień 31.12.2018 r., planowane dochody wynosiły 53.381.857 zł,
  - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 53.371.218,96 zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów, w tym:
    - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 40.359.735 zł, zrealizowano natomiast kwotę 40.406.763,62 zł i stanowiły 100,12% kwoty planowanych dochodów bieżących,
    - b) dochody majątkowe wyniosły 12.964.455,34 zł i stanowiły 99,56% planowanych dochodów majątkowych.
  
2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2018r. na kwotę 57.710.203 zł.
  - 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 2.925.556 zł,
  - 2) na dzień 31.12.2018r. po zmianach wynosiły 60.635.759 zł,
  - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 59.651.044,72 zł co stanowi 98,38 % planu, w tym:
    - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 35.449.628,03 zł i stanowiły 98,49 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
    - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 24.201.416,69 zł i stanowiły 98,20% kwoty planowanej.
  
3. Według uchwały budżetowej na 2018r. zaplanowano deficyt w wysokości 4.500.000 zł. Po zmianach planowany deficyt na koniec 2018r. wyniósł 7.253.902 zł. Natomiast realizacja budżetu za 2018r. zamknęła się deficytem w wysokości 6.279.825,76 zł.
  
4. W budżecie 2018r. na 31.12.2018r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
  - 1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 8.253.902 zł,
  - 2) zrealizowano przychody, których źródłem były wpływy środków z emisji obligacji komunalnych na kwotę 7.500.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 753.902,73 zł,
  - 3) planowane rozchody w 2018r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 1.000.000zł,
  - 4) na dzień 31.12.2018r. wykonane rozchody wyniosły 1.000.000,00 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie 2018r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosły 920.872,24 zł, w tym:

- a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 755.271,35zł,
- b) należności niewymagalne 5.538,53 zł, dotyczące dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłat geodezyjnych oraz z rozliczeń pomiędzy jednostkami powiatowymi za koszty użytkowania lokalu,
- d) należności wymagalne 160.062,36 zł powstałe z tytułu:
  - z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 39.429,95 zł,
  - z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 115.266,80 zł,
  - z opłat geodezyjnych 5.365.61 zł,

2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018r. wyniosły 16.930.428,33 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000zł,  
Na dzień 31.12.2018r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 15.000.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 28,10%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 15.10.2009r. - seria H na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2019r.,
- umowa z 25.10.2018r. - seria A17 na kwotę 1.500.000 zł z terminem wykupu w 2020r.,
  - seria B17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021r.,
  - seria C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022r.,
  - seria A18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023r.,
  - seria B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024r.,
  - seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r.,
  - seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
  - seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,

b) pozostałe zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2018r. wynosiły 1.930.428,33 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018r. w łącznej wysokości 1.778.141,03 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 152.287,30 zł z tytułu zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej i wody.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## DZIAŁ II.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2018 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018r.

Zrealizowane dochody ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, natomiast dochody wykonane w złotych i groszach.

Zaplanowane dochody na 2018r. według uchwały budżetowej wynosiły 53.210.203zł. W kwocie tej uwzględnione były dochody majątkowe w wysokości 12.958.761zł, w tym dochody pozyskane na inwestycje drogowe w kwocie 12.896.920zł, dochody pozyskane z PFRON na dofinansowanie zakupu dźwigu osobowego w kwocie 41.841zł oraz pozostałe dochody 20.000zł. W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wzrosły o środki pozyskane na inwestycje drogowe w wysokości 425.000zł, o środki PFRON i środki dotacji z budżetu państwa pozyskane na zakup samochodu dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście w wysokości 142.801zł. Jednocześnie zmniejszone zostały środki dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach zadań zleconych o kwotę 10.000zł. Ponadto w związku z rezygnacją z wykonania inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleşzyn” wykreślono z budżetu dofinansowanie od Gminy Bolesławiec przeznaczone na dofinansowanie kosztów tego zadania w wysokości 500.000zł.

W ramach zaplanowanych dochodów na 2018r. wartość dochodów bieżących na 1.01.2018r. wynosiła 40.251.442zł. W ciągu roku budżetowego planowane dochody wzrosły o kwotę 2.171.036zł i były to zwiększenia dochodów własnych, dotacji celowych oraz środków pozyskanych z funduszy unijnych. Jednocześnie zmniejszona została wartość subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 2.061.183zł. Korekta wynikała z naliczenia przez Ministerstwo Finansów na 2018r. subwencji na rzeczywistą liczbę uczniów z uwzględnieniem faktu przeniesienia ZSR w Lututowie z dniem 1.01.2018r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach planowane dochody bieżące i majątkowe wzrosły ostatecznie o kwotę 171.654 zł i wyniosły 53.381.857zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 53.371.218,96 zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 99,98%.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2018r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone w tym:	7.452.069	7.433.275,58	99,75	13,93
- bieżące	7.384.232	7.365.530,18	99,75	
- inwestycyjne	67.746	67.745,40	100,00	
2/ Dotacje na zadania własne w tym:	8.223.606	8.223.606,00	100,00	15,41
- bieżące	2.223.606	2.223.606	100,00	
- inwestycyjne	6.000.000	6.000.000	100,00	
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	278.100	276.900,00	99,57	0,52
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	35.450	35.450,00	100,00	0,07
5/ Subwencje	12.321.558	12.321.558,00	100,00	23,09
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	8.182.958	8.437.086,00	103,11	15,81
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	270.000	237.336,78	87,90	0,44
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	4.396.739	4.349.073,34	98,92	8,15
9/ Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich na dofinan. zadań inwestycyjnych	2.200.181	2.200.181,00	100,00	4,12
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	420.000	421.148,64	100,27	0,79
11/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	194.965	193.979,33	99,49	0,36
12/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań inwestycyjnych jst	116.896	116.895,37	100,00	0,22
13/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jst	13.300	13.298,56	99,99	0,02
14/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.667.570	6.604.097,23	99,05	12,37
	176.148	172.781,59	98,09	
15/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	268.481	268.480,13	100,00	0,50
16/ Środki pozyskane z funduszy krajowych	4.000	4.000,00	100,00	0,01

17/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	2.110.984	2.009.853,00	95,21	3,77
18/Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	225.000	225.000,00	100,00	0,42
<b>Razem</b>	<b>53.381.857</b>	<b>53.371.218,96</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne):

1) planowane dochody na dzień 31.12.2018r. wynosiły 7.452.069 zł;

2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 7.433.275,58 zł, co stanowiło 99,75% planu.

W kwocie tej dotacje na zakupy inwestycyjne / samochód dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście / zaplanowano w wysokości 67.746 zł, otrzymano natomiast kwotę 67.745,40 zł;

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) powiatu:

1) zaplanowano dochody w wysokości 8.223.606 zł,

2) wykonano na dzień 31.12.2018r. kwotę 8.223.606,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody bieżące wyniosły 2.223.606,00 zł i były to środki na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r) w wysokości 2.192.185,00 zł oraz na finansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 31.421,00zł, co łącznie stanowiło 100,00% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.000.000,00 zł. Były to dotacje na drogowe zadania inwestycyjne powiatu, w tym na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka – Parcice - Chorobel” kwota 3.000.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice i drogi powiatowej nr 4716E Dzierzkowice – Kolonia Dzierzkowice – Wójcin” kwota 3.000.000 zł.

Dotacje udzielone zostały z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

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

1) łączna planowana kwota dotacji na 2018r. wyniosła 278.100zł;

2) do dnia 31.12.2018r. otrzymano kwotę 276.900,00zł. Środki te stanowiły 99,57% planu.

4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2018r. kwotę 35.450 zł. Powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 4.250,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano również dotację w rozdziale 80195 – pozostała działalność w kwocie 31.200,00 zł. Były to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie.

5. Subwencje.

1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 12.321.558zł;

2) do dnia 31.12.2018r. otrzymano kwotę 12.321.558,00zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji w kwocie 7.810.115,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 3.034.222,00 zł,

c) część równoważąca subwencji w kwocie 1.354.653,00 zł,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 122.568,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2018r..

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 8.182.958 zł; wpływy za 2018r. wyniosły 8.437.086,00 zł co stanowiło 103,11% planu.

7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2018r. zaplanowano po zmianach kwotę 270.000 zł; wpływy z tego tytułu wyniosły 237.336,78 zł i stanowiły 87,90% kwoty zaplanowanej na br.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2018r. kwotę 4.396.739 zł, otrzymano natomiast 4.349.073,34zł, w tym:

- 1) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 2.628.163,00 zł;
- 2) dotacja od Gminy Galewice na kwotę 19.985,00 zł;
- 3) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 112.744,75 zł;
- 4) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 8.110,00zł;
- 5) dotacja od Gminy Łubnice na kwotę 459.163,59 zł;
- 6) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 110.154,00zł;
- 7) dotacja od Gminy Czastary na kwotę 1.010.753,00zł.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.200.181 zł.

W tej kwocie były środki przyznane w 2017r. z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice – Sokolniki” w wysokości 1.221.957 zł - powiat zadanie wykonał w 2017r. a otrzymał środki w 2018r. Ponadto otrzymano również dotację w kwocie 978.224,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów – Lututów”. Zrealizowane dochody stanowiły 100,00% kwoty zaplanowanej.

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 420.000 zł;
- 2) na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 421.148,64 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, łaskiego, suskiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 100,27% kwoty zaplanowanej.

11. 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 194.965zł. Dochody otrzymane w 2018r. wyniosły 193.979,33zł i stanowiły 99,49% planu.

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jst zaplanowano w kwocie 116.896 zł. Było to dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodu dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście w kwocie 75.054,60 zł oraz na dofinansowanie zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika

Waryńskiego 14 w Wieruszowie” w kwocie 41.840,77 zł. Otrzymana pomoc stanowiła 100,00% kwoty zaplanowanej.

13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst zaplanowano w kwocie 13.300 zł a otrzymano 13.298,56 zł co stanowi 99,99% planu. Były to środki z WFOŚiGW w Łodzi na edukację ekologiczną realizowaną w ramach projektu „Eko Kopernik”.

14. Dochody własne powiatu.

1) w budżecie na 2018r. zaplanowano dochody na kwotę 6.667.570 zł;

2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 6.604.097,23 zł co stanowiło 99,05% planowanej kwoty.

15. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 268.481 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 268.480,13 zł, tj. 100,00% planu.

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

17. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 2.110.984 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.009.853,00 zł tj. 95,21% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „Europejski Fachowiec II” ZSP Wieruszów. Zaplanowano kwotę 136.165 zł, otrzymano 136.163,52 zł, środków pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +;

2) „ Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 816.054 zł, wykonano 816.052,46 zł;

3) środki planowane w kwocie 133.764 zł to refundacja środków własnych powiatu, zaangażowanych w projekty realizowane w szkołach (wkłady własne). W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 44.902,44 zł dotycząca projektu zakończonego w 2017r. w ZSR Lututów oraz kwota 88.861,19 zł dotycząca projektów zrealizowanych przez ZSP w Wieruszowie. Łącznie otrzymano 133.763.63 zł.

