

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2017r.

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 2017r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2017r. w oparciu o uchwałę nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. wraz ze zmianami wprowadzanymi od planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2017r. następujące wyniki finansowe:

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

1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.229.365 zł,

2) na dzień 31.12.2017 r., planowane dochody wynosiły 48.103.557 zł,

3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 46.039.007,37 zł, co stanowi 95,71% planowanych dochodów, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 40.467.180 zł, zrealizowano natomiast kwotę 40.523.753,51 zł i stanowiły 100,14% kwoty planowanych dochodów bieżących,

b) dochody majątkowe wyniosły 5.515.253,86 zł i stanowiły 72,22% planowanych dochodów majątkowych. Tak niska realizacja tych dochodów spowodowana była brakiem przekazania pomocy finansowej z Gminy Wieruszów w kwocie 1.886.123 zł oraz darowizny celowej w kwocie 225.000 zł. Środki dotyczyły finansowania kosztów przebudowy drogi powiatowej w Wieruszowie.

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

1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 3.691.261 zł,

2) na dzień 31.12.2017r. po zmianach wynosiły 51.840.453 zł,

3) zrealizowane wydatki wyniosły 49.022.001,30 zł co stanowi 94,56%, w tym:

a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 37.892.591,69 zł i stanowiły 98,19 % kwoty planowanych wydatków bieżących,

b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 11.129.409,61 zł i stanowiły 84,00% kwoty planowanej. Niski poziom wykonania tych wydatków wynikał z przesunięcia terminu ukończenia wykonania I etapu przebudowy drogi powiatowej w Wieruszowie na 2018r.

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

Po zmianach planowany deficyt na koniec 2017r. wyniósł 3.736.896 zł. Natomiast realizacja budżetu za 2017r. zamknęła się deficytem w wysokości 2.982.993,93 zł.

4. W budżecie 2017r. na 31.12.2017r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 6.736.896 zł,

2) zrealizowano przychody, których źródłem były wpływy środków z emisji obligacji komunalnych na kwotę 5.500.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.236.896,66 zł,

3) planowane rozchody w 2017r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 3.000.000zł,

4) na dzień 31.12.2017r. wykonane rozchody wyniosły 3.000.000,00 zł.

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

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosły 1.664.333,13 zł, w tym:

a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1.455.621,30zł,

b) pożyczki udzielane z Funduszu Pracy 1.047,62 zł,

c) należności niewymagalne 9.062,66 zł,

d) należności wymagalne 198.601,55 zł powstałe z tytułu:

- z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 35.872,62 zł,

- z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 99.381,96 zł,

- z opłat geodezyjnych 3.833,54 zł,

- z tytułu czynszu za najem lokali i ze sprzedaży złomu 517,97 zł,

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za koszty pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczone w pieczy zastępczej 660,00 zł,

- należności dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie finansowane środkami z Funduszu Pracy 58.335,46 zł;

2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017r. wyniosły 10.657.649,34 zł,

w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 8.500.000zł,

Na dzień 31.12.2017r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 8.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 17,67%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 15 października 2009r.- zobowiązanie obejmujące serię G na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2018r. oraz serię H na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2018r. 1.000.000 zł oraz w 2019r. 1.000.000 zł,

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

b) pozostałe zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2017r. wynosiły 2.157.649,34 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r., z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. oraz zobowiązania pozostałe z tytułu zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej i wody.

Wymienione powyżej zobowiązania były niewymagalne.

Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2017r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2017r. - 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 2017r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017r.

Wartości wykonanych dochodów ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

Dochody planowane przedstawiono w pełnych złotych, natomiast dochody wykonane w złotych i groszach.

Zaplanowane dochody na 2017r. według uchwały budżetowej wynosiły 44.874.192zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wzrosły o kwotę 3.229.365 zł i ostatecznie wynosiły 48.103.557zł.

Wzrost dochodów w ciągu roku budżetowego spowodowany był efektywnymi działaniami powiatu, mającymi na celu pozyskanie dodatkowych środków na realizację wyznaczonych celów i zadań. Budżet powiatu powiększył się o dofinansowania pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych. Powiat otrzymał zwiększone dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Uzyskano również dodatkowe środki z rezerwy subwencji części oświatowej oraz z rezerwy subwencji ogólnej. Wzrosły również wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy w części dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 46.039.007,37zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 95,71%. Realizacja poniżej wartości planowanej wynikała z niezyskania dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2017r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykon.	% udział w dochod. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone /bieżące i inwestycyjne/	6.770.159	6.738.109,58	99,53	14,64
2/ Dotacje na zadania własne /bieżące i inwestycyjne /	5.229.758	5.229.566,80	100,00	11,36
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	404.100	404.100,00	100,00	0,88
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	23.725	23.725,00	100,00	0,05
5/ Subwencje	14.383.573	14.383.573,00	100,00	31,24
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	7.179.372	7.342.325,00	102,27	15,95
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	130.000	153.297,69	117,92	0,33
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	4.052.195	2.166.072,24	53,45	4,71
9/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	378.846	378.846,31	100,00	0,82
10/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	179.205	179.204,97	100,00	0,39
11/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań inwestycyjnych jst	98.950	98.950,00	100,00	0,21
12/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.418.579	6.412.299,77	99,90	13,93
13/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	159.566	159.663,37	100,06	
14/ Środki pozyskane z funduszy krajowych	264.480	264.478,44	100,00	0,57
15/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	5.000	5.000,00	100,00	0,01
16/Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.360.615	2.259.458,57	95,71	4,91
	225.000	0,00	0,00	0,00
Razem	48.103.557	46.039.007,37	95,71	100,00

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

- 1) planowane dochody na dzień 31.12.2017r. wynosiły 6.770.159 zł;
- 2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 6.738.109,58 zł, co stanowiło 99,53% planu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) powiatu 5.229.758 zł, w tym:

- 1) planowana dotacja na zadania bieżące przeznaczona głównie na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r) wynosiła 2.171.584zł. Otrzymano również kwotę 2.171.584,00zł co stanowiło w 100,00% planu;
- 2) planowana dotacja w kwocie 24.000 na zadania bieżące dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (po 12.000zł dla każdej szkoły). Otrzymano również 24.000,00zł, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa;
- 3) planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 37.137zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 36.945,80zł, co stanowi 99,49% planu;
- 4) planowana dotacja na zadania inwestycyjne powiatu 2.997.037zł. Dotacja przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczona była na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek”. Zadanie zakończono, przedłożono rozliczenie końcowe i otrzymano dotację w kwocie 2.997.037zł, tj. 100% planu;

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

- 1) łączna planowana kwota dotacji na 2017r. wyniosła 404.100zł;
- 2) do dnia 31.12.2017r. otrzymano kwotę 404.100,00zł. Środki te stanowiły 100,00% 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 2017r. kwotę 23.725zł. Powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2.965,00zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano również dotację w rozdziale 80195 – pozostała działalność w kwocie 20.760,00 zł. Były to środki na projekt „Za życiem” realizowany przez PPP w Wieruszowie.

5. Subwencje.

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 14.383.573zł;
 - 2) do dnia 31.12.2017r. otrzymano kwotę 14.383.573,00zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 10.193.770,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 2.638.158,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji w kwocie 1.486.003,00 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 65.642,00 zł.
- Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2017r..

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 7.179.372zł; wpływy za 2017r. wyniosły 7.342.325,00zł co stanowiło 102,27% planu.

7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2017r. zaplanowano po zmianach kwotę 130.000zł; wpływy z tego tytułu wyniosły 153.297,69zł i stanowiły 117,92% kwoty zaplanowanej na br.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2017r. kwotę 4.052.195zł, otrzymano natomiast 2.166.072,24zł, w tym:

- 1) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 17.471,00zł;
- 2) dotacja od Gminy Galewice na kwotę 1.519.985,00zł;
- 3) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 184.812,24zł;
- 4) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 314.110,00zł;
- 5) dotacja od Gminy Łubnice na kwotę 108.787,00zł;
- 6) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 10.154,00zł;
- 7) dotacja od Gminy Czastary na kwotę 10.753,00zł.

W 2017r. niezrealizowana była dotacja zaplanowana od Gminy Wieruszów w wysokości 1.886.123 zł. Zgodnie z zawartą umową środki te przeznaczone były na dofinansowanie I etapu przebudowy drogi powiatowej w Wieruszowie. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i okresem zimowym, przesunięto termin zakończenia I etapu na 2018r.. Wobec powyższej sytuacji dofinansowanie zostanie uruchomione z budżetu Gminy Wieruszów w 2018r.

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 378.846zł;
- 2) na dzień 31.12.2017r. otrzymano kwotę 378.846,31zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, nyskiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, chodzieskiego, łaskiego, suskiego oraz ostrowskiego przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 100,00% kwoty zaplanowanej.

