

CZĘŚĆ OPISOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2015r.

I. Dane ogólne

Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2015r. w oparciu o uchwałę nr II/13/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. osiągnął następujące wyniki finansowe:

1. planowane dochody na 2015r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 35.879.903zł.

1) w ciągu roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 2.686.425 zł;

2) na dzień 31.12.2015r., planowane dochody wynosiły 38.566.328 zł;

3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 38.620.055,37 zł, co stanowi 100,14% planowanych dochodów, w tym:

a) dochody bieżące wyniosły 36.296.895,41zł i stanowiły 100,16% kwoty planowanych dochodów bieżących,

b) dochody majątkowe wyniosły 2.323.159,96zł i stanowiły 99,83% planowanych dochodów majątkowych.

2. wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2015r. na kwotę 35.470.413,00zł.

1) w okresie 2015r. planowane wydatki wzrosły o 2.517.253,48zł;

2) na dzień 31.12.2015r. po zmianach wynosiły 37.987.666,48zł;

3) zrealizowane wydatki wyniosły 37.691.397,60 zł co stanowi 99,22%, w tym:

a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 34.046.137,97 zł i stanowiły 99,19% kwoty planowanych wydatków bieżących,

b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 3.645.259,63 zł i stanowiły 99,52% kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na 2015r. zaplanowano po zmianach nadwyżkę w wysokości 578.661,52zł. Realizacja budżetu za okres 2015r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 928.657,77zł.

4. W budżecie na 2015r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

1) wartość zaplanowanych przychodów na 2015r. wyniosła 480.829zł;

2) wykonano przychody pochodzące z wolnych środków na kwotę 480.829,59 zł;

3) planowane rozchody w 2015r. przeznaczone na spłatę rat pożyczek (według harmonogramów spłat) oraz na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 1.059.490,00 zł;

4) na dzień 31.12.2015r. wykonane rozchody łącznie wyniosły 1.059.490,52 zł i były to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 59.490,52zł oraz wykup obligacji komunalnych seria D na wartość 1.000.000,00zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie 2015r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu według stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 784.108,51zł, w tym:

a) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 598.603,79zł,

b) należności niewymagalne 23.742,09zł,

c) należności wymagalne 159.246,41zł powstałe z tytułu:

- należności powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 27.647,19zł,

- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 71.492,32zł,

- należności z opłat geodezyjnych 6.052,41zł,
- należność z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej 5.649,46zł,
- należności z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 48.151,03zł,
- należności z tyt. udziału w podatkach 264,00zł,
- d) pożyczki długoterminowe 2.516,22zł,
- 2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015r. wyniosły 8.811.409,50zł, w tym:
 - a) pozostałe zobowiązania bieżące 1.811.409,50zł,
 - b) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 7.000.000,00zł.

Na dzień 01.01.2015r. zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosiły łącznie 8.059.490,52zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.059.490,52zł.

Na dzień 31.12.2015r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 7.000.000,00zł. Emisja obligacji przeprowadzona była przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w latach 2009-2010 na ogólną kwotę 10.000.000zł. W okresie od 2012r. do końca 2015r. wykupiono serie A, B, C, D na wartość 3.000.000zł. Pozostałe na dzień 31.12.2015r. wartości serii obligacji oraz terminy ich wykupu przedstawiały się następująco:

- seria E na kwotę 1.000.000zł, termin wykupu 15.12.2016r.,
- seria F na kwotę 1.000.000zł, termin wykupu 21.09.2017r.,
- seria G na kwotę 1.000.000zł, termin wykupu 21.09.2018r.,
- seria H na kwotę 2.000.000zł, termin wykupu 21.09.2019r.,
- seria I na kwotę 2.000.000zł, termin wykupu 26.11.2020r.

Wskaźnik poziomu zadłużenia ustalony w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 18,15%. Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 31.12.2015r. wyniosły 1.811.409,50 zł. Były to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń w kwocie 1.752.468,89zł oraz pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej i wody, różnych opłat i składek w kwocie 58.940,61zł

Powiat Wieruszowski na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

II. Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2015 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r. - Dochody ogółem, załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik nr 2a Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2015r.

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

Planowane dochody na 2015r. według uchwały budżetowej wynosiły 35.879.903zł. Na dzień 31.12.2015r. po zmianach stanowiły kwotę 38.566.328zł. Wzrost dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł ogółem 2.686.425zł i spowodowany był działaniami powiatu, mającymi na celu pozyskanie środków zewnętrznych, wzrostem dochodów własnych oraz zmianami dotacji celowych i subwencji. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 38.620.055,37 zł, co stanowiło 100,14% w stosunku do kwoty zaplanowanej .