Wymienione wyżej projekty finansowane były ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

4) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w kwocie 1.025.001 zł, wykonano natomiast 923.873,39 zł. Środki pochodzą EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na kwotę 225.000zł. Zaplanowano darowiznę od spółki komandytowej OMENA GROUP przeznaczoną na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w miejscowości Wieruszów. Otrzymano kwotę 225.000,00 zł, tj. 100% planu.

### **DZIAŁ III.**

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

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 2018 na kwotę 465.900zł.

2. Do dnia 31.12.2018r. zrealizowano dochody w wysokości 698.437,06zł, co stanowi 149,91 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za 2018r. 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 odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **DZIAŁ IV.**

#### **Wydatki powiatu**

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

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

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2018r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 60.635.759zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 59.651.044,72 zł co stanowi 98,38%, w tym:

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

1. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2018 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.481zł. Na dzień 31.12.2018r. wykonane wydatki wyniosły 268.480,13 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2018r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 72.000zł. Wydatkowano natomiast kwotę 63.681,40zł. Poniesiono koszty nadzorów wykonane przez Nadleśnictwo w Przedborowie i Złoczewie.



## Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2018r. zaplanowano łącznie kwotę 26.158.900 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.149.917,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.399.995,79 zł, z tego:

- a) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 162.796,97 zł,
- b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 90.989,06 zł,
- c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 24.898,32 zł,
- d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 16.515,36 zł,
- e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 79.328,85 zł
- f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 42.211,08 zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg – 99.561,78 zł,
- h) usługi obce – remonty dróg 306.584,67 zł,,
- i) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 545.091,37 zł,
- j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.043.619,76 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 zfiśs. Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób, dla których koszt wynagrodzeń wyniósł 751.902,21 zł ( w tym na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu).

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 23.756.145 zł. Wykonano natomiast kwotę 23.749.921,83 zł. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice” zaplanowano kwotę 113.000 zł. Wykonano inwestycję na wartość 112.583,62 zł,

b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróścín” zaplanowano kwotę 190.000 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 188.667,49 zł,

c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018” zaplanowano kwotę 254.775 zł. Przedsięwzięcie w całości wykonane zostało w 2015r., natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone. Płatność III transzy w wysokości 254.774,82 zł przypadała na 2018r. i została zrealizowana 15 listopada 2018r.,

d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel” zaplanowano nakłady na kwotę 8.969.150 zł. Zadanie zostało wykonane, ogółem poniesiono wydatki w kwocie 8.969.145,65 zł, w tym wkład własny powiatu wyniósł 5.669.145,65 zł, pomoc finansowa Gminy Czastary 300.000 zł oraz dofinansowanie z PRG i PID 3.000.000 zł,

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” – zaplanowano nakłady na kwotę 2.900 zł, zadanie do realizacji w 2019r.,

f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcín-Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka-Leśna Polana” – zaplanowano kwotę 115.000 zł na opracowanie dokumentacji. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 114.230,23 zł,

g) zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - nakłady finansowe wynoszą 2.107.010 zł. W 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580 zł. W 2018r. wykonano przebudowę drogi. 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 978.224,00 zł oraz pomoc Gminy Lututów 100.000zł. Wkład własny powiatu wyniósł 1.028.339,58 zł,

h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice i drogi powiatowej nr 4526E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin". Dokumentacje wykonano w 2017r. a koszt opracowania wyniósł 49.816 zł. Natomiast na 2018r. zaplanowano roboty drogowe na kwotę 7.608.150 zł. zadanie wykonano na wartość 7.608.114,67 zł. Na sfinansowanie kosztów powiat pozyskał środki z PRG i PID w wysokości 3.000.000 zł oraz wsparcie finansowe Gminy Czastary w kwocie 700.000 zł i pomoc Gminy Łubnice 450.379 zł. Wkład własny powiatu wyniósł 3.457.735,67 zł,

i) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn” – zaplanowano po zmianach nakłady w kwocie 50.300 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 50.060,00 zł,

j) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów". Jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej koszty dokumentacji na kwotę 44.669 zł. Realizacja robót rozpoczęła się w 2017r., na koszty aktualizacji dokumentacji wydatkowano 16.000zł. Zadanie zostało w 2018r. ukończone, plan wynosił 4.345.860 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 4.345.781,77 zł. Inwestycja finansowana była środkami własnymi powiatu w kwocie 1.510.089,77 zł, pomocą finansową Gminy Wieruszów 2.610.692 zł oraz środkami darowizny spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

4. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 9.700 zł. Wydatkowano kwotę 9.363,51 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano ubezpieczenie dla uczestników XXXIX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, zakupiono odznaki turystyczne, wykonano konserwację oznakowania szlaków rowerowych na terenie powiatu. W kwocie wydatkowanych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.500,00 zł, udzielone dotacje z budżetu wyniosły 1.050,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

5. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2018r. zaplanowano kwotę 509.411 zł, z tego wydatki bieżące wynosiły 249.570 zł oraz majątkowe 259.841 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 233.533,69 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 70.436,67 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 182.887,48 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. L. Waryńskiego 14, przeglądy instalacji elektrycznej, wymiana tablic modułowych, remont oraz przeglądy kotłów co, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw

w budynkach powiatu, 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, wykonano operaty szacunkowe działek stanowiących własność powiatu oraz opłacono wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 50.646,69 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane). W ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, sfinansowano operaty szacunkowe wykonane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa;

3) wydatki majątkowe w ramach zadań własnych – planowana kwota 259.841 zł przeznaczona na wykonanie zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Zadanie zrealizowano a koszt wyniósł 258.431,09 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

6. Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2018r. zaplanowano łącznie kwotę 386.010 zł, były to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Zrealizowano wydatki w kwocie 386.010,00 zł w ramach których wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Niwiska na terenie Gminy Galewice, obręb Chojny w Gminie Lututów, obręb Tyble w Gminie Sokolniki oraz obręb Pieczyska w Gminie Wieruszów.

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 374.419 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 374.337,59 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 305.670,64 zł.

8. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 547.592 zł, z tego wydatki bieżące 128.451 zł oraz majątkowe 419.141 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 112.669,88 zł. Zakupiono różne artykuły biurowe, głowice do drukarek, podzespoły i akcesoria komputerowe, bębny do kserokopiarek, dyski twarde do macierzy kopii zapasowych zasobów, oprogramowanie antywirusowe na kwotę 80.538,32 zł.

Wykonano konserwacje, przeglądy sprzętu biurowego, wymiany podzespołów komputerowych, dostosowano zabezpieczenia sieciowe i inne na kwotę 16.347,84 zł. Opłacono składkę za członkostwo powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 8.451,00 zł. Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu na kwotę 4.983,72 zł, sfinansowano koszty szkoleń pracowniczych w kwocie 2.349,00 zł.

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 419.141 zł a wydatkowano 13.363,77 zł na koszty zarządzania projektem.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 231.500 zł a wydatkowano 229.206,38 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 195.281,17 zł;  
2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.925,21 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, notebooki dla radnych oraz węże hydrantowe jako upominek dla OSP Tyble z okazji 50-lecia istnienia jednostki.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.551.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 4.504.188,30 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 3.308.903,39 zł,  
2) koszty zakupu materiałów 742.740,00 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 475.466,33zł,  
3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 87.990,34 zł;  
4) koszty różnych usług 264.031,04 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, korzystanie z oprogramowania LEX, zakup licencji LEX i Legislator, certyfikaty zabezpieczeń, usługi komunalne, usługi pocztowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa  
5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 42.832,79 zł;  
6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 65.076,94 zł.

12. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 13.728 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.727,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 8.645,45 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynosiły 129.124 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 17.370 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125.734,22 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 17.259,20 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu. Zakupiono różne materiały promocyjne wykorzystane podczas imprez: dożynki powiatowe, „Z Powiatem na Piknik 2018”, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Biegach na Orientację, BnO Puchar Najmłodszych, VII Rajd Konny, Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego, Classic Spot, Mixer Łódzkie 2018, X Wojewódzkie obchody Dnia Rodziny. Dofinansowano udział powiatu w XXV Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku. Przekazano wsparcie dla chóru „Con Grazia” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Lublinensis 2018”. Sfinansowano organizację obchodów 20-lecia Samorządu Powiatowego oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto sfinansowano wykonanie sztandaru dla Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, wykonanie zdjęć do filmu „Mój Powiat Wieruszowski” oraz do kalendarza powiatowego, przewodnik po Powiecie Wieruszowskim,

mapy Powiatu Wieruszowskiego, opłacono domenę utrzymaną na potrzeby promocji powiatu. Sfinansowano opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2022” oraz opłacono publikację produktu turystycznego „Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem” w Katalogu Łódzkie 2018/2019 .

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

14. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowano wydatki w kwocie 38.501 zł, wydatkowano natomiast na przeprowadzenie wyborów samorządowych 38.500,99 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.964,00 zł. Wydatki finansowane były środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

15. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Wydatki planowane na 2018r. to kwota 4.000zł finansowana w 100 % dotacją z budżetu państwa. Wydatki wykonane wyniosły 3.690,00 zł i przeznaczone były na sfinansowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń terrorystycznych.

16. Rozdział 75295 – Pozostała działalność. Zaplanowano w budżecie i zrealizowano wydatki w wysokości 28.301 zł. Wydatki finansowane w 100% środkami dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie.

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

17. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2018r. wyniósł ogółem 3.827.787 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 3.827.767,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.273.941,75 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

18. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2018r. zaplanowano w wysokości 12.000 zł. Wydatkowano również 12.000,00 zł. Na ten cel powiat otrzymał dotację celową, którą wykorzystano na zakup masek i filtrów na potrzeby obrony cywilnej oraz na naprawę syreny alarmowej w systemie obrony cywilnej.

19. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2018r. wydatki na kwotę 20.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.930,25 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 15.024,76 zł oraz na zakup materiałów i opłaty za usługi telefoniczne 3.905,49 zł.

20. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowano i wykonano wydatki w okresie 2018r. w wysokości 8.480,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowała Komenda Powiatowa PSP w Wieruszowie.

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

21. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2018r. wydatki na kwotę 125.208 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125.207,09 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: na świadczenie w formie usług kancelarii prawnych

wydatkowano kwotę 60.820,00 zł., natomiast kwotę 60.725,88 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na zakup drukarki do obsługi zadania wydatkowano 1.576,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi administracyjne wydatkowano 2.085,21 zł.

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

22. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2018r. zaplanowano i wykonano wydatki bieżące na kwotę 281.900 zł. W ramach tej kwoty odsetki od obligacji wyniosły 281.866,50 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

23. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2018r. zaplanowano wydatki na kwotę 172.114 zł, a wydatkowano 165.206,37 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego, namysłowskiego, sieradzkiego i radomszczańskie planowano kwotę 159.434 zł, a wydatkowano 152.526,37 zł. Oszczędności wynikały ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.680 zł.

24. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2018r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 244.089 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 164.089 zł;
  - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 80.000zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

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

25. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki wyniosły 2.036.832 zł. W okresie 2018r. wydatkowano kwotę 2.036.824,22 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.737.956,85 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły. W ramach poniesionych wydatków szkoły zrealizowano projekt o tematyce ekologicznej „Eko Kopernik” na wartość 13.298,56 zł.

26. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 4.282.045 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 66.500 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 4.252.436,33 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 3.385.055,31 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” na kwotę 66.500 zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 36.900,00zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 178.313 zł. pn: „Europejski Fachowiec”. Zaplanowano wydatki w wysokości 178.313 zł, wydatkowano kwotę 178.311,14 zł, w szczególności były to projekty:

1) „Europejski Fachowiec II” zaplanowano wydatki w wysokości 136.165 zł, wydatkowano kwotę 136.163,52 zł.

2) „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Zaplanowano wydatki na kwotę 42.148 zł, wykonane wydatki wyniosły 42.147,62 zł. Projekt został zakończony.

27. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 6.574 zł, wydatkowano natomiast 6.572,30 zł. W ramach wydatków dofinansowano doksztalcanie dla 76 osób.

28. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na rok 2018 zaplanowano łącznie kwotę 148.877 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 148.870,03 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 138.577,24 zł. Wydatek ten dotyczył kosztów poniesionych na kształcenie 9 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

29. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2018r. planowane wydatki wynosiły 877.291 zł, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 816.073 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 876.813,69zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne wyniosły 31.700,00 zł, wydatki projektu w ZSP w Wieruszowie na projekt pn: „, Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” wyniosły 816.052,46 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem”, wydatki poniesione na II etap tego projektu wyniosły 31.200,00 zł i były finansowane środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.564,23 zł , w tym opłacono roczny abonament za dostęp do aplikacji SIGMA – arkusz organizacyjny i arkusz analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zakupiono również nagrody dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla zwycięzców Dyktanda Wieruszowskiego, nagrody dla laureatów Konkursu Recytatorskiego, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nagrodę dla Koła Dziennikarskiego w ZSO w Wieruszowie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

30. 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 530.756 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 523.578,35 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

31. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 20.000 zł. Wydatkowano kwotę 19.684.67 zł, środki przeznaczono na zakup nagród oraz artykułów

wykorzystanych na potrzeby następujących imprez: Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, Dzień Białej Łaski, Dzień Świadomego Autyzmu, Dzień Zdrowia Psychicznego. Sfinansowano zakupy materiałów i usług związane z Programem ochrony zdrowia psychicznego, z profilaktyką chorób cukrzycy, edukacją w zakresie uzależnień od gier komputerowych, sfinansowano badania i konsultacje endokrynologiczne i urologiczne dla 60 osób, badania słuchu dla 30 osób, badania na wykrycie nowotworów skóry dla 30 osób. Przeprowadzono szkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zorganizowano Warsztaty profilaktyki antydopalaczowej. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

32. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2018r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 5.930.485 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5.908.021,64 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.483.182,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki finansowane są środkami dotacji celowej w wysokości 2.192.185,00 zł oraz dochodami własnymi jednostki 3.715.836,64 zł / środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców, darowizny pieniężne, odsetki bankowe od środków na rachunkach/.

33. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.735.128 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.732.442,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły 1.589.642,66 zł z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.192.883,88 zł,

2) wydatki majątkowe wyniosły 142.800,00 zł i był to zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Zakup sfinansowany był dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 67.745,40 zł oraz środkami z PFRON w wysokości 75.054,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania środowiskowych domów. Były to m.in. zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, koszty utrzymania samochodów do przewozu uczestników w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

34. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2018r. zaplanowano wydatki w wysokości 603.746 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 603.567,81 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 496.262,41zł.

35. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 60.364 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 60.361,34 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.210,58 zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 27.000.00 zł.

36. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2018r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.027.795zł, a wydatkowano 925.013,22 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany był przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów i Bolesławiec oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.



Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 923.873,39 zł oraz środkami własnymi ( udział własny PCPR) w kwocie 1.139,83 zł. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 16 listopada 2017r. i obejmuje okres realizacji 2017-2020.

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

37. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2018r. zaplanowano dotację celową w kwocie 94.562 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 94.562,00 zł.

38. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wyniosły 33.870 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON oraz środków otrzymanych na obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 33.637,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.917,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

39. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2018r. wyniosły 1.456.200 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.445.717,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.298.853,21 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, kotła co, montaż rolet i opraw świetlnych, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 276.900,00 zł oraz środkami powiatu 1.168.817,65 zł

40. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano natomiast 9.000,00 zł, z tego zrealizowano dotacje celowe w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Lokalnego Święta Wolontariatu” oraz na zadanie „Ja też potrafię”.

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

41. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2018r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 689.945 zł, a wydatkowano kwotę 689.938,80 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.885,69 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 70.053,11 zł.

42. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.043.118 zł a wydatkowano do dnia 31.12.2018r. 1.043.117,80 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. Z oferty DWD w Głazie skorzystało w 2018r. średniomiesięcznie około 29 uczniów.

43. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 18.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu na łączną kwotę 18.000,00 zł. W okresie 2 semestrów roku szkolnego 2017/2018 wypłacono 143 stypendia.

44. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 7.550 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 7.549,20 zł. Były to zakupy usług szkoleniowych oraz koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami oraz koszty studiów podyplomowych nauczyciela. Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.

#### **Dział 855 – Rodzina**

45. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na 2018r. wynosiły 16.430 zł. Wydatkowano kwotę 16.430,00 zł, w tym na wynagrodzenia 530,00 zł.

46. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 904.178 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 900.098,19 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 110.805,10 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu. Jednocześnie powiat finansuje z własnych środków wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej, która wychowuje troje dzieci;

2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano 772.412,77 zł i było to 576 świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Pomoc obejmowała również wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków, na usamodzielnienie dzieci wypłacono 4 świadczenia pieniężne, na wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków, dofinansowanie do wypoczynku dla 3 dzieci, na utrzymanie domu rodziny zawodowej wypłacono 3 świadczenia kwartalne oraz dodatkowe świadczenia na utrzymanie 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto wypłacono świadczenie „Dobry Start – 300+” dla 36 dzieci oraz dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych „500+” dla 456 dzieci. Dodatek ten był również wypłacony dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych dla 36 dzieci. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów. Wypłacono również dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa. Według stanu na koniec 2018r. w powiecie funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 47 dzieci.

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.880,32 zł.

47. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 128.567 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 126.529,91 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.033,52 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 125.496,39 zł.

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

48. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 586.095,00 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach oraz w Czastarach. W Lubczynie przebywało 8 dzieci, w Sokolnikach przebywało 8 dzieci a w Czastarach przebywało 9 dzieci (stan na 31.12.2018r.). Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 586.000,58 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek.

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

49. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł, wydatkowano natomiast 10.769,12 zł, w tym: zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”, zakupiono aktualizacje oprogramowania EDOŚ, sfinansowano również szkolenia dla 2 pracowników o tematyce „Identyfikacja historycznych zanieczyszczenia powierzchni ziemi do raportu początkowego oraz gromadzenie danych do wykazu i rejestru historycznych zanieczyszczeń”. Dofinansowano projekt o charakterze ekologicznym pn: „Eko Kopernik” i zrealizowano opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do środowiska za 2018r.

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

50. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 169.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 169.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

51. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 32.088 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 26.901,62 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wydatkowano 550,00 zł;
- 2) na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 8.500,00 zł – było to zadanie „Śpiewamy Polskę”;
- 3) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 17.851,62 zł, z czego zakupiono nagrody dla uczestników oraz dla zwycięzców wymienionych konkursów oraz dofinansowano organizację następujących imprez:
  - a) Powiatowy Konkurs „Wiosna wokół mnie”,
  - b) Powiatowy Dzień Strażaka,
  - c) obchody Dnia 3-Maja,
  - d) konkurs „Śpiewać każdy może”,
  - e) XI Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
  - f) konkurs „Życie balladą malowane”,
  - g) konkurs „Dożynkowy chleb”,
  - h) X Powiatowy Przegląd Chórów,
  - i) Powiatowy Konkurs „Potyczki matematyczne”,
  - j) III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej”,
  - k) konkurs „Krajobrazy Powiatu Wieruszowskiego”,
  - l) konkurs „IV Senioralia Regionu Wieruszowskiego”,
  - l) konkurs „Powiatowa Biesiada Folklorystyczna”,
  - m) konkurs „Moja rodzinna historia”,
  - n) konkurs powiatowy w indywidualnych zawodach strzeleckich.
  - o) impreza Dożynki Powiatowe.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

52. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano wydatki w wysokości 33.388 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 29.025,33 zł i przeznaczone były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, na zakupy nagród i medali dla uczestników imprez, w tym:

- 1) zakup materiałów w ramach organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64 – polowe i 100 - polowe;
- 2) zakup nagród dla uczestników Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej.
- 3) zakup nagród oraz współfinansowanie biegów na orientację „Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w marszach i biegach na orientację”,
- 4) zakup nagród i medali na VI Turniej Piłki Plażowej,
- 5) Powiatowe Zawody Straży Pożarnych,
- 6) V Uliczny Bieg Wieruszowa,
- 7) VI Rajd Rowerowy,
- 8) Ogólnopolski integracyjny bieg uliczny,

Sfinansowano również zakupy nagród dla trenerów i zawodników.

Na wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12.000 zł a wydatkowano 9.618,00 zł.

53. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.855,98 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadania publicznego pn.:

- 1) IV Memorial im. Marka Malika,
- 2) „Niepokonani”
- 3) „Znajdź swój własny sport”,
- 4) Biegi na Orientację i Radioorientację Sportową .

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szjmanek

## V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2018 r.

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

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

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

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 53.210.203 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 53.381.857 zł, z tego:

a) dochody bieżące 40.359.735 zł,

b) dochody majątkowe 13.022.122 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.000 zł;

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

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 60.635.759 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 35.991.331 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.617.596 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.782.500 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 281.900 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 25.367.722 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 24.644.428 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 24.308.727 zł;

3) w budżecie planowany wynik według uchwały budżetowej wynosił 4.500.000 zł, na dzień 31.12.2018r. po zmianach planowany deficyt wynosił 7.253.902 zł, finansowany wolnymi środkami w kwocie 753.902 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 6.500.000 zł;

4) według uchwały budżetowej na 2018r. zaplanowano przychody na kwotę 6.500.000 zł. Na dzień 31.12.2018r. plan przychodów wyniósł 8.253.902 zł, w tym przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 753.902 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych 7.500.000 zł.

Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2019-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2018 rok zaplanowano w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Po zmianach w budżecie rozchody planowane na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1.000.000 zł. Rozchody na lata 2018-2019 wykazano w wartościach kwot wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej z 2009r., w szczególności:

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

b) 2019r. wykup obligacji serii H – 2.000.000 zł.