10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 179.205zł. Dochody otrzymane w 2017r. wyniosły 179.204,97zł i stanowiły 100,00% planu.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jst zaplanowano w kwocie 98.950zł. Było to dofinansowanie do zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice w m. Bolesławiec” przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Środki dofinansowania w wysokości 98.950,00 zł Powiat otrzymał po zakończeniu zadania.

12. Dochody własne powiatu.

- 1) w budżecie na 2017r. zaplanowano dochody na kwotę 6.418.579zł;
- 2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 6.412.299,77zł co stanowiło 99,90% planowanej kwoty.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 264.480zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 264.478,44zł, tj. 100,00% planu.

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

15. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 2.360.615zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.259.458,57zł tj. 95,71%. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

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

2) „Europejski fachowiec” ZSP Wieruszów zaplanowano kwotę 333.377zł, otrzymano 382.213,77zł;

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

3) „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 813.145zł, zrealizowano 813.145,12zł;

4) „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 541.289zł, wykonano 388.755,47zł;

Wymienione w pkt. 3 i 4 projekty realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych finansowane były ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego;

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

6) „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” zaplanowano dochody w wysokości 314.290zł, otrzymano do dnia 31.12.2017r. środki w kwocie 314.289,80zł. Środki pochodziły z Ministerstwa Zdrowia oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i przeznaczone były na realizację zadania pn: „Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2017r.;

7) środki w kwocie 60.458,76 zł, otrzymane na podstawie rozliczenia końcowego projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi, zrealizowanych w 2016r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. Otrzymane środki stanowiły refundację środków własnych powiatu zaangażowanych w finansowanie wydatków projektów.

16. 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. Ze względu na przesunięcie terminu ukończenia I etapu robót drogowych, dochód zostanie zrealizowany w 2018r.

DZIAŁ III.

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

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

2. Do dnia 31.12.2017r. zrealizowano dochody w wysokości 664.394,60zł, co stanowi 167,35 % kwoty planowanej.

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

Tak wysoka realizacja dochodów jest efektem zwiększonych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wynikających z uaktualniania ich wartości. Wykonane wyceny wartości gruntów spowodowały zwiększenie ich wartości i poprzez to wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zwiększone wpływy dochodów powstały również w związku z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2017r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

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

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2017r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 51.840.453zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 49.022.001,30 zł co stanowi 94,56%, w tym:

Dział 020 - Leśnictwo

1. Rozdział 02001- Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2017 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 264.480zł. Na dzień 31.12.2017r. wykonane wydatki wyniosły 264.478,44 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2017r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 72.000zł. Wydatkowano natomiast kwotę 59.466,68zł. Poniesiono koszty nadzorów wykonane przez Nadleśnictwo w Przedborowie i Złoczewie. Natomiast niewydatkowano środków na zakupy znaczników do drewna. Wydatki w całości były finansowane środkami własnymi powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2017r. zaplanowano łącznie kwotę 14.987.673zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.004.407,71zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.757.458,77zł, z tego:

- a) remont nawierzchni dróg, remonty chodników, ścieżek rowerowych, usługi transportowe grysu, tłucznia, destruktu - 727.618,96 zł,
- b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 84.509,76 zł,
- c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 56.131,28 zł,
- d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 17.211,31 zł,
- e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 19.996,55 zł
- f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 42.211,08 zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg – 129.064,59 zł,
- h) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, roboty naprawczo-konserwacyjne – 70.790,61 zł,
- i) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 590.784,82 zł,
- j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.019.139,81 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfsś.

Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób, w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę, w ramach robót publicznych 1 osobę, zorganizowano staż dla 2 osób na okres 6 miesięcy jako robotnik drogowy oraz dla 1 osoby w administracji PZD.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 12.226.173 zł. Wykonano natomiast kwotę 10.246.948,94zł. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice” zaplanowano po zmianach i wydatkowano kwotę 7.995 zł ,
- b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4514E na odcinku Kolonia Bolesławiec – Chróscin” po zmianach zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000 zł,
- c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018” zaplanowano kwotę 254.775zł. Przedsięwzięcie w całości wykonane zostało w 2015r., natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone. Płatność II transzy przypadającej na 2017r. została zrealizowana 15 listopada br. w wysokości 254.774,82zł,
- d) zadanie „Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin” - zaplanowano kwotę 277.326 zł. Wykonano przebudowę na długości 374 mb, nakłady wyniosły 277.296,17zł,
- e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec” – na wykonanie robót w 2017r. zaplanowano kwotę 551.131 zł. Zrealizowano przebudowę na długości 0,460 km, wydatki wyniosły 551.130,36 zł,
- f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek” zaplanowano po zmianach kwotę 89.950 zł. Koszt zadania wyniósł 89.949,76 zł,
- g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel” zaplanowano kwotę 114.700 zł. Realizacja zadania obejmująca w 2017r. opracowanie dokumentacji, wykonanie badań geometrycznych oraz sporządzenie map wraz z łączeniem działek została wykonana na kwotę 44.699,90 zł,
- h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek” zaplanowano nakłady na kwotę 6.627.784 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przebudowano drogę na długości 6,166 km

– wydatki ogółem wyniosły 6.627.783,49 zł,

i) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" zaplanowano nakłady w wysokości 1.893.228 zł. Inwestycja zakończona, wykonano przebudowę drogi na długości 4,437 km – nakłady wyniosły 1.893.222,90 zł,

j) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin” zaplanowano i wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 49.816 zł,

k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Miesleszyn” - zaplanowano nakłady w kwocie 23.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja wykonana, realizacja płatności nastąpi w 2018r.,

l) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice" zaplanowano kwotę 185.500 zł. Wykonano dokumentację oraz roboty drogowe na długości 0,150 km na kwotę 185.456,05 zł,

ł) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów" zaplanowano nakłady w wysokości 1.902.123 zł. W 2017r. wydatkowano kwotę 16.000,00 zł na sfinansowanie kosztów dokumentacji. Pozostałe wydatki będą poniesione w 2018r.. Roboty drogowe na odcinku o długości 2,656 km są w trakcie realizacji, termin zakończenia I etapu robót przedłużony został do 28 kwietnia 2018r.,

m) zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminna nr 118211E Borki-Jasienie” zaplanowano nakłady w wysokości 118.560 zł. Zadanie zrealizowano, wydatki wyniosły 118.559,83 zł,

n) zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice z drogą gminną nr 118111E w Miejscowości Radostów Drugi” zaplanowano nakłady w wysokości 69.765 zł. Zadanie wykonano, wydatki wyniosły 69.764,31 zł,

o) zakupy inwestycyjnej:

- „ Pług do odsnieżania sterowany hydraulicznie” zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, zakupiono sprzęt za kwotę 9.987,60 zł,

- „Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie” zaplanowano wydatek w kwocie 25.000 zł. Zakupiono samochód na wartość 25.000 zł,

- „Zalewarka szczelin” zaplanowano kwotę 5.910 zł. Zakupiono sprzęt na wartość 5.904 zł,

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – zaplanowano wydatki na kwotę 10.610 zł, zakupiono agregat za sumę 10.608,75 zł.

Dział 630 - Turystyka

4. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.910zł. Wydatkowano kwotę 7.908,48 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano ubezpieczenie dla uczestników XXXVIII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego oraz VI Rajdu Konnego, zakupiono materiały na potrzeby organizacji XXXVIII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, sfinansowano pokaz szkolenia koni i władania białą bronią podczas VI Rajdu Konnego, wykonano konserwację oznakowania szlaków rowerowych na terenie powiatu.

W kwocie wydatkowanych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2017r. zaplanowano kwotę 363.061 zł, z tego wydatki bieżące wynosiły 283.061 zł oraz majątkowe 80.000 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 239.261,48 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 73.906,21 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 178.900,48 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy kotłów co, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału 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, za wnioski o odłączenie działek, za sprostowania oznaczeń działek dla nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz za wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Sfinansowano ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie powiatu w miejscowości Chotynin oraz koszt aktu notarialnego sporządzonego w celu przekazania nieruchomości powiatu na rzecz Fundacji Happy Kids z siedzibą w Łodzi;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 60.361,00 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, poniesiono koszty rozgraniczenia nieruchomości, sfinansowano operat szacunkowy dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz analizy rynku nieruchomości, wykonano operaty szacunkowe w celach aktualizacji opłat za użytkowanie, sfinansowano koszty aktu notarialnego dotyczącego przekazania Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty postępowania rozgraniczającego;

3) wydatki majątkowe w ramach zadań własnych – planowana kwota 80.000 zł przeznaczona na wykonanie zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Wydatkowano kwotę 3.518,00 zł na opracowanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

6. Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2017r. zaplanowano łącznie kwotę 410.680 zł, z tego 333.680 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 77.000 zł to środki własne powiatu. W ramach tych środków wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Spóle i Kolonia Osiek na terenie Gminy Galewice, obręb Jeżopole w Gminie Lututów, obręb Podbolesławiec w Gminie Bolesławiec oraz obręb Pichlice w Gminie Sokolniki a także na weryfikację danych ewidencyjnych oraz aktualizację i utrzymanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 337.450,00 zł. Wartość wydatków poniesionych na zaplanowane zadania była mniejsza od kwoty planu z powodu niższych kosztów poprzetargowych.

