

CZĘŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2014r.

I. Dane ogólne

Powiat Wieruszowski w okresie 2014r. osiągnął następujące wyniki finansowe.

Planowane dochody na 2014r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 36.161.752zł.

W ciągu roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.843.034zł.

Na dzień 31.12.2014r., planowane dochody po zmianach wynosiły ogółem 38.004.786zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na łączną wartość 38.005.111,61zł.

W stosunku do wartości zaplanowanej, wykonane dochody stanowiły 100,00% planu.

Dochody bieżące wyniosły 36.087.875,26zł, natomiast dochody majątkowe 1.917.236,35zł.

Według uchwały budżetowej zaplanowano na 2014r. wydatki w kwocie 35.027.221zł.

Do 31.12.2014r., planowane wydatki wzrosły o 2.875.127zł i stanowiły kwotę 37.902.348zł.

W analizowanym okresie, wydatkowano kwotę 37.421.844,65zł, co stanowiło 98,73% wartości zaplanowanej.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.085.033,38zł.

Wydatki majątkowe wykonano na wartość 4.336.811,27zł. W budżecie na dzień 31.12.2014r.

zaplanowano nadwyżkę w wysokości 102.438zł. Realizacja budżetu za rok 2014r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 583.266,96zł.

W budżecie na 2014r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

1. Planowane przychody według uchwały budżetowej na 31.12.2014r. wyniosły 1.032.094zł.

2. Wykonano przychody na 31.12.2014r. w kwocie 1.032.094,11zł; były to wolne środki z 2013r.

3. Planowane rozchody na 2014 rok wynosiły 1.134.532zł.

4. Na dzień 31.12.2014r. wykonane rozchody łącznie wyniosły 1.134.531,48zł, w tym:

1) spłata pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 134.531,48zł;

2) wykup obligacji komunalnych seria B na kwotę 1.000.000,00zł.

Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie 2014r. należności i zobowiązania finansowe.

5. Należności powiatu według stanu na dzień 31.12.2014r. wyniosły 557.586,65zł, w tym:

1) należności niewymagalne z tytułu posiadanych środków pieniężnych 487.701,09zł;

2) pozostałe należności niewymagalne 7.688,90zł, w tym z tytułu opłat za usługi geodezyjne 1.003,30zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego 6.685,60zł;

3) należności wymagalne 62.196,66zł, w tym:

- należności z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz skarbu państwa w związku z realizacją zadań zleconych ustawami 23.918,61zł,

- należności wynikające z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 31.739,90zł,

- należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, których termin wpłaty minął z dniem 31 grudnia 2014r. w kwocie 6.538,15zł.

6. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014r. wyniosły 10.139.352,03zł, w tym:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych 8.059.490,52zł. Na dzień 01.01.2014r. zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiły łącznie 9.194.022,00zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.134.531,48zł, z tego wykup obligacji wyniósł 1.000.000zł, spłata pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14 w Wieruszowie w kwocie 75.041,00zł oraz spłata pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul. Marianów 7 w Wieruszowie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 59.490,48zł.

Na dzień 31.12.2014r. Powiat Wieruszowski, po spłacie wymienionych wyżej kwot, posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 8.059.490,52zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia ustalony w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2014r. wyniósł 21,21%.

Wartość poszczególnych zobowiązań według tytułów dłużnych, planowane spłaty rat i wykup obligacji oraz stan długu powiatu na koniec okresów sprawozdawczych przedstawione zostały w poniższej tabeli:

rok	Zadłużenie powiatu według tytułów dłużnych na początek roku		Spłaty rat pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	Zadłużenie powiatu na koniec roku
	BGK Warszawa obligacje komunalne	WFOŚiGW w Łodzi pożyczka		
2014	9.000.000,00	194.022,00	1.134.531,48	8.059.490,52
2015	8.000.000,00	59.490,52	1.059.490,52	7.000.000,00
2016	7.000.000,00	0	1.000.000,00	6.000.000,00
2017	6.000.000,00	0	1.000.000,00	5.000.000,00
2018	5.000.000,00	0	1.000.000,00	4.000.000,00
2019	4.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00
2020	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0

Na dzień 31.12.2014r. zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych / emisja przeprowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie / wyniosło 8.000.000,00zł. Środki pozyskane z emisji obligacji wykorzystane były na finansowanie inwestycji drogowych oraz inwestycji w oświacie. Termin końcowy wykupu ostatniej serii przypada na dzień 31.12.2020r.

Natomiast zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na 31.12.2014r. wynosiło 59.490,52zł - pożyczka była zaciągnięta w 2013r. w łącznej wysokości 118.981zł i wykorzystana na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Zakład Aktywności Zawodowej z okresem spłaty w latach 2014-2015.

2) pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 31.12.2014r. wyniosły 2.079.861,51zł. Były to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Funduszu Emerytur Pomostowych i podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r. na łączną kwotę 1.904.716,43zł. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 34.499,86zł, pozostałe zobowiązania m.in. z tytułu zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej i wody wyniosły 140.645,22zł.

Powiat Wieruszowski na dzień 31.12.2014r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2014 roku przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych : załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014r. - *Dochody ogółem*, załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014r. - *Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*, załącznik nr 2a Sprawozdanie z wykonania

budżetu powiatu za 2014r. - *Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2014r.* Załączniki te przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody na 2014r. według uchwały budżetowej wynosiły 36.161.752,00zł. Na dzień 31.12.2014r. po zmianach stanowiły kwotę 38.004.786,00zł. Wzrost planu dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł ogółem 1.843.034,00zł i spowodowany był działaniami powiatu, mającymi na celu pozyskanie środków zewnętrznych, zmianami dotacji celowych i subwencji. Planowane dochody z tytułu subwencji wzrosły ogółem o 289.357zł, dochody z tytułu dotacji celowych /bieżących/ zwiększyły się o 298.008zł. Ponadto powiat pozyskał środki z rezerwy celowej budżetu państwa z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiat otrzymał również dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z budżetu Województwa Łódzkiego, z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz od samorządów gminnych. Pozyskano także dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne. Ogółem z wymienionych wyżej źródeł pozyskano środki na kwotę 1.517.434zł. Dochody własne w okresie sprawozdawczym również ulegały zmianom. Zwiększenia planu dochodów wyniosły 686.476zł. Natomiast zmniejszenia stanowiły kwotę 948.241zł, w tym zmniejszono dochody m.in. o wpływy ze sprzedaży majątku powiatu na wartość 230.204zł oraz dochody z odszkodowania za grunty przejęte pod trasę S8 o kwotę 512.000zł. Ostatecznie dochody własne zmniejszyły się o 261.765zł. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie dochody na kwotę 38.005.111,61zł. W stosunku do kwoty planowanej stanowiło to 100,00%. Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon. planu	% udział w dochodach wykonanych
1/ Dotacje na zadania zlecone, w tym:	6.158.326	6.156.357,57	99,97	16,20
- bieżące	6.012.326	6.010.867,57	99,98	15,82
- inwestycyjne	146.000	145.490,00	99,65	0,38
2/ Dotacje na zadania własne, w tym:	2.841.125	2.841.125,00	100,00	7,48
- bieżące	1.953.827	1.953.827,00	100,00	5,14
- inwestycyjne	887.298	887.298,00	100,00	2,33
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	262.500	262.500,00	100,00	0,69
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	23.023	21.965,00	95,40	0,06
5/ Subwencje	15.341.206	15.396.595,00	100,36	40,51
6/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	5.427.853	5.488.095,00	101,11	14,44
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	178.000	190.070,05	106,78	0,50
8/ Dotacje celowe otrzymane od powiatu, gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	198.518	199.291,18	100,39	0,52
9/ Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104.327	104.472,58	100,14	0,27