W latach 2020-2026 zaplanowano rozchody na ogólną wartość 13.000.000 zł, w tym:

- a) 2020r. – wykup seria A17 1.500.000 zł,
- b) 2021r. - wykup seria B17 2.000.000 zł,
- c) 2022r. - wykup seria C17 2.000.000 zł,
- d) 2023r. - wykup seria B18 2.000.000 zł,
- f) 2025r. - wykup seria C18 2.000.000 zł,
- g) 2026r. – wykup seria D18 1.500.000 zł;

Kwota powyższych rozchodów dotyczyła wykupu serii obligacji zaplanowanej do wyemitowania w latach 2017 - 2018 według umowy emisyjnej z 2017r. wraz ze zmianami ujętymi w aneksach Nr 1 i N 2 do umowy;

6) w oparciu o planowane przychody i rozchody, kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się jak niżej:

- a) 2018r. - 15.000.000 zł,
- b) 2019r. - 13.000.000 zł,
- c) 2020r. - 11.500.000 zł,
- d) 2021r. - 9.500.000 zł,
- e) 2022r. - 7.500.000 zł,
- f) 2023r. - 5.500.000 zł,
- g) 2024r. - 3.500.000 zł,
- h) 2025r. - 1.500.000 zł,
- i) 2026r. - 0 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 31 grudnia 2018r. spełniała wymagania określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Relacje kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono poniżej:

rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów powiatu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2018	2,40%	6,27%	6,95%	tak
2019	6,12%	7,06%	7,74%	tak
2020	5,16%	9,77%	10,44%	tak
2021	6,50%	12,75%	12,75%	tak
2022	6,30%	13,50%	13,50%	tak
2023	5,94%	10,59%	10,59%	tak
2024	5,77%	8,80%	8,80%	tak
2025	5,64%	7,89%	7,89%	tak
2026	4,14%	7,70%	7,70%	tak

Wymagane ustawą relacje przypadającej w danym roku łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem zostały spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

Dochody i wydatki przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych jak niżej:

- 1) planowane na 2019r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 43.300.000 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 43.300.000 zł,
- 2) planowane wydatki budżetowe na 2019r. wynoszą 41.300.000 zł, w tym wydatki bieżące 36.000.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000 zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 41.700.000 zł,
- 4) wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 36.200.000zł, wydatki majątkowe 4.000.000 zł,
- 5) dochody budżetowe planowane na 2021r. wynoszą 41.200.000 zł,
- 6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.900.000 zł, wydatki majątkowe 2.300.000 zł,
- 7) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000 zł,
- 8) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. - 37.940.000 zł, wydatki majątkowe 1.360.000 zł.
- 9) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000 zł,
- 10) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. - 38.160.000 zł, wydatki majątkowe - 1.240.000 zł.
- 11) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000 zł,
- 12) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. - 38.400.000 zł, wydatki majątkowe - 1.200.000 zł.
- 13) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000 zł,
- 14) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. - 39.000.000 zł, wydatki majątkowe - 1.200.000 zł.
- 15) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000 zł,
- 16) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. - 39.300.000 zł, wydatki majątkowe - 1.700.000 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowane do realizacji to:

**- przedsięwzięcia bieżące:**

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim - rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w okresie 2017-2020 i jest współfinansowany środkami unijnymi. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 2.891.790zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 2.544.987zł. Nakłady te sfinansowane są środkami unijnymi oraz środkami dotacji celowej. Natomiast wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł (wartość wkładów własnych zabezpieczona w budżetach innych jednostek realizujących poszczególne zadania). Wkład własny powiatu zabezpieczony został w planie finansowym Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata ( z wyłączeniem wartości finansowanej wkładem własnym - 346.803 zł ) kształtują się po zmianach następująco: 2018r. - 1.027.795 zł, 2019r. - 1.201.732 zł oraz 2020r. - 315.460 zł. tj. łącznie 2.544.987 zł. Nakłady planowane na 2017r. zostały wykreślone wydatków.

Przedsięwzięcie w okresie 2018r. realizowano według poszczególnych zadań ujętych w harmonogramie projektu.

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego: 2017r. -20.760zł, 2018r. - 31.200zł, 2019r. - 46.800zł, 2020r. - 46.800zł, 2021r. - 46.800zł. Projekt realizowany w 2017 i 2018 roku zgodnie z harmonogramem. Powiat otrzymał za każdy rok informacje z Ministerstwa o zatwierdzeniu częściowych sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji transzy I i transzy II projektu.

**- przedsięwzięcia majątkowe:**

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 2.942.981zł, z tego 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 528.933zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W 2017r. opracowano harmonogram projektu z podziałem zadań i kosztów na poszczególne powiaty - członków Związku oraz opracowano studium wykonalności. Z uwagi na skomplikowane procedury przetargowe nastąpiło przedłużenie w 2018r. prac związanych z przygotowaniem przetargów, w wyniku tego powiat nie przekazał środków dotacji dla Związku Powiatów Woj. Łódzkiego na realizację zaplanowanych wydatków, przekazano kwotę 13.363,77 zł na koszty zarządzania projektem,

2) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, w 2016r. - 254.775zł, w 2017r. - 254.775zł, natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe była odroczone - faktyczna płatność odbywała się w transzach i okresach wykazanych powyżej, ostatnia transza zrealizowana została 15 listopada 2018r. na wartość 254.774,82 zł,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łącznie prognozowane nakłady w latach 2016-2018 wynosiły 9.836.850 zł, z czego 6.536.850 zł stanowił wkład własny powiatu, 300.000zł to pomoc Gminy Czastary, a 3.000.000zł stanowi dofinansowanie pozyskane z PRG i PID. Ostateczne planowane nakłady na 2018r. wyniosły 8.969.150 zł, zadanie zostało wykonane, zrealizowano wydatki w kwocie 8.969.145,65 zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, łącznie nakłady to 2.163.593 zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Po zmianach planowane nakłady wyniosły 2.107.010 zł.

Po przeprowadzonych przetargach wartość robót przewidzianych do wykonania w 2018r. wynosiła 2.094.275,88 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 12.287,70 zł. Zadanie wykonano, łącznie wydatki w 2018r. to kwota 2.106.563,58 zł, w tym pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224 zł,

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów"; jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. i 2017r. łącznie planowane wydatki to kwota 4.406.529 zł. Nakłady w 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji wyniosły 44.669zł, natomiast nakłady na realizację robót w 2017r. to kwota 16.000zł. Ze względu na zmianę terminów realizacji tj. przedłużenie wykonania na 2018r. nakłady planowane na ten rok wyniosły 4.345.860 zł. Zadanie wykonano, poniesiono nakłady finansowe w 2018r. w wysokości 4.345.781,77 zł,



6) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynosiły ogółem 113.000zł, w tym nakłady ze środków własnych to kwota 66.500zł, dofinansowanie Gminy Łubnice 46.500 zł. Zadanie zostało wykonane, wydatki wyniosły 112.583,62 zł,

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2019, z tego nakłady w 2017r. wynosiły 30.000zł (koszt dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 50.300zł na koszty dostosowania dokumentacji technicznej do warunków programu, z którego pozyskiwane będzie dofinansowanie. Koszt wykonania dokumentacji poniesiony w 2018r. wyniósł 50.060 zł,

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin", planowane nakłady ogółem po zmianach wynosiły 7.657.966 zł, w tym limit na 2017r. wynosił 49.816zł - koszt dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 7.608.150 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Łubnice 450.376zł i Gminy Czastary 700.000zł oraz dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł uzyskane w ramach P R G i P I D na lata 2016-2019. Zadanie zostało wykonane, wydatki wyniosły 7.608.114,67 zł,

9) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2020 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 3.155.000zł, 2020r.- 962.000zł.

Łączne po zmianach zaplanowane nakłady wynosiły 4.233.500zł. Jest to zabezpieczenie udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego. Zrealizowane wydatki w 2018r. wyniosły 36.900,00 zł,

10) zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 339.841 zł. Na 2018r. zaplanowano kwotę 259.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł. Zadanie zostało wykonane, poniesiono wydatek w wysokości 258.431,09 zł,

11) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcín - Wyszánów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polana". Zadanie zaplanowane na lata 2018-2021. Wstępny koszt oszacowano na kwotę około 11.595.000zł, zadanie obejmowało przebudowę drogi na długości 6,07km wraz z wykonaniem oświetlenie odcinka tej drogi, który sfinansuje Gmina Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to 74,5% kosztów kwalifikowalnych. Przewidziano wkład własny powiatu do kosztów przebudowy drogi w kwocie około 2.979.000zł w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia:

- 2018r. kwota 115.000zł,

- 2019r. kwota 13.965zł,

- 2020r. kwota 1.710.021zł,

- 2021r. kwota 1.140.014zł.

Wydatki wykonane w 2018r. wyniosły 114.230,23 zł.

Przewodnicząca  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Anżelika Szymank

## VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2018r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 71.00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody na wartość 191.713,64 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 169.000,00 zł,
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) przychody własne biblioteki w kwocie 4.713,64 zł.

Łącznie uzyskano środki finansowe w kwocie 192.318,64 zł, z tego przychody niepieniężne w formie darowanych książek wyniosły 605,00 zł.

W okresie 2018r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 192.800,25 zł. Środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń i składki od nich naliczane, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych, środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki ( zużycie energii elektrycznej i co, konserwacja sprzętu elektronicznego, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), opłaty ubezpieczeń majątkowych, opłaty abonamentowe programów komputerowych oraz na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę.

Powiatowa Biblioteka Publiczna powiększyła swój księgozbiór o 199 pozycji książkowych za kwotę 6.219,28 zł oraz o 52 pozycje książek otrzymanych z darów. Ogółem stan księgozbioru wynosi 6347 pozycje książkowych oraz 98 jednostek zbiorów specjalnych. Wartość całego księgozbioru wynosi 235.454,47zł. Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało w formie wypożyczeń na zewnątrz 2 881 osób, w formie udostępnienia na miejscu 135 osób, z prolongaty skorzystało 369 osób. Ogółem bibliotekę odwiedziło 3 398 osób, w tym w różnych imprezach, konkursach i warsztatach udział wzięło 1 204 osób.

Biblioteka była współorganizatorem obchodów 100-lecia Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Powiatowego oraz Powiatowego Konkursu pn. "Bliżej natury – z ekologią na ty". Zorganizowano Powiatowy Konkurs Literacko-historyczny „Otwórz szufladę po stu latach” oraz konkurs „Zrób pluszaka dla strażaka”. Zorganizowano imprezy: XI Festiwal „Piosenki z Bajki”, Noc w Bibliotece – „STRAŻna Noc”, Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie”, Odjazdowy bibliotekarz - Rajd rowerowy szlakami historii, cała Polska czyta dzieciom, wakacje w bibliotece, Tydzień Bibliotek, Tydzień z internetem, Walentynkowa randka z książką, warsztaty plastyczne, wystawy świąteczne, wystawa z okazji Dnia Kobiet, wystawa „Podróże igła malowane”, warsztaty- „Zajęcia z kołowrotkiem”, wystawa – „materiałowe cudeńka”, warsztaty z młodzieżą, wystawy wyrobów rękodzielniczych osób niepełnosprawnych z DPS Chróścín Wieś oraz ŚDS Osiek z filią w Czastarach i Chróscinie, projekcje filmowe, przedstawienia kukielkowe, wieczory słowno-muzyczne oraz kiermasze książek.