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów przedstawiona została w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykon.	% udział w dochodach wykon.
1) Dotacje na zadania zlecone /bieżące i inwestycyjne/	5.818.766	5.792.920,97	99,56	15,00
2) Dotacje na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/	3.253.410	3.253.410,00	100,00	8,42
3) Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	236.900	236.900,00	100,00	0,61
4) Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	5.599	5.598,60	99,99	0,02
5) Subwencje	14.769.400	14.769.400,00	100,00	38,24
6) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	5.953.879	6.005.586,00	100,87	15,55
7) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /CIT/	170.000	193.084,80	113,58	0,50
8) Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych	758.661	754.731,51	99,48	1,95
9) Dotacje celowe otrzymane od gmin/powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	368.020	370.590,63	100,70	0,96
10) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160.930	160.942,77	100,01	0,42
11) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących	46.528	46.527,98	100,00	0,12
12) Dochody własne, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.758.574 136.500	5.764.708,63 137.479,01	100,11 100,72	14,93 0,36
13) Środki ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	268.489	268.488,24	100,00	0,70
14) Środki pozyskane z funduszy europejskich	978.127	978.120,24	100,00	2,53
15) Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych	19.045	19.045,00	100,00	0,05
RAZEM:	38.566.328	38.620.055,37	100,14	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

1) planowane dochody na dzień 31.12.2015r. wynosiły 5.818.766zł, w tym dotacja zaplanowana na zakupy inwestycyjne stanowiła 110.955zł;
2) dochody wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 5.792.920,97zł, co stanowiło 99,56% planu. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 5.681.965,98zł. Natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne wyniosły 110.954,99zł. Były to środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie na zakup sprzętu transportowego w kwocie 45.955,00zł oraz na wykonanie instalacji odprowadzającej spaliny na zewnątrz budynku 64.999,99zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 3.253.410zł, 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 1.810.986zł. Otrzymano 1.810.986,00zł, co stanowiło 100,00% kwoty zaplanowanej. Zaplanowano również i otrzymano dotację celową na finansowanie wydatków pieczy zastępczej w kwocie 28.884,00zł;
2) planowana dotacja na zadania inwestycyjne powiatu wyniosła 1.413.540zł, w tym:
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów-Galewice oraz 4713E Galewice-Węglewice” przyznana z budżetu Wojewody Łódzkiego ze środków NPPDL zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1.094.524,00zł,
- na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 319.016,00zł.

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 2015r. wyniosła 236.900zł;
2) do dnia 31.12.2015r. otrzymano kwotę 236.900,00zł, środki te przekazywane były z budżetu powiatu do PUP w Wieruszowie i stanowiły 100,00% kwoty zaplanowanej.

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

1) plan według uchwały budżetowej na 2015r. kwotę 5.599zł;
2) powiat otrzymał dotację na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 5.598,60zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

5. Subwencje.

1) zaplanowano według uchwały budżetowej po zmianach ogółem 14.769.400zł;
2) do dnia 31.12.2015r. otrzymano kwotę 14.769.400,00zł, co stanowiło 100,00% planu.

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

1) zaplanowano kwotę 5.953.879zł;
2) wpływy z tego tytułu w 2015r. wyniosły 6.005.586,00zł co stanowiło 100,87% planu.

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

1) w budżecie na 2015r. zaplanowano po zmianach kwotę 170.000zł;
2) wpływy z tego tytułu wyniosły 193.084,80zł i stanowiły 113,58% kwoty zaplanowanej.

8. Dotacje celowe otrzymane od gmin i powiatów na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2015r. łączne dochody w wysokości 758.661zł, otrzymano natomiast środki na wartość 754.731,51zł w tym:

- a) dotacja od Gminy Bolesławiec - zaplanowano i otrzymano 118.000,00zł,
 - b) dotacja od Gminy Galewice - zaplanowano 625.661,00zł, otrzymano kwotę 595.661,51zł na inwestycję drogową oraz kwotę 30.000,00zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie,
 - c) dotacja od Powiatu Wieluńskiego - planowano 15.000zł, otrzymano środki 11.070zł.
- Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 368.020zł;
- 2) do dnia 31.12.2015r. otrzymano kwotę 370.590,63zł. Były to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, kaliskiego, kępińskiego, wrocławskiego, zgierskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego oraz działdowskiego przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 100,70% kwoty zaplanowanej. Wysoka realizacja tych dochodów spowodowana była zwiększeniem liczby dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu.

10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczyły częściowego dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosiła 160.930zł. Dochody otrzymane w 2015r. wyniosły 160.942,77zł i stanowiły 100,01% planu.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Zaplanowano kwotę 46.528zł. Otrzymano natomiast środki w wysokości 46.527,98zł, w tym:

- 1) dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na projekt „Ekologiczny Kopernik” – pracownia ekologiczna w ZSO w Wieruszowie w kwocie 30.300,00zł;
- 2) dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z ekologią na Ty – III edycja” w kwocie 16.227,98zł.

12. Dochody własne powiatu.

- 1) w budżecie na 2015r. zaplanowano dochody na kwotę 5.758.574zł,
- 2) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 5.764.708,63zł co stanowiło 100,11% planowanej kwoty.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 268.489zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 268.488,24zł, tj. 100,00% planu.

14. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 978.127zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 978.120,24zł. Zaplanowane kwoty obejmowały następujące projekty:

- 1) „Europa szansą na rozwój zawodowy” realizowany w ZSR w Lututowie, w ramach którego otrzymano kwotę 284.174,41zł oraz „Praktyki europejskie dla ZSP w Wieruszowie”, na który

otrzymano środki w kwocie 125.762,03zł. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości 409.940zł, otrzymano natomiast środki w kwocie 409.936,44zł. Środki pochodziły z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus + Akcja 1 : Mobilność Edukacyjna;

2) „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” po zmianach zaplanowano dochody w wysokości 537.619zł, otrzymano do dnia 31.12.2015r. środki w kwocie 537.617,45zł. 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”;

3) „Integracja i aktywność” zaplanowano dofinansowanie ze środków EFS dla programu POKL w wysokości 5.680zł, otrzymano kwotę 5.677,89zł;

4) rekompensata wydatków poniesionych przez powiat na zadanie zrealizowane w 2014r. pn:” Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO w Wieruszowie” - zaplanowano dochód w wysokości 24.888zł a otrzymano kwotę 24.888,46zł. Dotacja finansowana była środkami pochodzącymi z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano i otrzymano pomoc finansową na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie na kwotę 19.045,00zł w ramach zadania zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego.