10/ Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	446.939	446.937,04	100,00	1,18
11/ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	155.000	155.000,00	100,00	0,41
12/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji	119.780	119.704,37	99,94	0,31
13/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	90.000	89.924,00	99,92	0,24
14/ Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.883	52.882,94	100,00	0,14
15/ Środki otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15.200	15.200,00	100,00	0,04
16/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.883.568 161.700	5.821.591,03 161.460,29	98,95 99,85	15,32 0,42
17/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	269.953	269.952,28	100,00	0,71
18/ Środki pozyskane na realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych środkami funduszy europejskich.	436.585	373.448,57	85,54	0,98
Razem	38.004.786	38.005.111,61	100,00	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

1) planowane dochody na dzień 31.12.2014r. wynosiły 6.158.326,00zł, w tym dotacja zaplanowana na zadania bieżące stanowiła 6.012.326zł, natomiast dotacja na zadania inwestycyjne 146.000,00zł;

2) dochody wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 6.156.357,57zł, co stanowiło 99,97%, z tego środki dotacji na wydatki bieżące wyniosły 6.010.867,57zł a na wydatki majątkowe wyniosły 145.490,zł i przeznaczone były na sfinansowanie następujących inwestycji:

a) na zakup samochodu służbowego dla PINB otrzymano dotację w kwocie 42.000,00zł,

b) na zakup kserokopiarki dla PINB otrzymano środki w kwocie 4.990,00zł,

c) na zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej PSP otrzymano dotację w kwocie 40.000,00zł,

d) na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS Chróscin otrzymano dotację w kwocie 58.500,00zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowiły 16,20% ogółu wykonanych dochodów budżetu powiatu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu wyniosły 2.841.125zł, w tym:

1) planowana dotacja na zadania bieżące przeznaczona głównie na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r) wynosiła 1.940.158zł, otrzymano również kwotę 1.940.158,00zł;

2) dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej zaplanowana i otrzymana w kwocie 13.669,00zł;

3) dotacja na zadania inwestycyjne zaplanowana i otrzymana w kwocie 887.298,00zł, z tego:

- a) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Świątkowice – Lututów - Klonowa na odcinku ul. Klonowskiej w m. Lututów oraz w m. Kopaniny” zaplanowana i otrzymana w kwocie 474.320,00zł,
- b) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Andrzejów - Bolesławiec w km 27+500 – 27+650 oraz 29+900 – 30+200” zaplanowano i otrzymano kwotę 147.601zł,
- c) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice – Czastary w miejscowości Parcice na długości 360,00m, w km od 10+65 do 10+265 oraz w km od 10+415 do 10+575” zaplanowano i otrzymano kwotę 145.377zł,
- d) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703E Wyszczanów – Kolonia Osiek w km 0+100 – 0+300 oraz w km 1+040 – 1+190” zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 120.000zł.

Łącznie otrzymano w 2014r. dotacje w wysokości 2.841.125,00zł, co stanowiło 100,00% kwoty zaplanowanej. Dotacje te stanowiły 7,48% wykonanych ogółem dochodów powiatu za 2014r.

3. W pozycji Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP przyjęto środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, łączna planowana i otrzymana kwota dotacji na 2014r. wyniosła 262.500,00zł. Środki przekazane zostały z budżetu powiatu do PUP w Wieruszowie. Kwota ta stanowiła tylko 0,69% dochodów budżetu za 2014r.

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

1) plan według uchwały budżetowej na 2014r. przewidywał kwotę 23.023zł;

2) powiat otrzymał środki w łącznej wysokości 21.965,00zł, z tego:

a) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przeznaczono w planie i otrzymano kwotę 5.563,00zł,

b) na finansowanie wydatków z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 17.460zł a otrzymano i wykorzystano 16.402,00zł. Różnica wyniosła 1.058zł, była to niewydatkowana kwota na szkolenie nowej rodziny zastępczej.

5. Subwencje.

1) plan według uchwały budżetowej po zmianach wyniósł ogółem 15.341.206zł;

2) do dnia 31.12.2014r. otrzymano kwotę 15.396.595,00zł, co stanowiło 100,36% planu.

W ostatnich dniach m-ca grudnia 2014r. powiat otrzymał dodatkowo z Ministerstwa Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 68.900,00zł, z tego tytułu wykonane dochody przewyższyły kwotę planowaną. Subwencje stanowiły 40,51% ogółu wykonanych dochodów budżetu powiatu.

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

1) zaplanowano na 2014r. kwotę 5.427.853zł;

2) wpływy z tego tytułu za rok 2014 wyniosły 5.488.095,00zł co stanowiło 101,11% planu. Wpływy te stanowiły 14,44 % wykonanych dochodów powiatu.

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

1) w budżecie na 2014 zaplanowano po zmianach kwotę 178.000zł;

2) wpływy z tego tytułu wyniosły 190.070,05zł, tj. 106,78% planu. Dochody z tego tytułu stanowiły 0,50% wykonanych dochodów powiatu.

8. Dotacje celowe otrzymane od powiatu i gminy na podstawie porozumień między jst.

1) zaplanowano na 2014r. kwotę 198.518zł;

2) na dzień 31.12.2014r. otrzymano kwotę 199.291,18zł. Były to dotacje otrzymywane z Powiatu Sieradzkiego, Kaliskiego, Kluczborskiego, Kępińskiego, Krotoszyńskiego, Wieluńskiego, Wrocławskiego oraz Tarnowskiego, przekazywane na finansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Wpływy te stanowią 0,52% dochodów budżetowych.

9. Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

1) planowane dochody w kwocie 104.327zł;

2) zrealizowano dochody w wysokości 104.472,58zł, co stanowiło 0,27% dochodów ogółem. Były to wpłaty Gminy Wieruszów, Sokolniki, Galewice, Czastary oraz Bolesławiec przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów pieczy zastępczej realizowanej dla dzieci pochodzących z wymienionych gmin.