2. Na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 0,35 zł i były to bieżące zobowiązania wobec dostawców;
- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 251,00 zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 71,00 zł oraz należności od pracowników 180,00 zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 31 grudnia 2018r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody oraz koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w wartościach planowanych oraz ich realizacja za 2018r. zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załączonym poniżej.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
wieruszowskiego

inż. Andrzej Szymanek

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>1.364,43</b>
II.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>192.321</b>	<b>192.318,64</b>
	w tym:		
	- dotacja ze środków powiatu	169.000	169.000,00
	- dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.000	3.000,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15.000	15.000,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	4.716	4.713,64
	- przychody niepieniężne	605	605,00
III.	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>192.806</b>	<b>192.800,25</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.865	138.863,95
	- zakup księgozbioru	6.220	6.219,28
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	4.522	4.521,04
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.397	11.396,99
	- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, usługi komunalne,	12.059	12.057,12
	- koszty organizacji Gali z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz 20-lecia Powiatu Wieruszowskiego	15.000	15.000,00
	- koszty szkoleń pracowników, koszty podróży	4.138	4.136,87
IV.	szlubywch, opłaty ubezpieczenia mienia	605	605,00
	- amortyzacja	<b>0</b>	<b>71,00</b>
	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymank

**Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego**  
**Stan na 31 grudnia 2018**

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 3.596.200,00zł- jest to wartość udziałów Powiatu w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

W dniu 17 czerwca 2008r. Powiat nabył udziały w spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w wysokości 600 000,00 zł. Następnie podwyższono wartość udziałów w dniu 30.12.2009r. o kwotę 130.000,00 zł oraz w dniu 29.12.2010r. o kwotę 200.000,00zł

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00zł ze środków kapitału zapasowego. Ponadto Powiat posiada wkład niepieniężny w wysokości 666.200,00zł.

Łączna wartość wynosi 3.596.200,00zł i dzieli się na 35.962 udziały o wartości nominalnej 100,00zł każdy. Wyszczególniony wyżej wkład pieniężny i niepieniężny stanowią 100,00% udziałów w tej spółce i są w całości własnością Powiatu.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szjmanek

## **Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2018r.**

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych oraz państwowych jednostek administracyjnych.

### **Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:**

- ✓ pow. 88.403 m<sup>2</sup> w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- ✓ pow. 10.738 m<sup>2</sup> w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ pow. 5.040 m<sup>2</sup> w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- ✓ pow. 4.763 m<sup>2</sup> w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny oraz Ochotnicze Hufce Pracy.
- ✓ pow. 764 m<sup>2</sup> w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- ✓ pow. 3.528 m<sup>2</sup> w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,
- ✓ pow. 143 m<sup>2</sup> w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- ✓ pow. 5.916 m<sup>2</sup> to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Galewice, Czastary i Sokolniki oraz budynkami gospodarczymi w miejscowościach Galewice,

- ✓ pow. 3.526 m<sup>2</sup> to działka 1899/1 o pow. 536 m<sup>2</sup> i działka 1898/3 o pow. 2.990 m<sup>2</sup> nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,
- ✓ pow. 24 m<sup>2</sup> to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- ✓ pow. 1.229 m<sup>2</sup> to działka 145/1 nabyta w drodze zamiany z Gminą Wieruszów w miejscowości Wieruszów, ul. Waryńskiego 11,
- ✓ pow. 1.940 m<sup>2</sup> to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3, gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- ✓ pow. 2.111 m<sup>2</sup> to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,
- ✓ pow. 633 m<sup>2</sup> w Wieruszowie oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc z przeznaczeniem na cel publiczny- usługi mieszkalnictwa wspieranego oraz treningowego,

#### **Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:**

- ✓ pow. 9.099 m<sup>2</sup> na której znajduje się szpital z całą infrastrukturą szpitalną.

#### **Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu państwowych jednostek organizacyjnych:**

- ✓ pow. 6.289 m<sup>2</sup> na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,

Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości tj. 1.394 m<sup>2</sup>, w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 10,87ha.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymbanek

## Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2018r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntow. zabud. w m <sup>2</sup>	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m <sup>2</sup>	Trw.zarząd pow.gruntu/ grun.zabud.w m <sup>2</sup>	Dzierż.pow. lokalu w m <sup>2</sup>	Uzyczenie pow.gruntu/ lokalu w m <sup>2</sup>	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody			
								Trwały zarząd	Uzyczenie	Najem, dzierżawa	
Chróścín	88 403			83 933 4 470			DPS Chróścín Wieś ŚDS Chróścín	3 682,00 3 657,00			
Wieruszów	1 394	1 394			13,26		Starostwo Powiatowe				
							Izba Rolnicza			3 352,26	
							LGD		813,01		
Wieruszów	11 210		9 099				PCM			52 260,00	
	143						84,33	Waryńskiego 15a		25 919,96	
	10 738						10 738	ZSO		7 796,66	
	9 803						9 803	ZSP		13 647,50	
								40,87	WIORIN		8 415,10
								26,4	ŁODR		6 787,97
								45,53	Insp. Weterynaryjna		15 921,43
								25,03	Wody Polskie		5 262,82
								34,32	OHP		8 921,68
								143,94	PINB		26 420,58
	764							121,1	Biblioteka		4 793,21
	633							15	PSSE		1 068,48
									SIKOS		
	1 377							1 377	PUP		1 331,91
	459							459	PCPR		443,97
1 692			88,5	Osoby fizyczne-garaże		8 521,69					
ul. Waryńskiego 11 działka nr	1 229					Starostwo Powiatowe					
ul.Teklinowska dz.671/6	24					Starostwo Powiatowe					
Polesie dz.1899/1,1898/3	3 526					Starostwo Powiatowe					
Marianów,dz.1211/1, 1211/3,1212/3	1 940					Zakład Aktywności Zawodowej					
Klatka	6 289			6 289		PKPSP	1 184,00				
Galewice	1 362		1 362			Osr.Zdrowia			70 761,75		
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		252,89	Osr.Zdrowia			50 609,03		
ul. Wolności					242,24	ŚDS w Osieku z filią w Czastarach					
Sokolniki	667		667			Osr.Zdrowia			34 850,76		
Lututów	108 700					Dzierżawa os.fizyczna			8 219,35		
Drogi powiatowe	3 500 000			3 500 000							
Razem	3 754 240							10 298,88	5 606,22	348 737,02	

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszczyńskiego

mgr inż. Andrzej Szymonik

## Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2018r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m <sup>2</sup>	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m <sup>2</sup>	Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m <sup>2</sup>	Dzierż.pow.gruntu w m <sup>2</sup>	Uzyczenie pow.gruntu w m <sup>2</sup>	Lokale użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)
							użyczenie pow. w m <sup>2</sup>	dzierżawa, najem pow. w m <sup>2</sup>	
Chróscin	88403			83933 4470					DPS Chróscin Wieś ŚDS w Chróscinie
Wieruszów	1394	1394							Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									LGD
								13,26	
Wieruszów	36819		9099	20541			121,1	129,44+14,5(g)	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o
									Szkoły ponadgimnazjalne, poradnia psychopedagog.
									Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11
									Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a
									PSSE Wieruszów
									WIORIN, ODR, PGW OHP
									Insp. Weterynaryjna
									Osoby fizyczne (garaże)
									Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15
									Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów ul.Waryńskiego dz.145/1 ul.Teklinowska dz.671/6	3526 1940 1229 24			1836		1940			Zakład Aktywności Zawodowej
									Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289			6289				Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej	
Galewice	1362		1362					245,12+18(g)	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Osoby fizyczne
Czastary	3887		3887				242,24	219,03	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									ŚDS w Osieku z filią w Czastarach
									Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Sokołniki	667		667					176,63	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Lututów dz.55	108700				108700				Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Os. Fizyczna
Drogi Powiatowe	3500000			3500000					Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	3754240								

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszczyńskiego  
mgr inż. Andrzej Szymonek



Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2018r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m2		Stan pow. w m2 na 31.12.2018 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2018		
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 933	83 933	83 933		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104	9 099	9 099	9 099		162 757,86	4 872 001,93	5 034 759,79
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	2 111	2 111	2 111				-
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 091 521,85	1 142 824,79
ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	258 791,40	260 864,80
garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów ul. Waryńskiego 8	633	633	633		9 199,11	140 003,53	149 202,64
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Waryńskiego 11	764	764	764		16 247,00	471 793,46	541 040,46
działka 145/1	1 229	1 229		1 229	53 000,00		
Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		82 166,00	2 344 194,49	2 426 360,49
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	9 803	9 803	9 803		38 780,00	7 259 746,73	7 298 526,73
Lututów, dz. nr 55	108 700	108 700	108 700		381 407,32		381 407,32
Galewice	1 362	1 362	1 362		7 519,42	684 661,41	692 180,83
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz. użyt. gruntu	3 526	3 526		536	106 592,00	41 500,00	148 092,00
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul. Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użyt. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	398 579,06	429 332,27
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Ogółem	254 240	254 240	248 987	5 253	1 054 966,71	24 534 166,57	29 185 333,28

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszczyńskiego  
mgr inż. Andrzej Szermanik

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

## Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2018	Wykon. na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykon. na 31.12.2018	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268.481</b>	<b>268.480,13</b>	<b>100,00</b>			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	268.481	268.480,13	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	268.481	268.480,13	100,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>309.000</b>	<b>306.836,20</b>	<b>99,30</b>	<b>8.200.181</b>	<b>8.200.181,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309.000	306.836,20	99,30	8.200.181	8.200.181,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279.500	278.914,62	99,79			
		0920	Pozostałe odsetki	500	449,01	89,80			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	37,96	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000	27.434,61	94,60			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				2.200.181	2.200.181,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				6.000.000	6.000.000,00	100,00

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>594.683</b>	<b>588.102,70</b>	<b>98,89</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594.683	588.102.70	98.89			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56.133	50.646.69	90,23			
		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	352.500	354.832.29	100,66			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175.750	172.324.84	98,05			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.190.429</b>	<b>1.174.992,63</b>	<b>98,70</b>			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	816.010	800.391,85	98,09			
		0830	Wpływy z usług	430.000	414.381,85	96,37			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386.010	386.010,00	100,00			
	71015		Nadzór budowlany	374.419	374.600,78	100,05			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374.419	374.337,59	99,98			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,19	0,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.650.773</b>	<b>1.611.205,42</b>	<b>97,60</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.130	78.130,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.130	78.130,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78.130	78.130,00	100,00			

