

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO ZA 2022 ROK

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2022r. w oparciu o Uchwałę Nr XLII/183/2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2021r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2022r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2022r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 53.445.764,00 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 11.753.099,79zł,
 - 2) na dzień 31.12.2022r., planowane dochody wynosiły 65.198.863,79 zł,
 - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 64.807.221,21 zł, co stanowi 99,40% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 61.680.667,79 zł, zrealizowano natomiast kwotę 61.306.922,02 zł i stanowiły 99,39 % kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.518.196 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 3.500.299,19 zł i stanowiły 99,49 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2022r. na kwotę 56.445.764 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 7.203.099,79 zł,
 - 2) na dzień 31.12.2022r. po zmianach wynosiły 63.648.863,79 zł,
 - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 60.088.424,22 zł co stanowi 94,41 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 53.422.912,42 zł i stanowiły 95,99 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 6.665.511,80 zł i stanowiły 83,36 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2022r. budżet powiatu wykazywał deficyt na kwotę 3.000.000 zł, który planowano pokryć przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych. Zaplanowano rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano również emisje obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł. Budżet powiatu po zmianach na dzień 31.12.2022r. wykazywał planowaną nadwyżkę na wartość 1.550.000 zł. Realizacja budżetu zamknęła się jednak nadwyżką na kwotę 4.718.796,99 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

4. W budżecie 2022r. na 31.12.2022r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
 - 1) wykonano przychody z pożyczki WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 450.000,00 zł,

- 2) wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.037.525,31zł,
 - 3) planowane rozchody w 2022r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000,00 zł,
 - 4) na dzień 31.12.2022r. wykonane rozchody wyniosły 2.000.000,00 zł.
5. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2022r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:
- 1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 13.12.2022r. Wyniosły 10.416.155,87 zł, w tym:
 - a) należności z tyt.posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 9.980.215,98 zł,
 - b) należności niewymagalne 152.420,18 zł, w tym: 142.796,85 zł stanowi administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 3.637,73 zł stanowią należności Funduszu Pracy, 1.584 zł dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, 1.595,60 zł to należności z opłat geodezyjnych oraz 2.806,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych,
 - c) należności wymagalne 283.519,71 zł powstałe z tytułu:
 - udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 28.598,72 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 72.581,51 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 494,79 zł,
 - opłat geodezyjnych 722,40 zł,
 - tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 126.314,32 zł,
 - tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400,00zł,
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 42.030,52 zł,
 - wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12.377,45 zł,
 - 2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. wyniosły 10.496.991,06 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 7.500.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2022r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 7.500.000,00zł. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:
 - um.z 25.10.2018 -seria A18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2023r.,
 - seria B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024r.,
 - seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r.,
 - seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
 - seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
 - b) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 450.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2022r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną wartość 450.000,00 zł. Zadłużenie według umowy zawartej z WFOŚIGW kształtowało się następująco:
 - um. nr 289/ZI/P/2022 - kwota 110.000,00 zł spłata przypadająca na rok 2023r.,

- kwota 110.000,00 zł spłata przypadająca na rok 2024r.,
- kwota 114.285,72 zł spłata przypadająca na rok 2025r.,
- kwota 115.714,28 zł spłata przypadająca na rok 2026r..

Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 12,19%.

- c) pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły 2.546.991,06 zł. Były to zobowiązania powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. w łącznej wysokości 2.466.721,78 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 80.269,28 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i wody, wykonanie ekspertyz i analiz oraz różnych opłat pozostałych.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2022 rok przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2022r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2022r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2022r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022r.

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

Planowane dochody na 2022r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 53.445.764 zł. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły o 11.753.099,79 zł i na koniec roku stanowiły kwotę 65.198.863,79 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 64.807.221,21 zł co stanowi 99,40% dochodów planowanych.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2022r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Subwencje	16.935.667,00	16.935.667,00	100,00	26,13
2/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	15.570.148,20	15.570.148,20	100,00	24,03
3/ Dochody własne w tym:	11.167.668,00	11.151.837,34	99,86	17,21
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	172.474,00	172.473,46	100,00	
- z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	85.450,72	85,45	
-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	1.462.000,00	1.462.000,00	100,00	
4/ Dotacje na zadania zlecone:	10.053.193,59	9.892.217,80	98,40	15,26
- bieżące	9.986.394,59	9.825.418,80	98,39	
- inwestycyjne	66.799,00	66.799,00	100,00	
5/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	2.937.498,00	2.743.508,92	93,40	4,23
6/ Dotacje na zadania własne	2.116.315,00	2.116.315,00	100,00	3,27
7/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1.979.467,00	1.957.671,54	98,90	3,02
8/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714.841,00	714.840,54	100,00	1,10
9/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574.889,00	574.889,25	100,00	0,89
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	544.892,00	562.690,81	103,27	0,87
11/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	460.397,00	460.396,85	100,00	0,71
12/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	429.000,00	429.917,91	100,21	0,66

13/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	318.751,00	318.751,00	100,00	0,49
14/ Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy	304.462,00	303.131,96	99,56	0,47
15/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19	300.037,00	300.035,81	100,00	0,46
16/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	260.992,00	260.991,05	100,00	0,40
17/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	168.652,00	168.151,68	99,70	0,26
18/ Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich na dofinan. zadań inwestycyjnych	73.000,00	72.999,06	100,00	0,11
19/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00	100,00	0,11
20/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	63.000,00	63.000,00	100,00	0,10
21/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	67.724,00	61.685,00	91,08	0,10
22/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68.800,00	58.904,80	85,62	0,09
23/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	17.000,00	17.000,00	100,00	0,03
24/ Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	470,00	469,69	99,93	0
Razem	65.198.863,79	64.807.221,21	99,40	100,00

1. Subwencje.
 - 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 16.935.667,00 zł;
 - 2) do dnia 31.12.2022 r. otrzymano kwotę 16.935.667,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 11.736.409,00 zł,
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 236.858,00 zł,
 - c) część wyrównawcza subwencji w kwocie 2.969.948,00 zł,
 - d) część równoważąca subwencji w kwocie 1.992.452,00 zł.Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2022r.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 15.570.148,20zł; wpływy 2022r. wyniosły 15.570.148,20 zł co stanowiło 100 % planu.
3. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2022r. zaplanowano dochody na kwotę 11.167.668,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 11.151.837,34 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85.450,72 zł. Dochody wykonano na 99,86 % kwoty planowanej.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - 1) planowane dochody bieżące na dzień 31.12.2022r. wynosiły 9.986.394,59 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 9.825.418,80 zł, co stanowiło 98,39 % planu;
 - 2) planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2022r. wynosiły 66.799,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 66.799,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu;
5. Środki pozyskane z funduszy europejskich na realizację zadań bieżących zaplanowano na łączną wartość 2.937.498,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.743.508,92 zł tj. 93,40 % planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:
 - 1) „EuroHope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 70.187,00 zł, zrealizowano 70.186,76 zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;
 - 2) „Europejski Fachowiec III” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 161.476,00zł, wykonano 161.475,90 zł;
 - 3) „Europejski Fachowiec IV” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 414.345,00zł, wykonano 414.344,94 zł;
 - 4) „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 155.602,00 zł, wykonano 155.601,00 zł;
 - 5) „Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.082.936,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.888.948,32 zł;
 - 6) „Cyfrowy powiat” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 52.952,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 52.952,00 zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:
 - 1) zaplanowano dochody w wysokości 2.116.315,00 zł,
 - 2) wykonano na dzień 31.12.2022r. kwotę 2.116.315,00 zł co stanowi 100,00% planu.

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowano na 2022r. kwotę 1.979.467,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 1.957.671,54 zł. Środki te pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4535E Debina – Czarnożyły na odcinku Lututów-Dymki” w kwocie 1.749.839,00 zł, środki KFS w kwocie 25.728,00 zł, na szkolenia pracowników DPS oraz środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w formie dofinansowania Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 182.104,54 zł.
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 714.841,00zł, wpływy 2022r. wyniosły 714.840,54 zł co stanowiło 100 % planu.
9. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2022r. kwotę 574.889,00 zł, otrzymano na dzień 31.12.2022r. kwotę 574.889,25 zł w tym:
 - a) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 523.000,00 zł;
 - b) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 21.590,00 zł;
 - c) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł;
 - d) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 17.267,25 zł.
10. Dotacje celowe otrzymane od gminy/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:
 - 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 544.892,00 zł;
 - 2) na dzień 31.12.2022r. otrzymano kwotę 562.690,81 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, suskiego, łódzkiego, pajęczańskiego, gorzowski, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu na łączną kwotę 535.888,41 zł.
Ponadto otrzymano dotację z Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów uczestnika pochodzącego z tego powiatu a korzystającego z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie w kwocie 5.902,40 zł.
Powiat pozyskał również dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w łącznej wysokości 20.900,00 zł . Zrealizowane dochody wynosiły 103,27%.
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Zaplanowano na 2022r. kwotę 460.397,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 460.396,85 zł.
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 429.000,00 zł. Dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 429.917,91 zł i stanowiły 100,21% planu.

13. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 318.751,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 318.751,00 zł i stanowiły 100,00% kwoty zaplanowanej na br.
14. Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zaplanowano na 2022r. kwotę 304.462,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 303.131,96 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 99,56 %.
15. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano na 2022r. kwotę 300.037,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 300.035,81 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 100 % planowanych.
16. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 260.992,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 260.991,05 zł, tj. 100,00% planu.
17. W pozycji Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP przyjęto środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Łączna planowana kwota dotacji na 2022r. wyniosła 168.652,00 zł, do dnia 31.12.2022r. otrzymano kwotę 168.151,68 zł. Środki te stanowiły 99,70 % planu.
18. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022 zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł, wykonano natomiast na kwotę 72.999,06 zł. Były to środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowy powiat”.
19. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano i wykonano na kwotę 72.000,00 zł. Środki te pozyskano z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście.
20. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zaplanowano i wykonano na kwotę 63.000,00 zł. Były to środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przeznaczone na remont pomieszczeń socjalnych.
21. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 67.724,00 zł wykonano natomiast środki w kwocie 61.685 zł, tj. 91,08 % planu. Były to środki dotacji „Za życiem” z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowane na kwotę 57.024,00 zł, wykonane na kwotę 50.985,00 zł, oraz środki otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej zaplanowane i wykonane na kwotę 10.700,00 zł.
22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 68.800,00 zł wykonano natomiast środki w kwocie 58.904,80 zł, tj. 85,62 % planu. Były to środki „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” pozyskane na realizację zadania pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie”

23. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano i wykonano na kwotę 17.000,00 zł. Były to środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie na zadanie: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego o część garażową przy Komendzie Powiatowej PSP w Wieruszowie”.
24. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano na kwotę 470,00 zł, wykonano dochody na kwotę 469,69 zł tj. 99,93%.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2022 na kwotę 523.400,00 zł i były to dochody z gospodarowanie mieniem skarbu państwa.

Na dzień 31.12.2022r. zrealizowano dochody w wysokości 694.160,67 zł, co stanowi 132,63 % kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wynosiły 692.498,86 zł natomiast wpływy z grzywien, mandatów i kar nakładanych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowiła kwota 1.661,81 zł. Szczegółową realizację tych dochodów za 2022r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2022r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022r.- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

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

Według uchwały budżetowej planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosiły 63.648.863,99 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 60.088.424,22 zł co stanowi 94,41%, w tym:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdział 01005– Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. W 2022r. zrealizowano wydatki na wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na kwotę 5.904,00zł, które w 100% były finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

2. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2022 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 260.992,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 260.991,05 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2022r. zaplanowano wydatki w kwocie 89.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.461,74 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2021r oraz I, II i III kw.2022r. oraz zakup oznaczników do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 260.656,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 234.337,21 zł.
5. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2022r. zaplanowano łącznie kwotę 8.319.563,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.160.460,48 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 4.842.783,60 zł, z tego:
 - a) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 884.841,96 zł,
 - b) remont drogi Lututów-Dymki - 2.840.469,06 zł,
 - c) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 214.128,29 zł,
 - d) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 49.701,50 zł,
 - e) omiatanie ulic w Wieruszowie – 7.858,70 zł,
 - f) likwidacja zagrożeń powodziowych – 78.123,82 zł,
 - g) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 65.106,02 zł,
 - h) zimowe utrzymanie dróg – 181.970,30 zł,
 - i) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 237.909,17 zł,
 - j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 282.674,78 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. kosztów ubezpieczenia majątku, zużycia energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usług komunalnych, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 3.475.123,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 3.317.676,88 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) zadanie „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 11.685,00 zł;
- b) zadanie „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 9.840,00 zł;
- c) zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta” zaplanowano nakłady w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 2.460,00 zł;
- d) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502E Naramice – Walichnowy -Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy” zaplanowano nakłady w wysokości 1.027.274,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 1.017.790,16 zł;
- e) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 – 2022” zaplanowano nakłady w wysokości 132.563,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 132.562,38 zł;
- f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 1.230,00 zł;
- g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka – Krajanka” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 4.305,00 zł;
- h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec – Wójcin” zaplanowano nakłady w wysokości 32.259,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 26.137,50 zł;
- i) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice” zaplanowano nakłady w wysokości 74.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 41.198,85 zł;
- j) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” zaplanowano nakłady w wysokości 830.244,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 724.318,99 zł;
- k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku granica powiatu – Łubnice” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 3.444,00 zł;
- l) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice na odcinku Rzepisko – Łubnice” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 4.305,00 zł;
- m) zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową” zaplanowano nakłady w wysokości 160.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 157.440,00 zł;
- n) zadanie „Zakup koparki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 239.850,00 zł;
- o) zadanie „Zakup rozsiewacza na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 72.570,00 zł;
- p) zadanie „Zakup samochodu ciężarowego z wywrotem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” zaplanowano nakłady w wysokości 324.882,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 324.881,50 zł;
- q) zadanie „Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych” zaplanowano nakłady w wysokości 473.672,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 473.671,50 zł;
- r) zadanie „Zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” zaplanowano nakłady w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 69.987,00 zł;

Dział 630 - Turystyka

6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.000,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2022r. zaplanowano kwotę 1.216.321,00 zł w tym na zadania majątkowe 834.207,00 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 263.497,99 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 62.492,08 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne (bieżące i majątkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 199.822,85 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk) odszkodowania dla osób fizycznych oraz opłaty notarialne;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 63.675,14 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 40.644,25 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych oraz koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa;
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 834.207,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 826.706,53 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
 - a) zadanie „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do powiatu Wieruszowskiego” zaplanowano nakłady w wysokości 810.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 804.714,13 zł z czego kwota 714.840,54 zł stanowiły środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;
 - b) zadanie „Zakup regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum w budynku administracyjnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 wraz z montażem” zaplanowano nakłady w wysokości 24.207,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 21.992,40 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

8. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań geodezyjnych na kwotę 353.268,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano nakłady na kwotę 269.500,00 zł natomiast na majątkowe 83.768,00 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) na realizację bieżących zadań wydatkowano środki w kwocie 142.680,00 zł, w ramach których dokonano cyfrowej archiwizacji-skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasilono tymi danymi bazę systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych. Całość wydatków finansowana była dotacją celową z budżetu państwa,
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 83.768,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 83.764,69 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
 - a) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Skanowanie i digitalizacja zespołu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” zaplanowano nakłady w wysokości 72.568,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 72.567,32 zł;
 - b) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” zaplanowano nakłady w wysokości 2.822,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 2.820,68 zł;
 - c) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej” zaplanowano nakłady w wysokości 8.378,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 8.376,69 zł.
9. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 498.108 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 498.055,52 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 415.716,12 zł.
10. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 2.537.683,00 zł, z tego wydatki bieżące 125.300,00 zł oraz majątkowe 2.412.383,00 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 125.232,97 zł. Wykonano konserwacje sprzętu biurowego i elektronicznego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, akcesoria komputerowe i sieciowe, sfinansowano szkolenia dla pracowników wydziału geodezji, opłacono koszty ogłoszeń geodezyjnych oraz koszty wykonanych kopii zapasowych baz danych, poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu oraz opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 8.334,00zł;
 - 2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 2.412.383,00 zł, na dzień 31.12.2022r. wydatkowano 1.265.984,69 zł. Nie wykonanie planu wynikało z wydłużenia terminów wykonania oraz przesunięcia realizacji zadań na kolejny rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

11. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 117.989,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.989,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 117.799,00 zł (środki przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Na realizację akcji kurierskiej zaplanowano i wydatkowano 190 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
12. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 364.000 zł, na dzień 31.12.2022r. wydatkowano 347.238,70 zł, w tym:
 - 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 323.524,31 zł;
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.714,39 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, usługi pozostałe oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 8.800,00 zł z tytułu podpisanej umowy na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.
13. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 6.204.830,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 5.925.525,52 zł i były to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych na kwotę 5.793.485,75 zł (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 1.274.459,97 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązujących przepisów prawa na kwotę 132.039,77 zł (w tym odpis dotyczący pracowników PZD wynosił 28.276,02 zł).
14. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21.700,00 zł. Wydatkowano 21.700,00 zł z czego 11.000,00 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono wynajem sali OSP, zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze oraz opłacono konsultacje lekarskie.
15. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynosiły 59.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 57.848,89 zł, w tym na wynagrodzenia 4.000 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu, opracowaniem programu opieki nad zabytkami oraz z opłatą za udział w Finale XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, do którego zgłoszono przedsięwzięcie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”.
16. Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wynosiły 2.474.252,20 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 1.906.295,59 zł i były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:
 - 1) koszty zakupu materiałów 893.791,41 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 461.361,45 zł;
 - 2) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 144.428,38 zł;

