

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

Budżet Powiatu Ostrzeszowskiego został przyjęty przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie Uchwałą Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Planowane dochody budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok wyniosły **68.961.516 zł**, które w całości stanowiły dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe nie wystąpiły. Natomiast planowane wydatki budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego wyniosły **67.770.804 zł** w tym: wydatki bieżące 64.959.660,52 zł oraz wydatki majątkowe 2.811.143,48 zł. Uchwalono nadwyżkę w kwocie **1.190.712 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2019 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonała czterokrotnie zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego: Uchwałą Nr V/36/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/64/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uchwałą Nr V/36/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku dokonano zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 o kwotę 16.076 zł w tym: § 2057 – 15.132 zł, § 2059 – 944 zł w związku z projektem pn. „Liceum Ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 16.076 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 o kwotę 38.716 zł w tym: § 2057 – 32.618 zł, § 2059 – 5.500 zł, § 6259 – 598 zł w związku z projektem pn. „Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych w Dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 38.716 zł.
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 § 2701 o kwotę 128.457 zł w związku z projektami pn. „Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia”, oraz „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy”

realizowanymi przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 128.457 zł.

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2018 rok w wysokości 619.696,70 zł przeznacza się:

- 513.824 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie,
- 5.610 zł na projekt pn. „Liceum Ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie
- 23.339 zł na projekt pn. „ Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie
- 71.129 zł na projekt pn. „Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu edukacji zawodowej” realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie
- 5.794,70 na projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie.

Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku dokonano zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 roku informującego o planie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na 2019 rok w tym:

o zmniejszeniu dochodów:

w Dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 177.660 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków:

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 170.300 zł w tym: rozdział 80120 – 17.800 zł, rozdział 80115 – 117.000 zł, rozdział 80111 – 35.500 zł,

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 o kwotę 7.360 zł

- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji celowych na 2019 rok, w tym:
 - o zwiększeniu dochodów:
 - w Dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 1.710 zł
 - w Dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 134.355 zł
 - w Dziale 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 56.781 zł
 - z jednoczesnym zwiększeniem wydatków:
 - w Dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 o kwotę 1.710 zł
 - w Dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 o kwotę 134.355 zł
 - w Dziale 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85203 o kwotę 56.781 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3113-5/19 z dnia 27 lutego 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa, rozdział 75109 § 2110 o kwotę 3.183 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 751, rozdział 75109 o kwotę 3.183 zł na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Powiatu w Ostrzeszowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 03.03.2019 r.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 1 marca 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 2.410 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 o kwotę 2.410 zł na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- zmniejszenia dochodów budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 § 2690 o kwotę 12.420 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku informującym o wysokości środków z Funduszu Pracy z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę 12.420 zł
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 220.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na

- zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 220.000 zł na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5586 w miejscowości Głuszyna”
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 30.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie - Jeziorki”
 - zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 60.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5596 w miejscowości Marszałki”
 - zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 150.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 5587 Grabów – Osiek IV etap”
 - zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 60.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Kobylej Górze w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5580 Ostrzeszów – Parzynów – Rzetnia”
 - zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 50.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej od Namysłaków w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie”
 - zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 o kwotę 512.351 zł w tym: § 2057 – 472.554 zł, § 2059 – 27.797 zł, § 6257 – 11.333 zł, § 6259 – 667 zł w związku z projektem pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe

w Ostrzeszowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie z jednoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych w Dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 512.351 zł

- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 o kwotę 12.100 zł w tym: § 2057 – 11.428 zł, § 2059 – 672 zł w związku z projektem pn. „Praktyka czyni mistrza” w ramach WRPO na lata 2014-2020 realizowanym w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie z jednoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych w Dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 12.100 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 § 2320 o kwotę 7.910 zł w związku z zawartym porozumieniem z powiatem sieradzkim na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 7.910 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 § 0950 o kwotę 2.021 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 2.021 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0830 o kwotę 38.000 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 38.000 zł
- zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 § 4300 o kwotę 121.810 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 o kwotę 121.810 zł w tym: § 4210 – 1.700 zł, § 4270 – 120.110 zł na projekt pn. „Szatnia na medal” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2018 rok w wysokości 1.700.000 zł przeznacza się:

- 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
- 700.000 zł na realizację zadań drogowych w tym: na remonty - 635.000 zł i na wydatki inwestycyjne - 65.000 zł.

Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

Uchwałą Nr VIII/64/2019 z dnia 20 maja 2019 roku dokonano zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 § 2110 o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75045 o kwotę 5.850 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 219.049 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 219.049 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80105 § 2130 o kwotę 2.806 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80105 o kwotę 2.806 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80102 o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 400.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ostrzeszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 400.000 zł na zadania pn. „Remont drogi powiatowej w miejscowości Myje” oraz „Remont drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat”
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 § 2701 o kwotę 2.907 zł w związku z końcową realizacją projektu pn. „Moje

doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 2.907 zł

- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 § 2701 o kwotę 32.112 zł w związku z projektem pn. „Śladami naszych przodków” realizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 32.112 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 § 2700 o kwotę 7.074 zł w związku z decyzją Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 7.074 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2700 o kwotę 5.286 zł w związku z decyzjami Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowanie projektów polsko – niemieckich z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 5.286 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrzeszowie
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 § 0970 o kwotę 7.469 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na obsługę programu dla osób niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków budżetowych w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 o kwotę 7.469 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 § 0840 o kwotę 1.350 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 1.350 zł.

Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

Uchwałą Nr IX/67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.196.2019.7 z dnia 12 czerwca 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 1.633 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85156 o kwotę 1.633 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2019.10 z dnia 24 czerwca 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 3.150 zł na depozyt sądowy należności zasądzonej od Skarbu Państwa na rzecz uczestnika postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 150.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Doruchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 150.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5576 Ostrzeszów – Doruchów”
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 20.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Czajkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 20.000 zł na realizację bieżących wydatków remontowych na drogach powiatowych w gminie Czajków
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 10.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach w sprawie zwiększenia udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 10.000 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 w m. Jelenie – Jeziorki”
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 150.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę

150.000 zł na realizację zadania „Remont nawierzchni masą na gorąco drogi powiatowej nr 5582 Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie”

- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0870 o kwotę 75.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodów osobowych w domach pomocy społecznej oraz zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 § 4210 o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 6060 o kwotę 200.000 zł na zakup nowych samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrzeszowskiego
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 o kwotę 137.313 zł w tym: § 0970 – 5.762 zł, § 0940 – 3.539 zł, § 0830 – 128.012 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 137.313 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 o kwotę 51.959 zł w tym: § 0830 – 50.000 zł, § 0950 – 1.455 zł, § 0970 – 504 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 51.959 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 § 0960 o kwotę 4.800 zł w związku z uzyskaniem darowizny w formie pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 4.800 zł na promocję rodzinnej opieki zastępczej oraz organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 § 0970 o kwotę 4.700 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 4.700 zł.

Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

W ciągu 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie dokonał jednej zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego Uchwałą Nr 13/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Uchwałą Nr 13/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku dokonano zmiany w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 74.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 74.400 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 § 2110 o kwotę 34.232 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 752, rozdział 75295 o kwotę 34.232 zł na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 roku informującego o zmianie planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 2130 poprzez zmniejszenie o kwotę 25.812 zł w DPS Marszałki oraz zwiększenie o kwotę 67.636 zł w tym: w DPS Kobyła Góra – 16.300 zł i w DPS Kochłowy – 51.336 zł z jednoczesną zmianą wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 4.355,81 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 4.355,81 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
- zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 o kwotę 395.000 zł w tym: rezerwy ogólnej – 265.584 zł, rezerwy celowej – 129.416 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 o 300.000 zł na remont budynku głównego oraz sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 o 75.000 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 o 10.000 zł na wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie w związku ze zdobyciem w rankingu Perspektywy tytułu Srebrnej Szkoły
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 o 10.000 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie w związku ze zdobyciem w rankingu Perspektywy tytułu Srebrnej Szkoły.

Po tych zmianach dokonanych w ciągu I półrocza zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ostateczny plan dochodów budżetu wynosi **71.746.775,81 zł**, a wydatków budżetowych **72.875.760,51 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie **1.128.984,70 zł**, który razem z zobowiązaniami z tytułu kredytów w wysokości **1.190.712 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości **2.319.696,70 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Ostrzeszowskiego za I półrocze 2019 roku

przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
Dział 020 - Leśnictwo			231 000,00	116 724,71	50,53
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		231 000,00	116 724,71	50,53
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	231 000,00	116 724,71	50,53
Dział 600 - Transport i łączność			1 300 000,00	840 000,00	64,62
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		1 300 000,00	840 000,00	64,62
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	790 000,00	640 000,00	81,01
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	510 000,00	200 000,00	39,22

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			691 683,00	431 424,28	62,37
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	691 683,00	431 424,28	62,37
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	3 783,00	3 782,60	99,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	120,51	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	316 667,00	180 545,09	57,01
Wpływy z usług		0830	8 727,00	6 092,24	69,81
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	2,70	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	179 756,00	79 317,00	44,12
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	182 750,00	161 564,14	88,41
Dział 710 - Działalność usługowa			1 021 100,00	545 012,64	53,38
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		71012	615 100,00	326 012,64	53,00
Wpływy z różnych opłat		0690	480 000,00	311 012,64	64,79
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	135 100,00	10 000,00	7,40
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	406 000,00	219 000,00	53,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	406 000,00	219 000,00	53,94
Dział 750 - Administracja publiczna			268 477,00	202 403,00	75,39
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011	117 627,00	58 812,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	117 627,00	58 812,00	50,00
<i>Starostwa Powiatowe</i>		75020	118 000,00	113 926,38	96,55
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2 429,00	-
Wpływy z usług		0830	55 000,00	39 256,59	71,38
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	19 642,72	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	4 713,05	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	2 952,37	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	63 000,00	44 932,65	71,32
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		75045	32 850,00	29 664,62	90,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	28 850,00	25 684,62	89,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	4 000,00	3 980,00	99,50

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 183,00	3 180,92	99,93
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		3 183,00	3 180,92	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 183,00	3 180,92	99,93
Dział 752 - Obrona narodowa			38 432,00	4 200,00	10,93
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	75212		4 200,00	4 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 200,00	4 200,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	75295		34 232,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	34 232,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 204 304,00	2 452 367,18	58,33
<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		4 204 304,00	2 452 367,18	58,33
Wpływy z różnych dochodów		0970	900,00	632,00	70,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 203 404,00	2 451 717,00	58,33
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	18,18	-
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	66 000,00	50,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	75515		132 000,00	66 000,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	132 000,00	66 000,00	50,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 081 189,00	8 389 973,15	49,12
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		2 140 000,00	1 328 696,07	62,09
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	1 500 000,00	785 052,50	52,34
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	410 000,00	435 874,33	106,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	44,81	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	200 000,00	99 547,50	49,77
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	8 087,25	26,96
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	89,68	-
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622		14 941 189,00	7 061 277,08	47,26
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	14 741 189,00	6 897 595,00	46,79
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	200 000,00	163 682,08	81,84

Dział 757 - Obsługa długu publicznego			0,00	10,00	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702		0,00	10,00	-
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst		8120	0,00	10,00	-
Dział 758 - Różne rozliczenia			25 312 764,00	15 011 221,03	59,30
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	75801		20 468 493,00	12 595 992,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	20 468 493,00	12 595 992,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803		3 234 537,00	1 617 270,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 234 537,00	1 617 270,00	50,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		20 000,00	3 091,03	15,46
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	20 000,00	3 091,03	15,46
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832		1 589 734,00	794 868,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 589 734,00	794 868,00	50,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 148 056,00	690 366,65	60,13
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	80102		4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Przedszkola specjalne</i>	80105		2 806,00	1 404,00	50,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	2 806,00	1 404,00	50,04
<i>Technika</i>	80115		856 192,00	414 550,45	48,42
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	390,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	126,00	-
Wpływy z usług		0830	82 500,00	45 463,04	55,11
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	1 350,00	4 950,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	130,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	4,55	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	229,95	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	2 021,00	2 020,93	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 157,00	11 573,13	161,70
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2057	483 982,00	264 444,44	54,64
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2059	28 469,00	15 555,56	54,64
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	238 713,00	69 662,85	29,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6257	11 333,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6259	667,00	0,00	0,00
<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120		69 125,00	59 765,67	86,46
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	26,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	45,00	45,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,34	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	6 200,00	8 348,88	134,66
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2057	22 365,00	21 230,19	94,93
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2059	1 274,00	1 215,17	95,38
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	7 074,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	32 112,00	28 900,09	90,00
<i>Szkoły zawodowe</i>	80130		132 647,00	132 646,53	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2057	99 490,00	121 325,71	121,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		2059	9 438,00	10 722,73	113,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6257	21 836,00	0,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		6259	1 883,00	598,09	31,76
<i>Pozostała działalność</i>	80195		83 286,00	78 000,00	93,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	78 000,00	78 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	5 286,00	0,00	0,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia			645 508,00	366 659,20	56,80
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156		645 508,00	366 659,20	56,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	645 508,00	366 659,20	56,80
Dział 852 - Pomoc społeczna			16 924 461,00	8 575 179,04	50,67
<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	85202		15 816 180,00	8 010 098,69	50,64
Wpływy z usług		0830	11 918 860,00	6 062 968,95	50,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	75 000,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 539,00	5 190,32	146,66
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	1 455,00	5 614,67	385,89
Wpływy z różnych dochodów		0970	6 266,00	15 779,75	251,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	3 811 060,00	1 920 545,00	50,39
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		1 108 281,00	563 078,25	50,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 108 281,00	563 078,25	50,81
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220		0,00	2 002,10	-
Wpływy z usług		0830	0,00	2 002,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,10	-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			557 927,81	402 857,29	72,21
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311		21 752,00	19 773,36	90,90
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2320	21 752,00	19 773,36	90,90
<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	85321		199 117,00	108 298,25	54,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	198 783,00	108 146,00	54,40
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	334,00	152,25	45,58
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324		72 623,00	45 864,87	63,15
Wpływy z różnych dochodów		0970	72 623,00	45 864,87	63,15
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333		150 100,00	117 735,00	78,44
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	0,00	5 970,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	36 705,00	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	150 100,00	75 060,00	50,01

<i>Pozostała działalność</i>	85395		114 335,81	111 185,81	97,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 355,81	1 205,81	27,68
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2330	109 980,00	109 980,00	100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			105 000,00	76 532,39	72,89
<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	85403		105 000,00	76 532,39	72,89
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	78,00	-
Wpływy z usług		0830	105 000,00	76 454,39	72,81
Dział 855 - Rodzina			1 961 691,00	944 142,95	48,13
<i>Rodziny zastępcze</i>	85508		775 861,00	397 886,43	51,28
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	0,00	974,56	-
Wpływy z usług		0830	475 101,00	222 413,87	46,81
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	4 800,00	4 800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2160	295 960,00	169 698,00	57,34
<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	85510		1 185 830,00	546 256,52	46,07
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	0,00	1 497,95	-
Wpływy z usług		0830	386 966,00	194 658,57	50,30
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2320	798 864,00	350 100,00	43,82
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000,00	93 262,80	77,72
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		120 000,00	93 262,80	77,72
Wpływy z różnych opłat		0690	120 000,00	93 262,80	77,72
OGÓŁEM DOCHODY			71 746 775,81	39 211 517,23	54,65

W I półroczu 2019 roku **dochody budżetu** Powiatu Ostrzeszowskiego **zostały wykonane w wysokości 39.211.517,23 zł co stanowi 54,65%** planowanych rocznych dochodów powiatu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 38.991.146,42 zł, co stanowi 54,82% planowanych, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 220.370,81 zł, co stanowi 35,50% planowanych.

Wyższe wykonanie dochodów o 4,65% w stosunku do wskaźnika 50% uzasadnione jest tym, że realizacja dochodów za I półrocze w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dziale 020 – Leśnictwo, zaplanowane środki w rozdziale 02001 w wysokości 231.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały przekazane w wysokości 116.724,71 zł tj. 50,53% planu.

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu ostrzeszowskiego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosło 840.000,00 zł tj. 64,62% planu.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów wyniosło 431.424,28 zł tj. 62,37% planowanych dochodów. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z opłat za trwałe zarząd na plan 3.783 zł wykonano 3.782,60 zł tj. 99,99% planu, dochody z najmu i dzierżawy na plan 316.667 zł zostały wykonane w kwocie 180.545,09 zł tj. 57,01 % planu, dochody z usług na plan 8.727 zł wykonano 6.092,24 zł tj. 69,81% planu, dotacja celowa na plan 179.756 zł została przekazana w wysokości 79.317,00 zł tj. 44,12% planu, dochody osiągnięte w ramach 25% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa na plan 182.750 zł wykonano 161.564,14 zł, co stanowi 88,41%, pozostałe dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek wykonano w wysokości 123,21 zł. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nie wystąpiły.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, wykonanie dochodów wyniosło 545.012,64 zł tj. 53,38% planowanych dochodów. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł tj. 7,40% planu, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w wysokości 219.000,00 zł, tj. 53,94% planu. W rozdziale 71012 z opłat geodezyjnych za wydanie map, wypisów i wyrysów na plan 480.000 zł wykonano 311.012,64 zł tj. 64,79% planu, z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy na prace geodezyjne wykonano 5.000,00 zł.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, wykonanie dochodów wyniosło 202.403,00 zł tj. 75,39% planowanych dochodów. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie przekazana dotacja wyniosła 58.812,00 zł tj. 50,00% planu. W rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zostały zrealizowane dochody w wysokości 113.926,38 zł tj. 96,55% planu. Osiągnięto dodatkowe dochody z tytułu wpływów uzyskanych m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich w kwocie 2.429,00 zł, ze sprzedaży ciągnika, motoroweru, złomu i drewna pozyskanego przez „samowyrób” w kwocie 19.642,72 zł, z rozliczeń za lata ubiegłe w kwocie 4.713,05 zł, kary umowne wynikające z umowy w kwocie 2.952,37 zł. Wpłaty dokonane

przez pracowników i jednostki organizacyjne powiatu za rozmowy telefoniczne, internet, energię elektryczną, wodę i ścieki, przegląd kotła gazowego, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szkolenia wykonano w kwocie 39.256,59 zł, tj. 71,38% planowanych dochodów, natomiast z tytułu wpływów z różnych dochodów m.in. z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych powiatu, podatku od środków transportu i nieruchomości, prowizję za wspieranie płatności kartą, wpływów z podatku VAT na plan 63.000 zł wykonano 44.932,65 zł tj. 71,32% planu.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa przekazano dotację w wysokości 29.664,62 zł tj. 90,30% planu.

W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przekazano dotację w wysokości 3.180,92 zł tj. 99,93% planu.

W Dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 przekazano dotację w wysokości 4.200,00 zł tj. 100,00% planu, w rozdziale 75295 nie przekazano dotacji zaplanowanej w wysokości 34.232,00 zł.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 wykonanie dochodów wyniosło 2.452.367,18 zł tj. 58,33% planu w tym: w ramach dotacji na zadania bieżące 2.451.717,00 zł tj. 58,33%, wpływów z różnych dochodów 632,00 zł tj. 70,22% planu oraz dochodów osiągniętych w ramach 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18,18 zł.

W Dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna przekazana dotacja wyniosła 66.000,00 zł tj. 50,00% planu.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów wyniosło 8.389.973,15 zł tj. 49,12% planowanych dochodów. Wpływy z opłaty komunikacyjnej na plan 1.500.000 zł wykonano 785.052,50 zł tj. 52,34%, wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy na plan 200.000 zł wykonano 99.547,50 zł tj. 49,77%. Dochody uzyskane z tytułu wydanych decyzji za opłaty zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na plan 410.000 zł wykonano 435.874,33 zł tj. 106,31%, dochody z tytułu wpływów za usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu pojazdów na plan 30.000 zł wykonano 8.087,25 zł tj. 26,96% planu, pozostałe dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek wykonano w wysokości 134,49 zł. Z kolei środki z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 14.741.189 zł przekazano w wysokości 6.897.595,00 zł tj. 46,79% planu o 472.999,50 zł mniej, a środki z podatku dochodowego

od osób prawnych na plan 200.000 zł przekazano 163.682,08 zł tj. 81,84% planu o 63.682,08 zł więcej.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, wykonanie dochodów wyniosło 10,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, wykonanie dochodów wyniosło 15.011.221,03 zł tj. 59,30% planowanych dochodów. Przekazano 8 z 13 rat subwencji oświatowej, na plan 20.468.493 zł zrealizowano 12.595.992,00 zł tj. 61,54% planu. Odsetki naliczone od lokat terminowych zostały zrealizowane w wysokości 3.091,03 zł tj. 15,46% planu. Przekazano część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.617.270,00 zł tj. 50,00 % planu oraz część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 794.868,00 zł tj. 50,00% planu.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów wyniosło 690.366,65 zł tj. 60,13% planowanych dochodów. W rozdziale 80102, 80105 wykonanie dochodów w ramach przekazanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 5.404,00 zł tj. 79,40% planu. W rozdziale 80115 na plan 856.192 zł wykonano 414.550,45 zł tj. 48,42% planu m.in. z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów w kwocie 390,00 zł, z różnych opłat w kwocie 126,00 zł, wpływów z usług na plan 82.500 zł wykonano 45.463,04 zł tj. 55,11% planu, wpływy ze sprzedaży wyrobów, składników majątkowych, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, pozostałych dochodów na plan 10.528 zł wykonano 18.908,56 zł tj. 179,60% planu. W rozdziale 80115 zaplanowane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 524.451 zł na programy unijne pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe” oraz „Praktyka czyni mistrza” zostały przekazane w kwocie 280.000,00 zł tj. 53,39% planu. Środki na projekty „Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, „Europejska mobilność uczniów – nowe umiejętności i doświadczenia”, „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” nie zostały przekazane w I półroczu. Natomiast przekazano środki w wysokości 69.662,85 zł dotyczące projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów” realizowanego w 2018 roku przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.

W rozdziale 80120 na plan 6.300 zł wykonano 8.420,22 zł tj. 133,65% planu m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych w kwocie 71 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,34 zł, uzupełnienie etatu nauczycieli, dofinansowanie Kuratorium Oświaty do konkursu „Poliglota” w kwocie 8.348,88 zł. W rozdziale 80120 środki na dofinansowanie projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy w wysokości 7.074 zł nie zostały przekazane, na projekt pn. Śladami naszych przodków” w ramach Polsko

Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży przekazano kwotę 28.900,09 zł tj. 90,00% planu, na projekt pn. „Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 przekazano środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 22.445,36 zł tj. 94,95% planu.

W rozdziale 80130 przekazano środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 132.646,53 zł tj. 100,00% planu na projekt pn. „Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1”.

W rozdziale 80195 środki na dofinansowanie projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nie zostały przekazane, natomiast na realizację programu „Za życiem” przekazano w wysokości 78.000,00 zł tj. 100,00% planu.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w ramach przekazanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 366.659,20 zł tj. 56,80% planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i wychowanków Domu Dziecka.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, wykonanie dochodów wyniosło 8.575.179,04 zł tj. 50,67% planowanych dochodów. W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, wykonanie dochodów wyniosło 8.010.098,69 zł tj. 50,64% planu m.in. wpływy z usług na plan 11.918.860 zł wykonano 6.062.968,95 zł tj. 50,87% planu, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań wynikających z umów, pozostałych dochodów na plan 86.260 zł wykonano 26.584,74 zł tj. 30,82% planu oraz z przekazanej dotacji w wysokości 1.920.545 zł tj. 50,39% planu.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, wykonanie dochodów wyniosło 563.078,25 zł tj. 50,81% planu.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wykonano dochody z tytułu usług oraz odsetek w kwocie 2.002,10 zł.

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów wyniosło 402.857,29 zł tj. 72,21% planowanych dochodów.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano środki z powiatu kaliskiego i sieradzkiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej w wysokości 19.773,36 zł tj. 90,90% planu zgodnie z podpisanymi umowami.

W rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wykonanie dochodów w ramach przekazanej dotacji wyniosło 108.146,00 zł tj. 54,40% planu oraz dochodów osiągniętych w ramach 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 152,25 zł tj. 45,58% planu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 72.623 zł wykonano 45.864,87 zł tj. 63,15% z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków funduszu.

W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, zostały przekazane środki z Funduszu Pracy w kwocie 75.060,00 zł tj. 50,01% planu oraz wykonano dochody w wysokości 42.675,00 zł tj. 50% wpłat do budżetu powiatu z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców.

W rozdziale 85395 przekazano środki w wysokości 109.980,00 zł tj. 100,00% planu zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Książenicach.

W rozdziale 85395 wykonanie dochodów w ramach przekazanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 1.205,81 zł tj. 27,68% planu na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 wykonanie dochodów wyniosło 76.532,39 zł tj. 72,89% planu w tym: wpływy z różnych opłat w kwocie 78 zł, wpływy z usług w kwocie 76.454,39 zł tj. 72,81% planu.

W Dziale 855 – Rodzina, wykonanie dochodów wyniosło 944.142,95 zł tj. 48,13% planowanych dochodów. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wykonano 397.886,43 zł tj. 51,28% m.in.: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 974,56 zł, wpływy z usług w kwocie 222.413,87 zł, wpływy z przekazanej darowizny w kwocie 4.800 zł oraz z przekazanej dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 169.698,00 zł tj. 57,34% planu.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano środki z innych powiatów dla Domu Dziecka w wysokości 350.100 zł tj. 43,82% planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W rozdziale 85510 wykonano również dochody w wysokości 196.156,52 zł tj. 50,69% planu m.in. wpływy z usług w kwocie 194.658,57 zł oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 1.497,95 zł.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 zaplanowane środki w wysokości 120.000 zł z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 93.262,80 zł tj. 77,72%.

Podsumowując należy stwierdzić, że planowane dochody w większości zostały wykonane w 50%. Przekazano mniej środków z podatku od osób fizycznych o 472.999,50 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku wystąpiły należności w wysokości 908.537,20 zł w tym: wymagalne w wysokości 824.589,59 zł z tytułu nie wpłaconych w terminie opłat wynikających z wydanych decyzji za usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu pojazdów, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in. na roboty geodezyjne, z zawartych umów za czynsze, usługi oraz naliczone od w/w odsetki ustawowe i koszty zastępstwa procesowego.

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dochodów według źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Udział w wykonaniu %
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z tego:	12.982.193,81	7.087.821,96	54,60	18,08
zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160)	6.851.731,81	3.760.039,60	54,88	9,59
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	82.000,00	81.980,00	99,98	0,21
zadania własne (§ 2130)	3.817.866,00	1.925.949,00	50,45	4,91
zadania na pod. porozumień między jst (§ 2320, § 2330, § 2710, § 6300)	2.230.596,00	1.319.853,36	59,17	3,37
Dochody własne	32.126.796,00	16.390.125,73	51,02	41,80
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.741.189,00	6.897.595,00	46,79	17,59
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	163.682,08	81,84	0,42
pozostałe dochody (§ 0420, § 0470, § 0490, § 0610, § 0620, § 0640, § 0650, § 0680, § 0690, § 0750, § 0830, § 0840, § 0870, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 8120)	17.185.607,00	9.328.848,65	54,28	23,79
Subwencja ogólna	25.292.764,00	15.008.130,00	59,34	38,27
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20.468.493,00	12.595.992,00	61,54	32,12
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.234.537,00	1.617.270,00	50,00	4,12
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.589.734,00	794.868,00	50,00	2,03

Inne dochody	1.345.022,00	725.439,54	53,94	1,85
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259)	680.737,00	435.091,89	63,91	1,11
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	283.185,00	98.562,94	34,81	0,25
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2460)	231.000,00	116.724,71	50,53	0,30
środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§ 2690)	150.100,00	75.060,00	50,01	0,19
DOCHODY OGÓŁEM	71.746.775,81	39.211.517,23	54,65	100,00

Subwencje i dotacje celowe w I półroczu okresu sprawozdawczego 2019 **stanowiły 56,35%** wszystkich dochodów Powiatu Ostrzeszowskiego. Z kolei **dochody własne** (m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, wpływy z usług, dochody z najmu, odsetki, wpływy z różnych dochodów) stanowią stosunkowo niewielki udział w dochodach Powiatu, który wynosi **41,80%**. Ze struktury dochodów widać, że na budżet Powiatu Ostrzeszowskiego zasadniczy wpływ mają środki zewnętrzne, które przekazywane są w ramach dotacji i subwencji, co przesądza o charakterze gospodarowania i w praktyce uniemożliwia w pełni samodzielną gospodarkę finansową.

Należy również zaznaczyć, że zmieniła się struktura dochodów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Udział subwencji i dotacji celowych zmniejszył się o 1,84% (58,19% w I półroczu 2018 roku). Z kolei nastąpiło zwiększenie udziału dochodów własnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 3,11% (38,69% za I półrocze 2018 roku).

II. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Ostrzeszowskiego za I półrocze 2019 roku

przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00
<i>Melioracje wodne - zadania własne</i>	01008		20 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	20 000,00	0,00	0,00
Dział 020 - Leśnictwo - zadania własne			306 000,00	137 474,71	44,93
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		306 000,00	137 474,71	44,93
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	231 000,00	116 724,71	50,53
Zakup usług pozostałych		4300	75 000,00	20 750,00	27,67
Dział 600 - Transport i łączność			5 580 000,00	859 289,63	15,40
<i>Drogi publiczne powiatowe - zadania własne</i>	60014		4 280 000,00	859 289,63	20,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	365 500,00	274 865,35	75,20
Zakup usług remontowych		4270	2 265 000,00	61 889,49	2,73
Zakup usług pozostałych		4300	424 500,00	247 784,79	58,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	880 000,00	1 400,00	0,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	200 000,00	178 350,00	89,18
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6610	145 000,00	95 000,00	65,52
<i>Drogi publiczne powiatowe - zadania na podstawie porozumień między jst</i>	60014		1 300 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	790 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	510 000,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			238 556,52	66 152,50	27,73
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania zlecone GG</i>	70005		179 756,00	32 946,04	18,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37 814,00	20 038,50	52,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 466,00	3 426,59	52,99
Składki na Fundusz Pracy		4120	926,00	490,95	53,02
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	20,00	4,00
Zakup usług pozostałych		4300	128 700,00	8 970,00	6,97
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	700,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 150,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 500,00	0,00	0,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania własne GG</i>	70005		10 000,00	2 794,43	27,94
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	2 264,43	45,29
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	270,00	13,50
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	260,00	13,00

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		23 800,52	8 010,04	33,65
- zadania własne					
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	7 016,04	35,08
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,52	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	1 600,00	162,00	10,13
Podatek od nieruchomości		4480	1 200,00	832,00	69,33
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		25 000,00	22 401,99	89,61
- zadania własne					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	25 000,00	22 401,99	89,61
Dział 710 - Działalność usługowa			1 011 100,00	201 531,32	19,93
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012		135 100,00	0,00	0,00
- zadania zlecone					
Zakup usług pozostałych		4300	135 100,00	0,00	0,00
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012		470 000,00	1 425,37	0,30
- zadania własne					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	45 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	405 000,00	1 425,37	0,35
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	0,00	0,00
<i>Nadzór budowlany - zadania zlecone</i>	71015		406 000,00	200 105,95	49,29
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81 700,00	41 762,40	51,12
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	190 000,00	82 461,05	43,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 410,00	17 409,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 000,00	25 564,48	49,16
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	984,36	65,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 500,00	11 001,00	88,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 300,00	1 885,91	57,15
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	100,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	7 700,00	7 038,65	91,41
Zakup usług remontowych		4270	1 600,00	740,86	46,30
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	1 849,73	73,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 600,00	1 006,23	38,70
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	100,00	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	19 940,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	420,34	84,07
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	1 420,00	71,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5 550,00	4 162,50	75,00
Podatek od nieruchomości		4480	2 100,00	1 956,93	93,19
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	500,00	210,00	42,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	231,99	23,20
Dział 750 - Administracja publiczna			7 918 310,00	4 087 861,43	51,63
<i>Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone</i>	75011		117 627,00	37 962,40	32,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	889,61	2,97

Zakup energii		4260	22 000,00	15 663,02	71,20
Zakup usług pozostałych		4300	57 627,00	20 326,85	35,27
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 000,00	757,92	37,90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	325,00	5,42
Rady Powiatów - zadania własne	75019		240 000,00	82 030,38	34,18
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	240 000,00	82 030,38	34,18
<i>Starostwa Powiatowe - zadania własne</i>	75020		7 476 333,00	3 933 452,03	52,61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000,00	10 234,90	34,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 300 000,00	2 095 194,96	48,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	309 000,00	307 279,34	99,44
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	728 000,00	391 926,26	53,84
Składki na Fundusz Pracy		4120	90 000,00	35 517,65	39,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 000,00	19 290,00	35,07
Nagrody konkursowe		4190	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	524 800,00	381 118,12	72,62
Zakup środków żywności		4220	7 000,00	2 184,81	31,21
Zakup energii		4260	150 000,00	61 547,29	41,03
Zakup usług remontowych		4270	60 000,00	15 086,60	25,14
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	3 939,50	49,24
Zakup usług pozostałych		4300	465 224,00	254 896,51	54,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	120 000,00	49 406,54	41,17
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	5 000,00	660,00	13,20
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	1 300,74	26,01
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	75 000,00	34 510,17	46,01
Podróże służbowe krajowe		4410	30 000,00	18 941,63	63,14
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000,00	1 166,67	29,17
Różne opłaty i składki		4430	150 000,00	69 003,13	46,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	110 000,00	110 000,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	2 000,00	1 760,00	88,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	6 000,00	2 485,00	41,42
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	4 000,00	60,00	1,50
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	5 109,00	5 109,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3 000,00	1 237,75	41,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	200,00	194,00	97,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000,00	2 822,29	56,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	9 582,10	63,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	155 000,00	46 997,07	30,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	0,00	0,00
<i>Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone</i>	75045		28 850,00	25 684,62	89,03
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	140,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 090,00	1 007,19	92,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 150,00	18 410,00	96,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 765,00	714,40	25,84
Zakup usług pozostałych		4300	280,00	129,95	46,41
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	5 425,00	5 423,08	99,96

<i>Kwalifikacja wojskowa - zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	75045		4 000,00	3 980,00	99,50
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	3 980,00	99,50
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne</i>	75075		51 500,00	4 752,00	9,23
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	4 704,03	18,82
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	47,97	0,19
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone			3 183,00	3 180,92	99,93
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75109		3 183,00	3 180,92	99,93
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 825,00	2 825,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41,00	40,18	98,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	7,00	5,76	82,29
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	235,00	235,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75,00	74,98	99,97
Dział 752 - Obrona narodowa			38 432,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone</i>	75212		4 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 200,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność - zadania zlecone</i>	75295		34 232,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 232,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 203 404,00	2 189 758,82	52,09
<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone</i>	75411		4 203 404,00	2 189 758,82	52,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom		3070	113 393,00	55 705,89	49,13
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	86 707,00	40 405,92	46,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 504,00	6 246,80	96,05
Uposażenie funkcjonariuszy		4050	2 965 454,00	1 422 119,37	47,96
Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		4060	71 874,00	33 261,52	46,28
Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	221 601,00	208 889,85	94,26
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 246,00	8 364,81	51,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 253,00	1 143,01	50,73
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		4180	412 746,00	272 900,25	66,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	114 139,00	56 745,44	49,72
Zakup energii		4260	70 693,00	41 616,33	58,87
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	7 957,47	39,79
Zakup usług zdrowotnych		4280	9 500,00	380,00	4,00
Zakup usług pozostałych		4300	48 500,00	14 616,55	30,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 132,00	4 637,21	50,78
Podróże służbowe krajowe		4410	5 217,00	765,00	14,66
Różne opłaty i składki		4430	3 250,00	58,50	1,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2 459,00	2 458,60	99,98

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	20 336,00	10 170,00	50,01
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	485,30	97,06
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 300,00	831,00	63,92
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	600,00	0,00	0,00
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	58 973,86	44,68
<i>Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone</i>	75515		132 000,00	58 973,86	44,68
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		64 020,00	32 010,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 960,00	1 245,13	25,10
Zakup energii	4260		980,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300		60 060,00	24 860,73	41,39
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		1 980,00	858,00	43,33
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			81 000,00	32 912,75	40,63
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - zadania własne</i>	75702		81 000,00	32 912,75	40,63
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110		81 000,00	32 912,75	40,63
Dział 758 - Różne rozliczenia - zadania własne			520 584,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		520 584,00	0,00	0,00
Rezerwy (ogólna i celowa)	4810		520 584,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			22 576 649,00	11 818 370,79	52,35
<i>Szkoły podstawowe specjalne - zadania własne</i>	80102		1 427 747,00	901 590,26	63,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		4 000,00	1 078,00	26,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		993 000,00	596 534,96	60,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		82 018,00	82 018,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		173 348,00	126 753,21	73,12
Składki na Fundusz Pracy	4120		26 896,00	13 413,37	49,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000,00	2 545,66	15,91
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		14 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260		29 000,00	19 555,51	67,43
Zakup usług remontowych	4270		5 500,00	919,55	16,72
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00	619,00	61,90
Zakup usług pozostałych	4300		15 000,00	6 559,79	43,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 250,00	270,45	21,64
Podróże służbowe krajowe	4410		7 000,00	1 012,76	14,47
Różne opłaty i składki	4430		3 500,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		55 235,00	50 000,00	90,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		500,00	310,00	62,00
<i>Przedszkola specjalne - zadania własne</i>	80105		131 018,00	72 370,33	55,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		50,00	39,50	79,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		82 000,00	48 845,49	59,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		9 000,00	7 334,15	81,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		15 652,00	10 500,81	67,09
Składki na Fundusz Pracy	4120		2 230,00	1 470,38	65,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 806,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260		1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270		5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300		2 500,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		4 180,00	4 180,00	100,00

<i>Gimnazja specjalne - zadania własne</i>	80111		922 032,00	325 332,01	35,28
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000,00	761,38	19,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	639 500,00	176 988,88	27,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	61 000,00	47 178,02	77,34
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127 452,00	34 992,24	27,46
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 160,00	3 593,38	19,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	4 371,59	97,15
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	29 000,00	29 000,00	100,00
Zakup usług remontowych		4270	5 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 046,00	69,73
Zakup usług pozostałych		4300	8 390,00	8 298,66	98,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 273,37	84,89
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	504,49	50,45
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	18 530,00	17 084,00	92,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	240,00	16,00
<i>Technika - zadania własne</i>	80115		9 452 531,00	4 994 574,84	52,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	31 151,00	5 858,86	18,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 376 183,00	3 060 037,79	47,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	442 999,00	442 998,71	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 098 288,00	649 856,78	59,17
Składki na Fundusz Pracy		4120	137 644,00	71 894,91	52,23
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	37 376,00	14 081,53	37,68
Nagrody konkursowe		4190	1 383,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98 108,00	48 666,43	49,60
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	26 739,00	8 588,82	32,12
Zakup energii		4260	410 505,00	242 977,88	59,19
Zakup usług remontowych		4270	122 249,00	24 530,15	20,07
Zakup usług zdrowotnych		4280	14 913,00	3 422,00	22,95
Zakup usług pozostałych		4300	202 622,00	92 173,23	45,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	22 296,00	8 650,18	38,80
Podróże służbowe krajowe		4410	14 765,00	6 795,37	46,02
Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 574,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	15 222,00	6 476,00	42,54
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	285 609,00	221 938,00	77,71
Podatek od nieruchomości		4480	15 209,00	2 408,00	15,83
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	19 939,00	16 006,00	80,27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	17 332,00	10 019,20	57,81
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	58 425,00	57 195,00	97,89
<i>Technika - zadania własne</i>	80115		936 901,00	909 069,41	97,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3021	5 908,00	5 907,71	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4011	21 778,00	16 657,90	76,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4111	9 374,00	6 901,73	73,63
Składki na Fundusz Pracy		4121	1 342,00	986,90	73,54
Wynagrodzenia bezosobowe		4171	33 955,00	24 625,00	72,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	27 361,00	19 837,94	72,50
Zakup usług pozostałych		4301	615 349,00	613 499,47	99,70
Podróże służbowe zagraniczne		4421	6 542,00	6 541,23	99,99
Różne opłaty i składki		4431	6 681,00	5 500,90	82,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4701	208 611,00	208 610,63	100,00

<i>Technika - zadania własne</i>	80115		524 451,00	25 083,51	4,78
Stypendia dla uczniów		3247	46 656,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów		3249	2 744,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	51 769,00	14 912,40	28,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	3 044,00	877,20	28,82
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	11 770,00	2 550,02	21,67
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	693,00	150,00	21,65
Składki na Fundusz Pracy		4127	1 688,00	197,72	11,71
Składki na Fundusz Pracy		4129	98,00	11,63	11,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	17 064,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 004,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	37 852,00	1 605,56	4,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 227,00	94,44	4,24
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	236 031,00	1 870,47	0,79
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	13 885,00	110,03	0,79
Zakup usług remontowych		4277	43 525,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych		4279	2 561,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	19 862,00	2 553,81	12,86
Zakup usług pozostałych		4309	1 168,00	150,23	12,86
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	11 154,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	656,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	17 944,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	1 056,00	0,00	0,00
<i>Branżowe szkoły I i II stopnia - zadania własne</i>	80117		2 179 031,00	1 054 908,55	48,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 040,00	380,00	7,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 385 345,00	643 227,98	46,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	104 669,00	104 669,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	250 120,00	127 549,25	51,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	30 208,00	17 147,25	56,76
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 833,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	431,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 243,00	10 217,60	40,48
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 471,00	2 580,57	39,88
Zakup energii		4260	84 530,00	54 573,53	64,56
Zakup usług remontowych		4270	137 366,00	398,40	0,29
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 157,00	283,00	13,12
Zakup usług pozostałych		4300	53 592,00	25 676,89	47,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 588,00	2 382,60	92,06
Podróże służbowe krajowe		4410	863,00	863,00	100,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	648,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 941,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	75 602,00	58 308,00	77,12
Podatek od nieruchomości		4480	4 745,00	2 766,00	58,29
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 727,00	1 656,00	60,73
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 912,00	2 229,48	76,56
<i>Licea Ogólnokształcące - zadania własne</i>	80120		4 042 999,00	1 911 030,99	47,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 876,00	1 366,10	11,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 511 867,00	1 142 409,54	45,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	186 079,00	186 078,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	454 265,00	218 501,41	48,10

Składki na Fundusz Pracy		4120	55 690,00	22 786,40	40,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 246,00	7 037,90	53,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64 850,00	23 576,48	36,36
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	11 250,00	3 809,97	33,87
Zakup energii		4260	153 280,00	110 766,17	72,26
Zakup usług remontowych		4270	124 140,00	2 748,99	2,21
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 920,00	516,33	13,17
Zakup usług pozostałych		4300	87 212,00	50 896,24	58,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 667,00	5 900,27	61,04
Podróże służbowe krajowe		4410	9 390,00	5 274,09	56,17
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 970,00	1 723,36	58,03
Różne opłaty i składki		4430	2 400,00	1 356,03	56,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	126 012,00	118 052,00	93,68
Podatek od nieruchomości		4480	2 500,00	1 200,00	48,00
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	8 540,00	3 912,48	45,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 845,00	3 118,96	81,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	0,00	0,00
<i>Licea Ogólnokształcące - zadania własne</i>	<i>80120</i>		<i>29 249,00</i>	<i>28 054,97</i>	<i>95,92</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	6 349,00	6 271,58	98,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	300,00	285,22	95,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 150,00	1 083,33	94,20
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	53,00	43,80	82,64
Składki na Fundusz Pracy		4127	108,00	74,84	69,30
Składki na Fundusz Pracy		4129	8,00	3,40	42,50
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	8 103,00	8 102,64	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	369,00	368,50	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 119,00	5 118,86	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	233,00	232,80	99,91
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	354,00	353,90	99,97
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	17,00	16,10	94,71
Zakup usług pozostałych		4307	6 792,00	5 834,65	85,90
Zakup usług pozostałych		4309	294,00	265,35	90,26
<i>Licea Ogólnokształcące - zadania własne</i>	<i>80120</i>		<i>32 112,00</i>	<i>2 812,95</i>	<i>8,76</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	1 073,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności		4221	558,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4301	30 481,00	2 812,95	9,23
<i>Szkoły zawodowe - zadania własne</i>	<i>80130</i>		<i>975 421,00</i>	<i>509 887,70</i>	<i>52,27</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 173,00	1 043,26	48,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	658 169,00	307 768,46	46,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50 260,00	50 260,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	119 024,00	61 021,94	51,27
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 289,00	8 089,86	56,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	791,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	186,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 638,00	9 973,70	85,70
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 790,00	452,99	16,24
Zakup energii		4260	39 420,00	25 401,58	64,44
Zakup usług remontowych		4270	7 440,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	930,00	930,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 025,00	10 999,91	43,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 116,00	1 116,00	100,00

Podróże służbowe krajowe		4410	372,00	372,00	100,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	278,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	837,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	36 638,00	28 413,00	77,55
Podatek od nieruchomości		4480	2 046,00	2 046,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	743,00	743,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 256,00	1 256,00	100,00
<i>Szkoły zawodowe - zadania własne</i>	<i>80130</i>		<i>203 776,00</i>	<i>115 853,93</i>	<i>56,85</i>
Stypendia dla uczniów		3247	29 514,00	24 791,66	84,00
Stypendia dla uczniów		3249	1 736,00	1 458,34	84,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	10 731,00	7 575,40	70,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	631,00	445,62	70,62
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 512,00	1 133,90	74,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	89,00	66,72	74,97
Składki na Fundusz Pracy		4127	217,00	162,47	74,87
Składki na Fundusz Pracy		4129	13,00	9,54	73,38
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	6 290,00	6 290,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	370,00	370,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	16 590,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	976,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	4 156,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	244,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	91 442,00	69 464,16	75,97
Zakup usług pozostałych		4309	5 379,00	4 086,12	75,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	32 003,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	1 883,00	0,00	0,00
<i>Szkoły zawodowe specjalne - zadania własne</i>	<i>80134</i>		<i>1 049 660,00</i>	<i>574 836,29</i>	<i>54,76</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 500,00	544,50	21,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	740 000,00	370 913,17	50,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	61 000,00	61 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137 772,00	78 708,40	57,13
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 625,00	9 158,36	46,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 300,00	1 110,36	25,82
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 500,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	17 000,00	8 977,64	52,81
Zakup usług remontowych		4270	2 700,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	518,00	51,80
Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00	10 770,00	56,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	534,41	44,53
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	38,45	0,96
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	35 563,00	32 563,00	91,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00
<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadania własne</i>	<i>80140</i>		<i>52 800,00</i>	<i>25 493,29</i>	<i>48,28</i>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2320	2 800,00	2 000,00	71,43
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2540	50 000,00	23 493,29	46,99

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		95 494,00	39 636,31	41,51
- zadania własne					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 974,00	1 348,40	9,65
Zakup usług pozostałych		4300	21 892,00	7 250,00	33,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	59 628,00	31 037,91	52,05
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadania własne</i>	80151		57 984,00	18 837,88	32,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 840,00	2 011,29	29,40
Składki na Fundusz Pracy		4120	980,00	241,64	24,66
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00	11 717,20	29,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 226,00	61,30
Zakup energii		4260	6 164,00	3 000,00	48,67
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	641,75	32,09
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zadania własne</i>	80152		171 404,00	82 193,31	47,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	160,00	15,60	9,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	117 011,00	54 009,99	46,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 044,00	9 131,22	43,39
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 813,00	1 247,05	44,33
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	354,00	149,92	42,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 759,00	1 755,83	25,98
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	250,00	38,17	15,27
Zakup energii		4260	10 576,00	6 482,53	61,29
Zakup usług remontowych		4270	60,00	58,60	97,67
Zakup usług zdrowotnych		4280	80,00	6,67	8,34
Zakup usług pozostałych		4300	4 266,00	1 458,61	34,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	160,00	125,61	78,51
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	80,85	73,50
Podróże służbowe zagraniczne		4420	30,00	30,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	40,00	28,82	72,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2 300,00	2 300,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	136,00	83,52	61,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	255,00	190,32	74,64
<i>Pozostała działalność - zadania własne</i>	80195		214 039,00	168 797,14	78,86
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	5 779,00	5 778,84	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 786,00	5 159,30	30,74
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	191 374,00	157 767,00	82,44
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4560	100,00	92,00	92,00

<i>Pozostała działalność - zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	80195		78 000,00	58 007,12	74,37
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 000,00	9 036,75	45,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 000,00	1 010,19	10,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	48 000,00	47 960,18	99,92
Dział 851 - Ochrona zdrowia			2 947 446,18	2 454 871,36	83,29
<i>Szpital ogólny - zadania własne</i>	85111		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone</i>	85156		645 508,00	358 928,07	55,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	645 508,00	358 928,07	55,60
<i>Pozostała działalność - zadania własne</i>	85195		301 938,18	95 943,29	31,78
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6639	301 938,18	95 943,29	31,78
Dział 852 - Pomoc społeczna			18 312 416,00	8 931 875,36	48,77
<i>Domy Pomocy Społecznej - zadania własne</i>	85202		15 941 180,00	7 703 819,40	48,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 500,00	2 444,25	10,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 454 828,00	4 270 078,08	45,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	702 078,00	701 272,96	99,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 737 297,00	813 752,12	46,84
Składki na Fundusz Pracy		4120	202 139,00	82 528,48	40,83
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 400,00	12 689,29	41,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	355 733,00	185 577,56	52,17
Zakup środków żywności		4220	1 170 870,00	515 361,24	44,02
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	155 500,00	56 545,37	36,36
Zakup energii		4260	561 516,00	346 056,12	61,63
Zakup usług remontowych		4270	241 509,00	121 743,78	50,41
Zakup usług zdrowotnych		4280	27 600,00	5 661,00	20,51
Zakup usług pozostałych		4300	442 959,00	194 809,48	43,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17 100,00	7 876,57	46,06
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	11 200,00	1 401,71	12,52
Podróże służbowe krajowe		4410	11 660,00	4 566,20	39,16
Różne opłaty i składki		4430	30 700,00	14 076,56	45,85
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	378 934,00	284 200,50	75,00
Podatek od nieruchomości		4480	14 000,00	7 832,00	55,94
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	800,00	154,00	19,25
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 200,00	103,00	3,22
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	77 248,00	35 367,40	45,78
Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	2 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	200,00	0,00	0,00
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	16 809,00	6 343,68	37,74
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	72 400,00	33 378,05	46,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	200 000,00	0,00	0,00
<i>Ośrodki wsparcia - zadania zlecone</i>	85203		1 108 281,00	563 077,75	50,81
Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	1 108 281,00	563 077,75	50,81

<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zadania własne</i>	85218		931 812,00	497 002,50	53,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 430,00	1 640,71	37,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	608 483,00	301 427,16	49,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 832,00	44 831,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105 555,00	54 541,39	51,67
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 117,00	5 209,74	51,49
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 620,00	2 310,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	18 876,90	62,92
Zakup energii		4260	50 000,00	32 077,60	64,16
Zakup usług remontowych		4270	2 765,00	109,47	3,96
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 250,00	719,50	57,56
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	11 933,71	47,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500,00	1 546,19	44,18
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	9 000,00	3 750,00	41,67
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	232,27	23,23
Podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	785,60	31,42
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	15 281,00	11 461,00	75,00
Podatek od nieruchomości		4480	500,00	452,00	90,40
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	5 979,00	2 738,70	45,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 500,00	2 359,13	36,29
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zadania własne</i>	85220		331 143,00	167 975,71	50,73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	970,00	365,36	37,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	186 066,00	89 712,37	48,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 691,00	13 690,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 548,00	17 189,01	49,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 915,00	2 445,64	49,76
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 760,00	17 880,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	2 960,37	29,60
Zakup energii		4260	11 000,00	8 816,62	80,15
Zakup usług remontowych		4270	2 825,00	61,50	2,18
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	5 292,37	58,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 400,00	693,72	49,55
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	9 000,00	3 750,00	41,67
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	98,79	19,76
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	488,50	32,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	4 918,00	3 689,00	75,01
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	550,00	240,00	43,64
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 200,00	602,00	14,33
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 638 207,81	1 444 956,81	54,77
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311		245 266,00	221 535,33	90,32
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania własne		2580	221 536,00	219 558,00	99,11
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania na podst. porozumień między jst		2580	21 752,00	0,00	0,00

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zadania własne		2320	1 978,00	1 977,33	99,97
<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>85321</i>		<i>198 783,00</i>	<i>108 146,00</i>	<i>54,40</i>
- zadania zlecone					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	790,00	274,02	34,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	125 028,00	61 303,23	49,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 780,00	9 779,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 936,00	12 214,28	48,98
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 547,00	1 568,18	44,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	3 804,00	47,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 720,00	603,44	22,19
Zakup energii		4260	4 300,00	2 880,12	66,98
Zakup usług remontowych		4270	362,00	120,54	33,30
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	118,00	78,67
Zakup usług pozostałych		4300	13 652,00	12 104,90	88,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	975,00	358,59	36,78
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	97,00	32,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	3 893,00	2 920,00	75,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	350,00	0,00	0,00
<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>85321</i>		<i>86 310,00</i>	<i>34 671,13</i>	<i>40,17</i>
- zadania własne					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 300,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	910,00	239,72	26,34
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	20,76	20,76
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	8 384,00	41,92
Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	26 026,65	43,38
<i>Powiatowy Urząd Pracy - zadania własne</i>	<i>85333</i>		<i>1 993 513,00</i>	<i>969 418,54</i>	<i>48,63</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 250,00	2 203,22	26,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 369 733,00	617 815,57	45,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	102 462,00	100 213,79	97,81
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	240 759,00	124 687,20	51,79
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 837,00	13 518,82	48,56
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 200,00	11 319,80	48,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	12 904,03	28,68
Zakup energii		4260	47 800,00	19 169,78	40,10
Zakup usług remontowych		4270	16 000,00	2 574,70	16,09
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 300,00	1 317,50	39,92
Zakup usług pozostałych		4300	49 918,00	25 727,89	51,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500,00	1 340,26	38,29
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	900,00	401,98	44,66
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	15,00	1,88
Różne opłaty i składki		4430	3 600,00	1 342,00	37,28
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	37 289,00	30 000,00	80,45
Podatek od nieruchomości		4480	4 665,00	2 334,00	50,03
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	200,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 600,00	980,00	61,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 700,00	1 553,00	23,18

<i>Pozostała działalność - zadania na podstawie porozumień między jst</i>	85395		109 980,00	109 980,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2510	109 980,00	109 980,00	100,00
<i>Pozostała działalność - zadania zlecone</i>	85395		4 355,81	1 205,81	27,68
Świadczenia społeczne		3110	4 355,81	1 205,81	27,68
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zadania własne			2 120 289,00	1 206 411,69	56,90
<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	85403		828 240,00	403 281,63	48,69
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	695,83	34,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	450 000,00	174 363,96	38,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 000,00	27 746,92	89,51
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	82 732,00	38 513,27	46,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 785,00	3 904,34	33,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	2 023,83	13,49
Zakup energii		4260	89 000,00	46 038,53	51,73
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	49 553,16	99,11
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	20,00
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	27 401,00	68,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	206,64	20,66
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	50,15	10,03
Różne opłaty i składki		4430	9 500,00	623,00	6,56
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	13 723,00	13 723,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	15 500,00	9 856,00	63,59
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	15 500,00	7 992,00	51,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	490,00	98,00
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	85404		53 843,00	45 254,87	84,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45 000,00	37 229,46	82,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 740,00	7 085,20	91,54
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 103,00	940,21	85,24
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406		1 188 894,00	733 737,25	61,72
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 500,00	731,57	29,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	732 980,00	382 863,64	52,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	54 000,00	53 519,01	99,11
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137 413,00	79 021,50	57,51
Składki na Fundusz Pracy		4120	15 551,00	5 900,50	37,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 500,00	3 568,00	54,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 640,00	38 024,84	98,41
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup energii		4260	15 000,00	11 180,14	74,53
Zakup usług remontowych		4270	116 000,00	99 357,94	85,65
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	545,00	27,25
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	11 258,22	93,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 200,00	1 806,99	34,75
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	1 173,90	23,48
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	181,00	13,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	35 610,00	35 610,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	995,00	82,92

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	85416		38 000,00	15 000,00	39,47
Stypendia dla uczniów		3240	38 000,00	15 000,00	39,47
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446		5 096,00	2 921,94	57,34
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 096,00	921,94	29,78
<i>Pozostała działalność</i>	85495		6 216,00	6 216,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	6 216,00	6 216,00	100,00
Dział 855 - Rodzina			3 850 903,00	1 845 257,89	47,92
<i>Rodziny zastępcze - zadania własne</i>	85508		1 456 271,00	680 281,65	46,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	274,02	34,25
Świadczenia społeczne		3110	880 358,00	402 789,91	45,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 668,00	55 287,95	47,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 715,00	8 714,18	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48 143,00	22 796,25	47,35
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 606,00	723,37	45,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	169 200,00	68 846,67	40,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 750,00	1 504,30	40,11
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	146,00	29,20
Zakup usług pozostałych		4300	9 050,00	49,31	0,54
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	202 693,00	111 615,78	55,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	169,02	42,26
Podróże służbowe krajowe		4410	9 000,00	4 143,89	46,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	3 688,00	2 766,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 700,00	455,00	16,85
<i>Rodziny zastępcze - zadania zlecone</i>	85508		295 960,00	164 919,78	55,72
Świadczenia społeczne		3110	293 000,00	164 919,78	56,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	345,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	49,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	566,00	0,00	0,00
<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	85510		798 864,00	350 100,00	43,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	6 250,00	2 100,00	33,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	437 500,00	174 627,10	39,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 955,00	27 955,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	79 000,00	34 820,00	44,08
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 250,00	3 446,80	30,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	5 980,80	39,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 398,00	17 503,00	44,43
Zakup środków żywności		4220	75 500,00	25 193,00	33,37
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	6 000,00	2 006,00	33,43
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	228,40	7,61
Zakup energii		4260	30 000,00	15 193,00	50,64
Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	2 221,00	88,84

Zakup usług zdrowotnych		4280	1 750,00	552,00	31,54
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	18 978,00	63,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 550,00	1 169,00	45,84
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	5 390,00	53,90
Różne opłaty i składki		4430	5 295,00	2 111,00	39,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	13 166,00	9 877,90	75,03
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	0,00	0,00
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 750,00	748,00	42,74
<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zadania własne</i>	<i>85510</i>		<i>1 295 011,00</i>	<i>646 357,46</i>	<i>49,91</i>
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2320	438 587,00	245 746,74	56,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	63 810,00	18 010,00	28,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	437 500,00	198 204,37	45,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 681,00	27 680,54	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	79 000,00	37 721,97	47,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 250,00	3 734,16	33,19
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	6 479,20	43,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 398,00	18 961,79	48,13
Zakup środków żywności		4220	74 500,00	27 292,69	36,63
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	6 000,00	2 173,27	36,22
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	247,43	8,25
Zakup energii		4260	30 000,00	16 458,97	54,86
Zakup usług remontowych		4270	3 500,00	2 408,00	68,80
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 750,00	598,00	34,17
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	20 559,85	68,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 550,00	1 267,18	49,69
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	5 839,80	58,40
Różne opłaty i składki		4430	5 569,00	2 287,00	41,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	13 166,00	9 874,50	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	0,00	0,00
Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 750,00	812,00	46,40
<i>Pozostała działalność - zadania własne</i>	<i>85595</i>		<i>4 797,00</i>	<i>3 599,00</i>	<i>75,03</i>
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	4 797,00	3 599,00	75,03
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadania własne			45 000,00	8 053,85	17,90
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	500,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>90026</i>		<i>26 500,00</i>	<i>402,46</i>	<i>1,52</i>
Zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	500,00	402,46	80,49
<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>18 000,00</i>	<i>7 651,39</i>	<i>42,51</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	5 780,89	44,47
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 501,50	50,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	369,00	18,45

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			190 280,00	79 911,26	42,00
<i>Biblioteki - zadania własne</i>	92116		104 280,00	52 140,00	50,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2310	104 280,00	52 140,00	50,00
<i>Pozostała działalność - zadania własne</i>	92195		86 000,00	27 771,26	32,29
Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	6 000,00	6 000,00	100,00
Nagrody konkursowe		4190	17 000,00	5 784,33	34,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000,00	14 140,93	54,39
Zakup środków żywności		4220	5 000,00	89,00	
Zakup usług pozostałych		4300	32 000,00	1 757,00	5,49
Dział 926 - Kultura fizyczna			142 000,00	125 670,83	88,50
<i>Pozostała działalność - zadania własne</i>	92695		142 000,00	125 670,83	88,50
Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	110 000,00	110 000,00	100,00
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	1 952,47	48,81
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 900,00	2 890,93	36,59
Zakup środków żywności		4220	500,00	365,43	73,09
Zakup usług pozostałych		4300	19 500,00	10 462,00	53,65
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			72 875 760,51	35 552 515,78	48,79

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę wydatków według kryterium rodzajowego:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%	Udział w wykonaniu %
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	4.753.249,18	2.474.885,36	52,07	6,96
Wynagrodzenia	38.755.855,00	19.584.703,26	50,53	55,09
Pochodne od wynagrodzeń	6.592.896,00	3.346.488,29	50,76	9,41
Dotacje	2.706.152,18	1.556.926,40	57,53	4,38
Wydatki na obsługę długu	81.000,00	32.912,75	40,63	0,09
Pozostałe wydatki	19.986.608,15	8.556.599,72	42,81	24,07
WYDATKI OGÓLEM	72.875.760,51	35.552.515,78	48,79	100,00

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Symbol Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	%	Udział w wykonaniu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	306.000,00	137.474,71	44,93	0,39
600	Transport i łączność	5.580.000,00	859.289,63	15,40	2,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.556,52	66.152,50	27,73	0,19
710	Działalność usługowa	1.011.100,00	201.531,32	19,93	0,57
750	Administracja publiczna	7.918.310,00	4.087.861,43	51,63	11,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	3.183,00	3.180,92	99,93	0,01
752	Obrona narodowa	38.432,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.203.404,00	2.189.758,82	52,09	6,16
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	58.973,86	44,68	0,17
757	Obsługa długu publicznego	81.000,00	32.912,75	40,63	0,09
758	Różne rozliczenia	520.584,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22.576.649,00	11.818.370,79	52,35	33,24
851	Ochrona zdrowia	2.947.446,18	2.454.871,36	83,29	6,91
852	Pomoc społeczna	18.312.416,00	8.931.875,36	48,77	25,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.638.207,81	1.444.956,81	54,77	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.120.289,00	1.206.411,69	56,90	3,39
855	Rodzina	3.850.903,00	1.845.257,89	47,92	5,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	8.053,85	17,90	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.280,00	79.911,26	42,00	0,22
926	Kultura fizyczna	142.000,00	125.670,83	88,50	0,35
OGÓLEM WYDATKI:		72.875.760,51	35.552.515,78	48,79	100,00

W pierwszym półroczu 2019 roku **wydatki budżetu** Powiatu Ostrzeszowskiego zostały wykonane w kwocie **35.552.515,78 zł**, co stanowi **48,79%** planowanych wydatków. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 33.077.630,42 zł, co stanowi 48,56% planowanych, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.474.885,36 zł, co stanowi 52,07% planowanych.

Największy udział w wykonaniu wydatków za I półrocze 2019 roku stanowiły: Dział 801 – Oświata i wychowanie 33,24% wydatków budżetowych, Dział 852 – Pomoc społeczna 25,12% i Dział 750 – Administracja publiczna 11,50%. Z kolei najmniejszy udział w wykonaniu wydatków budżetu stanowiły: Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01%, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,02%, Dział 757 – Obsługa długu publicznego 0,09%, Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 0,17%, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 0,19%, Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,22%, Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 0,35%, Dział 020 – Leśnictwo 0,39%.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – melioracje wodne zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł na dotację dla spółek wodnych nie zostały wydatkowane.

2. LEŚNICTWO

W Dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – gospodarka leśna wydatkowano kwotę 137.474,71 zł tj. 44,93% planu w tym: 116.724,71 zł tj. 50,53% planu na wypłaty ekwiwalentów zgodnie z wydanymi decyzjami za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przez właścicieli gruntów z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego oraz 20.750,00 zł tj. 27,67% planu na prowadzenie nadzoru nad lasami stanowiącymi własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 zadania drogowe wykonuje Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi Starostwa Powiatowego, przy czym wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników ujęte są w wydatkach w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe. Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wyniosło 859.289,63 zł tj. 15,40% planu w ramach środków własnych, które przeznaczono na:

- zakup materiałów drogowych, piasku, soli drogowej, paliw, olejów, części zamiennych do sprzętu drogowego i samochodów, opału, znaków drogowych w kwocie 274.865,35 zł

- bieżące remonty dróg i chodników, naprawę sprzętu drogowego oraz samochodów w kwocie 61.889,49 zł
- pozostałe usługi m.in. odśnieżanie, porządkowanie poboczy, czyszczenie przepustów, transport materiałów drogowych, badania techniczne pojazdów, abonament GPS, inwentaryzacja drzew na pniu, opracowanie stałej organizacji ruchu drogowego, wymiana opon, profilowanie nawierzchni, kopanie rowu, zbiórka i utylizacja padliny, wody opadowe w kwocie 247.784,79 zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 1.400,00 zł na aktualizację kosztorysów z pomiarami robót dotyczącymi przebudowy drogi nr 5587 Grabów – Osiek
- zakupy inwestycyjne w kwocie 178.350,00 zł na zakup ciągnika rolniczego Claasrion
- dotację dla Gminy Mikstat w kwocie 95.000 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej Chynowa – Biskupice Zabaryczne.

Środki z gmin powiatu ostrzeszowskiego na podstawie zawartych umów zaplanowane w wysokości 1.300.000 zł zostaną wydatkowane na remonty i wydatki inwestycyjne w II półroczu.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania zlecone, wydatkowano środki w kwocie 32.946,04 zł, co stanowi 18,33% ogółu wydatków z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zakup tablicy informacyjnej do oznakowania nieruchomości położonej w Szklarce Przygodzickiej, uporządkowanie nieruchomości położonej w Grabowie nad Prosną, sporządzenie operatów z szacowania wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – zadania własne, realizowano wydatki na utrzymanie budynków i lokali stanowiących własność Powiatu oraz na opłatę związaną ze sporządzeniem aktu notarialnego i opłatę sądową dla nieruchomości Powiatu na kwotę 10.804,47 zł tj. 31,97% planu.

W rozdziale 70005 wydatkowano środki własne w kwocie 22.401,99 zł tj. 89,61% planu na opracowanie raportu emisji CO₂ i wykonanie opinii z weryfikacji raportu związanego z inwestycją realizowaną w 2016 roku „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego”.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach Działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 135.100 zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku na opracowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i Gminy Mikstat.

W rozdziale 71012 zaplanowano środki własne na zadania geodezyjne w wysokości 470.000 zł, które wydatkowano w kwocie 1.425,37 zł tj. 0,30% planu na wynajem kserokopiarek.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, rozdział 71015 wydatkowano 200.105,95 zł tj. 49,29% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 179.182,81 zł, co stanowi 89,54% poniesionych wydatków, a wydatki bieżące w kwocie 20.923,14 zł stanowią 10,46% wydatków.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W Dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone, wydatkowano 37.962,40 zł tj. 32,27% ogółu wydatków m.in. na zakup materiałów biurowych dla potrzeb zasobu, zakup energii, koszty przesyłek pocztowych, wynajmu drukarek i utrzymania archiwum oraz szkoleń pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

W rozdziale 75019 – Rady Powiatów wydatkowano kwotę 82.030,38 zł, co stanowi 34,18% planowanych wydatków na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu.

W ramach rozdziału 75020 wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie wyniosło 3.933.452,03 zł, co stanowi 52,61% planowanych wydatków. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 2.849.208,21 zł, co stanowi 72,44% ogółu wydatków. Wydatki bieżące stanowią 26,37% poniesionych wydatków w tym na:

- okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, zakup wody, herbaty, środki BHP, odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne 10.234,90 zł,
- druki dla potrzeb Wydziału Komunikacji 301.007,57 zł,
- paliwo do samochodów służbowych 10.686,83 zł,
- materiały biurowe 9.072,47 zł,
- prenumeratę prasy, książki i publikacje, dzienniki budowy, druki, okładki 11.729,63zł,
- terminal e-lista, akcesoria komputerowe, rutery, podpis kwalifikowalny 2.722,32 zł,

- papier 2.878,20 zł,
- tonery 4.566,01 zł,
- środki czystości, wyposażenie, klimatyzacja, kosiarka, części do samochodów, artykuły przemysłowe, sprzęt AGD, artykuły ogrodnicze, kwiaty 38.455,09 zł
- artykuły spożywcze 2.184,81 zł,
- usługi związane z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę 61.547,29 zł,
- remont i malowanie pomieszczeń biurowych, przegląd klimatyzacji 15.086,60 zł,
- koszty badań okresowych pracowników 3.939,50 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe 46.789,11 zł,
- tablice rejestracyjne 45.429,19 zł,
- udział w konferencjach, zgromadzeniach ZPP 3.210,71 zł,
- opłaty bankowe 6.230,00 zł,
- obsługę prawną i audyt 45.341,49 zł,
- usługi hotelowe, gastronomiczne 17.213,70 zł,
- ogłoszenia i reklama w prasie 2.805,45 zł,
- wynajem sprzętu (kserokopiarek) 11.045,54 zł,
- koszty związane z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej 2.366,00 zł,
- holowanie samochodów 8.288,36 zł,
- aktualizację programów, obsługę BIP, utrzymanie serwera 36.972,19 zł,
- koszty powiadamiania SMS dla osób rejestrujących auta – abonament roczny 1.203,92 zł,
- pozostałe (drobne naprawy, wykonanie pieczętek, niszczenie dokumentów, opłaty za ścieki, kurs pierwszej pomocy, dzierżawa dystrybutora, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, kurierskie, kominiarskie, komunalne, serwisowe) 28.000,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet, rozmowy telefoniczne Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu 49.406,54 zł,
- tłumaczenia dokumentów, analiza sytuacji rynkowej, wycena samochodu 1.960,74 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe 34.510,17 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników Starostwa 20.108,30 zł,
- składki członkowskie do WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, ubezpieczenia delegacji, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty ewidencyjne,

opłaty za wprowadzenie gazów i ścieków do środowiska, zwolnienie podatkowe na ZAZ, opłaty egzekucyjne, abonament RTV 69.003,13 zł,

- odpis na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 110.000 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, znaki opłaty sadowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług VAT, odsetki dotyczące korekty rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, koszty postępowań sądowych 13.668,04 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników 9.582,10 zł.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 205.000 zł wydatkowano w kwocie 46.997,07 zł, co stanowi 1,19% ogółu wydatków na ocieplenie dachu budynku w Grabowie Wójtostwo. Pozostałe wydatki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniosło 25.684,62 zł tj. 89,03%, w rozdziale 75045 – zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki związane z kosztami specjalistycznych badań lekarskich wyniosły 3.980,00 zł tj. 99,50% planu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki w wysokości 51.500 zł wydatkowano w kwocie 4.752,00 zł tj. 9,23% planu m.in. na materiały reklamowe i artykuły promocyjne.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowaną dotację wydatkowano w kwocie 3.180,92 zł tj. 99,93% planu na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Powiatu w Ostrzeszowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 03.03.2019 r.

8. OBRONA NARODOWA

W Dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowana dotacja w wysokości 4.200 zł na organizację szkolenia obronnego uczestników z powiatu ostrzeszowskiego zostanie wydatkowana w II półroczu.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowana dotacja w wysokości 34.232 zł na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie nie została wydatkowana w I półroczu 2019 roku.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 wykonanie wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie – zadania zlecone wyniosło 2.189.758,82 zł, co stanowi 52,09% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.993.331,53 zł, co stanowi 91,03% poniesionych wydatków, a wydatki bieżące w kwocie 196.427,29 zł stanowią 8,97% wydatków.

10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W Dziale 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zadania zlecone, wydatkowano 58.973,86 zł tj. 44,68% ogółu wydatków na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: 32.010,00 zł na dotację dla Związku Młodzieży Wiejskiej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 2.103,13 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu w Starostwie oraz 24.860,73 zł na obsługę prawną radców i adwokatów świadczących bezpłatną pomoc prawną w Starostwie.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego na zaplanowaną kwotę 81.000 zł wydatkowano 32.912,75 zł tj. 40,63% ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 zaplanowana rezerwa w wysokości 915.584 zł w tym: rezerwa ogólna w kwocie 265.584 zł została przeznaczona w całości na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych oraz z rezerwy celowej w kwocie 650.000 zł przeznaczono 129.416 zł. Rezerwa celowa po zmianach wynosi 520.584 zł w tym: 370.584 zł na wydatki oświatowe oraz 150.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano 11.818.370,79 zł, co stanowi 52,35% planu. Powiat jest organem prowadzącym dwa Zespoły Szkół, I Liceum Ogólnokształcące, szkołę podstawową specjalną oraz gimnazjum specjalne i szkołę zawodową specjalną wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Środki otrzymane w ramach subwencji są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5
1	I Liceum Ogólnokształcące	3.171.109,00	1.418.304,92	44,73
2	Zespół Szkół Nr 1	6.880.544,00	3.524.831,08	51,23
3	Zespół Szkół Nr 2	6.827.717,00	3.628.297,27	53,14
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	3.523.651,00	1.874.128,89	53,19
OGÓŁEM:		20.403.021	10.445.562,16	51,20

Wykonanie wydatków w szkołach i placówkach wyniosło 10.445.562,16 zł tj. 51,20% planowanych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 8.888.328,11 zł, co stanowi 85,09% poniesionych wydatków, wydatki bieżące w kwocie 1.500.039,05 zł stanowią 14,36% wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 57.195,00 zł stanowią 0,55% na zakup linii diagnostycznej „HEKA TE UNIVERS A4” do przeglądu pojazdów w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.

Pozyskane dodatkowe środki w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 6.806 zł w tym: w rozdziale 80102 – 4.000 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w rozdziale 80105 – 2.806 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, nie zostały wydatkowane w I półroczu.

W rozdziale 80115 zaplanowane środki w wysokości 936.901 zł wydatkowano w kwocie 909.069,41 zł tj. 97,03% planu w tym na projekty: pn. „Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie – 285.224,08 zł

tj. 96,81% planu, „Europejska mobilność uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia – 404.718,16 zł tj. 97,90% planu, „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” – 219.127,17 zł tj. 95,73% planu realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.

W rozdziale 80115 zaplanowano środki w wysokości 524.451 zł w tym: z Unii Europejskiej – 495.315 zł, z budżetu państwa – 29.136 zł na projekty pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie – 25.083,51 tj. 4,90% planu, „Praktyka czyni mistrza” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie – nie został wydatkowany w I półroczu.

W rozdziale 80120 zaplanowano środki w wysokości 29.249 zł w tym: z Unii Europejskiej – 27.975 zł, z budżetu państwa – 1.274 zł na projekt pn. „Liceum Ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie, które wydatkowano w kwocie 28.054,97 zł tj. 95,92% planu.

W rozdziale 80120 zaplanowane środki w wysokości 32.112 zł wydatkowano w kwocie 2.812,95 zł tj. 8,76% planu w tym na projekt pn. „Śladami naszych przodków” w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie.

W rozdziale 80130 zaplanowano środki w wysokości 203.776 zł w tym: z Unii Europejskiej – 192.455 zł, z budżetu państwa – 11.321 zł na projekt pn. „Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu edukacji zawodowej” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie, które wydatkowano w kwocie 115.853,93 zł tj. 56,85% planu.

Dotacja przeznaczona na działalność dydaktyczno – oświatową szkół została przekazana w kwocie 23.493,29 zł co stanowi 46,99% planu z przeznaczeniem dla LO dla Dorosłych. Natomiast dotacja dla Miasta Zielonej Góry na doksztalcanie uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu ostrzeszowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych została przekazana w wysokości 2.000 zł tj. 71,43% planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39.636,31 zł tj. 41,51%.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 168.797,14 zł tj. 78,86% planu w tym:

- na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 157.767,00 zł tj. 82,44 % planu;

- koszty obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ZOPO Ostrzeszów w kwocie 5.159,30 zł tj. 44,86% planu;
- na zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dotyczącej programu kompleksowego wsparcia „Za życiem” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 5.870,84 zł tj. 99,86% planu;
- na projekt Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym zaplanowane środki w kwocie 5.286 zł nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 80195 środki zaplanowane w ramach dotacji na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 78.000 zł w związku z porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ostrzeszowskim na realizację programu „Za życiem” realizowanym do 2021 roku wydatkowano w kwocie 58.007,12 zł tj. 74,37% planu na utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawności.

14. OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, środki w wysokości 2.000.000 zł na objęcie udziałów w spółce „Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.” zostały przekazane w całości.

W rozdziale 85156 – wydatki na ubezpieczenia zdrowotne zostały zrealizowane w wysokości 358.928,07 zł tj. 55,60% planu. Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano 350.892,87 zł tj. 55,81% planu, a na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka wydatkowano 8.035,20 zł tj. 47,84% planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność środki w wysokości 301.938,18 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządy województwa” zostały przekazane w kwocie 95.943,29 zł tj. 31,78% planu.

15. POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w dziale 852 w wysokości 18.312.416,00 zł został wykonany w kwocie 8.931.875,36 zł tj. 48,77% planu. W ramach działu funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej (DPS Kobyla Góra, DPS Marszałki, DPS Kochłowy) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki w Domach Pomocy Społecznej:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5
1	Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra	6.495.897,00	3.358.113,83	51,70
2	Dom Pomocy Społecznej Marszałki	5.925.908,00	2.809.170,31	47,40
3	Dom Pomocy Społecznej Kochłowy	3.319.375,00	1.536.535,26	46,29
OGÓLEM:		15.741.180,00	7.703.819,40	48,94

Wykonanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej wyniosło 7.703.819,40 zł tj. 48,94% planowanych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.913.698,98 zł tj. 76,76%, a wydatki bieżące w kwocie 1.790.120,42 zł stanowią 23,24% poniesionych wydatków.

W rozdziale 85202 zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł na zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej, zostaną wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatkowano środki w ramach dotacji w wysokości 563.077,75 zł tj. 50,81% planu na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację przekazano Stowarzyszeniu „Aktywni” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie w wysokości 334.377,00 zł oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej w wysokości 228.700,75 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie rozdział 85218 wydatkowano środki w wysokości 497.002,50 zł tj. 53,34% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 408.319,72 zł tj. 82,16% poniesionych wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 88.682,78 zł, co stanowi 17,84% ogółu wydatków.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki w zakresie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania i pogłębiania się występujących dysfunkcji i dofinansowanie kosztów bieżących mieszkania chronionego w Książenicach wydatkowano 167.975,71 zł, co stanowi 50,73% planu.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowana dotacja w wysokości 243.288 zł została przekazana w kwocie 219.558 zł tj. 90,25% planu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 10% kosztów rehabilitacji uczestników WTZ zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast dotację dla Powiatu Ostrowskiego w wysokości 1.978 zł do dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przygodzicach mieszkańca Powiatu Ostrzeszowskiego przekazano w wysokości 1.977,33 zł tj. 99,97% planu.

W rozdziale 85321 na Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w ramach środków na zadania zlecone oraz środków własnych wydatkowano kwotę 142.817,13 zł, co stanowi 50,09% planu. Wielkość wydatków zrealizowana w zakresie orzekania powiatu ostrzeszowskiego ze środków zleconych wynosi 108.146,00 zł tj. 54,40% planu, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 34.671,13 zł co stanowi 40,17%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy wydatkowano kwotę 969.418,54 zł tj. 48,63% planowanych wydatków. Płace wraz z pochodnymi stanowiły 867.555,18 zł tj. 89,49% poniesionych wydatków, wydatki bieżące 101.863,36 zł. tj. 10,51% wydatków. Powiat Ostrzeszowski otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 75.060,00 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 109.980 zł z Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, które przekazano w całości w ramach dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale 85395 zaplanowane środki z dotacji w wysokości 4.355,81 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.205,81 zł tj. 27,68% planu na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza funkcjonują następujące placówki: internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W internacie – rozdział 85403 wydatkowano 403.281,63 zł tj. 48,69% planu, w poradni – rozdział 85406 wydatkowano 733.737,25 zł tj. 61,72% planu. W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 45.254,87 zł tj. 84,05% planu.

W rozdziale 85416 wydatkowano środki w wysokości 15.000 zł tj. 39,47% planu na stypendia Starosty Ostrzeszowskiego przyznane dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w systemie dziennym.

W rozdziale 85446 na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznej wydatkowano kwotę 2.921,94 zł tj. 57,34% planu.

Z kolei w rozdziale 85495 na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów poradni wydatkowano kwotę 6.216 zł tj. 100,00% planu.

18. RODZINA

Plan wydatków w dziale 855 – Rodzina w wysokości 3.850.903,00 zł został wykonany w kwocie 1.845.257,89 zł tj. 47,92% planu. W ramach działu funkcjonują rodziny zastępcze oraz Dom Dziecka.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zadania własne wydatkowano środki w wysokości 680.281,65 zł tj. 46,71% planu w tym na:

- wydatki w zakresie rodzin zastępczych istniejących i nowych z pieczy zastępczej, pomocy osobom usamodzielnianym i kontynuującym naukę, szkolenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej i prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego, oraz organizowanie opieki w rodzinach zastępczych z naszego terenu umieszczające dzieci z innych powiatów według porozumień, na dodatek wychowawczy 500 plus, promocję rodzinnej opieki zastępczej oraz na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 568.665,87 zł tj. 45,36% planu
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Ostrzeszowskiego w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 111.615,78 zł tj. 55,07% planu.

W rozdziale 85508 wydatkowano środki w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 164.919,78 zł tj. 55,72% planu na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Na funkcjonowanie Domu Dziecka w ramach rozdziału 85510 wydatkowano kwotę 734.930,72 zł, co stanowi 46,00% planu w tym: w ramach zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 350.100 zł tj. 43,82% planu, kwotę jaką przekazały powiaty w stosunku do ilości przebywających dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Ostrzeszowie w I półroczu 2019 roku oraz zadań własnych ze środków budżetu powiatu w stosunku do ilości dzieci z powiatu ostrzeszowskiego – 384.830,72 zł tj. 48,17% planu.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 57.560 zł na pomoc pieniężną, usamodzielnienia i kontynuowanie nauki wychowanków z Domu Dziecka, które wydatkowano w kwocie 15.780,00 zł tj. 27,41% planu.

W rozdziale 85510 zaplanowane środki w ramach dotacji w wysokości 438.587 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego terenu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczej w innych powiatach zgodnie z zawartymi umowami zostały zrealizowane w wysokości 245.746,74 zł tj. 56,03% planu.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 3.599 zł tj. 75,03% planu na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Domu Dziecka.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale 900 zaplanowane środki w wysokości 45.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowano w kwocie 8.053,85 zł tj. 17,90% planu w tym: na analizę zanieczyszczeń rowu w Kaliszkowicach Kaliskich, rewitalizację terenu wokół budynku Wydziału Budownictwa i Ochrona Środowiska, zakup worków i rękawic na potrzeby sprzątnięcia rzeki Proсны, budek lęgowych dla ptaków, znaczników do cechowania drewna, sadzonek drzew oraz szkolenia pracowników wydziału z zakresu przepisów prawa.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale 921 zaplanowane wydatki w wysokości 190.280 zł zrealizowano w kwocie 79.911,26 zł tj. 42,00% ogółu wydatków.

W rozdziale 92116 dla Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów zaplanowaną dotację w wysokości 104.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano w 50,00%.

W rozdziale 92195 na dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego zaplanowane wydatki w wysokości 86.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.771,26 zł tj. 32,29% planu zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez kulturalnych na terenie powiatu w tym: przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania na realizację zadania „Wspieranie tradycji kulturalno – społecznych i kulinarnych powiatu przez organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi” w wysokości 6.000 zł.

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki związane ze sportem w wysokości 142.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.670,83 zł tj. 88,50% planu w tym: przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 110.000 zł tj. 100,00% planu w tym: dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 55.000 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – 48.000 zł i Stowarzyszenia Sportowe Crossy Ostrzeszowskie – 7.000 zł na organizację imprez sportowych.

Na koniec I półrocza 2019 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 536.345,32 zł w tym: z tytułu wystawionych przez kontrahentów faktur m.in. za energię, zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty telekomunikacyjne oraz różnego rodzaju usługi na koniec okresu sprawozdawczego z terminem płatności w następnym miesiącu oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń płaconych w ustawowych terminach następnego miesiąca. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.753.249,18 zł w ramach planu inwestycji Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie **2.474.885,36 zł tj. 52,07%**.

1. W Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zrealizowano wydatki w ramach działu 600, 750, 851, 852.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.735.000 zł wydatkowano w kwocie **274.750,00 zł** tj. 15,84% na:

- aktualizację kosztorysów z pomiarami robót dotyczącymi przebudowy drogi nr 5587 Grabów – Osiek w wysokości 1.400,00 zł
- na zakup ciągnika rolniczego Claasrion w wysokości 178.350,00 zł
- dotację dla Gminy Mikstat na budowę chodnika przy drodze powiatowej Chynowa – Biskupice Zabaryczne w wysokości 95.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe, zaplanowane środki na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 205.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **46.997,07 zł** tj. 22,93% planu na ocieplenie dachu budynku w Grabowie Wójtostwo.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, środki na objęcie udziałów w spółce „Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.” zostały wydatkowane w wysokości **2.000.000 zł** tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność środki w wysokości 301.938,18 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządy województwa” zostały zrealizowane w wysokości **95.943,29 zł** tj. 31,78% planu.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej środki w wysokości 200.000 zł na zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej, zostaną wydatkowane w II półroczu.

2. W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80115 w wysokości 58.425 zł zostały zrealizowane w kwocie **57.195,00 zł** tj. 97,89% planu na zakup linii diagnostycznej „HEKA TE UNIVERS A4” do przeglądu pojazdów.
3. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80115 w wysokości 19.000 zł na zakup pieca do kuchni w ramach projektu pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe” oraz w rozdziale 80130 w wysokości 33.886 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – wsparcie procesu edukacji zawodowej” nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.
4. W I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80120 na termomodernizację sali gimnastycznej w wysokości 200.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Wykonanie planu inwestycji stanowi 6,96% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego w I półroczu 2019 roku.

Z powyższej analizy wynika, że pozostała realizacja wydatków inwestycyjnych w tym drogowych nastąpi w II półroczu 2019 roku zgodnie z podpisanymi umowami oraz przyjętym planem zadań inwestycyjnych na 2019 rok.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku Powiatu Ostrzeszowskiego:

**PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	%
600			Transport i łączność	1 735 000,00	274 750,00	15,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 735 000,00	274 750,00	15,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 400,00	0,10

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5580 Ostrzeszów-Parzynów-Rzetnia	120 000,00	-	-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie - Jeziorki	80 000,00	-	-
		Budowa chodnika w gminie Grabów m. Marszałki	120 000,00	-	-
		Budowa chodnika w gminie Ostrzeszów m. Olszyna	30 000,00	-	-
		Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej od Namysłaków w m. Kaliszkowice Ołobockie	50 000,00	-	-
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego w m. Pałaty	20 000,00	-	-
		Projekt przebudowy mostu w m. Bobrowniki	20 000,00	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5576 Ostrzeszów - Doruchów	600 000,00	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów - Osiek - etap IV	350 000,00	1 400,00	0,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	178 350,00	89,18
		Zakup sprzętu drogowego (ciągnik i piaskarka ciągnikowa)	200 000,00	178 350,00	89,18
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	145 000,00	95 000,00	65,52
		Budowa chodnika w gminie Mikstat m. Biskupice Zabaryczne	95 000,00	95 000,00	100,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 w m. Czajków-Śniegule	50 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	205 000,00	46 997,07	22,93
	75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	46 997,07	22,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	46 997,07	30,32
		Budowa parkingu przy budynku B Starostwa	70 000,00	-	-
		Klimatyzacja w budynku B Starostwa	25 000,00	-	-
		Ocieplenie dachu budynku Grabów Wójtostwo	50 000,00	46 997,07	93,99
		Zadaszenie nad wejściem do budynku B Starostwa	10 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	311 311,00	57 195,00	18,37
	80115	Technika	77 425,00	57 195,00	73,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	57 195,00	97,89
		Zakup linii diagnostycznej (HEKA TE UNIVERS A4) do przeglądu pojazdów	58 425,00	57 195,00	97,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 944,00	-	-
		Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 (zakup pieca do kuchni)	17 944,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056,00	-	-
		Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 (zakup pieca do kuchni)	1 056,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym	200 000,00	-	-

	80130		Szkoły zawodowe	33 886,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00	-	-
			Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	32 003,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883,00	-	-
			Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	1 883,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 301 938,18	2 095 943,29	91,05
	85111		Szpital ogólny	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	301 938,18	95 943,29	31,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 938,18	95 943,29	31,78
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	301 938,18	95 943,29	31,78
852			Pomoc społeczna	200 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
			Zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	-	-
			Razem	4 753 249,18	2 474 885,36	52,07

III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za I półrocze 2019 roku

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach

Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	2.019.980,00	1.534.430,10	75,96
w tym: dotacja z budżetu	109.980,00	109.980,00	100,00
Koszty ogółem	2.019.980,00	907.499,87	44,93
w tym wpłata do budżetu	-	-	-

Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach za I półrocze 2019 roku wyniosły 1.534.430,10 zł tj. 75,96% planu, w tym: dotacja z budżetu powiatu – 109.980,00 zł, środki z PFRON – 990.000,00 zł, wpływy z usług – 233.255,82 zł, wpływy z odsetek i różnych dochodów – 201.194,28 zł. Z kolei koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły 907.499,87 zł tj. 44,93% planu.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2.319.696,70	3.208.084,04	138,30
1	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	2.319.696,70	2.745.893,00	118,37
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	462.191,04	-
Rozchody ogółem			1.190.712,00	595.356,00	50,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1.190.712,00	595.356,00	50,00

Ogółem w budżecie na 2019 rok planowane są przychody w kwocie 2.319.696,70 zł z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, które zostały zrealizowane w 138,30%. Planowane rozchody w wysokości 1.190.712 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 50,00%.

V. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów w wysokości 71.746.775,81 zł po zmianach został zrealizowany w kwocie 39.211.517,23 zł tj. 54,65% planu.
- Plan wydatków w wysokości 72.875.760,51 zł po zmianach został zrealizowany w kwocie 35.552.515,78 zł tj. 48,79% planu.
- Nadwyżka w wysokości 3.659.001,45 zł, która jest wynikiem różnicy pomiędzy wykonaniem większych dochodów a wykonaniem mniejszych wydatków w stosunku do planu w uchwale budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 r., zostanie przeznaczona na realizację wydatków, których termin wykonania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Pierwsze półrocze charakteryzowało się oszczędną realizacją wydatków budżetowych, nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dróg i chodników, których termin wykonania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Jednocześnie w budżecie na 2019 rok po zmianach zaplanowane są przychody w kwocie 2.319.696,70 zł z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, których wykonanie wyniosło 3.208.084,04 zł tj. 138,30% planu. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.190.712 zł na spłatę kolejnych rat kredytów, które zostały wykonane w kwocie 595.356 zł tj. 50,00% planu.

Przedstawiona analiza dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Ostrzeszowskiego za I półrocze 2019 roku wskazuje, że ograniczenie niektórych wydatków w II półroczu i realizacja określonych zadań inwestycyjnych i remontowych, które zostały uchwalone w budżecie powiatu ostrzeszowskiego, pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Czesław Mitmański

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie


Lech Janicki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	70 295 506,00	39 211 517,23	55,78	69 981 889,00	71 031 617,00	72 097 091,00
1.1	Dochody bieżące	69 909 787,00	38 991 146,42	55,77	69 981 889,00	71 031 617,00	72 097 091,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 741 189,00	6 897 595,00	46,79	14 962 306,00	15 186 740,00	15 414 541,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	163 682,08	81,84	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 743 883,00	1 785 026,45	65,05	2 785 041,00	2 826 816,00	2 869 218,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 292 764,00	15 008 130,00	59,34	25 852 480,00	26 240 267,00	26 633 871,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 418 326,00	7 979 322,61	59,47	12 503 352,00	12 690 902,00	12 881 265,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	385 719,00	220 370,81	57,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	19 772,72	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 719,00	200 598,09	52,01	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 424 490,70	35 552 515,78	49,78	68 791 276,00	70 667 049,00	72 097 091,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	67 146 666,52	33 077 630,42	49,26	65 920 006,00	66 908 806,00	67 912 438,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	81 000,00	32 912,75	40,63	40 000,00	10 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	81 000,00	32 912,75	40,63	40 000,00	10 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 277 824,18	2 474 885,36	57,85	2 871 270,00	3 758 243,00	4 184 653,00
3	Wynik budżetu	- 1 128 984,70	3 659 001,45	-	1 190 613,00	364 568,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 319 696,70	3 208 084,04	138,30	0,00	100 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	462 191,04	-	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 319 696,70	2 745 893,00	118,37	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 128 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 190 712,00	595 356,00	50,00	1 190 613,00	464 568,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 190 712,00	595 356,00	50,00	1 190 613,00	464 568,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 655 181,00	2 250 537,00	135,97	464 568,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 763 120,48	5 913 516,00	214,02	4 061 883,00	4 122 811,00	4 184 653,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 082 817,18	9 121 600,04	179,46	4 061 883,00	4 122 811,00	4 184 653,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,60%	-	1,76%	0,67%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,60%	-	1,76%	0,67%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,60%	-	1,76%	0,67%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	15,13%	-	5,80%	5,80%	5,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	4,43%	2,78%	-	3,02%	3,45%	5,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	5,30%	3,02%	-	3,89%	4,32%	5,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	1 190 613,00	364 568,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	1 190 613,00	364 568,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 058 841,00	22 931 191,55	50,89	45 227 631,00	45 906 045,00	46 594 635,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 841 333,00	4 015 482,41	51,21	8 146 390,00	8 268 585,00	8 392 613,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 429 127,18	608 166,90	42,56	223 526,00	93 600,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 081 303,00	512 223,61	47,37	223 526,00	93 600,00	0,00
11.3.2	majątkowe	347 824,18	95 943,29	27,58	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 830 886,00	283 942,07	15,51	2 871 270,00	3 758 243,00	4 184 653,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	446 938,18	190 943,29	42,72	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	880 824,00	533 056,74	60,52	129 926,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	841 643,00	505 563,28	60,07	122 708,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	841 643,00	505 563,28	60,07	122 708,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 719,00	598,09	1,67	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%	2020	2021	2022
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 645 584,00	1 080 874,77	65,68	129 926,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 403,00	1 071 829,73	66,72	122 708,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 645 584,00	1 080 874,77	65,68	129 926,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	347 824,18	95 943,29	27,58	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 824,18	95 943,29	27,58	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	343 669,18	104 988,33	30,55	7 218,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	343 669,18	104 988,33	30,55	7 218,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 669,18	104 988,33	30,55	7 218,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	343 669,18	104 988,33	30,55	7 218,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 190 712,00	595 356,00	50,00	1 190 613,00	464 568,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

M. Czestaw Mitranski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

Lech Janicki

**Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego
na lata 2019 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2019 – 2022 została przyjęta przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W I półroczu 2019 roku Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonała dwukrotnie zmiany we WPF na lata 2019-2022: Uchwałą Nr V/37/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Przyjęte wartości po zmianach na 2019 rok i wykonanie za I półrocze 2019 roku oraz plan na lata 2020-2022 przedstawia „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2019-2022.

Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości 55,78% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55,77% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 57,13% planu. Dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zaplanowane, wykonano tylko dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 19.772,72 zł.

Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości 49,78% planu, z tego wydatki bieżące w wysokości 49,26%, a wydatki majątkowe w wysokości 57,85%. Niższy wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych 15,51% spowodowany jest tym, że realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano w wysokości 42,72%, natomiast wydatki majątkowe na zakup i objęcie udziałów w spółce „Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.” w 100,00%.

Przychody z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 3.208.084,04 zł, co stanowi 138,30% planu. Rozchody zrealizowano w kwocie 595.356 zł, co stanowi 50,00% planu ze spłaty rat kredytu zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku 5,30% i w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,

do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 1,81%. Różnica wynosi 3,49%, co jest wartością bezpieczną. Mniejsza wartość występuje w roku 2020 (dopuszczalny wskaźnik 3,89%, planowany 1,76%, różnica 2,13%). Z kolei większe wartości występują w roku 2021 (dopuszczalny wskaźnik 4,32%, planowany 0,67%, różnica 3,65%) oraz w roku 2022 (dopuszczalny wskaźnik 5,18%, planowany 0,00%, różnica 5,18%). Zgodnie z wyliczeniami w latach 2019-2022 Powiat Ostrzeszowski spełnia uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, w 2019 roku z wolnych środków, w 2020 roku z nadwyżki bieżącej, w 2021 roku z nadwyżki bieżącej oraz ze spłaty pożyczki, natomiast w 2022 roku dług nie występuje.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 została uchwalona w realnych wartościach.

SKARBNIK POWIATU

mgr Czesław Mitmański

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

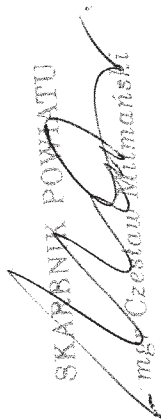

Lech Janicki


Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Ostrzeszowskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 881 387,52	1 429 127,18	223 526,00	93 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 419 507,00	1 081 303,00	223 526,00	93 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				461 880,52	347 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 565 187,52	1 351 127,18	129 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 103 307,00	1 003 303,00	129 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości - Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2019	755 568,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 92,85% i przebiega zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 755.568 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 701.533,36 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i></p>										
1.1.1.2	Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	536 744,00	291 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 98,79% i przebiega zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 536.744 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 530.254,73 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i></p>										
1.1.1.3	Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu - Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji, postaw, umiejętności, indywidualnego podjęcia.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2019	168 618,00	29 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 72,26% i przebiega zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 168.618 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 121.837,50 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i></p>										
1.1.1.4	Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	629 177,00	500 351,00	128 826,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 3,99% i przebiega zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 629.177 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 25.083,51 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. i proporcjonalnie w 2020 roku.</i></p>										

1.1.1.5	Praktyka czyni mistrza - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	13 200,00	12 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 0,00% i przebiega zgodnie z umową o Partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 13.200 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 0,00 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. i proporcjonalnie w 2020 roku.</i>										
1.1.2	- wydatki majątkowe				461 880,52	347 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wypożyczenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	324 359,52	301 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 36,49% i przebiega zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 przy założonym planie wydatków majątkowych w wysokości 324.359,52 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 118.364,63 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i>										
1.1.2.2	Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości - Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2019	125 521,00	33 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 73,00% i przebiega zgodnie z umową z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków majątkowych w wysokości 125.521 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 91.634,40 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i>										
1.1.2.3	Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 0,00% i przebiega zgodnie z umową z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS przy założonym planie wydatków majątkowych w wysokości 12.000 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 0,00 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożeń wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.</i>										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				316 200,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 200,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunich ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawności - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2018	2021	316 200,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	
<p><i>Stopień realizacji zadania w ujęciu rzeczowo - finansowym na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 34,37% i przebiega zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej przy założonym planie wydatków bieżących w wysokości 316.200 zł i wykonaniu na koniec I półrocza 2019 roku 108.665,96 zł. Nie stwierdza się odchylenia ani zagrożenia wykonania przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. i proporcjonalnie w 2020 i 2021 roku.</i></p>										
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Czestaw Młinaniski


 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie
 Lech Janicki