		2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	0	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	1.304.759	1.303.223,21	99,88	225.000	225.000,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000	1.057.651,01	96,15			
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102	101,60	99,61			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132.000	131.254,50	99,44			
	0690	Wpływy z różnych opłat	32.000	34.949,40	109,22			
	0830	Wpływy z usług	0	665,95	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	26.000	25.439,00	97,84			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000	25.360,50	101,44			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58.640	58.639,73	100,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40.824	40.823,90	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.585	6.698,84	101,73			
	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	44.903	44.902,44	100,00			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000	4.000,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.861	88.861,19	100,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				225.000	225.000,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13.728	13.727,36	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.478	9.477,36	99,99			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.250	4.250,00	100,00			

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.501</b>	<b>38.500,99</b>	<b>100,00</b>			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.501	38.500,99	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.501	38.500,99	100,00			
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32.301</b>	<b>31.991,00</b>	<b>99,04</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	75295		Pozostała działalność	28.301	28.301,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.301	28.301,00	100,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.848.267</b>	<b>3.849.368,45</b>	<b>100,03</b>			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.827.787	3.828.888,45	100,03			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.120,86	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.827.787	3.827.767,59	100,00			
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.480	8.480,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.480	8.480,00	100,00			
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125.208</b>	<b>125.207,09</b>	<b>100,00</b>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.207,09	100,00			

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	125.207,09	100,00			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.452.958</b>	<b>8.674.422,78</b>	<b>102,62</b>			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.452.958	8.674.422,78	102,62			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.182.958	8.437.086,00	103,11			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270.000	237.336,78	87,90			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.321.558</b>	<b>12.321.558,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.396.739</b>	<b>4.349.073,34</b>	<b>98,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.810.115	7.810.115,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.810.115	7.810.115,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122.568	122.568,00	100,00			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	122.568	122.568,00	100,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.034.222	3.034.222,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.034.222	3.034.222,00	100,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				4.396.739	4.349.073,34	98,92
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4.396.739	4.349.073,34	98,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.354.653	1.354.653,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.354.653	1.354.653,00	100,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.027.519</b>	<b>1.027.940,29</b>	<b>100,04</b>			
	80120		Licea ogólnokształcące	14.150	14.164,91	100,11			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	252,00	126,00			
		0920	Pozostałe odsetki	500	464,35	92,87			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150,00	100,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.300	13.298,56	99,99			
80130		Szkoły zawodowe	166.115	166.522,92	100,25			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	546,00	78,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	99,00	49,50			
	0920	Pozostałe odsetki	4.850	4.814,17	99,26			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.200	24.900,23	102,89			
	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	136.165	136.163,52	100,00			
80195		Pozostała działalność	847.254	847.252,46	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	774.025	774.024,36	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42.029	42.028,10	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200	31.200,00	100,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530.756</b>	<b>523.578,35</b>	<b>98,65</b>			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	530.756	523.578,35	98,65			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530.756	523.578,35	98,65			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.532.651</b>	<b>8.417.921,72</b>	<b>98,66</b>	<b>83.306</b>	<b>73.305,63</b>	<b>88,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	5.920.485	5.908.202,16	99,79	10.000	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.192.185	2.192.185,00	100,00			
	0830	Wpływy z usług	3.707.300	3.707.291,63	100,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.809,23	60,31			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	3.660,00	36,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	3.256,30	40,70			
85203		Ośrodki wsparcia	1.592.725	1.591.034,17	99,89	67.746	67.745,40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	934,76	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.592.327	1.589.642,66	99,83			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398	456,75	114,76			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				67.746	67.745,40	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	372,23	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	372,23	0,00			
85295		Pozostała działalność	1.019.441	918.313,16	90,08	5.560	5.560,23	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	968.684	873.113,02	90,13			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	47.429	41.872,62	88,28			
	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	3.328	3.327,52	99,99			



		europejskich, realizowanych przez jst							
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				5.560	5.560,23	100,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328.970</b>	<b>330.009,66</b>	<b>100,32</b>	<b>116.896</b>	<b>116.895,37</b>	<b>100,00</b>	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.870	34.199,55	100,97				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33.870	34.199,55	100,97				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				116.896	116.895,37	100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	295.100	295.810,11	100,24				
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	705,00	141,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.500	17.925,00	108,64				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,11	0,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	278.100	276.900,00	99,57				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>315,89</b>	<b>0,00</b>				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	315,89	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0	315,89	0,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>997.680</b>	<b>994.848,29</b>	<b>99,72</b>				
	85504	Wspieranie rodziny	16.430	16.430,00	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.430	16.430,00	100,00				
	85508	Rodziny zastępcze	544.412	537.072,32	98,65				

		0920	Pozostałe odsetki	0	37,47	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31.421	31.421,00	100,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	229.491	228.480,04	99,56			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	221.500	216.249,76	97,63			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62.000	60.884,05	98,20			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	436.838	441.345,97	101,03			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	105.373	103.351,81	98,08			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198.500	204.898,88	103,22			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132.965	133.095,28	100,10			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000</b>	<b>121.484,03</b>	<b>110,44</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000	121.484,03	110,44			
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	121.484,03	110,44			
			<b>Razem dochody</b>	<b>40.359.735</b>	<b>40.406.763,62</b>	<b>100,12</b>	<b>13.022.122</b>	<b>12.964.455,3</b>	<b>99,56</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszyńskiego  
mgr inż. Andrzej Czujman

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

## Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>340.481</b>	<b>332.161,53</b>	<b>97,56</b>
	02001	Gospodarka leśna	268.481	268.480,13	100,00
		- wydatki bieżące	268.481	268.480,13	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.000	63.681,40	88,45
		- wydatki bieżące	72.000	63.681,40	88,45
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>26.158.900</b>	<b>26.149.917,62</b>	<b>99,97</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.158.900	26.149.917,62	99,97
		- wydatki bieżące	2.402.755	2.399.995,79	99,89
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.000	949.819,96	99,98
		- wydatki majątkowe	23.756.145	23.749.921,83	99,97
630		<b>Turystyka</b>	<b>9.700</b>	<b>9.363,51</b>	<b>96,53</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.700	9.363,51	96,53
		- wydatki bieżące	9.700	9.363,51	96,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500	1.500,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	1.050	1.050,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509.411</b>	<b>491.964,78</b>	<b>96,58</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509.411	491.964,78	96,58
		- wydatki bieżące	249.570	233.533,69	93,57
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	77.237	70.436,67	91,20
		- wydatki majątkowe	259.841	258.431,09	99,46
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.308.021</b>	<b>886.381,24</b>	<b>67,77</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386.010	386.010	100,00
		- wydatki bieżące	386.010	386.010	100,00
	71015	Nadzór budowlany	374.419	374.337,59	99,98
		- wydatki bieżące	374.419	374.337,59	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.677	305.670,64	100,00
	71095	Pozostała działalność	547.592	126.033,65	23,02
		- wydatki bieżące	128.451	112.669,88	87,71
		- wydatki majątkowe	419.141	13.363,77	3,19
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.003.482</b>	<b>4.950.986,26</b>	<b>98,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.130	78.130,00	100,00
		- wydatki bieżące	78.130	78.130,00	100,00

		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.130	78.130,00	100,00
75019		Rady powiatów	231.500	229.206,38	99,01
		- wydatki bieżące	231.500	229.206,38	99,01
75020		Starostwa powiatowe	4.551.000	4.504.188,30	98,97
		- wydatki bieżące	4.551.000	4.504.188,30	98,97
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.313.000	3.308.903,39	99,88
75045		Kwalifikacja wojskowa	13.728	13.727,36	100,00
		- wydatki bieżące	13.728	13.727,36	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.646	8.645,45	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129.124	125.734,22	97,37
		- wydatki bieżące	129.124	125.734,22	97,37
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.370	17.259,20	99,36
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.501</b>	<b>38.500,99</b>	<b>100,00</b>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.501	38.500,99	100,00
		- wydatki bieżące	38.501	38.500,99	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.964	11.964,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32.301</b>	<b>31.991,00</b>	<b>99,04</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25
		- wydatki bieżące	4.000	3.690,00	92,25
75295		Pozostała działalność	28.301	28.301,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.301	28.301,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.868.767</b>	<b>3.867.177,84</b>	<b>99,96</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.827.787	3.827.767,59	100,00
		- wydatki bieżące	3.827.787	3.827.767,59	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.948	3.273.941,75	100,00
75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.500	18.930,25	92,34
		- wydatki bieżące	20.500	18.930,25	92,34
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.530	15.024,76	90,89
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.480	8.480,00	100,00
		- wydatki bieżące	8.480	8.480,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125.208</b>	<b>125.207,09</b>	<b>100,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.207,09	100,00
		- wydatki bieżące	125.208	125.207,09	100,00
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	60.726	60.725,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.086	2.085,21	99,96
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281.900</b>	<b>281.866,50</b>	<b>99,99</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281.900	281.866,50	99,99
		- wydatki bieżące	281.900	281.866,50	99,99

		w tym: - obsługa długu	281.900	281.866,50	99,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>416.203</b>	<b>165.206,37</b>	<b>39,69</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	172.114	165.206,37	95,99
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j s t	172.114	165.206,37	95,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244.089	0,00	0,00
		- wydatki bieżące ( rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	244.089	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.351.619</b>	<b>7.321.516,57</b>	<b>99,59</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2.036.832	2.036.824,22	100,00
		- wydatki bieżące	2.036.832	2.036.824,22	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737.958	1.737.956,85	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	4.282.045	4.252.436,33	99,31
		- wydatki bieżące	4.215.545	4.215.536,33	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.385.058	3.385.055,31	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	178.313	178.311,14	100,00
		- wydatki majątkowe	66.500	36.900,00	55,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.574	6.572,30	99,97
		- wydatki bieżące	6.574	6.572,30	99,97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148.877	148.870,03	100,00
		- wydatki bieżące	148.877	148.870,03	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.579	138.577,14	100,00
	80195	Pozostała działalność	877.291	876.816,69	99,95
		- wydatki bieżące	877.291	876.816,69	99,95
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.700	31.700,00	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	816.073	816.052,46	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550.756</b>	<b>543.263,02</b>	<b>98,64</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	530.756	523.578,35	98,65
		- wydatki bieżące	530.756	523.578,35	98,65
	85195	Pozostała działalność	20.000	19.684,67	98,42
		- wydatki bieżące	20.000	19.684,67	98,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.357.518</b>	<b>9.229.406,67</b>	<b>99,63</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5.930.485	5.908.021,64	99,62
		-wydatki bieżące	5.930.485	5.908.021,64	99,62
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.483.208	4.483.182,41	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.735.128	1.732.442,66	99,85
		- wydatki bieżące	1.592.327	1.589.642,66	99,83