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

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 2015 na kwotę 410.100,00zł.

2. Do dnia 31.12.2015r. zrealizowano dochody w wysokości 557.686,04zł, co stanowi 135,99 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów przedstawia Załącznik nr 2a.

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

IV. Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2015r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r. - *Wydatki ogółem*, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r. - *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 podzielono 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 na dzień 31.12.2015r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 37.987.666,48 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 37.691.397,60zł co stanowiło 99,22%, w tym:

Dział 020 - leśnictwo

1. Rozdział 02001– *Gospodarka leśna*. W roku budżetowym 2015 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.489zł. Na dzień 31.12.2015r. wykonane wydatki wyniosły 268.488,24zł. 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 2015r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 57.208zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.207,20zł. Poniesiono wydatki za nadzory wykonane przez nadleśnictwa w Przedborowie i Złoczewie oraz zakupione oznaczniki do cechowania drewna. Wydatki w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*. W ramach budżetu 2015r. zaplanowano łącznie kwotę 5.065.625zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.052.010,65zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.142.160,85zł, z tego:

a) remont nawierzchni dróg – naprawy częściowe - 469.588,00zł,

b) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 90.147,93zł,

c) roboty naprawczo-konserwacyjne, w tym: budowa i przebudowa przepustów, zjazdów, utwardzanie dróg tłuczniem i destruktem, remonty chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, roboty naprawczo-konserwacyjne, utrzymanie urządzeń drogowych - 208.177,04zł,

d) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 206.424,00zł,

e) omiatanie ulic w Wieruszowie – 10.585,52zł,

f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 42.413,96zł,

g) zimowe utrzymanie dróg - 99.965,00zł,

h) likwidacja zagrożeń powodziowych – 39.481,54zł

i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 975.377,86zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niezaliczonych bezpośrednio do usług, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, ogrzewania i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfsś, koszty czynszu dzierżawnego. Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób (w tym: w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę na okres 9 m-cy, 2 osoby na okres 6 m-cy oraz zorganizowano staże dla 4 osób na okres 5 m-cy jako robotnik drogowy i pracownik gospodarczy);

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 2.923.068zł. Wykonano natomiast kwotę 2.909.849,80zł. Planowane nakłady oraz ostateczna wartość zrealizowanych zadań przedstawiały się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu, ul. Wieluńska etap II” zaplanowano wydatek w wysokości 58.954zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 58.953,47zł, wydatki finansowano środkami własnymi w kwocie 19.600,47zł oraz środkami otrzymanymi z budżetu Gminy Bolesławiec w kwocie 39.353,00zł,

b) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E Wieruszów- Klatka w m. Mieleszyn dł. 563mb” zaplanowano nakłady na wartość 98.534zł. Zadanie wykonano, wydatki wyniosły 98.533,66zł i były sfinansowane środkami własnymi w kwocie 19.886,66zł oraz środkami pomocy otrzymanej z budżetu Gminy Bolesławiec w kwocie 78.647,00zł,

c) zadanie „Budowa ciągu rowerowo- pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4715E w m. Bagatelka, dł. 830mb” zaplanowano i wykonano dokumentację na kwotę 5.904,00zł,

d) zadanie „Budowa ciągu rowerowo- pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin, dł. 760mb oraz w m. Łubnice dł. 145mb” zaplanowano nakłady w wysokości 5.966zł, wykonano dokumentację dla tego zadania na wartość 5.965,50zł,

e) zadanie „Budowa ogrodzenia działki w m. Polesie” zaplanowano nakłady w wysokości 11.439zł. Wykonano ogrodzenie działki na wartość 11.439,00zł,

f) zadanie „Odwodnienie drogi powiatowej nr 4704E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska” planowane nakłady wyniosły 127.200zł. Zadanie zrealizowano na wartość 114.347,28zł,

g) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015- 2018” zaplanowano nakłady w wysokości 13.968zł, zrealizowano w kwocie 13.967,88zł. Sfinansowano wykonanie dokumentacji, dalsza realizacja wydatków za roboty nastąpi w latach 2016-2018,

h) zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów- Teklinów- Jutrków w m. Teklinów” zaplanowano kwotę 77.300zł. Wykonano wydatki na wartość 77.300,00zł,

i) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice”, zaplanowano nakłady w wysokości 19.926zł. Zrealizowano wydatek obejmujący wykonanie dokumentacji na wartość 19.926,00zł,

j) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków od skrzyżowania z DW 450 na dł. 1,6km” planowane nakłady wynosiły 12.000zł. W ramach tych środków sfinansowano wykonanie dokumentacji na kwotę 11.685,00zł,

k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów- Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice- Węglewice” planowane nakłady wynosiły 2.269.757zł. Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 2.269.748,22zł. Wydatki finansowane były środkami pozyskanymi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1.094.542,00zł, środkami pomocy z Gminy Galewice w wysokości 595.661,51zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 579.544,71zł,

l) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec- Galewice na odc. od przejazdu kolejowego od m. Józefów do m. Bagatelka” planowane nakłady wynosiły 136.620zł. Wydatkowano łącznie kwotę 136.619,79zł,

ł) zadanie „Włączanie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszowskiego i Powiatu Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T” zaplanowano i wykonano nakłady w kwocie 49.200zł, z tej kwoty wydatek finansowany środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Wieluńskiego wyniósł 11.070,00zł, natomiast kwota 38.130,00zł finansowana była środkami własnymi,

m) zadanie „Zakup frezarki do asfaltu” zaplanowano środki na zakup frezarki w kwocie 14.800zł, a wydatkowano kwotę 14.760zł,

n) zadanie „Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie” zaplanowano wydatek w wysokości 21.500zł, zakupiono samochód marki Skoda za kwotę 21.500,00zł.

4. Rozdział 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 412.311zł na realizację przedstawionych niżej zadań:

a) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Chojny- Dymki w km od 10+900 do km 11+100” zaplanowano nakłady w wysokości 55.201zł. Wykonano zadanie na wartość 55.200,33zł,

b) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Kolonia Dobrosław – Lututów w km od 23+ 330 do km 23+ 480 oraz w km od 24+ 890 do km 25+ 090” zaplanowano kwotę 105.411zł, wydatkowano na wykonanie zadania 105.410,52zł,

c) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Gąszcze- Biadaszki w km od 13+290 do km 13+490” planowane nakłady wynosiły 77.073zł. Wykonano zadanie na łączną wartość 77.072,58zł,

d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4723E Siemianice – Gola w miejscowości Chróscin w km od 2+ 535 do km 2+ 785” zaplanowano i wydatkowano na realizację tej inwestycji kwotę 117.234zł,

e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725E Makowszczyzna – Wiewiórka w km od 2 + 320 do km 2 + 420” zaplanowano środki w wysokości 57.392zł, a wydatkowano kwotę 57.391,14zł.

Łączne wydatki majątkowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wyniosły 412.308,57zł co stanowiło 100,00% planu. Na finansowanie tych zadań pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w kwocie 319.016,00zł, natomiast udział własny powiatu wyniósł 93.292,57zł.

Ogółem w rozdziale 60014 i rozdziale 60078 na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych oraz na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie wydatkowano w 2015r. kwotę 3.322.158,37zł. Wydatki finansowano środkami własnymi powiatu w wysokości 1.183.868,86zł, środkami pomocy otrzymanej od innych samorządów w kwocie 724.731,51zł oraz środkami pozyskanymi z NPPDL i dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 1.413.558,00zł.

Dział 630 - Turystyka

5. Rozdział 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.897zł. Wydatkowano kwotę 7.895,65zł. Opłacono m.in. składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano organizację XXXVI Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, zakupiono nagrody dla uczestników rajdu i opłacono składki ubezpieczeniowe. Zakupiono materiały do konserwacji oznakowania szlaków turystycznych oraz opłacono transport osób na imprezę promocyjną „MIXER Regionalny Województwa Łódzkiego 2015”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6. Rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W budżecie 2015r. zaplanowano kwotę 224.308,48zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 222.111,30zł, w tym:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 156.660,30zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych oraz przeglądy kotłów co, konserwacje dźwigów osobowych, koszty dozorów technicznych, usług komunalnych, zakup opału, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego, wynagrodzenia

za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk), zakup ogrodzenia dla obiektu w Czastarach oraz sfinansowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów a także koszty wyceny gruntów i nieruchomości:

- a) działka w miejscowości Klatka w celu oddania w trwały zarząd Komendzie Powiatowej PSP,
- b) działka z budynkiem byłego ośrodka zdrowia w Łubnicach,
- c) działka w Czastarach (nieruchomość po posterunku policji),
- d) działka w Bolesławcu (nieruchomość po siedzibie PZD);

2) wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Były to koszty w kwocie 65.451zł przeznaczone między innymi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa(wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane) . W ramach tych wydatków wniesiono opłatę za odpis zwykły księgi wieczystej, opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, sfinansowano koszty wyceny działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w Wieruszowie przy ul. Wschodniej, Fabrycznej i Waryńskiego, w Kuźnicy Skakawskiej, Klatce, Mirkowie, Zdzierczyźnie, Bolesławcu, Kątach Walichnowskich. Były to wyceny dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sfinansowano również na zlecenie Wojewody Łódzkiego wycenę działki w Łodzi w celu wypłaty odszkodowań.

Dział 710 – Działalność usługowa

7. Rozdział 71013 - *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*. W 2015r. zaplanowano wydatki w wysokości 294.264zł, z tego 142.000zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 152.264zł to środki własne powiatu. W ramach tych wydatków zaplanowano i wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Ostrówek i Osowa na terenie Gminy Galewice, Kąty Walichnowskie oraz Krzyż na terenie Gminy Czastary oraz Kolonia Bolesławiec - Chróscin na terenie Gminy Bolesławiec. Zrealizowane wydatki wyniosły ogółem 294.263,19zł.

8. 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 328.304zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 328.260,54zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 261.129,97zł.

9. Rozdział 71095 – *Pozostała działalność*. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizowanie działalności geodezyjnej na kwotę 257.736zł, z tego wydatki bieżące 233.736zł oraz majątkowe 24.000zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1) w okresie 2015r. na realizację bieżących zadań wydziału geodezji wydatkowano środki w wysokości 217.793,68zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń na kwotę 9.500,00zł. Zakupiono tonery, papier do drukarek, folie do faxu, materiały sieciowe, akcesoria komputerowe, routery, monitory. Wykonano remont pomieszczeń biurowych wydziału geodezji wraz z częściową modernizacją instalacji elektrycznej tych pomieszczeń, zakupiono biurka i ladę, zakupiono system kontroli dostępu, zakupiono licencje i aktualizacje dla oprogramowania antywirusowego, oprogramowania CTGEO oraz UŻW, opłacono usługi telefoniczne i koszty szkolenia dla 4 pracowników wydziału GN. Wykonano konserwacje i przeglądy sprzętu biurowego, prowadzono weryfikację danych ewidencyjnych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) wydatki majątkowe pn: „Zakup sprzętu elektronicznego” oraz „Zakup wyposażenia biurowego dla geodezji”. Wydatki wykonano na kwotę łączną 22.023,08 zł, w tym: zakupiono zestaw komputerowy przeznaczony do pracy w systemie GEOBID oraz do wektoryzacji poszczególnych obrębów gmin na wartość 3.513,08zł, zakupiono również 3 sztuki klimatyzatorów ściennych za kwotę 18.510,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*. W budżecie na 2015r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.115zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 85.539,28zł 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 sfinansowanie ustawowego odpisu na zfs dla w/w etatów w wysokości 4.375,72zł. Wymienione powyżej wydatki pokrywane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 75019 – *Rady powiatów*. W budżecie na 2015r. zaplanowano kwotę 215.000zł a wydatkowano 214.454,59zł, w tym:

- 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 194.418,76zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 20.035,83zł i były to zakupy materiałów biurowych, spożywczych na potrzeby obsługi rady powiatu, wiązanek okolicznościowych, kalendarzy dla radnych. Sfinansowano udział dwóch przedstawicieli rady powiatu w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP i Kongresie XXV- lecia Samorządu Terytorialnego.

12. Rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe*. W budżecie Starostwa na 2015r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.012.000zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 3.968.753,15zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 3.959.701,55zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:
 - a) koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.853.685,20 zł,
 - b) koszty zakupu materiałów 600.773,06zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 436.512,43zł, oraz zużycia energii, wody i energii cieplnej 83.347,13zł,
 - c) wydatki w § 4580 w kwocie 3,31zł to odsetki bankowe opóźnionego przelewu raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi
 - d) wydatki ujęte w § 4590 wyniosły 8.425,00zł i dotyczyły zwrotu różnicy opłaty komunikacyjnej oraz wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Wyjaśniamy, iż 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 nastąpił zwrot opłaty za jeden pojazd. Różnica jednostkowa w stosunku do opłaty pobranej według stawek określonych wymienionym rozporządzeniem wynosiła 425zł.

Ponadto wypłacono odszkodowanie w kwocie 8.000,00zł na rzecz osób fizycznych tytułem ustanowienia służebności przesyłu dla przyłącza kanalizacji deszczowej - posadowienie Kolektora K1 dla odbioru wody z drogi powiatowej. Odszkodowanie było jednorazowym zadośćuczynieniem dla właścicieli działek za ustanowienie dla powiatu służebności nieograniczonej w czasie,

- e) wydatki wykazane w § 4610 wyniosły 346,69zł i dotyczyły: opłat sądowych w sprawach o przepadek pojazdów i przejęcie ich na własność powiatu, w sprawach komorniczych dotyczących windykacji wierzytelności geodezyjnych oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego na ustanowienie powyżej opisanej służebności,

2) zaplanowano również wydatki majątkowe „Zakup sprzętu komputerowego” na wartość 10.000zł, w ramach których zakupiono sprzęt na potrzeby Starostwa Powiatowego na wartość 9.051,60zł.

13. Rozdział 75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 14.599zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 14.598,15zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 10.122,26zł. Wydatki pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.999,55zł i z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.598,60zł.

14. Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Zaplanowane wydatki wynosiły 32.200zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.094,62zł.

Wydatki poniesione w ramach wymienionego rozdziału związane były głównie z promowaniem Powiatu Wieruszowskiego. Zakupiono różne materiały promocyjne, między innymi: medale, puchary, statuetki, naklejki, breloki, smycze, długopisy, parasolki, ramki, torby, gadżety i opaski odblaskowe, koszulki z logo powiatu. Materiały wykorzystane zostały podczas Dni Wieruszowa i Święta Powiatu Wieruszowskiego, część zakupionych materiałów przeznaczono dla uczestników imprezy zrzeszającej miłośników motoryzacji „MEGA-SPOT Pasjonat Tuning”, były to statuetki, smycze i koszulki z logo powiatu, dla Towarzystwa Sportowo-Rowerowego WKS „Proсна” przekazano koszulki. Część materiałów promocyjnych wykorzystano również podczas imprez: MIXER Regionalny w Łodzi, XVI Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego, Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego, targi organizowane przez organizację ROT Województwa Łódzkiego „Regiony Turystyczne - na styku kultur”. Współfinansowano uczestnictwo strażaków z OSP Chróscin podczas XVIII Tatrzańskich Wici – II Strażackie Śpasy, które odbyły się w miejscowości Ząb k. Zakopanego. Ponadto w ramach akcji „Tu jest bezpiecznie – Powiat Wieruszowski” przekazano gadżety promujące powiat – opaski odblaskowe i naklejki dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Zakupiono również oprogramowanie do tworzenia map internetowych na potrzeby Starostwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15. Rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*. Budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2015r. wyniósł ogółem 3.236.656zł, z tego:

1) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.076.656zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 3.076.631,62zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.604.114,29zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki;

2) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 160.000zł, w tym:

- na zakup sprzętu transportowego zaplanowano i wydatkowano kwotę 95.000zł, środki na zakup pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.955zł, z dofinansowania Gminy Galewice w kwocie 30.000zł oraz z darowizny 19.045zł,

- na wykonanie instalacji odprowadzającej spaliny na zewnątrz budynku zaplanowano kwotę 65.000zł, wydatkowano 64.999,99zł. Zadanie w całości finansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

16. Rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. Zaplanowano na 2015r. wydatki na kwotę 20.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.007,50zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 14.455,34zł oraz na zakup materiałów i opłaty za usługi telefoniczne 4.552,16zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

17. Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*. W 2015r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 344.444zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 344.442,07zł. Były to spłaty odsetek od zaciągniętej przez powiat pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

18. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2015r. zaplanowano wydatki na kwotę 509.600zł, a wydatkowano 506.425,34zł, 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: bełchatowskiego, kaliskiego, kępińskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego, oleskiego i namysłowskiego planowano kwotę 378.420zł a wydatkowano 375.412,34zł w których przebywało łącznie 11 dzieci;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.680zł;
- 3) dotacja dla Gminy Bolesławiec przeznaczona na zadania drogowe została zaplanowana kwocie 118.500zł, wydatkowano natomiast kwotę 118.333,00zł.

19. Rozdział 75818 – *Rezerwy celowe i ogólne*. Na 2015r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 127.967zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 69.967zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 58.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20. Rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*. Zaplanowane wydatki na 2015r. wyniosły 2.025.766zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 2.023.850,96zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie wyniosły 2.005.760,30zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.728.441,50zł. Pozostałe środki w kwocie 277.318,80zł przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły, w tym zrealizowano projekt „Ekologiczny Kopernik” – pracownia ekologiczna w ZSO w Wieruszowie. Wydatki projektu wyniosły ogółem 39.107,38zł, w tym środki dotacji 30.300,00zł oraz środki własne powiatu 8.807,38zł;
- 2) dotacja dla liceum uzupełniającego zaplanowana została na kwotę 20.000zł, zrealizowano wydatek w wysokości 18.090,66zł.

21. Rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe*. W budżecie na 2015r. zaplanowano kwotę 7.891.271zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 7.890.965,33zł. 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 6.076.210,36zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w szkołach zawodowych projekty, na które pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus + Akcja 1 : Mobilność Edukacyjna, w tym:

- 1) w ZSR Lututów na projekt pn: „Europa szansą na rozwój zawodowy” zaplanowano wydatki na kwotę 284.176zł, wydatkowano natomiast 284.174,41zł;
- 2) w ZSP w Wieruszowie na projekt pn: „Praktyki europejskie dla ZSP w Wieruszowie”, zaplanowano wydatki w wysokości 125.764zł, wydatkowano kwotę 125.762,03zł.

22. Rozdział 80144 - *Inne formy kształcenia osobno niewymienione*. Jest to działalność prowadzona w miejsce zlikwidowanego gospodarstwa rolnego przy ZSR w Lututowie. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 151.183zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 16.734,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 151.179,66zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 16.732,97zł.

23. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na realizację wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 23.043zł, wydatkowano natomiast 23.025,37zł. Z tej formy dokształcania skorzystało 107 nauczycieli.

24. 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 2015 zaplanowano łącznie kwotę 241.953zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 225.732zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 241.818,44zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 225.702,28zł. Na finansowanie tych wydatków wykorzystano w przyznanej dla powiatu subwencję oświatową w wysokości 187.049,00zł oraz środki własne w kwocie 54.769,44zł. Wydatki obejmowały koszty poniesione na kształcenie 10 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

25. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*. Na dzień 31.12.2015r. planowane wydatki wyniosły 53.253zł, wydatkowano natomiast kwotę 53.251,62zł, w tym na wynagrodzenia wydano 4.559,00zł. Sfinansowano koszty przeprowadzenia egzaminów na nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego. Zakupiono oprogramowanie komputerowe „Vulcan” obejmujące nabór elektroniczny, arkusz organizacyjny oraz oprogramowanie do obliczania średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup artykułów wykorzystanych podczas Targów Informacyjno - Edukacyjnych, dofinansowano powiatowe potyczki matematyczne, konkurs z języka angielskiego „Lets talk about your profession”, sfinansowano również przewóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie do Warszawy na podsumowanie projektu pn: Szkoły Dialogu - „Śladami Wieruszowskich Żydów”, w którym 20 uczniów zdobyło wyróżnienia. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano również konkurs „Z ekologią na Ty”, była to III edycja tego konkursu. Wydatki na zakupy materiałów wykorzystanych do zorganizowania konkursu oraz na zakupy nagród wyniosły łącznie 20.238,07zł i finansowane były środkami dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 16.227,98zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 4.010,09zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

26. Rozdział 85149- *Programy polityki zdrowotnej*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki w kwocie 537.619zł obejmujące projekt pn: „Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Do dnia 31.12.2015r. wydatkowano kwotę 537.617,45zł, w tym wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 55.099,84zł. Środki na sfinansowanie wydatków objętych projektem pochodziły z programu PL 13 pn: „Ograniczenie społecznych nierówności

w zdrowiu” i finansowane były dotacją Ministerstwa Zdrowia oraz pomocą Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach zrealizowanych działań zorganizowano biuro projektu, zakupiono materiały biurowe i promocyjne, wykonano stronę internetową projektu oraz ogłoszenia w mediach. Zorganizowano konferencję otwierającą, wykonano badania ankietowe około 8 tys. mieszkańców powiatu, zrealizowano 10 pikników zdrowotnych oraz 10 punktów zdrowotnych, przeprowadzono warsztaty szkolne w zakresie zdrowego stylu życia oraz przeprowadzono badania profilaktyczne.

27. Rozdział 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 951.068zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 925.317,81zł. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie i finansowane w całości z dotacji budżetowej.

28. Rozdział 85195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane wynosiły 24.649zł. Wydatkowano kwotę 24.647,10zł. W ramach tych wydatków sfinansowano badania profilaktyczne schorzeń prostaty, badania hormonu TSH oraz konsultacje urologiczne, dermatologiczne oraz endokrynologiczne. Z wymienionych badań skorzystało ogółem 245 mieszkańców powiatu. Współfinansowano spotkania osób chorych na cukrzycę. Dofinansowano spotkanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z konsultantem wojewódzkim z dziedziny nefrologii dotyczące transplantacji. Współfinansowano koszt akcji Dni Dawcy Szpiku organizowanej przez ZSP w Wieruszowie oraz spotkania z psychologiem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wymienione wydatki finansowane były środkami własnymi powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

29. Rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.722zł, środki przeznaczono na świadczenie wypłacone dla 1 wychowanka na kontynuowanie nauki oraz na świadczenie rzeczowe dla usamodzielniającego się wychowanka. Zadanie finansowane było w całości z dochodów własnych powiatu.

30. Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej*. W budżecie na 2015r. na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Chróście Wsi i Chróście Zamku zaplanowano środki w wysokości 4.622.686zł. Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano łącznie kwotę 4.607.229,99zł, z tego :

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.607.686zł, wydatkowano natomiast 4.593.266,40zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planowano 3.499.907zł a wydano 3.498.290,26zł;

2) na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000zł, zakupiono piec elektryczny na potrzeby DPS w Chróście Wsi na wartość 13.693,59zł.

Budżety poszczególnych domów przedstawiały się następująco: w DPS Chróście Wieś zaplanowano wydatki na kwotę 2.736.898zł a zrealizowano 2.722.518,70zł natomiast w DPS Chróście Zamek zaplanowano wydatki w wysokości 1.885.788zł, wydatkowano 1.884.711,29zł; Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji budżetowej oraz dochodów własnych / wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach i środki powiatu /.

31. Rozdział 85203 - *Ośrodki wsparcia*. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.045.217zł. Wydatkowano natomiast 1.045.190,46zł, z tego:

1) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach wyniosły 734.224,47zł, w kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 546.714,31zł;

2) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróście wyniosły 310.965,99zł, w kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 242.825,09zł. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 789.539,40zł, pozostała kwota w wysokości 255.651,06zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie środowiskowych domów. Były to m.in. zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia majątkowe.

32. Rozdział 85204 - *Rodziny zastępcze*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki na kwotę 671.008zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 669.744,81zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 94.149,96zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczych rodzin zawodowych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat był zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu.

Na sfinansowanie kosztów koordynatorów powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 28.884zł. Były to środki niewystarczające na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 osoby. Ten niedobór w wysokości 13.562,10zł oraz koszty wynagrodzeń dla zastępczych rodzin zawodowych powiat sfinansował środkami własnymi;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 575.594,85zł. W ramach tych wydatków sfinansowano pomoc dla 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 54 dzieci. Pomoc obejmowała wypłaty miesięcznych świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłatę pomocy pieniężnej dla 12 dzieci na kontynuowanie nauki, świadczenie na usamodzielnienie wypłacono dla 2 dzieci, sfinansowano wyprawkę rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków. Wypłacono również jednorazowe świadczenia dla 5 nowych rodzin, oraz 4 świadczenia na utrzymanie lokalu, przekazano dla 8 dzieci świadczenia na wypoczynek a dla 1 dziecka świadczenie na zdarzenie losowe.

Wydatki wymienione powyżej finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

33. Rozdział 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie*. Na funkcjonowanie PCPR w 2015r. zaplanowano wydatki w wysokości 488.776zł. Poniesiono natomiast wydatki na kwotę 488.743,65zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 399.070,37zł. Natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane w projekcie pn. „Integracja i aktywność” wyniosły 5.677,89zł.

34. Rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej zaplanowano 40.965zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 40.943,66zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.496,02zł.

35. Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*. W budżecie powiatu na 2015r. zaplanowano dotację celową w kwocie 389.011zł dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego domu w Lubczynie i w Sokolnikach. W placówkach umieszczonych jest czternaście dzieci, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 389.011,00zł.

Dotacja w całości przeznaczona jest na koszty funkcjonowania rodzinnego domu w Lubczynie i w Sokolnikach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. W budżecie powiatu na 2015r. zaplanowano dotację celową w kwocie 85.312zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 85.312zł.

37. Rozdział 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Zaplanowane wydatki wyniosły 29.140zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. Do dnia 31.12.2015r.. wydatkowano kwotę 29.100,00zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.081,00zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i usług.

38. Rozdział 85333 - *Powiatowe urzędy pracy*. Planowane wydatki na 2015r. wyniosły 1.290.000zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.289.224,94zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.180.095,43zł.

39. Rozdział 85395 – *Pozostała działalność*. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Wieruszowie” oraz „Organizacja Imprezy Integracyjnej Twórczość- Terapia- Sukces z okazji Święta Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 10.000zł. Do dnia 31.12.2015r. przekazano środki w kwocie 10.000zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40. Rozdział 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*. W 2015r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 614.584zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 614.578,03zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555.501,06zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 59.076,97zł.

41. Rozdział 85411 - *Domy wczasów dziecięcych*. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 866.500zł a wydatkowano do dnia 31.12.2015r. 865.590,00zł. Środki dotacji przekazywane były w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

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

43. Rozdział 85417 – *Szkolne schroniska młodzieżowe*. W budżecie na 2015r. planowane wydatki wyniosły 125.690zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano natomiast kwotę 125.680,90zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.576,81zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 57.104,09zł.

44. Rozdział 85446- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.301zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 4.300,97zł. Były to zakupy usług szkoleniowych oraz koszty podróży służbowych związanych z tymi szkoleniami oraz koszty organizacji konferencji metodycznej. W tych formach doskonalenia zawodowego udział wzięło 6 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45. Rozdział 90095 - *Pozostała działalność*. W budżecie na 2015r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 50.000zł, wydatkowano natomiast 10.275,49zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie dotacji celowej dla spółek wodnych przeznaczono kwotę 10.000,00zł, wydatek nie został zrealizowany ponieważ spółki nie złożyły wniosków o dofinansowanie;
- 2) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000,00zł i wykonano kwotę 10.275,49zł. Sfinansowano zakupy nagród dla laureatów konkursu ekologicznego, zakupiono materiały niezbędne do realizacji akcji „Sprzątanie świata”, zakupiono aktualizacje oprogramowania EDOŚ, sfinansowano również szkolenia pracowników, dofinansowano koszty Rajdu Konnego oraz koszty Powiatowej Parady Zaprzęgów Konnych. Imprezy te były organizowane przez Powiat Wieruszowski we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sfinansowano pomiary geodezyjne wykonane w celu obliczenia ilości wydobytego piasku ze złoża kopalni „Mirków”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

46. Rozdział 92116 – *Biblioteki*. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 159.800zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 159.800,00zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

47. Rozdział 92195 - *Pozostała działalność*. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły 19.150zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 19.139,93zł.

Środki przeznaczono między innymi na dofinansowanie organizacji następujących imprez:

- 1) Impreza Integracyjna „Śpiewać, tańczyć – każdy może”,
- 2) IV Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły
- 3) VIII Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki - „Życie Balladą Malowane”
- 4) VII Powiatowy przegląd chórów i zespołów śpiewaczych, międzypowiatowa biesiada folklorystyczna,
- 5) dożynki powiatowe w Łubnicach,
- 6) Powiatowo- Gminny Dzień Strażaka,
- 7) powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, obchody 71-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 76-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- 8) XVI konkurs plastyczny i fotograficzny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

48. Rozdział 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*. Zaplanowano wydatki na kwotę 14.776,00zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 14.751,90zł i przeznaczane były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, w tym:

- 1) zakup nagród, pucharów oraz współfinansowanie Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w biegach na orientację,
- 2) sfinansowano opłaty startowe dla zawodników MUKS JUNIOR w Mistrzostwach Polski w biegu na orientację o Puchar Wawelu,
- 3) współfinansowano Powiatową Ligę Piłki Siatkowej – Turniej Kończący

- 4) zakup pucharów i medali w ramach organizacji Powiatowych Mistrzostw w warcaby 100-polowe,
- 5) współfinansowano udział zawodniczki w Zgrupowaniu Kadry Juniorów Polskiej Federacji Kyokushin Karate oraz wyjazdu na otwarte Mistrzostwa Austrii. Jest to zawodniczka pochodząca z Powiatu Wieruszowskiego, powołana do składu reprezentacji Polski,
- 6) zakup dyplomów dla uczestników Biegów Ulicznych Wieruszowa,
- 7) materiały na III Turniej Piłki Plażowej Lubczyna 2015,

49. Rozdział 92695 – *Pozostała działalność*. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 12.500,00zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadania publicznego pn:

- 1) impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Spotkanie przyjaciół”,
- 2) „Zdrowo na sportowo”,
- 3) „Szkółka Kolarska TSR Wieruszów”.