- 3) koszty różnych usług 457.550,51 zł, w tym usługi internetowe, obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe, usługi remontowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa;
- 4) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 44.740,69zł;
- 5) pozostałe koszty na kwotę 52.771,39 zł;
- 6) Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 313.259,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 313.012,71 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
 - a) zadanie „Zakup licencji oprogramowania CMS oraz wykonanie i uruchomienie nowej technologicznie strony internetowej urzędu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie spełniającej wymagania wg standardu WCAG2.1” zaplanowano nakłady w wysokości 23.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 22.755,00 zł;
 - b) zadanie „ Zakup sprzętu informatycznego - modernizacja serwerowni dla wydziału finansów” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 58.800,00 zł;
 - c) zadanie „ Zakup sprzętu informatycznego - modernizacja serwerowni, wymiana infrastruktury (elektroniczny obieg dokumentów)”, zaplanowano nakłady w wysokości 158.059,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 158.058,69 zł;
 - d) zadanie „Zakup macierzy dyskowej” zaplanowano nakłady w wysokości 28.600,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 28.599,96 zł, z czego kwota 28.200,00zł stanowiła środki projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Cyfrowy powiat”;
 - e) zadanie „Zakup programu do backupu danych” zaplanowano nakłady w wysokości 15.000,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 14.999,85 zł, i były to środki projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Cyfrowy powiat”;
 - f) zadanie „Zakup serwera sprzętowego wraz z konfiguracją środowisk wirtualizacji” zaplanowano nakłady w wysokości 29.800,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 29.799,21 zł, i były to środki projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Cyfrowy powiat”;

Dział 752 – Obrona narodowa

17. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Nakłady na 2022r. zaplanowano i wydatkowano w kwocie 3.800,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono szkolenie obronne z elementami przygotowania do działań antyterrorystycznych dla 96 osób. Zadanie sfinansowanie ze środków dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.
18. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na kwalifikację wojskową w kwocie 3.625,59 zł. Wydatkowano 1.812,59 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach poniesionych wydatków opłacono wynajem sali OSP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

19. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane i wydatkowane nakłady na rok 2022r. wynosiły 17.000,00 zł. Kwota ta stanowiła pomoc finansową na zadanie pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego o część garażową przy Komendzie Powiatowej PSP w Wieruszowie”.

20. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2022r. wynosi ogółem 5.585.515,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5.584.754,61zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.012.641,96 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.
21. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2022r. zaplanowano i zrealizowano w wysokości 12.0000,00 zł. Zakupiono łóżka kwaterunkowo-polowe z materacami oraz śpiwory kołdrowe.
22. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2022r. wydatki na kwotę 41.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.599,52 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK za pełnienie całodobowych dyżurów zrealizowano na kwotę 18.654,39 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telefonicznych, zakupy materiałów ponoszone w związku z kryzysem uchodźczym związanym z wybuchem wojny na Ukrainie, zakup tablic informacyjnych o ptasiej grypie oraz na opłacenie kosztów stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn.
23. Rozdział 75495 – pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wynosiły 166.200,00 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 103.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 63.200,00 zł i były to koszty zakupu znaków i słupków drogowych na cele przeprowadzanych pogadek w szkołach w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze na kwotę 200,00 zł oraz 63.000,00zł przeznaczonych na remont pomieszczeń socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 103.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonane wydatki wyniosły 90.824,60zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
- 1) zadanie „Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie” zaplanowano nakłady w wysokości 86.000,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 73.824,60 zł;
 - 2) zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego o część garażową przy Komendzie Powiatowej PSP w Wieruszowie” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 17.000,00zł;

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

24. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2022r. wydatki na kwotę 132.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 131.999,58 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 67.949,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.499,58 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.020,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

25. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 410.241,00 zł,

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 408.744,61 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

26. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.009,00 zł. Był to zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

27. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 869.504,00zł, na dzień 31.12.2022r. wydatkowano 862.837,60 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: wieluńskiego, namysłowskiego, sieradzkiego i opoczyńskiego wydatkowano 483.152,62 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.420,00 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 180,98 zł,
- 4) w ramach dotacji celowych przekazanych na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano środki w łącznej kwocie 363.084,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” przekazano środki w kwocie 63.084,00 zł;
 - b) Dotacja dla Gminy Galewice na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek- Galewice” przekazano środki w kwocie 300.000,00 zł.

28. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2022r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 650.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 561.000,00 zł;
 - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 89.000,00zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

29. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowano wydatki w wysokości 2.587.245,00zł. W 2022r wydatkowano kwotę 2.586.943,56zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 2.149.433,28 zł, na realizację projektu EuroHope w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2022 zrealizowano wydatki w wysokości 70.184,43 zł.

30. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2022r. zaplanowano kwotę 8.096.910,00zł.. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 8.095.614,13zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 6.629.589,95zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty m.in. zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku. W ramach wydatków bieżących zaplanowano

kwotę 256.419,00 zł przeznaczoną na wydatki projektu pn: Europejski Fachowiec III a wydatkowano 256.417,84 zł oraz kwotę 172.891,00 zł w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który zrealizowano na kwotę 172.890,00 zł.

31. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 19.710,00zł. Na dzień 31.12.2022r. wydatkowano 19.709,60 zł. Środki te przeznaczone zostały na podróże służbowe oraz na zakup usług.
32. Rozdział 80152 - 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. Na rok 2022 zaplanowano łącznie kwotę 413.764,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 413.760,07zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 398.061,49 zł. Wydatki obejmowały koszty poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
33. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2022r. planowane wydatki wynosiły 590.005,00 zł, wydatkowano łącznie kwotę 585.018,17 zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem” finansowany środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowany na kwotę 57.024,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 52.042,04 zł (w tym środki projektu „za życiem,, w kwocie 50.985,00zł) i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług. Nakłady w wysokości 20.665,15 zł wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na zakup nagród dla uczestników konkursu Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Potyczek matematycznych, I Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego oraz dostęp do aplikacji nabór, Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektu „Europejski fachowiec IV” z udziałem środków unijnych w wysokości 512.315,00 zł, wydatkowano kwotę 512.310,98zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

34. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 882.904,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 851.293,56 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.
35. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 12.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.658,42 zł na zakupy materiałów na potrzeby organizacji spotkania edukacyjnego dla osób chorych na cukrzycę, organizację „Dnia Niewidomych”, prelekcji na temat „Pandemia COVID-19 a cukrzyca” oraz spotkań edukacyjnych dla uczniów w zakresie profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu A, nowotworów skóry i zmian skóry oraz zdrowego odżywiania, wykonano również 106 badań badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

36. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2022r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 8.747.329,00zł., w tym na wydatki majątkowe 255.433,00 zł. W terminie do dnia 31.12.2022r. wydatkowano łącznie kwotę 8.720.435,71 zł w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.471.777,01 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.569.041,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania pn.” Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy społecznej w Chróście - Wsi, Chróście 50” na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 248.658,70 zł w tym środki w kwocie 105.433,00 zł stanowiły środki pozyskane z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi.

37. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.379.002,00 zł w tym 138.799,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.378.980,42 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 2.240.181,42 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.803.865,47 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróście. Były to m.in. zakupy materiałów, żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, podróży służbowych, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowniczych oraz kosztów utrzymania samochodów do przewozu uczestników. Wydatki te finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 138.799,00 zł i dotyczyły one zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim. Powyższy wydatek sfinansowany był środkami dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 66.799,00 zł oraz środkami PFRON w wysokości 72.000,00 zł.

38. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2022r. zaplanowano wydatki w wysokości 855.351,00 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 847.180,97zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713.180,33 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki.

39. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki na 72.504,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 71.699,98 zł. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, przeznaczono środki w kwocie 37.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.585,10 zł, na pozostałe wydatki tj.: poradnictwo prawne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne przeznaczono środki w kwocie 15.114,88 zł.

40. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 117.934,00 zł, wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 116.603,96 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.
41. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2022r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.302.804,00 zł. W 2022r wydatkowano 2.108.815,13 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 22 maja 2020r. i obejmuje okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 1.892.632,32 zł.

Ponadto w ramach dodatku dla podmiotów wrażliwych Dom Pomocy Społecznej w Chróście Wsi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście otrzymały środki w kwocie 216.182,81 zł. celem rekompensaty znacznego wzrostu cen opału. Powyższe środki wydatkowano na zakup eko-groszu dla DPS na kwotę 199.250,42 zł oraz na pokrycie kosztów ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście na kwotę 16.932,39 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2022r. zaplanowano dotację celową w kwocie 147.560,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 147.560,00 zł.
43. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynoszą 54.015,00 zł, a źródłem finansowania są środki PFRON otrzymane na obsługę zadań PFRON według algorytmu, obsługę programu „Aktywny samorząd” oraz programu „Wyrównywania różnic między regionami”. Do dnia 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 53.993,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.966,65 zł, zakup materiałów i usług pozostałych oraz usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 7.026,35 zł.
44. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2022r. wynoszą 1.941.072,00zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.917.513,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.681.676,35 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników). Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 168.151,68 zł oraz środkami powiatu.

45. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.240,00 zł, a wydatkowano 14.240,00 zł. Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano 5.000,00 zł na dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół”. Kwota 9.240,00 zł na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

46. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W 2022r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano wydatki w wysokości 967.251,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 967.213,10 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 843.348,02 zł,
- 2) pozostałe wydatki wyniosły 122.213,86 zł i dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, opłat za energię, opłat za usługi pozostałe, remontowe i telekomunikacyjne, pozostałych opłat, szkoleń i badań pracowniczych, podróży służbowych oraz odpisu na ZFŚS,
- 3) w ramach wydatków bieżących zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 151,00 zł. W związku z przedłożonym błędnie oświadczeniem o opłacaniu minimalnych składek ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, jednostka jako płatnik składek została wezwana przez ZUS do uzupełnienia zaległości wynikających z nieopłaconych składek w latach 2020, 2021 oraz odsetek za nieterminowe ich przekazanie. W związku z powyższym dokonano korekt list płac za wskazany okres zgodnie ze stanem rzeczywistym i niezwłocznie opłacono należne składki wraz z odsetkami. Płatnik nie mógł wiedzieć, że oświadczenie składane przez osobę zatrudnianą na umowę zlecenie jest niezgodne z prawdą w związku z czym nie mógł zapobiec powstaniu powyższej sytuacji. Nadmieniam, że osoba której dotyczyło postępowanie zwróciła w całości koszty poniesione przez płatnika tj. Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Wieruszowie (środki w łącznej kwocie 4.772,63 zł wpłynęły jako dochody w rozdziale 85406, paragrafie 0970).

47. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 397.373,00 zł, a wydatkowano 397.372,08zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

48. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 34.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w kwocie 29.340,00 zł oraz na przedmioty zakupione jako nagrody dla uczniów w wysokości 4.008,00zł.

49. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 4.533,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 4.532,60 zł. Były to zakupy usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych .

Dział 855 – Rodzina

50. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.064.702,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 1.039.042,89 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 185.434,15 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu;
- 2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 840.383,36 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenia wypłacone dla rodzin zastępczych w kwocie 58.914,00 zł były wkładem własnym powiatu do projektu pn.: „ Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej”. Ponadto do maja bieżącego roku wypłacono dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dodatek ten był również wypłacony dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych (od czerwca wypłatę powyższego świadczenia przejął ZUS). Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów. Wypłacono również dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa.
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.225,38 zł i obejmowały usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe i ZFŚS.

51. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wynoszą 102.559,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.080,55 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 454,55 zł;
- 2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 79.626,00zł. Środki te przeznaczone były na dodatek wychowawczy „500+” oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach prowadzone przez Fundację Happy Kids.
Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

52. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 787.286,00 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz w Czastarach. Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 766.138,33 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek, w których na dzień 31.12.2022 przebywało 25 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

53. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano natomiast 15.139,39 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOS, zamontowano fotopułapkę leśną, sfinansowano szkolenie pracownika, zakupiono paliwo, radio, wagę, miarę wędkarską dla straży rybackiej oraz materiały na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” oraz akcji „Wysprzątamy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 220.000,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w pełnej zaplanowanej kwocie przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

55. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 35.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 21.380,43 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 7.000,00 zł Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” na realizację zadania „COOLturalny Powiat Wieruszowski”. Środki w kwocie 12.380,43 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych w zorganizowaniu obchodów dnia 3 Maja, Powiatowego Dnia Strażaka, obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, XII Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych, XI Impreza Integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może” oraz zakup nagród dla uczestników konkursów:

- 1) „Portret Pisarzy Polskich”,
- 2) „Festiwal Piosenki z Bajki”,
- 3) „Ochotnicza Straż Pożarna w mojej gminie”,
- 4) V Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej „Piękna Niepodległa”,
- 5) „XII Niepodległościowy Maraton MTB”,
- 6) „Powiatowe dyktando o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2022”,
- 7) Konkurs plastyczny „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”.

Pozostałe środki w kwocie 2.000 zł przeznaczono na organizację spotkania autorskiego z Maciejem Marciszem w ramach cyklu „Wielka Literatura Pod Strzechą” oraz Marszu Katyńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

56. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 26.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 10.800,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla trenerów i sportowców za osiągnięcia sportowe, zakup medali i materiałów na potrzeby organizacji turnieju piłki plażowej w miejscowości Lubczyna, XVII Mistrzostwa Młodych w Biegu na oraz pozostałe imprezy sportowe zgodnie z kalendarzem imprez Powiatu Wieruszowskiego.

57. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.100,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- 1) „Znajdź swój własny sport”,
- 2) „Tenisowy Geniusz”,

- 3) „Z boiska na stadiony”,
- 4) „Biegi na orientację”,
- 5) „VI Memoriał im. Marka Malika MTB XCO ”,
- 6) „VII Czastarska Piątka 2022”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

DZIAŁ V.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2022. Natomiast na lata 2023-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2022r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody planowane w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65.198.863,79 zł, z tego:

a) dochody bieżące 61.680.667,79 zł,

b) dochody majątkowe 3.518.196,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.470.000,00zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 31.12.2022r. w kwocie 63.648.863,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 55.652.807,79 zł, z tego:

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.848.358,97 zł,

▪ obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 410.241,00 zł,

▪ na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w,

▪ wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2.202.558,00 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 7.996.056,00 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 4.845.635 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2022r. to nadwyżka w kwocie 1.550.000,00 zł, która przeznaczona została na finansowanie rozchodu obejmującego wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

▪ 2023r. - 2.110.000,00 zł,

▪ 2024r. - 2.110.000,00 zł,

▪ 2025r. - 2.114.285,72 zł,

▪ 2026r. - 1.615.714,28 zł.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2022 zaplanowano przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 450.000,00zł. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2023-2026 nie zaplanowano przychodów;

- 5) na 2022r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2023-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami pożyczki z WFOŚ i GW, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	spłaty nowych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW
2023	2.110.000,00	Seria A18 - 2.000.000,00	110.000,00
2024	2.110.000,00	Seria B18 - 2.000.000,00	110.000,00
2025	2.114.285,72	Seria C18 - 2.000.000,00	114.285,72
2026	1.615.714,28	Seria D18 i E18 - 1.500.000,00	115.714,28

- 6) na podstawie planowanych przychodów i rozchodów, zaplanowano również kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową jak niżej:

- a) 2022r. - 7.950.000,00 zł,
- b) 2023r. - 5.840.000,00 zł,
- c) 2024r. - 3.730.000,00 zł,
- d) 2025r. - 1.615.714,28 zł,
- e) 2026r. - 0,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2022-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 31.12.2022r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF są niższe od wskaźników dopuszczalnych.

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2022	5,67 %	17,51 %	19,67 %	tak
2023	7,28 %	17,65 %	19,82 %	tak
2024	7,94 %	20,42 %	22,58 %	tak
2025	7,35 %	17,69 %	17,69 %	tak
2026	5,27 %	15,43 %	16,58 %	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 31.12.2022r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

- a) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2020r. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,29 zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938 zł oraz na zakupy materiałów 7.469,00zł. Nakłady powiększone o wkład własny PCPR wyniosły: w 2020r.- 457.873,00 zł (w tym inwestycyjne 9.828,00zł), w 2021r.- 1.662.405,19 zł (w tym majątkowe 9.300,00 zł), w 2022r. 2.145.534,00 zł oraz planowane nakłady na rok 2023r. – 1.360.034,00 zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosą 5.606.718,00 zł (bez nakładów majątkowych). W tym wkład własny 234.407,00 zł;
- b) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2022 – 2026 na ogólną wartość 304.128,00 zł, umowa została podpisana w 2022r. Zaplanowane nakłady w poszczególnych latach wynoszą: 2022r. – 57.024,00 zł, 2023r. – 57.024,00 zł, 2024r. – 63.360,00 zł, 2025r. – 63.360,00 zł oraz 2026r. – 63.360,00zł. Wydatki zrealizowane w roku 2022 wyniosły 50.985,00 zł.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

- a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2017-2023, umowa podpisana została w 2017r. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Łączne nakłady wynoszą 4.073.473,00 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania planowaną na rok 2022 w kwocie 1.256.065,00 zł). Wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r. – 13.363,77 zł (w tym zwrot za 2018 r. w kwocie 2.035,02 zł, który wpłynął w styczniu 2020r.), 2019r. – 42.336,84 zł, 2020r. – 51.534,47 zł, 2021r. - 110.295,88 zł. Nakłady na rok 2022 zaplanowano na kwotę 2.412.383,00 (w tym ostatecznie przekazane prefinansowanie to kwota 1.225.520,54zł) zrealizowano natomiast na kwotę 1.265.984,69 zł, natomiast na rok 2023r. zaplanowano środki w kwocie – 1.445.594,00 zł. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku , wykonano studium wykonalności, dostawę baz danych GESUT na jeden planowany obręb oraz zakup infrastruktury

- informatycznej .Ponadto podpisano umowy na dostawę baz danych EGIB oraz umowy na kolejne obszary dostaw baz danych;
- b) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.044.476,00 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności zostały odroczone i zaplanowane na lata: 2019r. – 403.133,00 zł, 2020r. – 254.390,00 zł, 2021r. – 254.390,00 zł, 2022r. – 132.563,00 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco: w 2019r.- 403.132,15 zł, w 2020r. – 254.389,76 zł, w 2021r.-254.389,76 zł oraz 2022r. – 132.562,38 zł;
- c) Dotacja dla Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”. Powiat wraz z Gminą Wieruszów są współwłaścicielami budynku na potrzeby którego realizowano powyższą inwestycje. Całkowity koszt zadania wynosi 367.000,00 zł. Gmina otrzymała na ww. zadanie kwotę 114.663,67 zł ze środków PFRON. Pozostały koszt w równych częściach ponoszą Gmina Wieruszów i Powiat. Łączne planowane nakłady na powyższe zadanie to kwota 126.169,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Powiat zobowiązał się do przekazania pomocy finansowej celem wspólnej realizacji przedmiotowego zadania w dwóch transzach: w roku 2021 – kwotę 63.084,17 zł oraz 2022r. – 63.084,00 zł. Wydatki zrealizowano w całości;
- d) ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.678.573,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 120.855,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.575.568,18zł. Gmina Lututów zadeklarowała pomoc finansową na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 523.000,00 zł. Nakłady zadania zostały podzielone jak następuje:
- 2022r. kwota planowana 830.244,00 zł (w tym pomoc Gminy Lututów w kwocie 523.000,00 zł, środki własne 307.244,00 zł), rzeczywiste wykonanie wyniosło 724.318,99 zł;
 - 2023r. kwota planowana 7.224.986,00 zł, (w tym środki własne 437.201,91zł, dofinansowanie 6.787.784,09 zł;
 - 2024r. kwota planowana 6.502.488,00 zł, (dofinansowanie 6.787.784,09 zł – w części stanowi refundację).
- e) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 41.349,00 zł . W roku 2022 zaplanowano wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 160.000,00 zł wydatkowano natomiast kwotę 157.440,00 zł. Planowane nakłady na rok 2023 wynoszą 1.654.832,00 zł. Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