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

Zaplanowano pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnych inwestycji drogowych na kwotę 446.939zł, z tego:

1) pomoc Gminy Wieruszów planowana na kwotę 64.899zł, otrzymano 64.898,08zł,

2) pomoc Gminy Galewice planowano 100.000,00zł, otrzymano natomiast kwotę 99.999,74zł,

b) pomoc Gminy Bolesławiec zaplanowana i otrzymana w wysokości 30.000,00zł,

c) pomoc Gminy Lututów planowana w kwocie 147.040zł, otrzymano kwotę 147.039,22zł,

d) pomoc Gminy Łubnice zaplanowana i otrzymana w wysokości 105.000,00zł.

Łącznie otrzymana pomoc wyniosła 446.937,04zł i stanowiła 1,18% ogółu dochodów.

11. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowano i otrzymano w 2014r. środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 155.000,00zł, z tego:

1) na zakup samochodu dla ŚDS Chróscin otrzymano kwotę 80.000,00zł,

2) na zakup samochodu dla DPS Chróscin Wieś otrzymano kwotę 75.000,00zł.

Pozyskane środki stanowiły 0,41 % ogólnej kwoty dochodów.

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

1) zaplanowano na 2014r. kwotę 119.780,00zł;

2) otrzymano środki w wysokości 119.704,37zł. Powiat otrzymał środki z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4724E w m. Wójcin ul. Świerczewskiego”.

Środki stanowiły 0,31% kwoty ogólnej dochodów za 2014r.

13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

1) zaplanowano na 2014r. kwotę 90.000zł;

2) otrzymano środki w kwocie 89.924,00zł, co stanowiło 0,24 % dochodów zrealizowanych w 2014 r., w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 51.969zł oraz 37.955zł pozyskane przez Komendę Powiatową PSP w Wieruszowie i przeznaczone na zakup samochodu do działań ratowniczych.

14. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

1) zaplanowano na 2014r. kwotę 52.883zł;

2) otrzymano środki w wysokości 52.882,94zł na wykonanie przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie Zamku. Pozyskane środki pochodziły z budżetu Województwa Łódzkiego i stanowiły 0,14% dochodów powiatu ogółem.

15. Środki otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Zaplanowano i otrzymano kwotę 15.200zł, którą przeznaczono na zakup agregatu podorywkowego.

16. Dochody własne.

1) planowane dochody własne wynosiły według uchwały budżetowej 5.883.568zł;
2) w 2014r. wykonano dochody na kwotę 5.821.591,03zł, co stanowiło 98,95% planu. Niezrealizowana kwota dochodów wyniosła 61.976,97zł i dotyczyła prognozowanych wpływów do budżetu Starostwa z różnych rozliczeń, w tym zwrotów z końcowych rozliczeń dotacji przekazanych m.in. dla Fundacji Happy Kids, dla liceum uzupełniającego, dla Powiatu Sieradzkiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wpływów z refundacji wynagrodzeń przekazywanych przez urząd pracy za osoby zatrudnione na tzw. prace interwencyjne a dotyczących poprzedniego roku. Dochody własne stanowiły 15,32% dochodów budżetu powiatu.

17. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowana dotacja na 2014r. wyniosła 269.953zł. Otrzymano środki w kwocie 269.952,28zł, które wykorzystano na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zrealizowane dochody stanowiły 0,71% kwoty dochodów ogółem.

18. Środki pozyskane na realizację zadań w ramach projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich oraz budżetu państwa. Zaplanowano łącznie kwotę 436.585zł w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

1) „Integracja i aktywność” – zaplanowano 359.688zł, wykonano 296.552,13 zł. Różnica powstała w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków projektu. Wydatkowanie środków było niższe niż kwoty prognozowane w harmonogramach kosztów projektu, w związku z czym powstały oszczędności, które zgodnie z warunkami umownymi podlegały zwrotowi;
2) „Profesjonalna kadra V” – zaplanowano 14.167zł, otrzymano środki w kwocie 14.166,44zł;
3) „Skuteczny urząd – skuteczny pracownik” – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 62.730,00zł;

Wykonane dochody wyniosły 373.448,57zł i stanowiły 0,98% dochodów ogółem.

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do realizacji w roku 2014 w wysokości 430.000,00zł. Zaplanowane dochody w szczególności dotyczyły wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 411.000zł oraz wpływów realizowanych przez środowiskowe domy samopomocy z tytułu odpłatności uczestników w wysokości 19.000zł.

2. Do dnia 31.12.2014r. zrealizowano dochody na kwotę 657.079,83zł, co stanowi 152,81 % planu. Szczegółową realizację tych dochodów za 2014r. przedstawia zestawienie tabelaryczne Załącznik nr 2a. Udział powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa stanowił 160.805,98zł, udział w dochodach uzyskanych przez śds wyniósł 609,99zł. Ponadto zrealizowano wpływy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, z których udział powiatu wyniósł 44,32zł. Wartość uzyskanych dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa to kwota 495.619,54zł i jest wyższa od kwoty planu o 65.619,54zł. Tak wysoka realizacja dochodów jest efektem wpływu opłaty z tytułu odpłatnego

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – opłata wniesiona została w związku z zawarciem aktu notarialnego i była nieznana na etapie ustalania planu dochodów.

IV. Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2014r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2014r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2014r. - *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 wykonane w zł i gr.

Według uchwały budżetowej zaplanowano na 2014r. wydatki w kwocie 35.027.221zł. Do dnia 31.12.2014r., planowane wydatki wzrosły o 2.875.127zł i stanowiły kwotę 37.902.348zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 37.421.844,65zł, co stanowi 98,73%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.085.033,38zł. Wydatki majątkowe wykonano na wartość 4.336.811,27zł i stanowiły 11,59% ogólnej kwoty wydatków powiatu. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, kwotowo oraz procentowo przedstawia Załącznik nr 3.