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 361.841 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 361.799,89 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 299.755,48 zł.

8. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 343.000 zł, z tego wydatki bieżące 173.000 zł oraz majątkowe 170.000 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 145.207,39 zł. Zakupiono różne artykuły biurowe, głowice do drukarek, podzespoły i akcesoria komputerowe, bębny do kserokopiarek, dyski twarde do macierzy kopii zapasowych zasobów, baterie podtrzymujące napięcie urządzeń archiwizujących bazy danych na kwotę 80.451,91 zł.

Wykonano konserwacje, przeglądy sprzętu biurowego, naprawy drukarek, wymiany podzespołów komputerowych i inne na kwotę 17.854,63 zł, wykonano naprawę plotera wielkoformatowego na kwotę 14.760,00 zł, remont pomieszczeń geodezyjnych 12.708,99 zł, wykupiono przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego oraz aktualizację oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków na kwotę 4.785,01 zł. Opłacono składkę za członkostwo powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 3.520,00 zł oraz sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” na kwotę 5.535,00 zł. Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu na kwotę 4.115,91 zł, sfinansowano koszty ogłoszeń dotyczących przeprowadzanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, koszty opłaty za dostęp do portalu PRAWNET, wykonano pieczętki na potrzeby wydziału geodezji w kwocie 1.475,94 zł;

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego” zaplanowano 170.000 zł a wydatkowano 161.600,48 zł, w tym zakupiono skaner przemysłowy o wartości 5.765,00zł, kserokopiarkę – 7.380,00 zł, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni – 4.800,01 zł, serwer bazodaniowy Actina – 77.840,55 zł, urządzenie zasilające do serwera 4.260,38 zł, jednostkę serwerową z zabezpieczeniem Firewall 13.540,00 zł, oprogramowanie systemowe do stworzenia systemu GEOPORTAL wraz z usługą wdrożenia – 48.014,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

9. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 83.564 zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 83.564,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.294,00 zł (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) oraz na koszty akcji kurierskiej 270,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 215.000 zł a wydatkowano 207.165,55 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 196.005,73 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.159,82 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, artykuły upominkowe dla OSP Galewice, Wieruszów i Walichnowy, dla orkiestry dętej, kapeli Lututowianie, KGW w Mieleszynie oraz zakup kalendarzy dla radnych. Sfinansowano również koszt dostępu do modułu internetowego na potrzeby biura Rady.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2017r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.413.467 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 4.382.867,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 4.291.891,52 zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- a) koszty wynagrodzeń i pochodnych 3.127.582,61 zł,
 - b) koszty zakupu materiałów 633.338,40 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 448.290,05zł,
 - c) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 92.133,92 zł;
- 2) zaplanowano wydatek majątkowy pn: „Zakup sprzętu komputerowego” na wartość 95.000 zł. W okresie 2017r. zakupiono sprzęt na kwotę 90.976,00 zł, w tym stacje serwerową na potrzeby wydziału finansów oraz stacje serwerową (serwer bazodaniowy) z zasilaczami i archiwizatorem dla Starostwa.

12. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 12.310 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.309,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 8.528,25 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynosiły 46.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 5.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.484,45 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 4.340,00 zł. Wydatki poniesione w ramach w/w rozdziału związane były głównie z promowaniem powiatu. Zakupiono różne materiały promocyjne wykorzystane podczas imprezy „Z Powiatem na Piknik”. Część materiałów promujących powiat wykorzystano również podczas XVIII Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego. Sfinansowano wykonanie banneru na potrzeby organizacji Biegów na orientację oraz wykonanie map dziewiętej trasy orienteringowej. Opłacono polisę ubezpieczeniową NNW imprezy „Z Powiatem na Piknik” oraz wykonanie logotypu Powiatu Wieruszowskiego. Sfinansowano koszty organizacji Dożynek Powiatowych. Zakupiono różne materiały wykorzystane do promocji Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14. Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji. Na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie. Zrealizowano wydatek zgodnie z zawartą umową na kwotę 4.241,39 zł.

15. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2017r. wyniósł ogółem 3.485.934 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 3.485.909,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.975.202,78 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

16. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2017r. wydatki na kwotę 22.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.493,73 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 15.489,07 zł oraz na zakup materiałów i opłaty za usługi telefoniczne 4.004,66 zł.

17. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowano i wykonano wydatki w okresie 2017r. w wysokości 5.407,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowała Komenda Powiatowa PSP w Wieruszowie.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

18. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2017r. wydatki na kwotę 125.208 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 123.644,20 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: na świadczenie w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 59.207,62 zł., natomiast kwotę 60.725,88 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na zakup materiałów wydatkowano 3.710,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

19. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2017r. zaplanowano i wykonano wydatki bieżące na kwotę 261.004 zł. W ramach tej kwoty odsetki od obligacji wyniosły 248.004,00 zł oraz koszty prowizji od przeprowadzenia emisji obligacji 13.000,00 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

20. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2017r. zaplanowano wydatki na kwotę 804.369 zł, a wydatkowano 760.114,93 zł, z tego:

1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: kępińskiego, wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego i namysłowskiego planowano kwotę 195.066 zł, a wydatkowano 150.811,93 zł. Oszczędności wynikały ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.680 zł;

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe zaplanowane zostały na kwotę 210.500 zł, realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) Gmina Wieruszów – 67.500 zł,

b) Gmina Lubniewice – 75.000 zł,

c) Gmina Bolesławiec – 68.000 zł.

4) zwrot części dofinansowania z 2016r. dla Gminy Wieruszów. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 386.123 zł. Konieczność zwrotu części dofinansowania wynikała z niedoprecyzowania zapisów umowy o udzieleniu pomocy, co skutkowało zagrożeniem podwójnego finansowania. Gmina zrekompensowała zwrócone środki zwiększonym dofinansowaniem w 2017r.

21. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2017r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 149.327 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na kwotę 74.327 zł;

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

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

22. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki wyniosły 1.851.467 zł. W okresie 2017r. wydatkowano kwotę 1.851.464,66 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.580.649,97 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły. W ramach wydatków bieżących szkoła realizuje projekt „Mobilność kadry Easy English – Einfach Deutsch” na który pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +. Na realizację projektu zaplanowano 2.038 zł, wydatkowano natomiast kwotę 2.037,80 zł,

23. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 7.863.350 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 7.811.161,68 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. W tych jednostkach w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 5.940.184,24 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

Zaplanowano także i wydatkowano kwotę 30.303 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013. Zwrot środków nastąpił w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi.

Według tych ustaleń Powiat otrzymał w 2013r. dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej naliczone dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia. W wyniku kontroli stwierdzono wydanie orzeczeń w niewłaściwym terminie dla 3 uczniów i ustalono kwotę zwrotu nienależnej subwencji w wysokości 30.303,00 zł, którą powiat zwrócił do budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie” na kwotę 50.000 zł. Środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek nie został zrealizowany w 2017r. Opracowanie wykonano, zapłata nastąpiła w styczniu 2018r.

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

1) w ZSR w Lututowie na projekt pn: „Europa szansą na rozwój w ramach PO WER III edycja” zaplanowano wydatki w kwocie 224.513 zł, wydatkowano kwotę 224.512,21 zł;

2) w ZSP w Wieruszowie na projekt pn: „Europejski Fachowiec” zaplanowano wydatki w wysokości 428.930 zł, wydatkowano kwotę 428.927,34 zł. Łącznie wydatki projektów wyniosły 653.439,55 zł.

24. Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione. Jest to działalność prowadzona w zamian zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przy ZSR w Lututowie. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 80.683 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 79.919,69 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 18.935,55 zł.

25. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 17.143 zł, wydatkowano natomiast 17.021,08 zł. W ramach wydatków dofinansowano doksztalcanie dla 122 osób.

26. Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na rok 2017 zaplanowano łącznie kwotę 242.235 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 241.704,73 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 228.852,34 zł. Wydatek ten obejmuje koszty poniesione na kształcenie 13 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

27. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2017r. planowane wydatki wynosiły 1.688.933 zł, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 1.439.793 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1.498.563,09zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne wyniosły

6.760,00 zł, zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej subwencji za 2013r. wyniósł 209.715,00zł. Nienależna subwencja wynikała z pomyłkowego wykazania zawyżonej liczby uczniów w placówkach oświatowych powiatu we wniosku o dodatkowe środki. W wyniku tego została zawyżona kwota naliczonej subwencji oświatowej, co skutkowało koniecznością zwrotu środków w wysokości 209.715,00zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.607,49 zł dotyczyły między innymi opłaty rocznego abonamentu za dostęp do korzystania z aplikacji SIGMA, zakupu nagród dla laureatów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Nocnego Turnieju Piłki Siatkowej, opłaty rocznego dostępu do aplikacji SIGMA. Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pn: „Za życiem”, wydatki poniesione na I etap tego projektu wyniosły 20.760,00 zł i były finansowane środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego rozdziału zaplanowano budżety dla projektów realizowanych w szkołach zawodowych, na które pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

3) w ZSR w Lututowie na projekt pn: „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie „ zaplanowano kwotę 877.137zł a wydatkowano 860.982,50 zł;

4) w ZSP w Wieruszowie na projekt pn: „ Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” zaplanowano kwotę 562.656 zł a wydatkowano 388.738,10 zł.

Łącznie wydatki projektów wyniosły 1.249.720,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

28. Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki w kwocie 316.175 zł obejmujące działania przewidziane projektem pn: „Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”.

W okresie 2017r. wydatkowano kwotę 316.174,28 zł. Wydatki dotyczące projektu wyniosły 314.289,80 zł, środki na finansowanie pochodziły z programu PL 13 pn: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” i finansowane były dotacją Ministerstwa Zdrowia oraz środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu została zakończona. Udział dotacji z budżetu państwa wynosił 15 % ogólnej kwoty, udział środków norweskich wynosił 85% wartości projektu. Zwrot nienależnej dotacji wynikający z końcowej kontroli realizacji działań projektowych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia wyniósł 1.884,48 zł.

29. 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 614.727 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 585.773,02 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

30. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 19.000 zł. Wydatkowano kwotę 14.721,31 zł, środki przeznaczono na zakup nagród oraz artykułów wykorzystanych na potrzeby następujących imprez: Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, Dzień Białej Laski, Dzień zdrowia w ZSO i ZSP w Wieruszowie – zakupiono artykuły dla przygotowania posiłków w ramach pokazu zdrowego żywienia. Sfinansowano konsultacje medyczne podczas imprezy „Z Powiatem na Piknik”, w tym konsultacje dermatologiczne dla 30 osób, urologiczne dla 40 osób i laryngologiczne dla 30 osób. Sfinansowano szkolenia z zakresu dietetyki, udzielania pierwszej pomocy oraz samobadania piersi dla uczniów ZSO i ZSP w Wieruszowie. Opłacono wydatki dotyczące poniesione na realizację profilaktyki w szkołach. Wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2017r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 5.457.888 zł, w tym na wydatki majątkowe 21.000 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5.434.544,22 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.413.544,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.059.420,65 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Placówka finansowana jest z dotacji budżetowej w wysokości 2.171.584,00 zł oraz dochodów własnych jednostki 3.263.202,09 zł / środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców, darowizny pieniężne, odsetki bankowe od środków na rachunkach/. Wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla DPS Chróście”. Zakupiono serwer z oprogramowaniem na wartość 21.000,00 zł.

32. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.338.343 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.338.327,49 zł, w tym:

1) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach wyniosły 939.590,04 zł, w kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 722.140,16 zł;
2) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróście wyniosły 398.737,45 zł, w kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 328.203,97 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego 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.

33. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 553.978 zł, w tym wydatki bieżące 548.978 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 548.445,78 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 459.812,99zł.

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

34. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 58.936 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 58.319,32 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.072,98 zł.

35. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2017r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 480.964zł, a wydatkowano 469.028,12zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie i w Sokolnikach. W Lubczynie przebywało 8 dzieci, natomiast w Sokolnikach przebywało 7 dzieci (stan na 31.12.2017r.). W ciągu roku z placówek odeszło 2 dzieci. Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2017r. zaplanowano dotację celową w kwocie 91.144 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 91.144,00 zł.

37. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wyniosły 31.250 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 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 31.248,74 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.541,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

38. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2017r. wyniosły 1.463.500 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.460.447,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.341.770,17 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 404.100,00 zł oraz środkami powiatu 1.056.347,06zł

39. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano ogółem kwotę 15.500 zł. Z tego na dotacje celowe zaplanowano 9.500zł, wydatkowano na dofinansowanie imprezy integracyjnej pn: „Twórczość, Terapia, Sukces” kwotę 4.500,00zł oraz na dofinansowanie II Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego kwotę 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2017r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 644.298 zł, a wydatkowano kwotę 644.293,40 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573.866,74 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 70.426,66 zł.

41. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 993.433 zł a wydatkowano do dnia 31.12.2017r. 986.240,61 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 2017r. średniomiesięcznie 28,08 uczniów.

42. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu na łączną kwotę 20.000,00 zł. W okresie 2 semestrów roku szkolnego 2016/2017 wypłacono 187 stypendiów.

43. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe. W budżecie na 2017r. planowane wydatki wyniosły 89.280 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano natomiast kwotę 87.968,43 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.503,88 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 20.464,55 zł.

44. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.237 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 6.236,60 zł. Były to zakupy usług szkoleniowych oraz koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami oraz koszty studiów podyplomowych nauczyciela. Uczestniczyli w nich pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Dział 855 – Rodzina

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 963.203 zł., w tym na projekt realizowany z udziałem środków unijnych zaplanowano 4.992 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 958.310,30 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 108.176,31 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 dla rodzin zastępczych wydatkowano 834.780,23 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano pomoc dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Pomoc obejmowała wypłaty świadczeń miesięcznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków, na usamodzielnienie dzieci wypłacono 4 świadczenia pieniężne, na wyprawkę rzeczową na usamodzielnienie dla 2 wychowanków, dofinansowanie do wypoczynku dla 6 dzieci, na utrzymanie domu rodziny zawodowej wypłacono 4 świadczenia kwartalne oraz dodatkowe świadczenia na utrzymanie 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 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 2017r. w powiecie funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 37 dzieci.

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.361,89 zł;

4) wydatki na świadczenia (wkład własny) w ramach projektu z udziałem środków unijnych wyniosły 4.991,87zł.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 122.021 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 120.651,52 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 880,09 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 119.695,50 zł.

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

47. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości 105.561 zł, wydatkowano ogółem kwotę 105.279,30 zł., wydatki obejmowały projekt pn: „ Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”, który był realizowany z udziałem środków unijnych. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 8.320 zł na organizację obozu dla dzieci z pieczy zastępczej – obóz objęty był harmonogramem działań projektowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2017r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.000 zł, wydatkowano natomiast 9.068,32 zł, w tym: zakupiono materiały niezbędne do realizacji akcji „Sprzątanie świata”, zakupiono aktualizacje oprogramowania EDOŚ, sfinansowano również szkolenia pracowników z zakresu Prawa wodnego oraz z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności dotyczące nasadzeń zastępczych. Zakupiono paliwo dla Społecznej Straży Rybackiej, dofinansowano XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Zrealizowano opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do środowiska za 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 183.328 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 183.328,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 22.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 20.238,89 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.052 99 zł;
- 2) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 16.185,90 zł, z czego zakupiono nagrody dla uczestników konkursów oraz dofinansowano organizację następujących imprez:
 - a) Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej,
 - b) Powiatowo – Gminny Dzień Strażaka,
 - c) Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja historyczna walk obronnych,
 - d) Impreza integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”,
 - e) Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
 - f) V Konkurs Poetycki im. Władysława Sabały,
 - g) Powiatowy Przegląd Chórów,
 - h) Powiatowy Konkurs „Młodym piórem”,
 - i) Krajobrazy Powiatu Wieruszowskiego,
 - j) konkurs „Piękna Niepodległa” z obchodami Święta Niepodległości,
 - k) Powiatowa Biesiada Folklorystyczna,
 - l) „Wielka Literatura pod strzechą”,
 - ł) impreza Dożynki Powiatowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 19.530,46 zł i przeznaczone były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, na zakupy nagród i medali dla uczestników imprez, w tym:

- 1) zakup nagród oraz współfinansowanie biegów na orientację „Mistrzostwa szkół Powiatu Wieruszowskiego w marszach i biegach na orientację”,
 - 2) zakup materiałów ramach organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64 – polowe;
 - 3) zakup nagród dla uczestników Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej,
 - 4) zakup nagród i medali na V Turniej Piłki Plażowej,
 - 5) Powiatowe Zawody Straży Pożarnych,
 - 6) XII Mistrzostwa Młodych w BNO „Od przedszkola do seniora”,
 - 7) V Rajd Rowerowy - „Śladami Korpusu Ochrony Pogranicza”
- Sfinansowano również zakupy nagród dla trenerów i zawodników.

Na wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.900 zł a wydatkowano 9.000,00 zł.