- f) „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice - Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wierszowskiego - Walichnowy”. Szacowany koszt inwestycji to 1.039.574,00 zł. Na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia Powiat aplikował o środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i otrzymał dofinansowanie w kwocie 354.963,85 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 12.300,00 zł. Na realizację powyższego zadania w roku 2022 zabezpieczono kwotę 1.027.274,00 zł wydatkowano natomiast 1.017.790,16 zł z czego 354.963,85 zł to środki dofinansowania;
- g) „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów -Biadaszki na odcinku Galewice-Głaz”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 18.200,00 zł. W roku 2022 zrezygnowano z zadania dalszą jego realizację planuje się na rok 2023 na kwotę 1.838.990,00 zł;
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice”. Szacowany koszt inwestycji to ok. 7.000.000,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 wydatkowano 6.621,00 zł. W roku 2022 planowane nakłady na wykonanie dalszej dokumentacji zabezpieczono kwotą 74.000,00 zł – wydatkowano środki w kwocie 41.198,85 zł. Na dalszą realizację zadania w roku 2023 zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł;
- i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 55.990,00 zł. W roku 2022 podjęto decyzję o przeniesieniu dalszej realizacji zadania na rok 2023 i zabezpieczono środki na kwotę 100.000,00 zł;
- j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady na kwotę 3.900,00 zł. W roku 2022 na wykonanie dalszej dokumentacji zabezpieczono kwotę 4.305,00 zł i tą samą kwotą wydatkowano. Na dalszą realizację zadania w roku 2023 zabezpiecza się środki w kwocie 200.000,00 zł;
- k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660,00 zł. W roku 2022 na wykonanie dalszej dokumentacji zabezpieczono i wykonano kwotę 1.230,00 zł. Dalsza realizacja zaplanowana na rok 2023 na wartość 122.162,00 zł.
- l) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku)

- na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 144.347,00 zł, w podziale na lata: rok 2022 to kwota 72.568,00 zł, na 2023r. - 56.303,00 zł, 2024r. - 7.719,00 zł i na rok 2025 - 7.757,00 zł. Nakłady zrealizowane w roku 2022 wyniosły 72.567,32 zł;
- m) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi " - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 59.967,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 2.822,00 zł, na 2023r. - 45.305,00 zł, 2024r. - 5.905,00 zł i na rok 2025 - 5.935,00 zł. Nakłady zrealizowane w roku 2022 wyniosły 2.820,68 zł;
- n) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i będzie współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 172.851,00zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2022 to kwota 8.378,00 zł, na 2023r. - 129.316,00 zł, 2024r. - 17.535,00 zł i na rok 2025 - 17.622,00 zł. Nakłady zrealizowane w roku 2022 wyniosły 8.376,69 zł;
- o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin". Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 110.672,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano nakłady o wartości 32.259,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 26.137,50 zł natomiast w roku 2023 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji i na ten cel zabezpiecza w budżecie kwotę 78.413,00 zł.
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję wynoszą 2.065.816,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.999,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano natomiast 2.460,00 zł na przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego. Dalszą realizację zadania zaplanowano na kolejny rok z nakładami w kwocie 2.062.816,00 zł;
- q) "Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie". Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 251.876,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano i wydatkowano środki na wartości

11.685,00 zł. Dalszą realizację inwestycji przewiduje się na rok 2023 i zabezpiecza kwotą 240.191,00 zł.

- r) "Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów". Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 295.086,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 zaplanowano i zrealizowano nakłady o wartości 9.840,00 zł. Dalszą realizację inwestycji przewiduje się na rok 2023 i zabezpiecza na nią kwotę 285.246,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

DZIAŁ VI.
Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2022r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 431,30 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 224.453,78 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 220.000,00 zł;
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 2.150,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 2.303,78 zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w 2022 roku wyniosły 224.885,08 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 223.827,30 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, przeglądy, na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece oraz obsługę BIP, wywóz nieczystości gospodarki odpadami, badania profilaktyczne, świadczenia urlopowe dla pracowników oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w 2022 roku zakupiono również księgozbiór Biblioteki Narodowej wykorzystując na to w pełni przyznaną dotację.

2. Na dzień 31.12.2022r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 300,00 zł;
- 2) należności biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie na dzień 31.12.2022r. nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r wynosił 1.357,78 zł.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w 2022 roku zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 31.12.2022r.

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2022 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0,00	431,30
II.	Przychody ogółem:	224.455,00	224.453,78
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	223.996,00	223.994,78
	- dotacja ze środków powiatu	220.000,00	220.000,00
	- dotacja Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	1.846,00	1.844,78
	2) przychody rzeczowe:	459,00	459,00
	- darowizny książek	459,00	459,00
III.	Koszty ogółem:	223.836,00	223.827,30
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	178.311,00	178.309,55
	- podróże służbowe pracowników	445,00	444,68
	- zakup księgozbioru	4.166,00	4.165,26
	- zakup księgozbioru Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,	7.027,00	7.025,14
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	9.743,00	9.740,66
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, usług remontowych, ubezpieczenia majątkowe, badania profilaktyczne, przeglądy, opracowanie graficzne publikacji dla uczestników	21.535,00	21.533,01
	- amortyzacja	459,00	459,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1.357,78

STEWAN WIERUSZOWICZ ZARZĄDCA
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 33
Stefan Wierus

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego
Stan na 31 grudnia 2022

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 5.604.100,00 zł - jest to wartość udziałów Powiatu w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na kwotę 5.596.200,00 zł, oraz jeden udział w Spółce EKO-REGION o wartości 7.900,00 zł. .

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

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w dniu 28 maja 2013r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00zł ze środków kapitału zapasowego.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w dniu 20 października 2021r. podjęto uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00 zł. Ponadto Powiat posiada wkład niepieniężny w wysokości 666.200,00 zł.

Łączna wartość wynosi 5.596.200,00 zł i dzieli się na 55.962 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wyszczególniony wyżej wkład pieniężny i niepieniężny stanowią 100,00% udziałów w tej spółce i są w całości własnością Powiatu.

W dniu 14 marca 2000r. Powiat nabył udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością EKO-REGION w wysokości 25.000,00 zł tj. 5 udziałów po 5.000,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. podjęto decyzje o zbyciu w drodze sprzedaży 4 udziałów Powiatu Wieruszowskiego o łącznej wartości 20.000,00 zł Powiatowi Bełchatowskiemu.

Następnie podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki EKO-REGION kilkakrotnie podejmowano uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Wartość udziału po zmianach wynosi 7.900,00 zł

STANOWISKO ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
Stefan Piętras 34

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- ✓ pow. 87.659 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- ✓ pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ pow. 5040 m² to działka 377/1 w miejscowości Wieruszów, na której znajduje się Budynek Pasywny użyteczności publicznej przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- ✓ pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski,
- ✓ pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,
- ✓ pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- ✓ pow. 4.554 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Czastary i Sokolniki,
- ✓ pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,

- ✓ pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- ✓ pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3 , gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- ✓ pow. 2.111 m² to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,
- ✓ pow. 633 m² w Wieruszowie oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc z przeznaczeniem na cel publiczny - usługi mieszkalnictwa wspieranego oraz treningowego,
- ✓ pow. 288,86 m² to działki 767/4, 768/4 w miejscowości Osiek, gdzie w lokalu użytkowym swoją działalność prowadzi ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście, Chróście,

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

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

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu państwowych jednostek organizacyjnych:

- ✓ pow. 6.289 m² na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,

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

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 0,1500 ha.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykon. na 31.12.2022	%	Plan na 31.12.2022	Wykon. na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	266.896,00	266.895,05	100,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904,00	5.904,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.904,00	5.904,00	100,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	260.992,00	260.991,05	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	260.992,00	260.991,05	100,00			
600			Transport i łączność	2.439.512,00	2.426.130,91	99,45	354.964,00	354.963,85	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224.800,00	203.004,54	90,30			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203.900,00	182.104,54	89,31			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.900,00	20.900,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464.593,00	473.007,37	101,81	354.964,00	354.963,85	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432.692,00	440.797,47	101,87			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	3.152,00	3.152,00	100,00			

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	764,00	763,60	99,95			
	0920	Pozostałe odsetki	1.444,00	1.753,49	121,43			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25.305,00	25.304,81	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.236,00	1.236,00	100,00			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				354.964,00	354.963,85	100,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1.749.839,00	1.749.839,00	100,00			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.749.839,00	1.749.839,00	100,00			
60095		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	579.337,00	579.635,72	100,05	2.176.841,00	2.176.840,54	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579.337,00	579.635,72	100,05	2.176.841,00	2.176.840,54	100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.474,00	12.473,88	100,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329.005,00	331.013,24	100,61			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1.462.000,00	1.462.000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.384,00	63.675,14	97,39			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172.474,00	172.473,46	100,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				714.841,00	714.840,54	100,00
710		Działalność usługowa	1.227.608,00	1.094.141,44	89,13			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729.500,00	593.685,49	81,38			
	0830	Wpływy z usług	460.000,00	451.005,49	98,04			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.500,00	142.680,00	52,94			

	71015		Nadzór budowlany	498.108,00	500.455,95	100,47			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.400,43	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498.108,00	498.055,52	99,99			
750			Administracja publiczna	1.777.809,00	1.778.436,14	100,04	73.000,00	72.999,06	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.989,00	117.989,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117.989,00	117.989,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	117.799,00	117.799,00	100,00			
			2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.585.168,00	1.585.795,14	100,04			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	812.000,00	806.820,85	99,36			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120.000,00	127.847,68	106,54			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	2.700,00	108,00			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.150,00	1.262,45	109,78			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	136.000,00	134.875,00	99,17			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.500,00	52.127,93	99,29			
		0830	Wpływy z usług	488,00	890,24	182,43			
		0920	Pozostałe odsetki	435.000,00	432.859,36	99,51			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00	6.499,36	99,99			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12.230,00	12.827,11	104,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.800,00	7.085,16	104,19			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21.700,00	21.700,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	11.000,00	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.700,00	10.700,00	100,00			

	75095		Pozostała działalność	52.952,00	52.952,00	100,00	73.000,00	72.999,06	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	52.952,00	52.952,00	100,00			
		6257	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				73.000,00	72.999,06	100,00
752			Obrona narodowa	5.612,59	5.612,59	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.800,00	3.800,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.800,00	3.800,00	100,00			
	75224		Kwalifikacja Wojskowa	1.812,59	1.812,59	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.812,59	1.812,59	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.660.515,00	5.669.665,46	100,16	85.800,00	75.904,80	88,47
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.585.515,00	5.594.665,46	100,16			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9.910,85	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99			
	75414		Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	12.000,00	100,00			
	75495		Pozostała działalność	63.000,00	63.000,00	100,00	85.800,00	75.904,80	88,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63.000,00	63.000,00	100,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				17.000,00	17.000,00	100,00

			i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	6420		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				68.800,00	58.904,80	85,62
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.999,58	100,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,58	100,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	131.999,58	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.890.027,20	15.890.027,03	100,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.888.899,20	15.888.899,20	100,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.570.148,20	15.570.148,20	100,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318.751,00	318.751,00	100,00			
	75624		Dywidendy	1.128,00	1.127,83	99,98			
		0740	Wpływy z dywidend	1.128,00	1.127,83	99,98			
758			Różne rozliczenia	17.245.621,00	17.244.701,36	99,99	575.359,00	575.358,94	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.736.409,00	11.736.409,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.736.409,00	11.736.409,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236.858,00	236.858,00	100,00			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	236.858,00	236.858,00	100,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.969.948,00	2.969.948,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.948,00	2.969.948,00	100,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5.492,00	5.902,40	107,47	574.889,00	574.889,25	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.492,00	5.902,40	107,47			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				574.889,00	574.889,25	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	304.462,00	303.131,96	99,56			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	304.462,00	303.131,96	99,56			
	75816		Wpływy do rozliczenia				470,00	469,69	99,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				470,00	469,69	99,93
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.992.452,00	1.992.452,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.992.452,00	1.992.452,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	912.770,00	908.291,40	99,51			
	80120		Licea ogólnokształcące	71.687,00	71.719,13	100,04			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	252,00	84,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.080,37	108,04			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00			
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	70.187,00	70.186,76	100,00			
	80130		Szkoły zawodowe	369.714,00	371.242,33	100,41			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	21.798,00	23.328,38	107,02			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29.200,00	29.200,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	477,05	99,80			
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	161.476,00	161.475,90	100,00			

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	146.717,00	146.716,18	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8.885,00	8.884,82	100,00			
	80195	Pozostała działalność	471.369,00	465.329,94	98,72			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	414.345,00	414.344,94	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.024,00	50.985,00	89,41			
851		Ochrona zdrowia	882.904,00	851.293,56	96,42			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	882.904,00	851.293,56	96,42			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882.904,00	851.293,56	96,42			
852		Pomoc społeczna	13.194.687,00	12.994.195,10	98,48	180.232,00	172.232,00	95,56
	85202	Domy pomocy społecznej	8.633.896,00	8.618.009,26	99,82	113.433,00	105.433,00	92,95
	0830	Wpływy z usług	6.360.800,00	6.353.030,03	99,88			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	29.200,00	25.233,84	86,42			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00	12.500,00	96,15			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.349,39	26,99			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.116.315,00	2.116.315,00	100,00			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.728,00	25.728,00	100,00			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	83.853,00	83.853,00	100,00			

			przeciwdziałaniem COVID-19						
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				105.433,00	105.433,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.240.203,00	2.246.462,05	100,28	66.799,00	66.799,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.280,63	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.240.203,00	2.240.181,42	100,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				66.799,00	66.799,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.468,00	24.592,66	114,55			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.968,00	4.968,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	7.636,85	169,71			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	11.987,81	99,90			
	85295		Pozostała działalność	2.299.120,00	2.105.131,13	91,56			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.825.400,00	1.631.413,70	89,37			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	257.536,00	257.534,62	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216.184,00	216.182,81	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.036,00	255.587,76	98,67	72.000,00	72.000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.299,00	58.277,72	99,96	72.000,00	72.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.299,00	58.277,72	99,96			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów				72.000,00	72.000,00	100,00

		publicznych					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	191.497,00	188.070,04	98,21	
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	75,00	10,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.125,00	17.535,00	79,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.308,36	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168.652,00	168.151,68	99,70	
	85395		Pozostała działalność	9.240,00	9.240,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.240,00	9.240,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.889,00	5.993,25	101,77	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.889,00	5.993,25	101,77	
		0920	Pozostałe odsetki	1.116,00	1.220,62	109,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.773,00	4.772,63	99,99	
855			Rodzina	1.100.444,00	1.118.864,95	101,67	
	85508		Rodziny zastępcze	524.782,00	527.014,59	100,43	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.676,00	1.775,42	105,93	
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	43,14	165,92	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	105.580,00	105.578,83	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	238.500,00	240.052,81	100,65	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179.000,00	179.564,39	100,32	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575.662,00	591.850,36	102,81			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	200,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	6,69	95,57			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	45.455,00	45.454,55	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280.000,00	295.835,60	105,66			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250.000,00	250.353,52	100,14			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	85.450,72	85,45			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	85.425,52	85,43			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.143,67	101,44			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	75.281,85	83,65			
	90095	Pozostała działalność	0,00	25,20	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,20	0,00			
		Razem dochody	61.680.667,79	61.306.922,02	99,39	3.518.196,00	3.500.299,19	99,49

STANOWISKO ZARZĄDU
MIASTA MERUSZOWSKIEGO

Stanisław Pietras

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykon. na 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.904,00	5.904,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904,00	5.904,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.904,00	5.904,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.384,00	63.675,14	97,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.384,00	63.675,14	97,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.384,00	63.675,14	97,39
710			Działalność usługowa	767.608,00	640.735,52	83,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269.500,00	142.680,00	52,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.500,00	142.680,00	52,94
	71015		Nadzór budowlany	498.108,00	498.055,52	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498.108,00	498.055,52	99,99
750			Administracja publiczna	128.989,00	128.989,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.989,00	117.989,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117.989,00	117.989,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	117.799,00	117.799,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11.000,00	11.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	11.000,00	100,00

752			Obrona narodowa	5.612,59	5.612,59	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.800,00	3.800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.800,00	3.800,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.812,59	1.812,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.812,59	1.812,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.597.515,00	5.596.754,61	99,99
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
	75414		Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	12.000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.999,58	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,58	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	131.999,58	100,00
851			Ochrona zdrowia	882.904,00	851.293,56	96,42
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	882.904,00	851.293,56	96,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882.904,00	851.293,56	96,42
			w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	882.904,00	851.293,56	96,42
852			Pomoc społeczna	2.307.002,00	2.306.980,42	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.307.002,00	2.306.980,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.240.203,00	2.240.181,42	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	66.799,00	66.799,00	100,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.240,00	9.240,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.240,00	9.240,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.240,00	9.240,00	100,00
855			Rodzina	151.035,00	151.033,38	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	105.580,00	105.578,83	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	105.580,00	105.578,83	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45.455,00	45.454,55	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	45.455,00	45.454,55	100,00
			Razem	10.053.193,59	9.892.217,80	98,40

STOJĄCY ZANZADU
WIERUSZOWSKIEGO

Defon. Pietras

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r. w zł.	Wykonanie 31.12.2022r. w zł.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523.400,00	692.498,86	132,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.400,00	692.498,86	132,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	13.487,20	134,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	485.400,00	637.065,46	131,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	1.392,40	139,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	37.295,68	138,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	653,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.605,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	1.661,81	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1.661,81	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.661,81	0,00
			Razem	523.400,00	694.160,67	132,63

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZÓWSKIEGO

Stefan Pietras

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.904,00	5.904,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904,00	5.904,00	100,00
		- wydatki bieżące	5.904,00	5.904,00	100,00
020		Leśnictwo	349.992,00	341.452,79	97,56
	02001	Gospodarka leśna	260.992,00	260.991,05	100,00
		- wydatki bieżące	260.992,00	260.991,05	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89.000,00	80.461,74	90,41
		- wydatki bieżące	89.000,00	80.461,74	90,41
600		Transport i łączność	8.580.219,00	8.394.797,69	97,84
	60004	Lokalny transport	260.656,00	234.337,21	89,90
		- wydatki bieżące	260.656,00	234.337,21	89,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.319.563,00	8.160.460,48	98,09
		- wydatki bieżące	4.844.440,00	4.842.783,60	99,97
		- wydatki majątkowe	3.475.123,00	3.317.676,88	95,47
630		Turystyka	6.000,00	3.000,00	50,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,00	3.000,00	50,00
		wydatki bieżące	6.000,00	3.000,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.216.321,00	1.090.204,52	89,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.216.321,00	1.090.204,52	89,63
		- wydatki bieżące	382.114,00	263.497,99	68,96
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	64.3920,00	62.492,08	97,05
		- wydatki majątkowe	834.207,00	826.706,53	99,10
710		Działalność usługowa	3.389.059,00	2.115.717,87	62,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353.268,00	226.444,69	64,10
		- wydatki bieżące	269.500,00	142.680,00	52,94
		- wydatki majątkowe	83.768,00	83.764,69	100,00
	71015	Nadzór budowlany	498.108,00	498.055,52	99,99
		- wydatki bieżące	498.108,00	498.055,52	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.739,00	415.716,12	99,99
	71095	Pozostała działalność	2.537.683,00	1.391.217,66	54,82
		- wydatki bieżące	125.300,00	125.232,97	99,95
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	8.400,00	8.334,00	99,21
		- wydatki majątkowe	2.412.383,00	1.265.984,69	52,48
750		Administracja publiczna	9.242.271,20	8.376.597,70	90,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	117.989,00	117.989,00	100,00
		- wydatki bieżące	117.989,00	117.989,00	100,00

		w tym: - akcja kurierska	190,00	190,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.799,00	117.799,00	100,00
75019		Rady powiatów	364.000,00	347.238,70	95,40
		- wydatki bieżące	364.000,00	347.238,70	95,40
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600,00	8.800,00	83,02
75020		Starostwa powiatowe	6.204.830,00	5.925.525,52	95,50
		- wydatki bieżące	6.204.830,00	5.925.525,52	95,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.064.553,00	5.793.485,75	95,53
75045		Kwalifikacja wojskowa	21.700,00	21.700,00	100,00
		- wydatki bieżące	21.700,00	21.700,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.282,97	19.282,97	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.500,00	57.848,89	97,23
		- wydatki bieżące	59.500,00	57.848,89	97,23
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2.474.252,20	1.906.295,59	77,05
		- wydatki bieżące	2.160.993,20	1.593.282,88	73,73
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	7.945,04	79,45
		- wydatki majątkowe	313.259,00	313.012,71	99,92
752		Obrona narodowa	7.425,59	5.612,59	75,58
75212		Pozostałe wydatki obronne	3.800,00	3.800,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	3.625,59	1.812,59	49,99
		- wydatki bieżące	3.625,59	1.812,59	49,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.822.165,00	5.797.378,73	99,57
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	17.000,00	17.000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	17.000,00	17.000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
		- wydatki bieżące	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.013.396,00	5.012.641,96	99,98
75414		Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41.450,00	29.599,52	71,41
		- wydatki bieżące	41.450,00	29.599,52	71,41
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	18.654,39	88,83
75495		Pozostała działalność	166.200,00	154.024,60	92,67
		- wydatki bieżące	63.200,00	63.200,00	100,00
		- wydatki majątkowe	103.000,00	90.824,60	88,18
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.999,58	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,58	100,00
		- wydatki bieżące	132.000,00	131.999,58	100,00
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	64.020,00	64.020,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	3.499,58	99,99
757		Obsługa długu publicznego	410.241,00	408.744,61	99,64

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410.241,00	408.744,61	99,64
		- wydatki bieżące	410.241,00	408.744,61	99,64
		w tym: - obsługa długu	410.241,00	408.744,61	99,64
758		Różne rozliczenia	1.533.513,00	876.846,60	57,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14.009,00	14.009,00	100,00
		- wydatki bieżące	14.009,00	14.009,00	100,00
		w tym: - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14.009,00	14.009,00	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	869.504,00	862.837,60	99,23
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	506.189,00	499.572,62	98,69
		- zwrot nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	231,00	180,98	78,35
		- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.084,00	363.084,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	650.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11.707.634,00	11.701.045,53	99,94
	80120	Licea ogólnokształcące	2.587.245,00	2.586.943,56	99,99
		- wydatki bieżące	2.587.245,00	2.586.943,56	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.149.438,00	2.149.433,28	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	70.187,00	70.184,43	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	8.096.910,00	8.095.614,13	99,98
		- wydatki bieżące	8.096.910,00	8.095.614,13	99,98
		w tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.629.595,00	6.629.589,95	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	429.310,00	429.307,84	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.710,00	19.709,60	100,00
		- wydatki bieżące	19.710,00	19.709,60	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	413.764,00	413.760,07	100,00
		- wydatki bieżące	413.764,00	413.760,07	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.064,00	398.061,49	100,00
	80195	Pozostała działalność	590.005,00	585.018,17	99,15
		- wydatki bieżące	590.005,00	585.018,17	99,15
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.421,00	33.439,41	87,03
		- wydatki na programy fin. z udziałem	512.315,00	512.310,98	100,00

		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			
851		Ochrona zdrowia	894.904,00	859.951,98	96,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	882.904,00	851.293,56	96,42
		- wydatki bieżące	882.904,00	851.293,56	96,42
	85195	Pozostała działalność	12.000,00	8.658,42	72,15
		- wydatki bieżące	12.000,00	8.658,42	72,15
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14.474.924,00	14.243.716,17	98,40
	85202	Domy pomocy społecznej	8.747.329,00	8.720.435,71	99,69
		-wydatki bieżące	8.491.896,00	8.471.777,01	99,76
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.576.401,00	6.569.041,33	99,89
		-wydatki majątkowe	255.433,00	248.658,70	97,35
	85203	Ośrodki wsparcia	2.379.002,00	2.378.980,42	100,00
		- wydatki bieżące	2.240.203,00	2.240.181,42	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.803.881,00	1.803.865,47	100,00
		- wydatki majątkowe	138.799,00	138.799,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	855.351,00	847.180,97	99,04
		- wydatki bieżące	855.351,00	847.180,97	99,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717.381,00	713.180,33	99,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72.504,00	71.699,98	98,89
		- wydatki bieżące	72.504,00	71.699,98	98,89
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.174,00	19.585,10	97,08
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00	37.000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	117.934,00	116.603,96	98,87
		- wydatki bieżące	117.934,00	116.603,96	98,87
	85295	Pozostała działalność	2.302.804,00	2.108.815,13	91,58
		- wydatki bieżące:	2.302.804,00	2.108.815,13	91,58
		w tym: – wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.086.620,00	1.892.632,32	90,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.161.887,00	2.133.306,49	98,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	147.560,00	147.560,00	100,00
		- wydatki bieżące	147.560,00	147.560,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.560,00	147.560,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	54.015,00	53.993,00	99,96
		- wydatki bieżące	54.015,00	53.993,00	99,96
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.983,00	46.966,65	99,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.941.072,00	1.917.513,49	98,79
		- wydatki bieżące	1.941.072,00	1.917.513,49	98,79
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.685.032,00	1.681.676,35	99,80
	85395	Pozostała działalność	19.240,00	14.240,00	74,01
		- wydatki bieżące	19.240,00	14.240,00	74,01
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	5.000,00	50,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.403.357,00	1.402.465,78	99,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	967.251,00	967.213,10	100,00
		- wydatki bieżące	967.251,00	967.213,10	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.353,00	843.348,02	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	397.373,00	397.372,08	100,00
		- wydatki bieżące	397.373,00	397.372,08	100,00
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397.373,00	397.372,08	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34.200,00	33.348,00	97,51
		- wydatki bieżące	34.200,00	33.348,00	97,51
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.533,00	4.532,60	99,99
		- wydatki bieżące	4.533,00	4.532,60	99,99
855		Rodzina	1.954.547,00	1.885.261,77	96,46
	85508	Rodziny zastępcze	1.064.702,00	1.039.042,89	97,59
		- wydatki bieżące	1.064.702,00	1.039.042,89	97,59
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.650,00	185.434,15	97,78
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	58.914,00	58.914,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	102.559,00	80.080,55	78,08
		- wydatki bieżące	102.559,00	80.080,55	78,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00	454,55	99,90
	85595	Pozostała działalność	787.286,00	766.138,33	97,31
		- wydatki bieżące	787.286,00	766.138,33	97,31
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787.286,00	766.138,33	97,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	15.139,39	60,56
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	15.139,39	60,56
		- wydatki bieżące	25.000,00	15.139,39	60,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255.000,00	241.380,43	94,66
	92116	Biblioteki	220.000,00	220.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	220.000,00	220.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	200.000,00	220.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35.000,00	21.380,43	61,09
		- wydatki bieżące	35.000,00	21.380,43	61,09
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	7.000,00	46,67
926		Kultura fizyczna i sport	76.500,00	57.900,00	75,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.500,00	10.800,00	40,75
		- wydatki bieżące	26.500,00	10.800,00	40,75
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	47.100,00	94,20
		- wydatki bieżące	50.000,00	47.100,00	94,20

	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	47.100,00	94,20
	Razem:	63.648.863,79	60.088.424,22	94,41

PREZYDENT ZARZĄDU
POWIATU WIELESZOWSKIEGO

Stefan Pietras

17,

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2022r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12. 2022r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.904,00	5.904,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.904,00	5.904,00	100,00
		-wydatki bieżące	5.904,00	5.904,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65.384,00	63.675,14	97,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.384,00	63.675,14	97,39
		-wydatki bieżące	65.384,00	63.675,14	97,39
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.645,00	40.644,25	100,00
710		Działalność usługowa	767.608,00	640.735,52	83,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269.500,00	142.680,00	52,94
		-wydatki bieżące	269.500,00	142.680,00	52,94
	71015	Nadzór budowlany	498.108,00	498.055,52	99,99
		-wydatki bieżące	498.108,00	498.055,52	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.739,00	415.716,12	99,99
750		Administracja publiczna	128.989,00	128.989,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117.989,00	117.989,00	100,00
		-wydatki bieżące	117.989,00	117.989,00	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.799,00	117.799,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11.000,00	11.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.482,97	9.482,97	100,00
752		Obrona narodowa	5.612,59	5.612,59	100,00
	75212	Pozostał wydatki obronne	3.800,00	3.800,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.812,59	1.812,59	100,00
		- wydatki bieżące	1.812,59	1.812,59	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.597.515,00	5.596.754,61	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
		-wydatki bieżące	5.585.515,00	5.584.754,61	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.013.396,00	5.012.641,96	99,98
	75414	Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	100,00
		-wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.999,58	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,58	100,00

		- wydatki bieżące	132.000,00	131.999,58	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	3.499,58	99,99
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	64.020,00	64.020,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	882.904,00	851.293,56	96,42
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	882.904,00	851.293,56	96,42
		-wydatki bieżące	882.904,00	851.293,56	96,42
852		Pomoc społeczna	2.307.002,00	2.306.980,42	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.307.002,00	2.306.980,42	100,00
		- wydatki bieżące	2.240.203,00	2.240.181,42	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.803.881,00	1.803.865,47	100,00
		- wydatki majątkowe	66.799,00	66.799,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.240,00	9.240,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	9.240,00	9.240,00	100,00
		- wydatki bieżące	9.240,00	9.240,00	100,00
855		Rodzina	151.035,00	151.033,38	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	105.580,00	105.578,83	100,00
		- wydatki bieżące	105.580,00	105.578,83	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.056,00	1.055,79	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	45.455,00	45.454,55	100,00
		- wydatki bieżące	45.455,00	45.454,55	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00	454,55	99,90
		Razem	10.053.193,59	9.892.217,80	98,40

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZÓWSKIEGO

Stefan Pietras

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m2		Stan pow. w m2 na 31.12.2022 na podstawie		Wartosc w zł na 31.12.2022		
	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 189	83 189	83 189		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104	9 099	9 099	9 099		132 108,27	4 872 001,93	5 004 110,20
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	2 111	2 111	2 111		51 374,00		51 374,00
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 201 411,79	1 252 714,73
ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	286 245,90	288 319,30
garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów ul. Waryńskiego 8	633	633	633		9 199,11	140 003,53	149 202,64
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Waryńskiego 11							
Działka 144/1	1 057						
Działka 144/2	764						
Działka 145/1	1 229						
Wieruszów, ul. Kopernika za Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		357 168,00	2 464 125,84	2 821 293,84
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych/Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/Starostwo Powiatowe w Wieruszowie-budynek warsztatów	9 803	9 803	9 803		38 780,00	18 135 176,73	18 173 956,73
Lututów,dz. nr 370		1 500	1 500		21 210,00		
Lututów,dz. nr 55	8 660						
Osiek	288,86	288,86		288,86	6 300,00	696 389,40	702 689,40
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz.użytk.gruntu	3 526	3 526		536	43 898,00	41 500,00	85 398,00
				2 990			
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użytk. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	406 013,13	436 766,34
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Udziały w EKO-REGION(wkład pieniężny)							7 900,00
Ogółem	153 439,86	143 229,86	138 917	4 313	857 335,38	35 214 240,96	39 646 566,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZÓWSKIEGO

Stefan Petras

Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2022 r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntow. zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trw.zarząd pow.gruntu/grun.zabud.w m ²	Dzierż.najem pow. loka'u w m ²	Uzyczenie pow.gruntu/lokalu w m ²	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody							
								Trwały zarząd	Uzyczenie	Najem, dzierżawa	Zajęcie pasa drogowego	Sprzedaż			
Chróścín	87 659			83 189 4 470			DPS Chróścín Wieś ŚDS w Osieku z filią w Czastarach Chróścínie	3 682,00 3 840,00							
Wieruszów	1 394	1 394					Starostwo Powiatowe								
Wieruszów	11 210		9 099				LGD					52 260,00			
	143				91,34		Waryńskiego 15a					37 616,10			
	10 738				10 738		ZSO						5 045,00		
	9 803				5 040		ZSP						28 959,74		
					25,87 + 15(g)		WIORIN							9 465,75	
					34,32		ŁODR							9 283,42	
					45,53		Insp. Weterynarii							13 887,84	
					25,03		Wody Polskie							6 786,37	
					13,51		Izba Rolnicza							3 892,89	
					50		Województwo Łódzkie/Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu							6 600,00	
					83,12		Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski							1 500,00	
					121,6 + 14,5(g)		PINB							28 408,40	
					633		141,26			Biblioteka		7 123,59			
					1 377		15			PSSE				1 808,00	
		459		189			SIKOS								
		1 692		1 377			PUP	1 331,91							
				459			PCPR	443,97							
							Osoby fizyczne-garaże				13 846,37				
ul. Waryńskiego 11 działka nr 144/1	1 057						Starostwo Powiatowe								
ul. Waryńskiego 11 działka nr 144/2	764						Starostwo Powiatowe					1462000,00			
ul. Waryńskiego 11 działka nr 145/1	1 229						Starostwo Powiatowe								
ul. Teklinowska dz.671/6	24						Starostwo Powiatowe								
Polesie dz.1899/1,1898/3	3 526						Starostwo Powiatowe								
Marianów,dz.1211/1, 1211/3,1212/3	1 940						Zakład Aktywności Zawodowej								
Klatka	6 289			6 289			PKPSP	1 184,00							
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		219,03		Osr.Zdrowia				64 081,50				
ul. Wolności	667		667			242,24	ŚDS w Osieku z filią w Czastarach Chróścínie								
Sokolniki	1 500				176,63		Osr.Zdrowia				40 448,27				
Lututów	288,86			288,86			ŚDS w Osieku z filią w Czastarach Chróścínie	1 992,00							
Osiek	3 358 491			3 358 491			PZD				440 797,47				
Drogi powiatowe	3 504 770,86							12 473,88	7 123,59	323 889,65	440 797,47	1 462 000,00			
Razem															

PRZEDMOCNIŁY ZARZĄDCA
- POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ² Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ² Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ² Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ² Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ² Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ² Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ²	Dzierż.pow.gruntu w m ² Dzierż.pow.gruntu w m ² Dzierż.pow.gruntu w m ²	Uzyczenie pow.gruntu w m ² Uzyczenie pow.gruntu w m ² Uzyczenie pow.gruntu w m ²	Lokale użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)
							użyczenie pow. w m ² użyczenie pow. w m ² użyczenie pow. w m ²	pow. w m ² dzierżawa, najem pow. w m ² dzierżawa, najem pow. w m ²	
Chróscin	87659				83189 4470				DPS Chróscin Wieś ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie
Wieruszów	1394	1394							Starostwo Powiatowe w Wieruszowie LGD
Wieruszów	36055		9099		15778		141,26		Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o Szkoły ponadgimnazjalne, Poradnia psych-pedagog. Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowa Biblioteka Publiczna 91,34 Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a 15(g) PSSE Wieruszów 85,22+15(g) WIORIN, ŁODR, PGW 45,53 Insp. Weterynarii 50 Województwo Łódzkie/Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu 83,12 Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski 13,51 Izba Rolnicza 118,5 Osoby fizyczne (garaże)
Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów ul. Teklinowska dz.671/6	3526 1940 24				1836	1940	189		Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15 SIKOS Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Zakład Aktywności Zawodowej Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289				6289				Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Osiek	288,86				288,86				ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie
Czastary	3887		3887				242,24		Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie 219,03 Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Sokolniki	667		667						Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 176,63 Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Lututów dz. 370	1500								Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Drogi Powiatowe	3358491				3358491				Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	3501720,86								

PRZEWODNICZĄCY
POWIATU W WIERUSZOWIE

Stefan Pieńko