1. Dział 020 - Leśnictwo

1) rozdział 02001– *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2014 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 269.953zł. Na dzień 31.12.2014r. wykonane wydatki wyniosły 269.952,28zł. 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*. Na 2014r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 43.400,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.259,18zł. Poniesiono wydatki na finansowanie nadzorów wykonanych przez nadleśnictwa w Przedborowie i Złoczewie oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna. Wydatki te w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

2. Dział 600 – Transport i łączność

1) rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W budżecie na 2014r. zaplanowano w tym rozdziale kwotę 4.055.624zł. Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował natomiast wydatki na wartość 4.043.016,62zł;

a) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.890.240,08 i były to między innymi:

- remont nawierzchni bitumicznych - 435.336,00 zł,
- malowanie i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 71.619,00 zł,
- roboty naprawczo-konserwacyjne, w tym: kopanie i konserwacja rowów, utwardzenie dróg gruntowych, przebudowa i budowa przepustów drogowych i zjazdów, wykonanie odwodnień pasa drogowego łącznie z likwidacją podtopień, różne naprawy - 309.805,00 zł,
- utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 250.270,00 zł,
- omywanie ulic dróg powiatowych w Wieruszowie – 9.297,29 zł,

- odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 40.344,92 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 53.909,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 719.658,87zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niezaliczone bezpośrednio do usług, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, ogrzewania i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfs, koszty czynszu dzierżawnego;

b) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 2.158.827zł. Wykonano natomiast kwotę 2.152.776,54zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4714 E Wieruszów – Klatka – Bolesławiec w m. Mieleszyn” zaplanowano 106.221zł, wydatkowano natomiast 106.220,65 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4715 E w m. Sokolniki” zaplanowano oraz wydatkowano 41.020,00zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4709 E w m. Ostrówek od mostu rzeki Struga Węglewska do szkoły” zaplanowano wydatki na kwotę 33.960zł a zrealizowano 33.958,71zł,
- „Poszerzenie drogi powiatowej nr 4715E w miejscowości Galewice ul. Wieluńska na odcinku od skrzyżowania z ul. 25-lecia PRL” planowane wydatki wynosiły 69.919zł, natomiast zrealizowano kwotę 69.881,07zł,
- „Powierzchniowe utwardzenie drogi 4709E na odcinku Kolonia Osiek-Galewice na dł. 1,1km” planowany wydatek wynosił 60.121zł, zrealizowano kwotę 60.120,50zł,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510 E w m. Dietrzykowice - planowane wydatki to 112.443zł, zrealizowane wydatki to 112.442,25 zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 ul. Ostrzeszowska” - zaplanowano wydatki na kwotę 92.713zł a wydatkowano kwotę 92.711,54zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4715 E w m. Galewice, ul. Wieluńska, na odcinku od skrzyżowania z ul. 25-lecia PRL do ul. Akacyjowej”- zaplanowano wydatek na kwotę 44.619zł, zrealizowano nakłady w kwocie 44.618,27zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice – Lututów – Klonowa na odcinku ul. Klonowskiej w m. Lututów oraz w m. Kopaniny”- planowany wydatek wynosił 948.641zł, wykonano zadanie na wartość 948.640,08zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów – Teklinów – Jutrków w m. Teklinów” wydatek zaplanowany i zrealizowany wyniósł 11.685,00zł i poniesiony został na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów – Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice – Węglewice” wydatek zaplanowany i zrealizowany wyniósł 18.450,00zł i poniesiony został na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719 E Sokolniki - Walichnowy” - planowane wydatki wynosiły 127.940zł, wykonano natomiast kwotę 127.939,93 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721 E w m. Ochędzyn” - planowany wydatek wynosił 35.944zł, wykonano natomiast kwotę 35.943,25zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4724 E w m. Wójcin ul. Świerczewskiego” - zaplanowano kwotę 408.151zł, wykonano zadanie na wartość 408.150,80zł,
- „Likwidacja uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych powstałych na skutek podtopień w związku z wystąpieniem ulewnych opadów deszczu w okresie maj-czerwiec 2013” - planowany wydatek wynosił 6.000zł. W związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa do kolejnych zgłoszonych odcinków uszkodzonych dróg zadanie nie było realizowane,
- „Zakup piaskarki z napędem hydraulicznym” - zaplanowano kwotę 8.000zł, wydatkowano natomiast środki w wysokości 7.995,00zł,
- „Zakup młota spalinowego” – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.200,00zł,
- „Zakup piły spalinowej do cięcia asfaltu” – zaplanowano 6.800zł a wydatkowano 6.799,49zł,

- „Zakup termokontenera do przewozu masy bitumicznej” - zaplanowano i wydatkowano na zakup sprzętu kwotę 18.000,00zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w 2014r. zatrudniał średnio 17 osób (w tym: w ramach prac interwencyjnych 2 osoby na okres 6 m-cy).

2) rozdział 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*. W budżecie na 2014r. zaplanowano wydatki majątkowe na wartość 527.910zł. Zrealizowano natomiast kwotę 527.908,41zł, z tego wykonano zadania i wydatkowano kwoty jak niżej:

a) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Andrzejów - Bolesławiec w km 27+500 – 27+650 oraz 29+900 – 30+200” na wartość 187.102,21zł,

b) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice – Czastary w miejscowości Parcice na długości 360,00m, w km od 10+65 do 10+265 oraz w km od 10+415 do 10+575” na wartość 184.351,36zł,

c) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703E Wyszanów – Kolonia Osiek w km 0+100 – 0+300 oraz w km 1+040 – 1+190” na wartość 156.454,84zł.

Na realizację tych zadań powiat otrzymał środki z budżetu państwa w kwocie 412.978,00zł, pozostała część wydatków finansowana była środkami własnymi 114.930,41zł.

3. Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2014r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 9.500zł. Wydatkowano środki w wysokości 9.489,81zł w tym: przekazano dotację celową na finansowanie XXXV Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, opłacono składkę członkowską w ROT, sfinansowano zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla uczestników szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Zakupiono artykuły dekoracyjne i promocyjne wykorzystane podczas imprezy wystawienniczo-kulturalnej pn. „Mikser Regionalny”. Była to impreza promująca m.in. lokalne samorządy. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu Turystyczno- Krajoznawczego organizowanego przez PTTK Oddział Ziemi Wieruszowskiej.

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W budżecie 2014r. zaplanowano kwotę 169.800zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 169.538,27zł, w tym:

a) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 150.628,86zł. Były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy instalacji sanitarnej oraz elektrycznej, remonty ogrodzenia przy obiektach stanowiących mienie powiatu, przeglądy kotłów co i kominów, konserwacje platform, koszty usług komunalnych, zakup opału, gazu, oleju, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za potwierdzenie efektu ekologicznego, koszty wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczek) oraz składki od nich naliczane wyniosły 29.723,82zł,

b) w tym rozdziale poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 18.909,41zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na finansowanie których otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych działek stanowiących mienie skarbu państwa, przeprowadzono badanie oraz regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych skarbu państwa. Opłacono również podatek leśny od gruntów stanowiących własność skarbu państwa, sfinansowano zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących mienia skarbu państwa, wniesiono opłaty od depozytów sądowych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej dokonano wypłaty odszkodowania za grunt prywatny zajęty pod drogę publiczną w kwocie 4.350,00zł. Decyzja ustalająca odszkodowanie, wydana została w dniu 15 kwietnia 2013r. i dotyczyła gruntu zajętego pod drogę krajową nr 8. Grunt zajęty był na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012r. Odszkodowanie przekazane zostało dopiero w 2014r. po przedłożeniu przez spadkobiercę właścicielki gruntu stosownego dokumentu, tj. notarialnego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia Spadku. Wydatki dotyczące wynagrodzenia za zastępstwo procesowe wyniosły 899,10zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

1) rozdział 71013 - *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*. W 2014r. zaplanowano łącznie kwotę 219.000zł, z tego 109.000zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 110.000zł to środki własne powiatu. W ramach zaplanowanych wydatków wykonana została modernizacja ewidencji gruntów w miejscowościach: Świątkowice, Swoboda, Dębina, Augustynów, Piaski na łączną kwotę 150.159,53zł. Kwota niewydatkowana wyniosła 68.840,47zł. Wydatki planowane szacowano w oparciu o ceny z poprzednich lat, natomiast rzeczywiste kwoty przetargowe ukształtowały się na znacznie niższym poziomie. Oszczędności nie mogły być wykorzystane na inne modernizację ze względu na zbyt krótki okres czasu na przeprowadzenie wszystkich procedur przetargowych;

2) 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 384.367zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 384.121,08zł, w tym:

a) wydatki bieżące na utrzymanie PINB w Wieruszowie wyniosły 337.131,08zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 257.599,78zł,

b) wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- „Zakup kserokopiarki PINB” na wartość 4.990,00zł,

- „Zakup samochodu osobowego dla PINB w Wieruszowie” na wartość 42.000,00.

3) rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. Rozdział obejmuje wydatki realizowane przez wydział geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, na które zaplanowano kwotę 270.000zł z tego wydatki bieżące 234.590zł oraz majątkowe 35.410zł. Realizacja przedstawia się następująco:

a) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 205.197,35zł. Sfinansowano zakupy dysków twardych, tonerów, papieru, folii do faxu, innych artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego, rozdzielaczy i przełączników sieciowych. Wykonano okresowe przeglądy i konserwacje kopiarki i drukarek, sfinansowano szkolenia pracowników wydz. geodezji. Zakupiono aktualizację oprogramowania dla mapy SWDE (skrót: System Wymiany Danych Ewidencyjnych), służącej do wymiany danych pomiędzy ewidencją geodezyjną a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kontynuację oprogramowania antywirusowego. Wykonano remont pomieszczeń archiwum przeznaczonych na dokumentację geodezyjną i zamontowano drzwi antywłamaniowe na łączną wartość 40.531,46zł. Sfinansowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Kluski na kwotę 35.048,00zł oraz opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące wykonanych modernizacji, wycen i wyłożonych operatów szacunkowych;

b) wydatki majątkowe w kwocie 35.209,19zł w tym na zadania:

- „Zakup regałów przesuwanych do archiwum geodezji” na wartość 25.729,19zł,

- „Zakup sprzętu elektronicznego” na wartość 9.480,00zł, były to 2 zestawy komputerowe przeznaczone na potrzeby wydziału geodezji.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

1) rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W 2014r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 111.650zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 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 wyniosły 107.075,00zł. Pozostałe wydatki obejmowały sfinansowanie ustawowego odpisu na zfsś dla w/w etatów oraz zakup materiałów wykorzystanych do akcji kurierskiej. Wszystkie wydatki finansowane były środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

2) rozdział 75019 – *Rady powiatów*. W budżecie na 2014r. zaplanowano kwotę 207.901zł a wydatkowano 207.775,35zł. W tym kwota wypłaconych diet dla Rady Powiatu wyniosła 186.644,56zł. Pozostałe wydatki stanowią: zakupy materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi biura Rady Powiatu, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, zakup upominków z grawerką na zakończenie kadencji rady (długopisy), wiązanek okolicznościowych, dofinansowanie Turnieju Szachowego, zakup alkomatu wręzonego w formie upominku dla Komendy Policji w Wieruszowie z okazji Święta Policji, zakup nagród okolicznościowych związanych z jubileuszem OSP w Sokolnikach, Pichlicach, Czastarach i Wieruszowie. Sfinansowano również zakup upominków na uroczystość otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie, które wręczono osobom oraz instytucjom zaangażowanym w utworzenie ZAZ. Zakupiono także świąteczne zestawy upominkowe oraz słodczyce dla dzieci przebywających w placówkach w Sokolnikach i Lubczynie;

3) rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2014r. zaplanowano wydatki na kwotę 3.817.281zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 3.777.076,52zł, w tym:

a) wydatki bieżące to kwota 3.761.206,52zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym między innymi.:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.726.369,52zł,
- koszty zakupu materiałów 599.717,81zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 420.285,77zł,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 83.508,75zł,
- wydatki ujęte w rozdziale 75020 § 4590 poniesione w związku ze zwrotem różnicy opłaty za karty pojazdów w kwocie 850,00zł. Zwroty opłat za karty pojazdów dotyczą opłat pobieranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z dnia 28 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r., nr 137, poz. 1310). Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006r. (sygn. U 6/04) stwierdził niekonstytucyjność fragmentu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. W związku z tą sytuacją w okresie 2014r. zrealizowano zwroty 2 szt opłat na kwotę 850,00zł. Różnica jednostkowa w stosunku do opłaty pobranej według stawek ustalonych w/w rozporządzeniem wynosiła 425zł,
- wydatki ujęte w rozdziale 75020 § 4610 - koszty postępowania sądowego wyniosły 5.505,05zł. Wydatki obejmowały koszty egzekucji komorniczych, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty za wnioski o ustanowienie kuratorów. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzorujący, którym jest starosta, jest zobowiązany wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora dla stowarzyszeń – klubów sportowych nie posiadających zarządu zdolnego do działań prawnych. Starosta, w ramach sprawowanego nadzoru, wystąpił do Sądu Gospodarczego w Łodzi o ustanowienie kuratorów dla 17 stowarzyszeń. W związku z tym sąd

wydał zarządzenia o obowiązku uiszczenia stosownych opłat. Wysokość jednej opłaty wynosiła 300zł, łącznie wydatkowano na ten cel 5.100zł,

b) zaplanowano również i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 15.870,00zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego na wartość 13.950,00zł,
- zakup działki nr 671/6, pow. 0,0024 ha na wartość 1.920,00zł, na działce posadowiona jest studnia chłonna odprowadzająca wodę z ul. Teklinowskiej w Wieruszowie;

4) rozdział 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. W budżecie na 2014r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 14.260zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 14.259,72zł, w tym na wynagrodzenia i składki wydano 10.135,70zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji budżetowej na zadania zlecone w wysokości 8.696,72zł i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.563,00zł;

5) rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 52.000zł, a wydatkowano 50.576,21zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 600,00zł. Wydatki w kwocie 49.976,21zł przeznaczono na zakupy materiałów promujących powiat. Były to: teczki, okładki, breloki, długopisy, koszulki i bluzy polarowe, smycze reklamowe, statuetki szklane i puchary, czapki, naklejki promujące powiat oraz alkomat. Wymienione materiały wykorzystano podczas różnych imprez, m.in. była to impreza motoryzacyjna Megaspot – Pasjonat Tuning, Maraton MTB, Dni turystyki, piknik „Moja rodzina”, Święto Powiatu Wieruszowskiego, Dożynki Powiatowe, „Markowy produkt Powiatu Wieruszowskiego”, akcja edukacyjna dla dzieci „Tu jest bezpiecznie”. Sfinansowano wydruk kalendarza promocyjnego „Powiat Wieruszowski 2015” oraz reklamę Powiatu Wieruszowskiego w katalogu „Łódzkie - przewodnik turystyczny”, zakupiono materiały promocyjne wykorzystane podczas Jarmarku Wojewódzkiego „Mixer regionalny”;

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*. Na przeprowadzenie wyborów zaplanowano wydatki na kwotę 52.037zł; wydatki zrealizowane wyniosły 50.932,35zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 15.074,62zł. Wydatki w 100% finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – *Pozostałe wydatki obronne*. Zaplanowano wydatek na kwotę 3.500zł; wydatkowano kwotę 3.500zł na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Jodek”, uzgodnionych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi. Środki na finansowanie tego wydatku pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa;

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdział 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji*. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000zł; środki przekazane były na Fundusz Wsparcia Policji przy KWP w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej w Wieruszowie;

2) rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Zaplanowane wydatki budżetowe Komendy PSP wyniosły łącznie 3.207.897zł.

a) w okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki na kwotę 3.077.885,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.596.178,40zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki,

b) wydatki majątkowe wyniosły 129.924,00zł. W ramach tej kwoty zakupiono lekki samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem. Zakup finansowany był środkami pochodzącymi z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 51.969,00zł, środkami dotacji celowej z budżetu państwa 40.000,00zł oraz środkami własnymi w wysokości 37.955,00zł;

3) rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano na 2014r. wydatki na kwotę 16.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.305,06zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów oraz składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od tych wynagrodzeń przeznaczono kwotę 12.544,61zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.760,45zł poniesiono na zakup materiałów oraz usług telekomunikacyjnych;

4) rozdział 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*. Planowane na 2014r. wydatki wyniosły 5.853zł. Wydatki realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. W ramach tych środków zakupiono paliwo i opony na wartość 1.507,95zł oraz wypłacono rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków podczas działań ratowniczych w czasie powodzi w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014r. w wysokości 4.345,00zł. Środki na finansowanie tych działań pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, łącznie wydatkowano kwotę 5.852,95zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2014r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 460.000zł.

Poniesiono koszty w wysokości 457.900,63zł. Były to spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat pożyczek w WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

1) rozdział 75809 – *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*. W 2014r. wydatkowano środki na dotacje, w tym:

a) dotacja bieżąca dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: bełchatowskiego, kaliskiego, kępińskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego, oleskiego, namysłowskiego i zgierskiego w kwocie 441.984,20 zł;

b) wydatkowano również środki w formie dotacji bieżącej w wysokości 12.165,00zł, przekazanej Powiatowi Sieradzkowskiemu. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w zakresie orzekania niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego;

c) dotacja majątkowa dla Gminy Wieruszów w kwocie 875.000,00zł oraz dla Gminy Lututów w kwocie 52.000,00zł. Dotacje przeznaczone były na dofinansowanie inwestycji drogowych;

2) rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2014r. planowane rezerwy wyniosły łącznie 110.236zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 50.236zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 60.000zł. Rezerwy te stanowiły zabezpieczenie utrzymania płynności finansowej budżetu. Były również elementem zarządzania ryzykiem poprzez zabezpieczenie finansowe dla skutków zagrożeń, które mogły wystąpić podczas realizacji celów i zadań powiatu oraz zadań jednostek powiatowych. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki na 2014r. wyniosły 2.136.103zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2.135.983,35zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.830.014,78zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły. Zrealizowano także dotację dla liceum uzupełniającego na kwotę 32.955,30zł – jest to placówka niepubliczna prowadzona przez podmiot prywatny, którego finansowanie uwzględnione jest w subwencji oświatowej;

2) rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2014r. zaplanowano kwotę 7.869.500zł.

a) w 2014r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 7.763.893,81zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie w kwocie 4.122.398,42zł oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w kwocie 3.641.495,39zł. W tych jednostkach w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 6.369.869,46zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, remonty pomieszczeń, zakupy pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku,

b) zrealizowano również wydatki majątkowe na wartość 16.000,00zł. Był to zakup agregatu podorywkowego ROLMAKO U453 na potrzeby ZSR w Lututowie, na które szkoła pozyskała dofinansowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 15.200zł;

3) rozdział 80144 - *Inne formy kształcenia osobno niewymienione*. Jest to działalność prowadzona w zamian zlikwidowanego gospodarstwa rolnego przy ZSR w Lututowie. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 117.257zł, zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 116.802,04zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16.409,02zł;

4) rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków w tym rozdziale przeznaczono kwotę 23.781zł, wydatkowano natomiast 23.396,20zł. W ramach tej kwoty dofinansowano doskonalenie oraz dokształcanie nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym: w ZSO w Wieruszowie 28 osób, w ZSP w Wieruszowie 11 osób, w ZSR w Lututowie 36 osób oraz szkolenia Rad Pedagogicznych w tych trzech placówkach;

5) rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. W tym rozdziale planowane wydatki przeznaczone były na różne działania edukacyjne wynosiły 68.951zł. W okresie 2014r. wydatkowano kwotę 68.427,60zł, w tym:

a) wydatki bieżące wyniosły 30.299,58zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 921,00zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na finansowanie m.in. organizacji Targów Edukacyjnych dla ZSO w Wieruszowie, na zakupy materiałów promocyjnych na „Dni otwarte szkoły” dla ZSR w Lututowie. Zakupiono również materiały i nagrody dla uczestników debaty „Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – rzeczywistość a obowiązujące przepisy”, dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej, nagrody dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Poniesiono koszty opłaty abonamentowej systemu VULCAN;

b) wydatki majątkowe wyniosły 38.128,02zł. W ramach tej kwoty wykonano zadanie „Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie”. Inwestycja sfinansowana była środkami własnymi. Powiat uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dotacja zostanie przekazana w 2015 roku po weryfikacji wniosku o płatność.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdział 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*. W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 1.196.870,00zł. Wydatki sfinansowane były w całości środkami dotacji budżetowej;

2) rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki zaplanowane na 2014r. wynosiły 35.600zł. Środki przeznaczone były na edukację prozdrowotną oraz na wczesną diagnostyką chorób mieszkańców powiatu. Sfinansowano badania profilaktyczne chorób kardiologicznych, schorzeń prostaty, badania mammograficzne oraz badania dotyczące chorób tarczycy. Dofinansowano także poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego, spotkania informacyjno-edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu promującego zdrowy styl życia, upominki na Dzień Sportu i Zdrowia Psychicznego, na Dzień Dawcy Szpiku oraz materiały na Dni Niewidomych. Łącznie wydatkowano 35.504,08zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.105,00zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

1) rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*. W 2014r. zrealizowano wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 24.338,00zł. Były to wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków przez okres od stycznia do sierpnia oraz dla 1 osoby od października do grudnia ubiegłego roku. Ponadto wypłacono zasiłki na usamodzielnienie dla 3 osób oraz wyprawki rzeczowe dla 2 osób. Zadanie finansowane było w całości z dochodów własnych powiatu;

2) rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2014r. na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Chróście Wsi i Chróście Zamku zaplanowano środki w wysokości 4.699.472zł. Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano łącznie kwotę 4.687.457,27zł, z tego:

a) DPS Chróście Wieś wydatkował łącznie 2.669.826,52zł, z tego:

- na bieżące funkcjonowanie jednostki przeznaczono kwotę 2.645.722,52zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.943.405,79zł,

- na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 24.104,00zł i był to zakup i montaż pieca co dla DPS Chróście Wieś,

b) DPS Chróście Zamek wydatkował 1.741.679,74zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.345.699,92zł,

c) ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 275.951,01zł przeznaczone dla dps a realizowane przez powiat, z tego:

- na realizację zadania: „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego – Domy Pomocy Społecznej – wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do usuwania dymu, przebudową instalacji hydrantowej oraz wykonanie utwardzenia terenu – etap II” wydatkowano 144.710,01zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 52.882,94zł, pozostała wartość 91.827,07zł sfinansowana została środkami własnymi powiatu,

- na zadanie „Zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi” zaplanowano i wydatkowano kwotę 131.241,00zł. Zakup finansowany był środkami PFRON w kwocie 75.000,00zł oraz środkami własnymi (w tym środkami pochodzącymi ze sprzedaży starego samochodu) w wysokości 56.241,00zł.

Wydatki bieżące w dps to zakupy żywności, materiałów, wyposażenia, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek. Domy pomocy społecznej finansowane są z dotacji budżetowej oraz

dochodów własnych jednostek / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach i inne/;

3) rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.229.455zł na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach oraz w Chróście. Wydatkowano natomiast łącznie 1.228.940,06zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 771.895,78zł,

a) wydatki zrealizowane przez ŚDS Osiek z filią w Czastarach wyniosły 766.804,98zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 532.278,12zł,

b) wydatki poniesione na funkcjonowanie ŚDS Chróście wyniosły 323.635,08zł z których na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 239.617,66zł,

c) wydatki majątkowe wyniosły 138.500,00zł i dotyczyły zadania „Zakup mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróście – Podróż w lepszą przyszłość”. Zakup zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i finansowany był środkami PFRON w kwocie 80.000zł oraz dotacją z budżetu państwa 58.500zł. Zakupiony samochód przekazany został do ŚDS w Chróście;

4) rozdział 85204 - *Rodziny zastępcze*. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 638.856,33zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 60.989,94zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 577.866,39zł. W ramach tych wydatków sfinansowano pomoc rodzinom zastępczym, a w szczególności zrealizowano wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie dla nowo przyjętych dzieci, zakupiono wyprawki rzeczowe dla usamodzielnionych wychowanków oraz opłacono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Na terenie powiatu w 2014r. funkcjonowało 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 57 dzieci. Na dofinansowanie kosztów pieczy zastępczej powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 30.071zł, z tego dotacja na wynagrodzenia koordynatora pieczy wyniosła 13.669,00zł, dotacja na świadczenia i wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej 16.402,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 608.785,33zł finansowane były ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami;

5) rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*.

Na funkcjonowanie PCPR w 2014r. poniesiono wydatki na kwotę 724.886,78zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 419.884,55zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 340.594,49zł. Wydatki bieżące finansowano środkami własnymi powiatu,

b) na realizację projektu pn. „Integracja i aktywność” wydatkowano 296.552,13zł. Środki na ten cel pozyskano z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”,

c) zrealizowano również wydatek majątkowy na kwotę 8.450,10zł. Zakupiono centralę telefoniczną dla PCPR w Wieruszowie;

6) rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Punkt Interwencji Kryzysowej utworzony został przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Na jego funkcjonowanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 42.028,01zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.053,70zł. Pozostała kwota 11.974,31zł przeznaczona była na zakup usług terapeutycznych, telefonicznych oraz zakup materiałów biurowych;

7) rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W 2014r. poniesiono w tym rozdziale wydatki w wysokości 245.242,00zł. Były to środki wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu powiatu dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Lubczynie, w której umieszczonych jest sześcioro dzieci oraz placówkę w Sokolnikach, w której umieszczono ośmioro dzieci. Dotacja przekazana dla placówki w Lubczynie wyniosła 158.160,00zł, natomiast dla Sokolnik przekazano kwotę 87.082,00zł. Placówka w Lubczynie funkcjonuje od 2010r. natomiast placówka w Sokolnikach rozpoczęła działalność od sierpnia 2014r. Przekazane przez powiat środki dotacji w całości wykorzystane były na utrzymanie obu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Środki na wydatki pochodzą z odpisu 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. W 2014r. wydatkowano kwotę 30.768,00zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.784,00zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty usług świadczonych przez lekarza specjalistę oraz przez eksperta budowlanego w zakresie likwidacji barier architektonicznych, koszty opłaty abonamentowej oprogramowania komputerowego obsługującego zadania z zakresu PFRON oraz zakupy materiałów biurowych;

2) rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Zaplanowane wydatki na 2014r. wyniosły 1.299.830zł. Zrealizowano natomiast wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.299.565,48zł. Z tego:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.099.028,89zł,
b) na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra V” wydatkowano 16.666,40zł,
c) na realizację projektu „Skuteczny urząd – skuteczny pracownik” wydatkowano 73.800,00zł. Środki na realizację projektów pochodziły z dofinansowania EFS w ramach programu POKL;

3) rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 84.312,00zł. Była to dotacja celowa przekazana na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiat zobowiązany jest do współfinansowania działalności WTZ środkami własnymi w wysokości nie niższej niż 10% kosztów ich działalności. Dofinansowanie powiatu w 2014r. przekazane do WTZ wyniosło 10,23% kosztów.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdział 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*. W 2014r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie kwotę 565.539,40zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 498.485,30zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat;

2) rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie i przekazano środki w kwocie 1.014.274,00zł. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach wynikających z naliczenia opartego o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. Środki na dofinansowanie DWD w Głazie przewidziane były w subwencji oświatowej dla powiatu wieruszowskiego;

3) rozdział 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów*. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyniosły 20.000,00zł.