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

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2026 uchwalona została **zgodnie** z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2017. Natomiast na lata 2018-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2017r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 44.874.192 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48.103.557 zł, z tego:

a) dochody bieżące 40.467.180 zł,

b) dochody majątkowe 7.636.377 zł, w tym ze sprzedaży majątku 263.195 zł;

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

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 51.840.453 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiły 38.591.657 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.849.777,20 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.628.467 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 261.004 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 340.050 zł;

b) wydatki majątkowe wynosiły 13.248.796 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 11.554.552 zł;

3) w budżecie planowany wynik według uchwały budżetowej wynosił 3.275.000 zł, na dzień 31.12.2017r. po zmianach planowany deficyt wynosił 3.736.896 zł, finansowany wolnymi środkami w kwocie 1.236.896 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 2.500.000 zł;

4) według uchwały budżetowej na 2017r. zaplanowano przychody na kwotę 3.275.000 zł. Na dzień 31.12.2017r. plan przychodów wyniósł 6.736.896 zł, w tym przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.236.896 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych 5.500.000 zł. Natomiast na 2018r. zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 6.500.000 zł, na 2019r. zaplanowano 1.000.000 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2020-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2017 rok zaplanowano w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Po zmianach w budżecie rozchody planowane na dzień 31.12.2017r. wynosiły 3.000.000 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 oraz z serii H – 1.000.000 zł,

b) 2019r. wykup obligacji serii H – 1.000.000 zł.

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

- a) 2020r. – seria A17 1.500.000 zł,
- b) 2021r. - seria B17 2.000.000 zł,
- c) 2022r. - seria C17 2.000.000 zł,
- d) 2023r. - seria A18 2.000.000 zł,
- e) 2024r. - seria B18 2.000.000 zł,
- f) 2025r. - seria C18 2.000.000 zł,
- g) 2026r. – seria A19 1.500.000 zł;

Kwota powyższych rozchodów dotyczyła wykupu serii obligacji zaplanowanej do wyemitowania w latach 2017 - 2019 według umowy emisyjnej z 2017r.;

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) 2017r. - 8.500.000 zł,
- b) 2018r. - 13.000.000 zł,
- c) 2019r. - 13.000.000 zł,
- d) 2020r. - 11.500.000 zł,
- e) 2021r. - 9.500.000 zł,
- f) 2022r. - 7.500.000 zł,
- g) 2023r. - 5.500.000 zł,
- h) 2024r. - 3.500.000 zł,
- i) 2025r. - 1.500.000 zł,
- j) 2026r. - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 31 grudnia 2017r. 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)	
2017	6,75%	6,96%	7,51%	tak
2018	5,17%	5,76%	6,34%	tak
2019	3,96%	7,37%	7,96%	tak
2020	5,27%	9,28%	9,28%	tak
2021	6,50%	11,14%	11,14%	tak
2022	6,30%	10,64%	10,64%	tak
2023	5,94%	8,71%	8,71%	tak
2024	5,77%	7,57%	7,57%	tak
2025	5,64%	6,68%	6,68%	tak
2026	4,14%	6,50%	6,50%	tak

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

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 31.12.2017r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

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

b) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie z udziałem środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosiło 3.101.112,69 zł, wkład własny 346.802,97 zł, w tym wkład jst 160.943,37 zł, wkład stowarzyszeń 185.859,60 zł. W realizację projektu zaangażowane są: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Lututów oraz Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Zaplanowane nakłady w latach wynoszą: 2017r. - 0zł, 2018r. -1.529.107zł, 2019r. - 1.201.732zł, 2020r. - 315.460zł. Łącznie nakłady wynoszą 3.046.299zł. Projekt będzie realizowany od 2018r.,

c) "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych, realizację zaplanowano na lata 2017-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: 2017r. - 5.000 zł, 2018r. 419.141 zł, 2019r. - 342.922 zł, 2020r. - 423.692 zł, 2021r. - 564.224 zł, 2022r. - 517.667 zł, 2023r. - 489.324 zł. Łącznie nakłady wynoszą 2.761.970 zł. Projekt będzie realizowany w 2018r.,

d) „Za życiem” – projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017-2021. Przedsięwzięcie finansowane jest środkami dotacji pochodzącymi z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 192.360zł. Nakłady w latach wynoszą: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł oraz lata 2019, 2020, 2021 po 46.800zł w każdym roku. Działania wynikające z harmonogramu projektu dla roku 2017 zostały zrealizowane.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

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

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 (wkład własny powiatu) wynosiły 4.614.700 zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 114.700 zł przeznaczona na wykonanie map i dokumentacji. W 2018r. przewidziana była realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 4.500.000 zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PID. Wykonano wydatki planowane dla roku 2017 w wysokości 44.699,90zł,

c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wynosiły 49.500zł i dotyczyły kosztu dokumentacji projektowej. Wykonanie robót drogowych przewidziano na 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 6.627.784 zł, w tym ze środków własnych powiatu zabezpieczono kwotę 3.630.747 zł, ponadto Powiat pozyskał dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 2.997.037 zł oraz pomoc Gminy Galewice w kwocie 1.500.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2017r.,

d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynosiły 1.763.148 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.583 zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r.. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 978.224 zł – podpisana została umowa z instytucją udzielającą dofinansowania. Uzupełnieniem finansowania będzie pomoc Gminy Lututów. Wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565 zł,

e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 1.941.263 zł na lata 2016-2017. W roku 2016 wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 48.035 zł, realizacja robót drogowych zaplanowana była na 2017r. na wartość 1.893.228zł. Na finansowanie inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1.221.957 zł. Środki te jednak nie wpłynęły do budżetu w 2017r. W związku z tym powiat zaangażował środki własne w płatność za zrealizowane zadanie. Przedsięwzięcie zostało wykonane w 2017r.,

f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynosiły 4.049.816 zł, z tego na 2017r. 49.816 zł, na 2018r. 4.000.000 zł, jest to wkład własny powiatu. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji z PRG i PID oraz o wsparcie Gminy Łubnice. W 2017r. dokumentacja została opracowana, koszt wyniósł 49.816,00zł,

g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", było to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669 zł. Na realizację robót w 2017r. przeznaczono kwotę 3.111.460 zł, jest to wkład własny powiatu zawierający pomoc Gminy Wieruszów w kwocie 1.886.123 zł oraz środki darowizny spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu inwestycji na 2018r., ustalono nakłady na 2017r. w kwocie 1.902.123zł, w tym wkład własny powiatu 16.000zł oraz pomoc gminy 1.886.123zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane na 2018r., nakłady planowane na 2018r. 2.459.737zł,

h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec", planowane nakłady ogółem wynosiły 557.053zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentację na wartość 2.829 zł. Na 2017r. zaplanowano nakłady według wartości poprzetargowej wraz z robotami dodatkowymi w wysokości 551.131 zł. Na finansowanie wydatków powiat pozyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 98.950,00zł oraz pomoc z Gminy Bolesławiec 170.902,00zł. Zadanie zrealizowano, nakłady wykonane w 2017r. wyniosły 551.130,36zł,

i) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynosiły po zmianach 87.995zł, z tego 2017r. to kwota 7.995 zł, oraz 2018r. to kwota 80.000 zł. Wydatki ustalone na 2017r. zostały zrealizowane w kwocie 7.995,00zł,

j) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wynosiły 23.000 zł. Były to środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana, płatność zrealizowana będzie w 2018r., nakłady na 2018r. zaplanowano w kwocie 325.000zł,

k) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami ogółem 4.267.000zł, w tym: 2017r – 50.000zł, 2018r. - 100.000zł, 2019r. - 3.155.000zł, 2020r. – 962.000zł. Na sfinansowanie kosztów tej inwestycji powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego,

l) „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2017r. – 80.000zł oraz 2018r. – 191.841zł. Na finansowanie nakładów pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 41.841zł. Zadanie w 2017r. nie zostało zrealizowane – w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszwskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2017r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 123.18 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody na wartość 195.851,34 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 183.328,00 zł,
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 9.000,00 zł,
- 3) przychody własne biblioteki w kwocie 3.523,34 zł.

Łącznie uzyskano środki finansowe w kwocie 195.974,52 zł, z tego przychody niepieniężne w formie darowanych książek wyniosły 287,80 zł.

W okresie 2017r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 195.851,34 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 zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę.

Powiatowa Biblioteka Publiczna powiększyła swój księgozbiór o 425 pozycji książkowych za kwotę 15.112,28 zł oraz o 22 pozycje książek otrzymanych z darów. Ogółem stan księgozbioru wynosi 6008 pozycji książkowych oraz 98 jednostek zbiorów specjalnych. Wartość całego księgozbioru wynosi 225.317,82zł.