	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.192.903	1.192.883,88	100,00
	- wydatki majątkowe	142.801	142.800,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603.746	603.567,81	99,97
	- wydatki bieżące	603.746	603.567,81	99,97
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.289	496.262,41	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60.364	60.361,34	100,00
	- wydatki bieżące	60.364	60.361,34	100,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.212	18.210,58	99,99
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000	27.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1.027.795	925.013,22	90,00
	- wydatki bieżące:	1.027.795	925.013,22	90,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	930.944	894.302,62	96,06
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.594.632</b>	<b>1.582.917,20</b>	<b>99,27</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	94.562	94.562,00	100,00
	- wydatki bieżące	94.562	94.562,00	100,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.562	94.562,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	33.870	33.637,55	99,31
	- wydatki bieżące	33.870	33.637,55	99,31
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.917	28.917,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.456.200	1.445.717,65	99,28
	- wydatki bieżące	1.456.200	1.445.717,65	99,28
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.303.660	1.298.853,21	99,63
85395	Pozostała działalność	10.000	9.000,00	90,00
	- wydatki bieżące	10.000	9.000,00	90,00
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	9.000,00	90,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.758.613</b>	<b>1.758.605,80</b>	<b>100,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	689.945	689.938,80	100,00
	- wydatki bieżące	689.945	689.938,80	100,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619.888	619.885,69	100,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.043.118	1.043.117,80	100,00
	- wydatki bieżące	1.043.118	1.043.117,80	100,00
	w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.043.118	1.043.117,80	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.000	18.000,00	100,00
	- wydatki bieżące	18.000	18.000,00	100,00
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7.550	7.549,20	99,99
	- wydatki bieżące	7.550	7.549,20	99,99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.635.270</b>	<b>1.629.058,68</b>	<b>99,62</b>
85504	Wspieranie rodziny	16.430	16.430,00	100,00

		- wydatki bieżące	16.430	16.430,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	530,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	904.178	900.098,19	99,55
		- wydatki bieżące	904.178	900.098,19	99,55
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.002	110.805,10	99,82
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	128.567	126.529,91	98,42
		- wydatki bieżące	128.567	126.529,91	98,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.054	1.033,52	98,06
85595		Pozostała działalność	586.095	586.000,58	99,98
		- wydatki bieżące	586.095	586.000,58	99,98
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	586.095	586.000,58	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>10.769,12</b>	<b>26,92</b>
	90095	Pozostała działalność	40.000	10.769,12	26,92
		- wydatki bieżące	40.000	10.769,12	26,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201.088</b>	<b>195.901,62</b>	<b>97,42</b>
	92116	Biblioteki	169.000	169.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	169.000	169.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	169.000	169.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	32.088	26.901,62	83,84
		- wydatki bieżące	32.088	26.901,62	83,84
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	8.500,00	85,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>53.388</b>	<b>48.881,31</b>	<b>91,56</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.388	29.025,33	86,93
		- wydatki bieżące	33.388	29.025,33	86,93
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	9.618,00	80,15
	92695	Pozostała działalność	20.000	19.855,98	99,28
		- wydatki bieżące	20.000	19.855,98	99,28
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	19.855,98	99,28
		<b>Razem:</b>	<b>60.635.759</b>	<b>59.651.044,72</b>	<b>98,38</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymank

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r. w zł.	Wykon.za 2018r.	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56.133</b>	<b>50.646,69</b>	<b>90,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.133	50.646,69	90,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56.133	50.646,69	90,23
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>760.429</b>	<b>760.347,59</b>	<b>99,99</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386.010	386.010,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386.010	386.010,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	374.419	374.337,59	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374.419	374.337,59	99,98
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.608</b>	<b>87.607,36</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.130	78.130,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.130	78.130,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.478	9.477,36	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.478	9.477,36	99,99
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32.301</b>	<b>31.991,00</b>	<b>99,04</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	3.690,00	92,25
	75295		Pozostała działalność	28.301	28.301,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.301	28.301,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.848.267</b>	<b>3.848.247,59</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.827.787	3.827.767,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.827.787	3.827.767,59	100,00
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.480	8.480,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.480	8.480,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125.208</b>	<b>125.207,09</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.207,09	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	125.207,09	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530.756</b>	<b>523.578,35</b>	<b>98,65</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	530.756	523.578,35	98,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530.756	523.578,35	98,65
			w tym : składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	530.756	523.578,35	98,65
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.660.073</b>	<b>1.657.388,06</b>	<b>99,84</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	1.592.327	1.589.642,66	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.592.327	1.589.642,66	99,83
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.746	67.745,40	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>351.294</b>	<b>348.261,85</b>	<b>99,14</b>
	85504		Wspieranie rodziny	16.430	16.430,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.430	16.430,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	229.491	228.480,04	99,56
		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	229.491	228.480,04	99,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105.373	103.351,81	98,08
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	105.373	103.351,81	98,08
			<b>Razem</b>	<b>7.452.069</b>	<b>7.433.275,58</b>	<b>99,75</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szjmanek

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r. w zł.	Wykonanie za 2018r.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460.000</b>	<b>689.302,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.000	689.302,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.095	5.460,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	407.624	619.173,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.131	64.174,82
		0920	Pozostałe odsetki	150	489,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,93
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.900</b>	<b>9.134,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5.900	9.134,71
		0830	Wpływy z usług	5.900	9.134,71
			<b>Razem</b>	<b>465.900</b>	<b>698.437,06</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szermanek


## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r. w zł.	Wykonanie za 2018r.	%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56.133</b>	<b>50.646,69</b>	<b>90,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.133	50.646,69	90,23
		-wydatki bieżące	56.133	50.646,69	90,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.683	34.457,85	86,83
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>760.429</b>	<b>760.347,59</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386.010	386.010,00	100,00
		-wydatki bieżące	386.010	386.010,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	374.419	374.337,59	99,98
		-wydatki bieżące	374.419	374.337,59	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.677	305.670,64	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87.608</b>	<b>87.607,36</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.130	78.130,00	100,00
		-wydatki bieżące	78.130	78.130,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.130	78.130,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.478	9.477,36	99,99
		- wydatki bieżące	9.478	9.477,36	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.446	6.445,45	99,99
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32.301</b>	<b>31.991,00</b>	<b>99,04</b>
	75512	Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.690,00	92,25
		- wydatki bieżące	4.000	3.690,00	92,25
	75295	Pozostała działalność	28.301	28.301,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.301	28.301,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.848.267</b>	<b>3.848.247,59</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.827.787	3.827.767,59	100,00

		-wydatki bieżące	3.827.787	3.827.767,59	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.948	3.273.941,75	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		-wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.480	8.480,00	100,00
		- wydatki bieżące	8.480	8.480,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125.208</b>	<b>125.207,09</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.207,09	100,00
		- wydatki bieżące	125.208	125.207,09	100,00
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.726	60.725,88	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530.756</b>	<b>523.578,35</b>	<b>98,65</b>
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	530.756	523.578,35	98,65
		-wydatki bieżące	530.756	523.578,35	98,65
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.660.073</b>	<b>1.657.388,06</b>	<b>99,84</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.660.073	1.657.388,06	99,84
		- wydatki bieżące	1.592.327	1.589.642,66	99,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.192.903	1.192.883,88	100,00
		- wydatki inwestycyjne	67.746	67.745,40	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>351.294</b>	<b>348.261,85</b>	<b>99,14</b>
	85504	Wspieranie rodziny	16.430	16.430,00	100,00
		- wydatki bieżące	16.430	16.430,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	530,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	229.491	228.480,04	99,56
		- wydatki bieżące	229.491	228.480,04	99,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.295	2.284,80	99,56
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105.373	103.351,81	98,08
		- wydatki bieżące	105.373	103.351,81	98,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.054	1.033,52	98,06
		<b>Razem:</b>	<b>7.452.069</b>	<b>7.433.275,58</b>	<b>99,75</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Czujmanek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Wieruszowski</b> ul. Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat wieruszowski  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego EB2A24EF358BD5EF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854837</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 550 898,39	1 731 763,51	I Zobowiązania	8 564 028,23	15 178 873,14
I.1 Środki pieniężne	1 550 898,39	1 731 763,51	I.1 Zobowiązania finansowe	8 500 000,00	15 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 546 202,10	1 652 506,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 696,29	79 257,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 500 000,00	15 000 000,00
II Należności i rozliczenia	176 872,40	219 693,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 696,29	79 257,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	59 331,94	99 615,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 746 097,27	-14 025 923,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 982 993,93	-6 279 825,76
II.2 Należności od budżetów	176 838,60	219 691,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33,80	1,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 982 993,93	-6 279 825,76
III Rozliczenia międzyokresowe	59 331,94	99 613,98	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 763 103,34	-7 746 097,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	969 171,77	898 121,00

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Górka

Jolanta Górka

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Piotr Kowalczyk

WICESTAROSTA

mgr Stefan Pietras

mgr inż. Andrzej Szymanek

Andrzej Władysław Szymanek

Stefan Pietras

Adam Musiała

Piotr Kowalczyk

2019-02-01

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

EB2A24EF358BD5EF

Suma aktywów	1 787 102,73	2 051 071,11	Suma pasywów	1 787 102,73	2 051 071,11

*Piotr Kowalczyk*  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr Piotr Kowalczyk

*Stefan Pietras*  
 WICESTAROSTA  
 STAROSTA  
 mgr inż. Andrzej Szymanek  
 mgr Stefan Pietras

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*  
 Jolanta Górka

skarbnik

2019-02-01

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Władysław Szymanek  
 Stefan Pietras  
 Adam Musiała  
 Piotr Kowalczyk

zarząd

BeSTia

EB2A24EF358BD5EF

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Opłata ewidencyjna CEPIK za 2018r-888zł Odsetki od środków z PFRON 417,31zł Środki PFRON dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie na zakup samochodu 77.952 zł
II.2	Należności od budżetów	Udziały w PIT 214.612zł Udziały w CIT 5065,26zł Udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska 14,51zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od obligacji do zapłaty w 2019r
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Opłata ewidencyjna CEPIK za 2018r-888zł Odsetki od środków z PFRON 417,31zł Środki PFRON dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie na zakup samochodu 77.952 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2018r. na styczeń 2019r- 702.421zł Dotacja rozdział 75411 na styczeń 2019r.- 195.700zł

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

Jolanta Górka  
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Piotr Kowalczyk*  
mgr Piotr Kowalczyk

WICESTAROSTA  
*Stefan Pietras*  
mgr Stefan Pietras


STAROSTA  
*Andrzej Szymanek*  
mgr inż. Andrzej Szymanek

Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Piotr Kowalczyk  
zarząd

2019-02-01

rok, miesiąc, dzień



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Wieruszowski ul.Rynek 1-7  98-400 WIERUSZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CA87F97C94BF286D 
Numer identyfikacyjny REGON  250854837		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 696 210,44	80 889 584,65	A Fundusz	58 433 793,98	78 950 858,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 014,54	24 007,27	A.I Fundusz jednostki	49 855 753,00	62 896 987,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 741 696,60	77 018 324,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 578 040,98	16 053 871,16
A.II.1 Środki trwałe	56 454 320,90	76 817 134,37	A.II.1 Zysk netto (+)	32 501 102,22	40 876 777,06
A.II.1.1 Grunty	1 054 966,71	1 054 966,71	A.II.2 Strata netto (-)	-23 923 061,24	-24 822 905,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 432 976,11	74 967 221,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	459 170,69	325 760,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 066,07	467 163,01	C Państwowe fundusze celowe	916 983,21	314 356,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 141,32	2 022,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 418 029,92	4 105 743,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	287 375,70	201 190,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	254 774,82	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 848 426,30	3 854 418,20
A.III Należności długoterminowe	310 299,30	251 052,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 292,70	152 372,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 596 200,00	3 596 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 673,50	169 605,06
A.IV.1 Akcje i udziały	3 596 200,00	3 596 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	331 360,53	464 654,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 227 523,29	1 288 832,45