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 187 uczniów, w tym w ZSO w Wieruszowie 109 uczniów, w ZSP w Wieruszowie 42 uczniów i w ZSR w Lututowie 36 uczniów;

4) rozdział 85417 – *Szkolne schroniska młodzieżowe*. W budżecie na 2014r. zaplanowano wydatki na funkcjonowanie schroniska na kwotę 91.955zł. Wydatkowano natomiast kwotę 91.942,66zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.721,45zł.

Szkolne schronisko młodzieżowe funkcjonuje w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie od 1 marca 2013r. w miejsce zlikwidowanego internatu;

5) rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.094zł. Zrealizowano natomiast wydatki na kwotę 2.093,60zł, którą przeznaczono na zakup usług szkoleniowych i sfinansowano koszty podróży służbowych dla nauczycieli doskonalących się w zakresie terapii rodzin i dzieci. Dofinansowanie przeznaczone było dla 5 nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie na 2014r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 50.000zł, wydatkowano natomiast 20.729,67zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano dotację celową w kwocie 10.000,00zł, która przeznaczona była dla Spółki Wodnej w Sokolnikach na wykonanie konserwacji rowu w Pichlicach.

Pozostałe wydatki to m.in. zakupy nagród dla laureatów powiatowego konkursu ekologicznego „Otwórz oczy na świat”, zakupy artykułów wykorzystanych podczas akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród dla laureatów XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym w Bratoszewicach oraz Konkursu Wiedzy Rolniczej. Dofinansowano organizację III Rajdu konnego po Powiecie Wieruszowskim, zakupiono nagrody dla hodowców koni – zwycięzców Parady Zaprzęgów Konnych. Opłacono abonament oprogramowania EDOŚ – ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zakupiono także program prawno-informacyjny z zakresu Prawa Ochrony Środowiska. Programy te wykorzystywane są przez wydział architektury budownictwa i środowiska. Sfinansowano również uczestnictwo w szkoleniach dla 2 pracowników. Szkolenia obejmowały następującą tematykę:

- 1) rola i zadania administracji geologicznej - konferencja „Koncesje na wydobycie kopalin ze złóż, kontrola działalności wynikającej z koncesji oraz nielegalna eksploatacja kopalin”,
- 2) znajomość i zastosowanie przepisów z zakresu prawa wodnego.

Ze względu na zmianę w sposobach ustalania wysokości dochodów oraz terminach przekazywania dla powiatu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie było możliwości ustalenia realnego poziomu dochodów. Z tej przyczyny wydatkowanie środków było bardzo oszczędne i spowodowało tak niską realizację planu wydatków.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 154.000zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 154.000,00zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki. Dotacja dla biblioteki przekazywana była w transzach miesięcznych. Biblioteka pozyskała również dofinansowania zewnętrzne oraz wypracowała dochody własne. Wszystkie środki przeznaczone były na bieżące potrzeby placówki i realizację celów do jakich została powołana. Biblioteka w ramach budżetu dokonała zakupu książek, organizowała konkursy czytelnicze, spotkania i warsztaty literackie, plastyczne, fotograficzne, realizowała różne projekty. Działania miały na celu popularyzację książek oraz czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu. Placówka zajmowała się promocją kultury, pełniła rolę informacyjną, zaspokajała potrzeby czytelnicze;

2) rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 25.198,97zł, w tym:

a) zrealizowano dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 9.500,00zł. Dotacje przeznaczone były na organizację imprezy integracyjnej „Twórczość – Terapia - Sukces” z okazji Święta Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych oraz na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Wieruszowie;

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.243,00zł, w ramach tych wydatków sfinansowano wykonanie wieńców dożynkowych oraz przygotowanie powiatowej uroczystości patriotycznej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej;

c) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14.455,97zł i dofinansowano organizację następujących imprez:

- powiatowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2014, które odbyło się w Wójcinie,

- Ogólnopolskie Zawody Starych Sikawek Konnych w Tuszynie, w których udział brała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Chróścina,

- Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w Bolesławcu,

- wystawa fotograficzna „Powstanie Warszawskie 1944” zorganizowana z okazji 70 rocznicy wybuchu. Wystawa wykonana była przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i trwała przez 63 dni,

- dofinansowanie kosztów udziału (koszty transportu) grupy teatralnej „EKSTRAKT” w XXXII Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych - Centrum 2014 w Łodzi w dniach 11-13 kwietnia 2014,

- zakupiono statuetki i nagrody dla zwycięzców konkursów: konkurs wokalny „Marzenia do spełnienia”, impreza integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”, VII Powiatowy Festiwal „Piosenki z Bajki”, konkurs plastyczny „Każdy czyta Sienkiewicza”, VI Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, Powiatowy Festiwal Piosenki „Spoza chmur Wieruszowa”.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1) rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 18.699,62zł. Środki przeznaczone były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym. Zakupiono nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Dofinansowano organizację imprez:

a) Powiatowe Rozgrywki Ligi Piłki Siatkowej – turniej kończący oraz II Turniej Siatkówki Płazowej,

b) Bieg uliczny Wieruszowa oraz V Maraton Niepodległościowy,

c) Wieruszowski Cross Rowerowy – Międzyszkolne mistrzostwa gminy i powiatu,

d) Mistrzostwa gminy i powiatu w Lekkiej Atletyce,

e) Mistrzostwa w Biegu na Orientację „Od przedszkola do seniora”,

f) sfinansowano opłaty startowe oraz zakupiono kompasy dla zawodników Uczniowski Klub Sportowy „GOK” Galewice, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Sokolniki, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Ochędzyn, biorących udział w Powiatowych Mistrzostwach, Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Europy AROF w Bułgarii w biegach na orientację,

g) zakupiono nagrody dla uczestników Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w warcabach 100-polowych i 64-polowych. Mistrzostwa organizowane były przez Klub „Czarna Damka” z Lututowa,

2) rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zrealizowano dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu sportu, zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 14.457,01zł. Środki przekazane na organizację następujących imprez:

- a) regionalna impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych zatytułowana „Spotkanie przyjaciół” organizowana przez Klub Otwartych Serc w Wieruszowie,
- b) igrzyska młodzieży szkolnej „Gimnazjada i Licealiada” na szczeblu powiatu, regionu i województwa organizowana przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
- c) dofinansowanie imprezy „Pokonaj siebie” organizowanej przez Klub Sportów i Sztuk Walk w Wieruszowie.