Biblioteka była współorganizatorem Powiatowego Konkursu pn. "Bliżej natury – z ekologią na ty". Zorganizowano V Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły, X Festiwal „Piosenki z Bajki”, Noc w Bibliotece – Noc z Bareją, Narodowe Czytanie - Stanisław Wyspiański „Wesele”, Odjazdowy bibliotekarz - Rajd rowerowy „Z książką po bezdrożach Wieruszowa”, spotkania z uczniami szkół podstawowych – lekcje biblioteczne oraz z dziećmi z przedszkola „Zielony listek”. Biblioteka współorganizowała i brała udział w imprezach: „Warsztaty Walentynkowe”, „Łusty czwartek w Bibliotece”, wystawa „Przytul książkę”, Tydzień z internetem, Dzień Bibliotekarza, Spotkania z pilotem oraz z Emilią Krakowską, warsztaty z młodzieżą, wakacje w bibliotece, I Międzynarodowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością oraz inscenizacja historyczna „Wieruszów 1918 - Prawdziwy Dzień Wolności”.

2. Na dzień 31.12.2017r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 632,17 zł. Były to bieżące zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 479,00 zł oraz wobec dostawców w kwocie 153,17 zł;
- 2) należności stanowiły łącznie kwotę 1.364,43 zł i były to należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 31 grudnia 2017r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychody oraz koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w wartościach planowanych oraz ich realizacja za 2017r. zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załączonym poniżej.

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	123,18
II.	Przychody ogółem:	195.852	195.851,34
	w tym:		
	- dotacja ze środków powiatu	183.328	183.328,00
	- dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9.000	9.000,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	3.524	3.523,34
III.	Koszty ogółem:	195.113	195.103,52
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.546	141.544,81
	- zakup księgozbioru	15.213	15.212,28
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	6.699	6.697,71
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.011	11.009,57
	- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, usługi komunalne,	19.724	19.719,84
	- koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty ubezpieczenia mienia	632	631,51
	- amortyzacja	288	287,80
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	1.364,43

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego
Stan na 31 grudnia 2017r

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. 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 Szymanek

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2017r.

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 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- ✓ pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ pow. 9.803 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- ✓ pow. 93.584 m² w Lututowie nieruchomość, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Rolniczych,
- ✓ pow. 764 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- ✓ pow. 3.528 m² 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 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- ✓ pow. 5.916 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Galewice, Czastary i Sokolniki oraz budynkami gospodarczymi w miejscowościach Galewice,
- ✓ pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,
- ✓ pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- ✓ pow. 1.229 m² to działka 145/1 nabyta w drodze zamiany z Gminą Wieruszów w miejscowości Wieruszów, ul. Waryńskiego 11,

- ✓ pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3 , gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- ✓ pow. 2.111 m² to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

- ✓ pow. 9.099 m² na której znajduje się szpital z całą infrastrukturą szpitalną.

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu państwowych jednostek organizacyjnych:

- ✓ pow. 6.289 m² na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
- ✓ pow. 633 m² w Wieruszowie udostępniona na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości tj. 1.394 m², w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Nieruchomości niezabudowane to grunty rolne o pow. 45,15 ha przy Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie, drogi o pow. 3.500.000 m² oraz grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 10,87ha.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymaniek

Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2017r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trwały zarządk pow.gruntu zabud.w m ²	Dzierż.pow.gruntu w m ²	Uzyczenie pow.gruntu w m ²	Lokale użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)
							użyczenie pow. w m ²	dzierżawa, najem pow. w m ²	
Chróscin	88403			83933 4470					DPS Chróscin Wieś ŚDS w Chróscinie
Wieruszów	1394	1394							Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Wieruszów	36819		9099	20541					Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o Szkoły ponadgimnazjalne, poradnia psychopedagog.
							129,44+14,5(g)		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
							121,1		Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11
							84,33		Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a
							15(g)		PSE Wieruszów
							56,14+15(g)		WIORIN, ODR, OHP
							45,54		146,12+13(g)
									Insp.Weterynaryjna, Izba Rolnicza
				1836					88,5
									Osoby fizyczne (garaże)
									Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15
Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów ul. Waryńskiego dz.145/1 ul. Teklinowska dz.671/6	3526 1940 1229 24					1940			Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289			6289					Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Galewice	1362		1362						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									Osoby fizyczne
Czastary	3887		3887						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
							242,24		ŚDS w Osieku z filią w Czastarach
									219,03
									Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Sokolniki	667		667						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
									176,63
									Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Lututów dz.55	545084 108700								ZSR Lututów Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Drogi Powiatowe	3500000			3500000					Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	4299324								

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
 Zarząd Powiatu
 2017.12.31
 Marcin Budzik

Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2017r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntow. zabud. w	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m²	nr.w.zarząd pow.gruntu/ grun.zabud.w m²	Dzierż.pow. lokalu w m²	Użyczenie pow.gruntu/ lokalu w m²	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody		
								Trwały zarząd	Użyczenie	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					Starostwo Powiatowe			
Wieruszów	11 210		9 099				PCM			52 260,00
	143				84,33		Waryńskiego 15a			22 160,98
	10 738			10 738			ZSO			9 666,76
	9 803			9 803			ZSP			13 220,00
	764				143,94		PINB			24 538,34
						121,1	Biblioteka	5 186,28		
	633				43,87		WIORIN			7 772,73
					27,27		ŁODR			5 871,98
					145,53		Insp. Weterynaryjna			23 048,34
					13,59		Izba Rolnicza			2 877,39
					15		PSSE			1 068,48
						45,54	OHP	7 751,82		
	1 377			1 377			PUP	1 331,91		
	459			459			PCPR	443,97		
	1 692				88,5		Osoby fizyczne-garaże			8 140,84
ul. Waryńskiego 11 działka nr 145/1	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			72 865,90
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		252,89		Osr.Zdrowia			53 358,47
ul. Wolności						242,24	ŚDS w Osieku z filią w Czastarach			
Sokolniki	667		667				Osr.Zdrowia			31 305,60
Lututów	545 084 108 700						ZSR Lututów Starostwo Powiatowe			29 710,22
Drogi powiatowe	3 500 000			3 500 000			PZD w Osieku z filią w Czastarach			
Razem	4 299 324						Starostwo Powiatowe	10 298,88	12 938,10	357 866,03

mgr inż. Andrzej Szymarek

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2017r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m ²		Stan pow. w m ² na 31.12.2017 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2017		
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 933	83 933	83 933		73 890,00	2 688 414,30	2 762 304,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	9 099	9 099	9 099		162 757,86	4 872 001,93	5 034 759,79
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15 ul. Waryńskiego 15a garaże	2 111	2 111	2 111				-
	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 091 521,85	1 142 824,79
	143	143	143		2 073,40	258 791,40	260 864,80
	1 835	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 działka 145/1	764	764	764		16 247,00	471 793,46	541 040,46
	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	7 006 942,63	7 045 722,63
Lututów, ul. Klonowska Zespół Szkół Rolniczych	653 784	545 084	545 084		1 715 350,43	12 867 781,23	14 583 131,66
Lututów, dz. nr 55	-	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.użytk.gruntu	3 526	3 526		536	106 592,00	41 500,00	148 092,00
				2 990			
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
Bolesławiec	7 600	-					
Drogi	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Ogółem	4 307 067	4 299 324	4 294 071	5 253	2 770 317	37 325 737	43 692 254

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszczyńskiego
mgr inż. Andrzej Szymank

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2017	Wykon. na 31.12.2017	%	Plan na 31.12.2017	Wykon. na 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264.480	264.478,44	100,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	264.480	264.478,44	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)	264.480	264.478,44	100,00			
600			Transport i łączność	265.000	265.465,39	100,18	3.320.987	3.095.987,00	93,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265.000	265.465,39	100,18	3.320.987	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.400	250.669,31	100,11			
		0920	Pozostałe odsetki	600	567,41	94,57			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	200,00	0			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600	3.531,64	98,10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.400	10.497,03	100,93			
		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				98.950	98.950,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków				225.000	0,00	0,00

			powiatów), samorządów wojewód., pozyskane z innych źródeł						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				2.997.037	2.997.037,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596.374	597.952,53	100,26	226.236	226.236,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596.374	597.952,53	100,26	226.236	226.236,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.361	60.361,00	100,00			
		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	366.397	367.976,07	100,43			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				226.236	226.236,46	100,00
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159.316	159.316,58	100,00			
710			Działalność usługowa	1.100.521	1.097.807,22	99,75			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738.680	735.734,48	99,60			
		0830	Wpływy z usług	405.000	402.054,48	99,27			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333.680	333.680,00	100,00			
	71015		Nadzór budowlany	361.841	362.072,74	100,06			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361.841	361.799,89	99,99			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,85	0,00			
750			Administracja publiczna	1.400.633	1.399.096,58	99,89	22.700	22.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.564	83.564,00	100,00			