Jolanta Górka  
(główny księgowy)  
SKARBNIK POWIATU  
BeS11a

STAROSTA  
mgr inż. Andrzej Szymanek  
2019-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
CA87F97C94BF286D

Piotr Kowalczyk  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras  
(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr Piotr Kowalczyk  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 006,89	245,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 229 509,68	1 199 627,82
B Aktywa obrotowe	3 072 596,67	2 481 374,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383 715,71	250 204,04
B.I Zapasy	124 916,10	228 985,37	D.II.8 Fundusze specjalne	335 344,00	328 877,14
B.I.1 Materiały	123 976,34	228 045,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 344,00	328 877,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	939,76	939,76	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	314 828,80	251 325,76
B.II Należności krótkoterminowe	237 475,96	243 151,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 600,55	7 579,86			
B.II.2 Należności od budżetów	3 703,20	131,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	227 172,21	235 440,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 691 109,41	2 005 713,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 648 901,18	1 641 561,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	42 208,23	361 599,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 552,91			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

WICESTAROSTA  
**CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA**  
*mgr Piotr Kowalczyk*     *mgr inż. Andrzej Szymanek*

Piotr Kowalczyk  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras  
(kierownik jednostki)

Jolanta Górka  
(główny księgowy)  
**SKARBNIK POWIATU**  
BeSTia

2019-02-01  
(rook, miesiąc, dzień)  
CA87F97C94BF286D

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Stan aktywów na początek roku 2018 jest niezgodny ze stanem aktywów na koniec 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Stan pasywów na początek roku 2018 jest niezgodny ze stanem pasywów na koniec 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.

WICESTAROSTA  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 mgr Piotr Kowalczyk      mgr Stefan Pietras

STAROSTA  
 mgr inż. Andrzej Szymanek

Piotr Kowalczyk  
 Adam Musiała  
 Andrzej Władysław Szymanek  
 Stefan Pietras  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Górka  
 (główny księgowy)


2019-02-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

BeST KARBNIK POWIATU

CA87F97C94BF286D

Jolanta Górka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul. Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854837</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego AD0CB313AADD6089 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	45 345 664,28	52 945 135,16
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 931,19	-15 571,26
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 347 595,47	52 960 706,42
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	36 085 481,23	36 128 510,53
B.I. Amortyzacja	3 070 780,06	3 693 803,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 566 193,42	3 725 844,51
B.III. Usługi obce	3 655 711,07	3 310 393,15
B.IV. Podatki i opłaty	98 334,22	100 376,84
B.V. Wynagrodzenia	17 649 085,21	18 932 988,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 607 421,12	3 823 026,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 646,75	148 655,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 220 724,79	2 043 298,81
B.X. Pozostałe obciążenia	2 077 584,59	350 122,98
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	9 260 183,05	16 816 624,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	634 835,84	419 599,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	634 835,84	419 599,17

CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr Piotr Kowalczyk

WICESTAROSTA  
mgr Stefan Pietras

STAROSTA  
mgr inż. Andrzej Szymanek

Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Piotr Kowalczyk  
Andrzej Władysław Szymanek  
kierownik jednostki

Jolanta Górka  
główny księgowy

2019-02-01  
rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK POWIATU  
BeSTia

AD0CB313AADD6089

Jolanta Górka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.15

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 315 398,65	914 550,53
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 315 398,65	914 550,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 579 620,24	16 321 673,27
G.	Przychody finansowe	29 727,43	21 053,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 193,43	21 053,00
G.III.	Inne	4 534,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 306,69	288 855,11
H.I.	Odsetki	4 838,27	281 887,38
H.II.	Inne	26 468,42	6 967,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 578 040,98	16 053 871,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 936 025,37	-2 104 958,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 514 066,35	18 158 829,86

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

Jolanta Górka  
główny księgowy

WICESTAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

2019-02-01  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymanek*

Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Piotr Kowalczyk  
Andrzej Władysław Szymanek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku poprzedniego w sprawozdaniu za 2018r. jest niezgodny ze stanem na koniec roku bieżącego w sprawozdaniu za 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

Jolanta Górka  
główny księgowy

WICESTAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

2019-02-01  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymanek*


Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Piotr Kowalczyk  
Andrzej Władysław Szymanek  
kierownik jednostki

BeSTia

AD0CB313AADD6089

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Piotr Kowalczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul.Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854837</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 949EFD5F6F281735 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	44 941 659,27	49 855 753,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	83 812 808,69	117 130 526,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 207 209,95	32 501 102,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 368 554,42	59 651 044,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 531 245,22	24 151 152,92	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	381 407,32	453 992,69	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	324 391,78	373 234,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	78 898 714,96	96 939 885,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 188 077,01	16 773 654,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 757 208,16	53 371 218,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 531 245,22	26 014 328,93	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 462,86	407 449,09	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	374 721,71	373 234,27	

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*  
 Jolanta Górka  
 główny księgowy

WICESTAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

2019-02-01  
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymanek*

Stefan Pietras  
 Adam Musiała  
 Andrzej Władysław Szymanek  
 Piotr Kowalczyk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Piotr Kowalczyk*

BeSTia

949EFD5F6F281735

Strona 1 z 3

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 855 753,00	62 896 987,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 578 040,98	16 053 871,16
III.1.	zysk netto (+)	32 501 102,22	40 876 777,06
III.2.	strata netto (-)	-23 923 061,24	-24 822 905,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 433 793,98	78 950 858,49

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

Jolanta Górka  
główny księgowy

WICE STAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

2019-02-01

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymański*  
Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Piotr Kowalczyk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Piotr Kowalczyk*



Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego w sprawozdaniu za 2018r. jest niezgodny ze stanem na koniec roku bieżącego w sprawozdaniu za 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

Jolanta Górka  
główny księgowy

WICESTAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

2019-02-01

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymanek*

Stefan Pietras  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Piotr Kowalczyk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU  
*mgr Piotr Kowalczyk*

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Wieruszowski
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi ( statutowymi ) rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych</li><li>- ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości</li><li>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li></ul> <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Podstawowe środki trwałe to środki o wartości 10.000 zł i powyżej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to wyposażenie o wartości od 2.000zł do 10.000zł. Środki te są umarżane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, obciążając koszty zużycia materiałów.</p>

	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,</li> <li>- inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie</li> <li>- kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego</li> <li>- zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty</li> <li>- środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej.</li> </ul>																																																								
5.	inne informacje																																																								
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																																									
1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																								
1.1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupa</th> <th>Stan na 01.01.2018</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Nabycie</th> <th>Rozchód</th> <th>Przem.wew.</th> <th>Stan na 31.12.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1.054.966,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.054.966,71</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>80.633.936,28</td> <td></td> <td>23.883.266,57</td> <td></td> <td></td> <td>104.517.202,85</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>3.270.559,10</td> <td></td> <td>32.586,58</td> <td>83.504,12</td> <td></td> <td>3.219.641,56</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2.819.067,32</td> <td></td> <td>295.219,65</td> <td>153.172,95</td> <td></td> <td>2.961.114,02</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>543.943,58</td> <td></td> <td></td> <td>464,82</td> <td></td> <td>543.478,76</td> </tr> <tr> <td>WNIP</td> <td>704.385,90</td> <td></td> <td>5.385,19</td> <td>15.724,90</td> <td></td> <td>694.046,19</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>89.026.858,89</td> <td></td> <td>24.216.457,99</td> <td>252.866,79</td> <td></td> <td>112.990.450,09</td> </tr> </tbody> </table>	Grupa	Stan na 01.01.2018	Aktualizacja wartości	Nabycie	Rozchód	Przem.wew.	Stan na 31.12.2018	0	1.054.966,71					1.054.966,71	1-2	80.633.936,28		23.883.266,57			104.517.202,85	3-6	3.270.559,10		32.586,58	83.504,12		3.219.641,56	7	2.819.067,32		295.219,65	153.172,95		2.961.114,02	8	543.943,58			464,82		543.478,76	WNIP	704.385,90		5.385,19	15.724,90		694.046,19	Razem	89.026.858,89		24.216.457,99	252.866,79		112.990.450,09
Grupa	Stan na 01.01.2018	Aktualizacja wartości	Nabycie	Rozchód	Przem.wew.	Stan na 31.12.2018																																																			
0	1.054.966,71					1.054.966,71																																																			
1-2	80.633.936,28		23.883.266,57			104.517.202,85																																																			
3-6	3.270.559,10		32.586,58	83.504,12		3.219.641,56																																																			
7	2.819.067,32		295.219,65	153.172,95		2.961.114,02																																																			
8	543.943,58			464,82		543.478,76																																																			
WNIP	704.385,90		5.385,19	15.724,90		694.046,19																																																			
Razem	89.026.858,89		24.216.457,99	252.866,79		112.990.450,09																																																			

		Grupa	Stan umorzenia na 01.01.2018	Umorzenie za 2018	Stan umorzenia na 31.12.2018								
		1-2	26.200.960,17	3.349.021,25	29.549.981,42								
		3-6	2.760.395,86	155.711,01	2.916.106,87								
		7	2.315.001,21	178.949,80	2.493.951,01								
		8	508.290,69	10.939,54	519.230,23								
		WNIP	640.646,46	29.392,46	670.038,92								
		013	5.290.950,33	155.146,99	5.446.097,32								
		Razem	37.716.244,72	3.879.161,05	41.595.405,77								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie posiada takich informacji											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	106.592 zł											
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	35.962 udziałów o wartości 100zł każdy= 3.596.200zł											
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na 01.01.2018</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia-splata</th> <th>Stan na 31.12.2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>257.217,83</td> <td>38.908,42</td> <td>4.794,15</td> <td>291.332,10</td> </tr> </tbody> </table>				Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia-splata	Stan na 31.12.2018	257.217,83	38.908,42	4.794,15	291.332,10
Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia-splata	Stan na 31.12.2018										
257.217,83	38.908,42	4.794,15	291.332,10										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy											

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.500.000
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4.000.000
c)	powyżej 5 lat
	5.500.000
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów : 3.523,94  Czynne międzyokresowe rozliczenia przychodów:251.325,76
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	692.151,51
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	8.669.090,46 zł
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

WICESTAROSTA

*mgr Stefan Pietras*

STAROSTA

*mgr inż. Andrzej Szymank*

SKARBNIK POWIATU

*Jolanta Górka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Piotr Kowalczyk*