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.564	83.564,00	100,00			
		1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	83.294	83.294,00	100,00			
		2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	270,00	100,00			
75020		Starostwa powiatowe	1.304.759	1.303.223,21	99,88	22.700	22.700,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.032.000	1.029.459,01	99,75			
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	101,60	0,00			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135.000	134.089,00	99,33			
	0690	Wpływy z różnych opłat	33.500	33.609,60	100,33			
	0830	Wpływy z usług	0	599,70	0,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				22.700	22.700,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21.000	20.983,59	99,92			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.200	8.153,49	99,43			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000	6.032,04	120,64			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	4.736,42	102,97			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	60.459	60.458,76	100,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	12.310	12.309,37	99,99			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.345	9.344,37	99,99			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.965	2.965,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.491.341	3.492.240,80	100,03			
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.485.934	3.486.833,80	100,03			

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	924,09	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.485.934	3.485.909,71	100,00			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.407	5.407,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.407	5.407,00	100,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	123.644,20	98,75			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	123.644,20	98,75			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	123.644,20	98,75			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.309.372	7.495.622,69	102,55			
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.309.372	7.495.622,69	102,55			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.179.372	7.342.325,00	102,27			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000	153.297,69	117,92			
758		Różne rozliczenia	14.383.573	14.383.573,00	100,00	4.052.195	2.166.072,24	53,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.193.770	10.193.770,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.193.770	10.193.770,00	100,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65.642	65.642,00	100,00			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	65.642	65.642,00	100,00			
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.638.158	2.638.158,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.638.158	2.638.158,00	100,00			
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				4.052.195	2.166.072,24	53,45
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				4.052.195	2.166.072,24	53,45

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.486.003	1.486.003,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.486.003	1.486.003,00	100,00				
801		Oświata i wychowanie	2.126.831	2.029.281,45	95,41	4.259	4.258,16	99,98	
	80120	Licea ogólnokształcące	14.103	14.122,08	100,14				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279	279,00	100,00				
	0920	Pozostałe odsetki	680	699,44	102,86				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.144	1.143,64	99,97				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	12.000,00	100,00				
	80130	Szkoły zawodowe	573.583	622.881,73	108,59	2.787	2.786,16	99,97	
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.534	4.534,00	100,00				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.130	1.104,00	97,70				
	0690	Wpływy z różnych opłat	126	126,00	100,00				
	0830	Wpływy z usług	7.890	7.890,00	100,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2.787	2.786,16	99,97	
	0920	Pozostałe odsetki	9.956	10.033,16	100,78				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	418,75	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.960	24.952,28	99,97				
	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	512.987	561.823,54	109,52				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	12.000,00	100,00				
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	163.951	169.617,05	103,46	1.472	1.472,00	100,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	96.580	96.580,81	100,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1.472	1.472,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67.371	73.036,24	108,41				

80195		Pozostała działalność	1.375.194	222.660,59	88,91			
	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	1.289.736	1.124.784,46	87,21			
	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	64.698	77.116,13	119,19			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.760	20.760,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	929.017	900.062,82	96,88			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	314.290	314.289,80	100,00			
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.144	47.143,47	100,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267.146	267.146,33	100,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	614.727	585.773,02	95,29			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614.727	585.773,02	95,29			
852		Pomoc społeczna	6.786.481	6.774.630,97	99,83	10.000	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5.447.888	5.434.786,09	99,76	10.000	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.171.584	2.171.584,00	100,00			
	0830	Wpływy z usług	3.255.304	3.254.166,42	99,97			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.736,03	57,87			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	4.600,00	46,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	2.699,64	33,75			
85203		Ośrodki wsparcia	1.338.593	1.339.309,65	100,05			
	0920	Pozostałe odsetki	0	635,37	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.338.343	1.338.327,49	100,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	346,79	138,72			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	535,23	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	535,23	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441.350	444.129,20	100,63			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.250	33.648,74	107,68			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.250	33.648,74	107,68			
85333		Powiatowe urzędy pracy	404.100	404.480,46	100,09			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	328,50	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,96	0,00			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404.100	404.100,00	100,00			
85395		Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	6.000,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.267	67.442,23	100,26			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	121,47	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	121,47	0,00			

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67.267	67.320,76	100,08			
		0830	Wpływy z usług	67.267	67.320,76	100,08			
855			Rodzina	1.059.382	1.063.507,26	100,39			
	85508		Rodziny zastępcze	609.636	612.588,47	100,48			
		0920	Pozostałe odsetki	0	21,07	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.204,33	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37.137	36.945,80	99,49			
		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	248.778	248.697,18	99,97			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	270.883	270.883,03	100,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52.838	52.837,06	100,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331.301	329.932,91	99,59			
		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	96.971	95.601,72	98,59			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.963	107.963,28	100,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	126.367	126.367,91	100,00			
	85595		Pozostała działalność	118.445	120.985,88	102,15			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	118.445	120.985,88	102,15			

		środków europejskich oraz środki, 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							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.350	124.818,73	103,71				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.350	124.818,73	103,71				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4.468,10	0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,350	120.350,63	100,00				
		Razem dochody	40.467.180	40.523.753,51	100,14	7.636.377	5.515.253,86	72,22	

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
020		Leśnictwo	336.480	323.945,12	96,27
	02001	Gospodarka leśna	264.480	264.478,44	100,00
		- wydatki bieżące	264.480	264.478,44	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72.000	59.466,68	82,59
		- wydatki bieżące	72.000	59.466,68	82,59
600		Transport i łączność	14.987.673	13.004.407,71	86,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14.987.673	13.004.407,71	86,77
		- wydatki bieżące	2.761.500	2.757.458,77	99,85
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922.200	921.881,79	99,97
		- wydatki majątkowe	12.226.173	10.246.948,94	83,81
630		Turystyka	7.910	7.908,48	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.910	7.908,48	99,98
		- wydatki bieżące	7.910	7.908,48	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	363.061	242.779,48	66,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363.061	242.779,48	66,87
		- wydatki bieżące	283.061	239.261,48	84,53
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	74.620	73.906,21	99,04
		- wydatki majątkowe	80.000	3.518,00	4,40
710		Działalność usługowa	1.115.521	1.006.057,76	90,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410.680	337.450,00	82,17
		- wydatki bieżące	410.680	337.450,00	82,17
	71015	Nadzór budowlany	361.841	361.799,89	99,99
		- wydatki bieżące	361.841	361.799,89	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.765	299.755,48	100,00
	71095	Pozostała działalność	343.000	306.807,87	89,45
		- wydatki bieżące	173.000	145.207,39	83,93
		- wydatki majątkowe	170.000	161.600,48	95,06
750		Administracja publiczna	4.770.341	4.730.390,89	99,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.564	83.564,00	100,00
		- wydatki bieżące	83.564	83.564,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	270,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.294	83.294,00	100,10
	75019	Rady powiatów	215.000	207.165,55	96,36

		- wydatki bieżące	215.000	207.165,55	96,36
75020		Starostwa powiatowe	4.413.467	4.382.867,52	99,31
		- wydatki bieżące	4.318.467	4.291.891,52	99,38
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.129.200	3.127.582,61	99,95
		- wydatki majątkowe	95.000	90.976,00	95,76
75045		Kwalifikacja wojskowa	12.310	12.309,37	99,99
		- wydatki bieżące	12.310	12.309,37	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.529	8.528,25	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46.000	44.484,45	96,71
		- wydatki bieżące	46.000	44.484,45	96,71
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.300	4.340,00	81,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.518.441	3.515.051,83	99,90
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000	4.241,39	84,83
		- wydatki majątkowe	5.000	4.241,39	84,83
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.485.934	3.485.909,71	100,00
		- wydatki bieżące	3.485.934	3.485.909,71	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975.206	2.975.202,78	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	22.100	19.493,73	88,21
		- wydatki bieżące	22.100	19.493,73	88,21
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.100	15.489,07	90,58
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.407	5.407,00	100,00
		- wydatki bieżące	5.407	5.407,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	123.644,20	98,75
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	123.644,20	98,75
		- wydatki bieżące	125.208	123.644,20	98,75
		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
757		Obsługa długu publicznego	261.004	261.004,00	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261.004	261.004,00	100,00
		- wydatki bieżące	261.004	261.004,00	100,00
		w tym: - obsługa długu	261.004	261.004,00	100,00
758		Różne rozliczenia	953.696	760.114,93	79,70
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	804.369	760.114,93	94,50
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j s t	207.746	163.491,93	78,70
		6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210.500	210.500,00	100,00
		6660- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości, dot. wyd. majątk.	386.123	386.123,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	149.327	0,00	0
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na	149.327	0,00	0

		zarządzanie kryzysowe)			
801		Oświata i wychowanie	11.743.811	11.499.834,93	97,92
	80120	Licea ogólnokształcące	1.851.467	1.851.464,66	100,00
		- wydatki bieżące	1.851.467	1.851.464,66	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.580.650	1.580.649,97	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.038	2.037,80	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	7.863.350	7.811.161,68	99,34
		- wydatki bieżące	7.813.350	7.811.161,68	99,97
		w tym: - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	30.303	30.303,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.940.255	5.940.184,24	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	653.443	653.439,55	100,00
		- wydatki majątkowe	50.000	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	80.683	79.919,69	99,05
		- wydatki bieżące	80.683	79.919,69	99,05
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.218	18.935,55	98,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.143	17.021,08	99,29
		- wydatki bieżące	17.143	17.021,08	99,29
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw. gimnazjach, liceach ogólnokształcąc. liceach profil., szkołach zawod. szkołach artystycznych	242.235	241.704,73	99,78
		- wydatki bieżące	242.235	241.704,73	99,78
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.995	228.852,34	99,94
	80195	Pozostała działalność	1.688.933	1.498.563,09	88,73
		- wydatki bieżące	1.688.933	1.498.563,09	88,73
		w tym: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209.715	209.715,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.760	6.760,00	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.439.793	1.249.720,60	86,80
851		Ochrona zdrowia	949.902	916.668,61	96,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	316.175	316.174,28	100,00
		- wydatki bieżące	316.175	316.174,28	100,00
		w tym: - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa art.184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.885	1.884,48	99,97
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	314.290	314.289,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	614.727	585.773,02	95,29
		- wydatki bieżące	614.727	585.773,02	95,29
	85195	Pozostała działalność	19.000	14.721,31	77,48
		- wydatki bieżące	19.000	14.721,31	77,48
852		Pomoc społeczna	7.890.109	7.853.166,73	99,53
	85202	Domy pomocy społecznej	5.457.888	5.434.544,22	99,57
		-wydatki bieżące	5.436.888	5.413.544,22	99,57

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.060.400	4.059.420,65	99,98
		- wydatki majątkowe	21.000	21.000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1.338.343	1.338.327,49	100,00
		- wydatki bieżące	1.338.343	1.338.327,49	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050.347,20	1.050.344,13	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553.978	552.947,58	99,81
		- wydatki bieżące	548.978	548.445,78	99,90
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.338	459.812,99	99,89
		- wydatki majątkowe	5.000	4.501,80	90,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58.936	58.319,32	98,95
		- wydatki bieżące	58.936	58.319,32	98,95
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.216	19.072,98	99,26
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	480.964	469.028,12	97,52
		- wydatki bieżące:	480.964	469.028,12	97,52
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480.964	469.028,12	97,52
33		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.601.394	1.598.339,80	99,81
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	91.144	91.144,00	100,00
		- wydatki bieżące	91.144	91.144,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.144	91.144,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	31.250	31.248,74	100,00
		- wydatki bieżące	31.250	31.248,74	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.541	21.541,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.463.500	1.460.447,06	99,79
		- wydatki bieżące	1.463.500	1.460.447,06	99,79
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.342.900	1.341.770,17	99,92
85395		Pozostała działalność	15.500	15.500,00	100,00
		- wydatki bieżące	15.500	15.500,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500	9.500,00	100,00
34		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.753.248	1.744.739,04	99,51
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	644.298	644.293,40	100,00
		- wydatki bieżące	644.298	644.293,40	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.869	573.866,74	100,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	993.433	986.240,61	99,28
		- wydatki bieżące	993.433	986.240,61	99,28
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	993.433	986.240,61	99,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89.280	87.968,43	98,53
		- wydatki bieżące	89.280	87.968,43	98,53
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.506	67.503,88	100,00
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.237	6.236,60	99,99

		- wydatki bieżące	6.237	6.236,60	99,99
855		Rodzina	1.190.785	1.184.241,12	99,45
	85508	Rodziny zastępcze	963.203	958.310,30	99,49
		- wydatki bieżące	963.203	958.310,30	99,49
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.574	108.176,31	98,72
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	4.992	4.991,87	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122.021	120.651,52	98,88
		- wydatki bieżące	122.021	120.651,52	98,88
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881	880,09	99,90
	85595	Pozostała działalność	105.561	105.279,30	99,73
		- wydatki bieżące	105.561	105.279,30	99,73
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600	8.320,00	96,74
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	96.961	96.959,30	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	9.068,32	36,27
	90095	Pozostała działalność	25.000	9.068,32	36,27
		- wydatki bieżące	25.000	9.068,32	36,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.328	203.566,89	99,14
	92116	Biblioteki	183.328	183.328,00	100,00
		- wydatki bieżące	183.328	183.328,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	183.328	183.328,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	22.000	20.238,89	91,99
		- wydatki bieżące	22.000	20.238,89	91,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.300	4.052,99	94,26
926		Kultura fizyczna i sport	41.541	37.071,46	89,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.000	19.530,46	81,38
		- wydatki bieżące	24.000	19.530,46	81,38
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.900	9.000,00	90,91
	92695	Pozostała działalność	17.541	17.541,00	100,00
		- wydatki bieżące	17.541	17.541,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.541	17.541,00	100,00
		Razem:	51.840.453	49.022.001,30	94,56

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszki
mgr inż. Andrzej Seymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r. w zł.	Wykon.za 2017r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.361	60.361,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.361	60.361,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.361	60.361,00	100,00
710			Działalność usługowa	695. 521	695.479,89	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333.680	333.680,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333.680	333.680,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	361.841	361.799,89	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361.841	361.799,89	99,99
750			Administracja publiczna	92.909	92.908,37	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.564	83.564,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.564	83.564,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	83.294	83.294,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	270,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.345	9.344,37	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.345	9.344,37	99,99

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.491.341	3.491.316,71	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.485.934	3.485.909,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.485.934	3.485.909,71	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.407	5.407,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.407	5.407,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125.208	123.644,20	98,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	123.644,20	98,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	123.644,20	98,75
851			Ochrona zdrowia	614.727	585.773,02	95,29
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	614.727	585.773,02	95,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614.727	585.773,02	95,29
			w tym : składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	614.727	585.773,02	95,29
852			Pomoc społeczna	1.338.343	1.338.327,49	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.338.343	1.338.327,49	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.338.343	1.338.327,49	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	6.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	6.000,00	100,00

855			Rodzina	345.749	344.298,90	99,58
	85508		Rodziny zastępcze	248.778	248.697,18	99,97
		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	248.778	248.697,18	99,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	96.971	95.601,72	98,59
		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	96.971	95.601,72	98,59
			Razem	6.770.159	6.738.109,58	99,53

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszawskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r. w zł.	Wykonanie za 2017r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	392.000	652.279,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.000	652.279,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	5.460,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385.000	487.163,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	144.503,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	138,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.012,70
710			Działalność usługowa	0	3.009,60
	71015		Nadzór budowlany	0	3.009,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3.009,60
852			Pomoc społeczna	5.000	6.935,94
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000	6.935,94
		0830	Wpływy z usług	5.000	6.935,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2.170,00
	90095		Pozostała działalność	0	2.170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.170,00
			Razem	397.000	664.394,60

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r. w zł.	Wykonanie za 2017r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.361	60.361,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.361	60.361,00	100,00
		-wydatki bieżące	60.361	60.361,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000	37.000,12	100,00
710		Działalność usługowa	695. 521	695.479,89	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333.680	333.680,00	100,00
		-wydatki bieżące	333.680	333.680,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	361.841	361.799,89	99,99
		-wydatki bieżące	361.841	361.799,89	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.765	299.755,48	100,00
750		Administracja publiczna	92.909	92.908,37	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.564	83.564,00	100,00
		-wydatki bieżące	83.564	83.564,00	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	270	270,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.294	83.294,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.345	9.344,37	99,99
		- wydatki bieżące	9.345	9.344,37	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.329	6.328,25	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.491.341	3.491.316,71	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.485.934	3.485.909,71	100,00
		-wydatki bieżące	3.485.934	3.485.909,71	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975.206	2.975.202,78	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.407	5.407,00	100,00
		- wydatki bieżące	5.407	5.407,00	100,00

755		Wymiar sprawiedliwości	125.208	123.644,20	98,75
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	123.644,20	98,75
		- wydatki bieżące	125.208	123.644,20	98,75
		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		Ochrona zdrowia	614.727	585.773,02	95,29
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	614.727	585.773,02	95,29
		- wydatki bieżące	614.727	585.773,02	95,29
852		Pomoc społeczna	1.338.343	1.338.327,49	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.338.343	1.338.327,49	100,00
		- wydatki bieżące	1.338.343	1.338.327,49	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050.347,20	1.050.344,13	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	6.000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	6.000	6.000,00	100,00
855		Rodzina	345.749	344.298,90	99,58
	85508	Rodziny zastępcze	248.778	248.697,18	99,97
		- wydatki bieżące	248.778	248.697,18	99,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.488	2.486,97	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	96.971	95.601,72	98,59
		- wydatki bieżące	96.971	95.601,72	98,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881	880,09	99,90
		Razem:	6.770.159	6.738.109,58	99,53

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek