

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2019r.

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2019r. w oparciu o Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 grudnia 2018r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2019r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2019r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 44.806.939 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1.916.577 zł,
 - 2) na dzień 31.12.2019 r., planowane dochody wynosiły 46.723.516 zł,
 - 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 46.685.661,34 zł, co stanowi 99,92% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 43.274.490 zł, zrealizowano natomiast kwotę 43.248.849,32 zł i stanowiły 99,94% kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe wyniosły 3.436.812,02 zł i stanowiły 99,65% planowanych dochodów majątkowych.
2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2019r. na kwotę 43.806.939 zł.
 - 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 1.890.653 zł,
 - 2) na dzień 31.12.2019r. po zmianach wynosiły 45.697.592 zł,
 - 3) zrealizowane wydatki wyniosły 44.020.123,91 zł co stanowi 96,33 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 38.058.718,48 zł i stanowiły 98,11 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 5.961.405,43 zł i stanowiły 86,34 % kwoty planowanej.
3. Według uchwały budżetowej na 2019r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.000.000 zł. Po zmianach planowana nadwyżka na koniec 2019r. wyniosła 1.025.924 zł. Natomiast realizacja budżetu za 2019r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 2.665.537,43 zł.
4. W budżecie 2019r. na 31.12.2019r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
 - 1) wartość zaplanowanych przychodów wyniosła 974.076 zł,
 - 2) zrealizowano przychody, których źródłem były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 974.076,97 zł,
 - 3) planowane rozchody w 2019r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000zł,
 - 4) na dzień 31.12.2019r. wykonane rozchody wyniosły 2.000.000,00 zł.
5. Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie 2019r. należności i zobowiązania finansowe, w tym:
 - 1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosły 2.016.777,74 zł, w tym:

- a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1.774.872,19zł,
- b) należności niewymagalne 14.769,83 zł, dotyczące dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłat geodezyjnych oraz z rozliczeń pomiędzy jednostkami powiatowymi za koszty użytkowania lokalu, z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- d) należności wymagalne 227.015 zł powstałe z tytułu:
 - z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 18.335,27 zł,
 - z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 136.093,98 zł,
 - z opłat geodezyjnych 2.226,00 zł,
 - z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 70.359,75 zł
- c) należności z tytułu pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy 120,72zł

2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019r. wyniosły 15.204.128,54 zł,
w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 13.000.000zł,
Na dzień 31.12.2019r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 13.000.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 27,82%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 25.10.2018r. - seria A17 na kwotę 1.500.000 zł z terminem wykupu w 2020r.,
 - seria B17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2021r.,
 - seria C17 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2022r.,
 - 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) pozostałe zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019r. wynosiły 2.204.128,54 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r., z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r. w łącznej wysokości 2.111.669,79 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 92.458,75 zł z tytułu zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej i wody.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2019 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019r. - 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 2019r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r.

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

Zaplanowane dochody na 2019r. według uchwały budżetowej wynosiły 44.806.939zł. W kwocie tej uwzględnione były dochody majątkowe w wysokości 4.428.339zł, w tym dotacja celowa w ramach środków europejskich w kwocie 4.406.939 zł na budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne, dotacja w wysokości 11.400zł dla Komendy Powiatowej PSP oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wzrosły o środki pozyskane na inwestycje drogowe w wysokości 2.730.400zł, o środki dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 12.800zł, o środki PFRON i środki dotacji z budżetu państwa pozyskane na zakup samochodu dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście w wysokości 119.700zł. Ponadto otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 201.889,25zł. W ramach planowanej dotacji celowej ze środków europejskich dokonano zmniejszenia do wysokości 357.973zł

W ramach zaplanowanych dochodów na 2019r. wartość dochodów bieżących na 1.01.2019r. wynosiła 40.378.600zł. W ciągu roku budżetowego planowane dochody wzrosły o kwotę 2.895.890zł i były to zwiększenia dochodów własnych, dotacji celowych oraz środków pozyskanych z funduszy unijnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach planowane dochody bieżące i majątkowe wzrosły ostatecznie o kwotę 1.916.577 zł i wyniosły 46.723.516zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 46.685.661,34zł. W stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło to 99,92%.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2019r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Dotacje na zadania zlecone w tym:	7.680.506	7.663.213,04	99,77	16,42
- bieżące	7.606.191	7.589.198,64	99,78	
- inwestycyjne	74.315	74.014,40	99,60	
2/ Dotacje na zadania własne	2.296.546	2.296.546	100,00	4,92
3/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	214.000	214.000,00	100,00	0,46
4/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	52.626	52.275,16	99,33	0,11
5/ Subwencje	13.675.488	13.675.488,00	100,00	29,29
5/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.418.206	9.507.266,00	100,95	20,36
7/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	299.000	241.327,52	80,71	0,52
8/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	203.802	201.889,25	99,06	0,43
9/ Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich na dofinan. zadań inwestycyjnych	357.973	357.972,77	100,00	0,77
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	535.000	533.695,71	99,76	1,14
11/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	273.000	263.016,44	96,34	0,56
12/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań inwestycyjnych jst	69.886	69.885,60	100,00	0,15
13/ Dochody własne w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym: z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.058.743	7.118.691,39	100,85	15,25
	134.275	159.489,49	118,78	
	75.000	73.337,18	97,78	
14/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	268.749	266.004,21	98,98	0,57
15/ Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych	9.120	9.120,00	100,00	0,02
16/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	1.574.885	1.479.284,95	93,93	3,17

17/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.730.400	2.730.400,00	100,00	5,85
18/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora fin.publ.	5.586	5.585,30	99,99	0,01
Razem	46.723.516	46.685.661,34	99,92	100,00

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

1) planowane dochody na dzień 31.12.2019r. wynosiły 7.680.506 zł;

2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 7.663.213,04 zł, co stanowiło 99,77% planu. W kwocie tej dotacje: na zakupy inwestycyjne / samochód dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście / zaplanowano w wysokości 50.115 zł, otrzymano natomiast kwotę 49.814,40 zł, oraz na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą pod łodziową dla Komendy Powiatowej PSP na kwotę 24.200zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

1) zaplanowano dochody w wysokości 2.296.546 zł,

2) wykonano na dzień 31.12.2019r. kwotę 2.296.546,00 zł co stanowi 100,00% planu. W tym 2.261.542,00 zł były to środki na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 01.01.2005r), natomiast kwota 35.004,00zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej.

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

1) łączna planowana kwota dotacji na 2019r. wyniosła 214.000zł;

2) do dnia 31.12.2019r. otrzymano kwotę 214.000,00zł. Środki te stanowiły 100,00% planu.

4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2019r. kwotę 52.626 zł. Powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 5.825,40 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Otrzymano również dotację w rozdziale 80195 – pozostała działalność w kwocie 46.449,76 zł. Były to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie.

5. Subwencje.

1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 13.675.488zł;

2) do dnia 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 13.675.488,00zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji w kwocie 9.104.887,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji w kwocie 2.910.017,00 zł,

c) część równoważąca subwencji w kwocie 1.477.998,00 zł,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 182.586,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2019r.

6. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 9.418.206 zł; wpływy za 2019r. wyniosły 9.507.266,00 zł co stanowiło 100,95% planu.
7. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2019r. zaplanowano po zmianach kwotę 299.000 zł; wpływy z tego tytułu wyniosły 241327,52zł i stanowiły 80,71% kwoty zaplanowanej na br.
8. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2019r. kwotę 203.802 zł, otrzymano natomiast 201.889,25 zł, w tym:
- 1) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 21.590,00 zł;
 - 2) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 117.267,25 zł;
 - 3) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł;
 - 4) dotacja od Gminy Lututów na kwotę 50.000,00 zł.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 357.973 zł., otrzymano natomiast 357.972,77zł
- Są to środki pozyskane z RPO Woj. Łódzkiego i przeznaczone na realizację zadania „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych in. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.
10. Dotacje celowe otrzymane od gminy/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:
- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 535.000 zł;
 - 2) na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 533.695,71 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, działdowskiego, łaskiego, suskiego, łódzkiego, skierniewickiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Zrealizowane dochody wyniosły 99,76% kwoty zaplanowanej.
11. 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 273.000zł. Dochody otrzymane w 2019r. wyniosły 263.016,44zł i stanowiły 96,34% planu. Niewykonanie planu w 100% spowodowane było wpłatą gminy należności grudniowych w styczniu 2020r.
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jst zaplanowano w kwocie 69.886 zł. Było to dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodu dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście. Otrzymana pomoc stanowiła 100,00% kwoty zaplanowanej.
13. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody na kwotę 7.058.743zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 7.118.691,39 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 73.337,18zł. Dochody wykonano w 100,85 % kwoty planowanej.

14. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 268.749 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 266.004,21 zł, tj. 98,98% planu.

15. Dotacje pozyskane z państwowych funduszy celowych zrealizowano na kwotę 9.120 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

16. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 1.574.885 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.479.284,95zł tj. 93,93% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „Europejski Fachowiec II” ZSP Wieruszów. Zaplanowano kwotę 341.787 zł, otrzymano 246.196,69 zł, środków pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Erasmus +;

2) „ Europejski Fachowiec III” w ZSP w Wieruszowie”. Zaplanowano dochody w wysokości 62.480 zł, wykonano 62.479,92 zł;

3) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – rozwój usług społecznych” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w kwocie 1.147.531 zł, wykonano natomiast 1.147.522,44 zł. Środki pochodzą z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

4) „EuroHope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 23.087zł, zrealizowano 23.085,90zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021

17. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano i wykonano na 2019r. kwotę 2.730.400zł, Środki te zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch inwestycji drogowych.

18. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Kwota zaplanowana na 2019r. wynosiła 5.586zł, otrzymano natomiast 5.585,30zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie kosztów świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, utworzono dwie linie autobusowe: Wieruszów- Goła przez Mieleszyn oraz Wieruszów- Lututów przez Sokolniki

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r.

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2019 na kwotę 542.700zł.

2. Do dnia 31.12.2019r. zrealizowano dochody w wysokości 872.267,54 zł, co stanowi 160,73 % kwoty planowanej.

Szczegółową realizację tych dochodów za 2019r. przedstawia Załącznik nr 2a.

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

DZIAŁ IV. Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2019r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019r.- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

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

Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2019r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 45.697.592 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 44.020.123,91zł co stanowi 96,33%, w tym:

Dział 020 - Leśnictwo

1. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2019 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.749zł. Na dzień 31.12.2019r. wykonane wydatki wyniosły 266.004,21 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2019r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 100.000zł. Wydatkowano natomiast kwotę 75.329,42 zł. Poniesiono koszty nadzorów wykonane przez Nadleśnictwo w Przedborowie i Złoczewie oraz wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wydatki za nadzór dotyczące IV kwartału 2019r. uregulowano w styczniu 2020r. (termin płatności zgodnie z zawartymi umowami).

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy. W 2019r. zaplanowano wydatki w wysokości 8.036zł, zrealizowano natomiast kwotę 8.035,02 zł

4. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2019r. zaplanowano łącznie kwotę 8.173.977 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.742.012,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.633.346,73 zł, z tego:

a) utrzymanie urządzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne –200.286,31 zł,

b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 174.064,80 zł,

- c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 64.077,53 zł,
- d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 11.732,39 zł,
- e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 18.450,00 zł,
- f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 43.132,68 zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg – 162.145,47 zł,
- h) usługi obce – remonty dróg 187.352,07 zł,
- i) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 284.477,61 zł,
- j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.487.627,87 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na zfsś. Koszt wynagrodzeń wyniósł 1.032.910,33 zł (w tym na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu).

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 5.540.624 zł. Wykonano natomiast kwotę 5.108.665,93 zł. Planowane nakłady oraz realizacja poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Andrzejów ul. Wrocławska” zaplanowano kwotę 151.500 zł. Wykonano inwestycję na wartość 151.482,77zł. Inwestycja finansowana środkami własnymi.

b) zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach” zaplanowano 85.000zł. Wykonano inwestycję na kwotę 84.892,70zł sfinansowaną środkami własnymi.

c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022” zaplanowano kwotę 403.500 zł, wydatkowano 403.132,15zł, w tym środki własne 301.242,90zł oraz dofinansowanie z gmin w kwocie 101.889,25 zł.

d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec- skrzyżowanie przy posesji nr 11” zaplanowano nakłady na kwotę 17.000 zł. Zadanie zostało wykonane, ogółem poniesiono wydatki angażując środki własne w kwocie 17.000,00 zł.

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” – zaplanowano nakłady na kwotę 29.000 zł, wydatkowano 20.405,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz analizę podziału działek.

f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – zaplanowano kwotę 1.975.432 zł .Wydatkowano natomiast środki w wysokości 1.552.801,74 zł. Wkład własny powiatu 177.369,74zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.375.432,00 zł. Niższe wykonanie wynika z ograniczenia zakresu robót I etapu w związku z podjęciem przez Gminę Galewice inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w części pasa drogowego na przebudowanym przez Powiat odcinku drogi.

g) zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482" – nakłady zaplanowano na kwotę 45.560 zł. Zrealizowano wydatki ze środków własnych w tej samej kwocie.

h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleşzyn” – zaplanowano po zmianach nakłady w kwocie 2.726.417 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki

na kwotę 2.726.416,57 zł. Środki własne 1.371.448,57zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.354.968,00 zł. Zadanie zakończone- przebudowana droga oddana do użytkowania w 2019r.

i) zadanie "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną- droga powiatowa nr 4510E" – zaplanowano nakłady w wysokości 82.000 zł, sfinansowano środkami własnymi w kwocie 81.760,00 zł. wykonanie dokumentacji projektowej.

j) zaplanowano zakup urządzenia do pielęgnacji i podkrzesywania drzew na kwotę 25.215zł, wydatki zrealizowano środkami własnymi na tę samą kwotę.

Dział 630 - Turystyka

5. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14.500 zł. Wydatkowano kwotę 11.935,94 zł., m.in., opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, sfinansowano ubezpieczenie dla uczestników XL Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego, wykonano konserwację oznakowania szlaków rowerowych na terenie powiatu, sfinansowano druk przewodników po powiecie. W kwocie wydatkowanych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.500,00 zł, udzielone dotacje z budżetu wyniosły 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2019r. zaplanowano kwotę 369.766 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 346.940,35 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 74.079,70 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 168.437,03 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. L. Waryńskiego 14, przeglądy instalacji elektrycznej, wymiana tablic modułowych, remont oraz przeglądy kotłów co, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk). Poniesiono opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wykonano operaty szacunkowe działek stanowiących własność powiatu oraz opłacono wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 178.503,32 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa(wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane). W ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, sfinansowano operaty szacunkowe wykonane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa, wykonano remont umocnienia skarpy rowu melioracyjnego R-1 w Lututowie na kwotę 126.962,62zł

Dział 710 – Działalność usługowa

7. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 391.871 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 391.791,24 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 325.395,61 zł.

8. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 684.811 zł, z tego wydatki bieżące 139.000 zł oraz majątkowe 545.811 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 111.916,25 zł. Zakupiono różne artykuły biurowe, głowice do drukarek, podzespoły i akcesoria komputerowe, bębny do kserokopiarek, dyski twarde, zespoły komputerowe, niszczarki, oprogramowanie antywirusowe na kwotę 91.205,33 zł.

Wykonano konserwacje, przeglądy sprzętu biurowego, wymiany podzespołów komputerowych, dostosowano zabezpieczenia sieciowe i inne na kwotę 1.658,97 zł. Opłacono składkę za członkostwo powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 8.433,00 zł. Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu na kwotę 5.058,95 zł, sfinansowano koszty szkoleń pracowniczych w kwocie 5.560,00 zł.

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 545.811 zł a wydatkowano 42.336,84 zł na koszty zarządzania projektem. Niewykonanie wydatków wynika z niewyłonienia wykonawców w przetargach publicznych realizowanych przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie przewidziane do realizacji na terenie powiatu wierszowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

9. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 86.936 zł, wydatkowano 86.935,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (środki te były przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego) oraz na realizację akcji kurierskiej, na którą przeznaczono kwotę 179,80zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 227.000 zł a wydatkowano 214.018,85 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 195.028,79 zł;

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.990,06 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, sprzęt komputerowy dla radnych, usługa transportowa oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.841,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dzieło na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 4.897.919 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 4.779.229,74 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 3.416.024,48 zł,

- 2) koszty zakupu materiałów 827.057,31 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 511.576,49zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 84.447,81 zł;
- 4) koszty różnych usług 260.870,75 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, korzystanie z oprogramowania LEX, zakup licencji LEX i Legislator, certyfikaty zabezpieczeń, usługi komunalne, usługi pocztowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 51.224,86 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 70.458,75 zł.

12. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 15.301 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 15.299,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 10.876,36 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynosiły 107.468 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.873,38 zł, w tym na wynagrodzenia pochodne 4.700zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu i przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych oraz usług. Sfinansowano konserwację tras orienteeringowych, oraz zaktualizowano interaktywną mapę gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego, wydanie publikacji „Miejsca pamięci powiatu wieruszowskiego 1939 – 1945” oraz druk przewodników Powiatu Wieruszowskiego i kalendarzy na 2020r. Powiat zorganizował m.in. imprezę „Z Powiatem na piknik 2019!”, akcję „Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski”, konkurs „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”, dofinansowano organizację dożynek powiatowych, VIII Rajdu Konnego, imprezy „Classic Spot”, utworzono Wieruszowską Trasę Rowerową MTB, sfinansowano wyjazd na targi promocyjne Mixer Regionalny Jarmark Wojewódzki w Łęczycy.

Dział 752 – Obrona narodowa

14. Rozdział 75295 – Pozostała działalność. Zaplanowano w budżecie i zrealizowano wydatki w wysokości 28.799 zł. Wydatki finansowane w 100% środkami dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji . Zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł w ramach dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie.

16. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2019r. wyniósł ogółem 3.955.268 zł., w tym wydatki majątkowe 24.200zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.955.248,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.455.124,67 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki. Wydatki majątkowe wyniosły 24.200,00zł i zostały przeznaczone na zakup łodzi ratowniczej.

17. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2019r. zaplanowano w wysokości 12.000 zł. Wydatkowano również 12.000,00 zł. Na ten cel powiat otrzymał dotację celową, którą wykorzystano na zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby obrony cywilnej .

18. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2019r. wydatki na kwotę 25.621zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.809,71 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów w wysokości 15.221,48 zł oraz na zakup materiałów, usług i opłaty za usługi telefoniczne 4.588,23 zł.

19. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowano i wykonano wydatki w okresie 2019r. w wysokości 3.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowała Komenda Powiatowa PSP w Wieruszowie. Zakupione zostały węże do motopompy – 23szt.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

20. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2019r. wydatki na kwotę 132.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131.999,44 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: na świadczenie w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 60.448,00 zł., natomiast kwotę 64.020,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy zawartej na realizację usług prawnych. Na zakup urny, materiałów biurowych oraz serwera na potrzeby archiwizacji wydatkowano 5.422,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach obsługi administracyjnej wydatkowano 2.109,44 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

21. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 468.830 zł. W ramach tej kwoty odsetki od obligacji wyniosły 455.500,00 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

22. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2019r. zaplanowano wydatki na kwotę 328.308zł, a wydatkowano 326.979,54 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: wałbrzyskiego, wieluńskiego, łódzkiego, namysłowskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, średzkiego, świebodzińskiego i radomszczańskiego planowano kwotę 315.628 zł, a wydatkowano 314.299,54 zł.;

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

23. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2019r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 382.511 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na kwotę 302.511 zł;

2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 80.000zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

24. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki wyniosły 2.207.975 zł. W okresie 2019r. wydatkowano kwotę 2.205.377,68 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Wieruszowie. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.893.971,31 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

W ramach poniesionych wydatków szkoły realizowany jest projekt EuroHope w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021. W 2019r. zrealizowano wydatki w wysokości 23.085,90zł., w tym na wynagrodzenia 2.178,75zł.

25. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 5.627.145 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 614.257 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 5.012.877,48 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 3.909.187,84 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” na kwotę 614.257zł. Wydatek został zrealizowany w wysokości 606.508,66zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 404.269 zł, wydatkowano natomiast kwotę 404.266,67 zł.

W szczególności były to projekty:

1) „Europejski Fachowiec II” zaplanowano wydatki w wysokości 341.789 zł, wydatkowano kwotę 341.786,75 zł. Projekt zakończono.

2) „Europejski fachowiec III”. Zaplanowano wydatki na kwotę 62.480 zł, wykonane wydatki wyniosły 62.479,92 zł. Projekt w trakcie realizacji.

26. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 15.978 zł, wydatkowano natomiast 14.245,03 zł.

27. Rozdział 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. Na rok 2019 zaplanowano łącznie kwotę 251.419 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 251.418,20zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 240.148 zł. Wydatek ten dotyczył kosztów poniesionych na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy.

28. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2019r. planowane wydatki wynosiły 93.673 zł, wydatkowano łącznie kwotę 92.496,24 zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne wyniosły 58.449,76 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem”, wydatki poniesione na III etap tego projektu wyniosły 46.449,76 zł i były finansowane środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach wydatków wypłacone zostały stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 7.400,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

29. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym rozdziale zaplanowano środki

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 508.769 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 493.244,31zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

30. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 20.000 zł. Wydatkowano kwotę 14.234,48 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród oraz artykułów wykorzystanych na potrzeby organizowanych imprez oraz na organizację prelekcji, kursów i spotkań dotyczących pierwszej pomocy, profilaktyki antydopalaczowej, promocji zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2019r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 6.566.042 zł., w tym wydatki majątkowe 60.000zł. Wydatkowano łącznie kwotę 6.545.468,92 zł., z czego 59.994,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na zakup kotła CO. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.950.319,62 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 w wysokości 2.261.542,00 zł oraz dochodami własnymi jednostki 4.283.926,92 zł / środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców, darowizny pieniężne, odsetki bankowe od środków na rachunkach/.

32. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.063.254zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.062.682,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły 1.943.253 zł z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.482.322,81 zł,

2) wydatki majątkowe wyniosły 119.700,00 zł i był to zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Zakup sfinansowany był dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 49.814,40 zł oraz środkami z PFRON w wysokości 69.885,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania środowiskowych domów. Były to m.in. zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, koszty utrzymania samochodów do przewozu uczestników w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

33. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2019r. zaplanowano wydatki w wysokości 673.846 zł. Wydatkowano natomiast kwotę 671.604,21 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 564.030,81 zł.

34. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zaplanowano 59.127 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 58.896,71 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.982,16 zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 27.000,00 zł.

35. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2019r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.149.240 zł, a wydatkowano 1.149.230,53 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim –

rozwój usług społecznych” – projekt realizowany był przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów i Bolesławiec oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszenie Integrycyjne „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.147.522,44 zł oraz środkami własnymi (udział własny PCPR) w kwocie 1.708,09 zł. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 16 listopada 2017r. i obejmuje okres realizacji 2017-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2019r. zaplanowano dotację celową w kwocie 103.109 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 103.102,39 zł.

37. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wyniosły 38.576 zł a źródłem finansowania wydatków jest odpis w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON oraz środków otrzymanych na obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 38.572,25 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.497,25 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i usług.

38. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2019r. wyniosły 1.545.800zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.541.630,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.385.676,92 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, kotła co, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 214.000,00 zł oraz środkami powiatu 1.327.630,39zł

39. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.930 zł, wydatkowano natomiast 16.930,00 zł, z tego zrealizowano dotacje celowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „Lokalnego Święta Wolontariatu” oraz na zadanie „Integracyjny Bieg Uliczny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2019r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 771.400 zł, a wydatkowano kwotę 768.484,32 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692.380,09 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i wyniosły 76.104,23 zł.

41. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.100.000 zł a wydatkowano do dnia 31.12.2019r. 1.094.890,20 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według

naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka. Z oferty DWD w Głazie skorzystało w 2019r. średniomiesięcznie około 30 uczniów.

42. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 19.336 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu na łączną kwotę 19.336,00 zł.

43. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 6.000 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 5.510,20 zł. Były to zakupy usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych w PPP. Sfinansowano studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego dla 4 pracowników.

Dział 855 – Rodzina

44. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowane wydatki na 2019r. wynosiły 17.670 zł. Wydatkowano kwotę 17.670,00 zł, w tym na wynagrodzenia 570,00 zł.

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 907.963 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 904.382,62zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 134.002,89 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu. Jednocześnie powiat finansuje z własnych środków wynagrodzenie dla zastępczej rodziny zawodowej, która wychowuje troje dzieci;

2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wydatkowano 761.074,90 zł i było to 628 świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. Pomoc obejmowała również wypłaty 60 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie dzieci wypłacono 4 świadczenia pieniężne, na wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków, dofinansowanie do wypoczynku dla 3 dzieci, na utrzymanie domu rodziny zawodowej wypłacono 4 świadczenia kwartalne oraz dodatkowe 36 świadczenia na utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto wypłacono świadczenie „Dobry Start – 300+” dla 39 dzieci oraz dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych „500+”. Dodatek ten był również wypłacony dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych dla 25 dzieci. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów. Wypłacono również dodatek wychowawczy tzw. „500+”, który finansowany był dotacją celową z budżetu państwa. Według stanu na koniec 2019r. w powiecie funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 51 dzieci.

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.304,83 zł.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 150.980 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150.977,11 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.320,07 zł;

2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 149.657,04 zł. Środki te przeznaczone były na dodatek wychowawczy „500+” oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci umieszczonych m.in. 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.

47. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 740.689 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach oraz w Czastarach. W Lubczynie przebywało 7 dzieci, w Sokolnikach przebywało 8 dzieci a w Czastarach przebywało 8 dzieci (stan na 31.12.2019r.). Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 734.276,09 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2019r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł, wydatkowano natomiast 21.392,34 zł, w tym: zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”, zakupiono aktualizacje oprogramowania EDOŚ, sfinansowano również szkolenia dla pracowników. Dofinansowano XVI Powiatowy Konkurs ekologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 205.350 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 205.350 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 40.930 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 35.408,37 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.400,00 zł;
- 2) na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 5.000,00 zł – było to zadanie „Ja też potrafię”;
- 3) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 27.008,37 zł, z czego zakupiono nagrody dla uczestników konkursów oraz dofinansowano organizację imprez kulturalnych:
 - „Portret Pisarzy Polskich”
 - „Wiosna ach to Ty”
 - „Powiatowy dzień strażaka”
 - „Powiatowy festiwal Piosenki z Bajki”
 - „Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne 2019”
 - „Biesiada Folklorystyczna”
 - „Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych”
 - „XI Powiatowy Przegląd Chórów”
 - „V Senioralia Regionu Wieruszowskiego”
 - obchody Święta Niepodległości
 - „Śpiewać, tańczyć każdy może”
 - „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano wydatki w wysokości 31.000 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 25.210,96 zł i przeznaczane były na

wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, na zakupy nagród i medali dla uczestników imprez.

Sfinansowano również zakupy nagród dla trenerów i zawodników.

Na wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.500 zł a wydatkowano 9.014,00 zł.

52. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano i zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 32.220 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.219,99 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego:

- „Znajdź swój własny sport”
- „Eliminacje Mistrzostw Polski MTB XCO”
- „Gala twórczości tanecznej Powiatu Wieruszowskiego”
- „I Międzynarodowa i II Ogólnopolska Olimpiada dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie”
- „Powiat Wieruszowski kocha futbol”.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2019	Wykon. na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykon. na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	268.749	266.004,21	98,98			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	268.749	266.004,21	98,98			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	268.749	266.004,21	98,98			
600			Transport i łączność	333.138	341.762,26	102,59	2.730.400	2.730.400,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.586	5.585,30	99,99			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.586	5.585,30	99,99			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327.552	336.176,96	102,63			
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.000	299.192,61	101,42			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.552	7.241,51	283,76			
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	501,08	50,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000	29.241,76	100,83			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				2.730.400	2.730.400,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2.730.400	2.730.400,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	669.419	680.876,02	101,71			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669.419	680.876,02	101,71			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.300	10.298,88	99,99			
		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	346.689	333.189,77	96,11			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.505	178.503,32	100,00			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133.925	158.884,05	118,64			
710			Działalność usługowa	811.871	810.542,20	99,84			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420.000	418.430,52	99,63			
		0830	Wpływy z usług	420.000	418.430,52	99,63			
	71015		Nadzór budowlany	391.871	392.111,68	100,06			
		0920	Pozostałe odsetki	0	320,44	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391.871	391.791,24	99,98			
750			Administracja publiczna	1.436.925	1.489.523,99	103,66			
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.936	86.935,80	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.936	86.935,80	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	86.936	86.935,80	100,00			
			2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	0	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.334.688	1.387.288,43	103,94			

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000	1.127.311,75	102,48			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	54,60	0,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000	121.040,00	93,11			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	58.579,52	292,90			
		0830	Wpływy z usług	0	894,24	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.251,02	101,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	4.339,21	43,39			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000	479,70	9,59			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33.568	33.568,10	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	6.650,29	332,51			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.120	9.120,00	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15.301	15.299,76	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.475	9.474,36	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.826	5.825,40	99,99			
752			Obrona narodowa	28.799	28.799,00	100,00			
	75295		Pozostała działalność	28.799	28.799,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.799	28.799,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.946.568	3.947.627,53	100,03	24.200	24.200,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.931.068	3.932.127,53	100,03	24.200	24.200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.079,06	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.931.068	3.931.048,47	100,00			

		realizowane przez powiat							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				24.200	24.200,00	100,00	
75414		Obrona cywilna	12.000	12.000	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	12.000	100,00				
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.500	3.500	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500	3.500	100,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.999,44	100,00				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.999,44	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	131.999,44	100,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.717.206	9.748.593,52	100,32				
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.717.206	9.748.593,52	100,32				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.418.206	9.507.266,00	100,95				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	299.000	241.327,52	80,71				
758		Różne rozliczenia	13.675.488	13.675.488,00	100,00	203.802	201.889,25	99,06	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.104.887	9.104.887,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.104.887	9.104.887,00	100,00				
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182.586	182.586,00	100,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	182.586	182.586,00	100,00				
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.910.017	2.910.017,00	100,00				

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw...	2.910.017	2.910.017,00	100,00			
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				203.802	201.889,25	99,06
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				203.802	201.889,25	99,06
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.477.998	1.477.998,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.477.998	1.477.998,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	506.944	411.975,58	81,27	357.973	357.972,77	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	23.787	23.910,86	100,52			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	165,00	82,50			
	0920	Pozostałe odsetki	500	597,71	119,54			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62,25	0,00			
	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	23.087	23.085,90	100,00			
80130		Szkoły zawodowe	433.707	338.964,96	78,16	360.623	360.622,77	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	520,00	74,29			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	126,00	63,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2.650	2.650,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5.380	5.387,24	100,13			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.160	24.255,11	104,73			
	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	404.267	308.676,61	76,35			
	6207	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 625				357.973	357.972,77	100,00

	80195		Pozostała działalność	46.800	46.449,76	99,25			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.800	46.449,76	99,25			
851			Ochrona zdrowia	508.769	493.244,31	96,95			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508.769	493.244,31	96,95			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508.769	493.244,31	96,95			
852			Pomoc społeczna	9.673.669	9.665.229,28	99,81	60.115	49.814,40	82,87
	85202		Domy pomocy społecznej	6.556.042	6.545.714,19	99,69			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.261.542	2.261.542,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	4.273.500	4.273.077,73	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10.000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.226,58	74,22			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	3.000	30,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	5.867,88	73,35			
	85203		Ośrodki wsparcia	1.943.603	1.944.969,82	100,07	50.115	49.814,40	99,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.381,77	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.943.253	1.942.982,61	99,99			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	605,44	172,98			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				50.115	49.814,40	99,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26.493	27.022,83	102,00			

	0920	Pozostałe odsetki	0	530,09	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26.493	26.492,74	100,00			
85295		Pozostała działalność	1.147.531	1.147.522,44	100,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.084.478	1.084.474,14	100,00			
	2009	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	63.053	54.598,77	86,59			
	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	0	8.449,53	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276.506	282.615,44	102,21	69.886	69.885,60	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38.576	41.074,25	106,48	69.886	69.885,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.576	41.074,25	106,48			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				69.886	69.885,60	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	231.000	234.611,19	101,56			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	960,00	192,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.500	19.380,00	117,45			
	0920	Pozostałe odsetki	0	271,19	0,00			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214.000	214.000	100,00			
	85395	Pozostała działalność	6.930	6.930,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	6.930	6.930,00	100,00			

zakresu administracji rządowej, raz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	169,70	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	169,70	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0	169,70	0,00			
855		Rodzina	1.216.089	1.203.711,66	98,98			
	85504	Wspieranie rodziny	17.670	17.670,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.670	17.670,00	100,00			
	85508	Rodziny zastępcze	564.409	559.112,77	99,06			
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,42	0,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35.004	35.004	100,00			
	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	223.405	222.312,78	99,51			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	215.000	213.207,92	99,17			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91.000	88.582,65	97,34			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634.010	626.928,89	99,88			
	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	132.010	132.007,31	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	320.000	320.487,79	100,15			

		samorządu terytorialnego						
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182.000	174.433,79	95,84			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	73.337,18	97,78			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000	73.337,18	97,78			
	0690	Wpływy z różnych opłat	75.000	73.337,18	97,78			
		Razem dochody	43.274.490	43.248.849,32	99,94	3.449.026	3.436.812,02	99,65

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykon. za 2019r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178.505	178.503,32	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.505	178.503,32	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.505	178.503,32	100,00
710			Działalność usługowa	391.871	391.791,24	99,98
	71015		Nadzór budowlany	391.871	391.791,24	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391.871	391.791,24	99,98
750			Administracja publiczna	96.411	96.410,16	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.936	86.935,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.936	86.935,80	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	86.756	86.756,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	180	179,80	99,89
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.475	9.474,36	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.475	9.474,36	99,99
752			Obrona narodowa	28.799	28.799,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	28.799	28.799,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.799	28.799,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.970.768	3.970.748,47	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.955.268	3.955.248,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3.931.068	3.931.048,47	100,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.200	24.200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12.000	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	12.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.500	3.500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500	3.500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.999,44	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.999,44	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	131.999,44	100,00
851			Ochrona zdrowia	508.769	493.244,31	96,95
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	508.769	493.244,31	96,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508.769	493.244,31	96,95
			w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	508.769	493.244,31	96,95
852			Pomoc społeczna	1.993.368	1.992.797,01	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1.993.368	1.992.797,01	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.943.253	1.942.982,61	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.115	49.814,40	99,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.930	6.930,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6.930	6.930,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.930	6.930,00	100,00

855			Rodzina	373.085	371.990,09	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	17.670	17.670,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.670	17.670,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	223.405	222.312,78	99,51
		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	223.405	222.312,78	99,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	132.010	132.007,31	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	132.010	132.007,31	100,00
			Razem	7.680.506	7.663.213,04	99,77

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r. w zł.	Wykonanie za 2019r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535.700	860.158,67	160,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535.700	860.158,67	160,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	14.391,00	359,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	464.000	626.293,56	134,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67.700	131.009,46	193,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	87.560,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	904,65	0,00
852			Pomoc społeczna	7.000	12.108,87	172,98
	85203		Ośrodki wsparcia	7.000	12.108,87	172,98
		0830	Wpływy z usług	7.000	12.108,87	172,98
			Razem	542.700	872.267,54	160,73

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
020		Leśnictwo	368.749	341.333,63	92,57
	02001	Gospodarka leśna	268.749	266.004,21	98,98
		- wydatki bieżące	268.749	266.004,21	98,98
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100.000	75.329,42	75,33
		- wydatki bieżące	100.000	75.329,42	75,33
600		Transport i łączność	8.182.013	7.750.047,68	94,72
	60004	Lokalny transport	8.036	8.035,02	99,99
		- wydatki bieżące	8.036	8.035,02	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.173.977	7.742.012,66	94,72
		- wydatki bieżące	2.633.353	2.633.346,73	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.032.912	1.032.910,33	100,00
		- wydatki majątkowe	5.540.624	5.108.665,93	92,20
630		Turystyka	14.500	11.935,94	82,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.500	11.935,94	82,32
		- wydatki bieżące	14.500	11.935,94	82,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.500	75,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	369.766	346.940,35	93,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.766	346.940,35	93,83
		- wydatki bieżące	369.766	346.940,35	93,83
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	76.502	74.079,70	96,83
710		Działalność usługowa	1.076.682	546.044,33	50,72
	71015	Nadzór budowlany	391.871	391.791,24	99,98
		- wydatki bieżące	391.871	391.791,24	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.409	325.395,61	100,00
	71095	Pozostała działalność	684.811	154.253,09	22,52
		- wydatki bieżące	139.000	111.916,25	80,52
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	12.000	8.433,00	70,28
		- wydatki majątkowe	545.811	42.336,84	7,76

750		Administracja publiczna	5.334.624	5.186.357,53	97,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	86.936	86.935,80	100,00
		- wydatki bieżące	86.936	86.935,80	100,00
		w tym: - akcja kurierska	180	179,80	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.756	86.756,00	100,00
	75019	Rady powiatów	227.000	214.018,85	94,28
		- wydatki bieżące	227.000	214.018,85	94,28
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.300	2.841,00	86,09
	75020	Starostwa powiatowe	4.897.919	4.779.229,74	97,58
		- wydatki bieżące	4.897.919	4.779.229,74	97,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.522.340	3.416.024,48	96,98
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	7.183,01	71,83
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.301	15.299,76	99,99
		- wydatki bieżące	15.301	15.299,76	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.877	10.876,36	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.468	90.873,38	84,56
		- wydatki bieżące	107.468	90.873,38	84,56
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.700	4.700,00	100,00
752		Obrona narodowa	28.799	28.799,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	28.799	28.799,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.799	28.799,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.006.389	4.000.558,18	99,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000	100,00
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.955.268	3.955.248,47	100,00
		- wydatki bieżące	3.931.068	3.931.048,47	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.455.130	3.455.124,67	100,00
		- wydatki majątkowe	24.200	24.200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.621	19.809,71	77,32
		- wydatki bieżące	25.621	19.809,71	77,32
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.021	15.221,48	76,03
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.500	3.500,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.500	3.500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.999,44	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.999,44	100,00
		- wydatki bieżące	132.000	131.999,44	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	64.020	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.110	2.109,44	99,97
757		Obsługa długu publicznego	468.830	455.500,00	97,16

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468.830	455.500,00	97,16
		- wydatki bieżące	468.830	455.500,00	97,16
		w tym: - obsługa długu	468.830	455.500,00	97,16
758		Różne rozliczenia	710.819	326.979,54	46,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	328.308	326.979,54	99,60
		2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j s t	328.308	326.979,54	99,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	382.511	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	382.511	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.196.190	8.182.923,29	99,84
	80120	Licea ogólnokształcące	2.207.975	2.205.377,68	99,88
		- wydatki bieżące	2.207.975	2.205.377,68	99,88
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.895.275	1.893.971,31	99,93
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	23.087	23.085,90	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.627.145	5.619.386,14	99,86
		- wydatki bieżące	5.012.888	5.012.877,48	100,00
		W tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.909.192	3.909.187,84	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	404.269	404.266,67	100,00
		- wydatki majątkowe	614.257	606.508,66	98,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.978	14.245,03	89,15
		- wydatki bieżące	15.978	14.245,03	89,15
	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	251.419	251.418,20	100,00
		- wydatki bieżące	251.419	251.418,20	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.148	240.148,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	93.673	92.496,24	98,74
		- wydatki bieżące	93.673	92.496,24	98,74
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.800	58.449,76	99,40
851		Ochrona zdrowia	528.769	507.478,79	95,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	508.769	493.244,31	96,95
		- wydatki bieżące	508.769	493.244,31	96,95
	85195	Pozostała działalność	20.000	14.234,48	71,17
		- wydatki bieżące	20.000	14.234,48	71,17
852		Pomoc społeczna	10.511.509	10.487.882,98	99,78

85202	Domy pomocy społecznej	6.566.042	6.545.468,92	99,69
	-wydatki bieżące	6.506.042	6.485.474,92	99,68
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.913.730	4.912.327,67	99,97
	-wydatki majątkowe	60.000	59.994,00	99,99
85203	Ośrodki wsparcia	2.063.254	2.062.682,61	99,97
	- wydatki bieżące	1.943.253	1.942.982,61	99,99
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.482.587	1.482.322,81	99,98
	- wydatki majątkowe	120.001	119.700,00	99,75
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	673.846	671.604,21	99,67
	- wydatki bieżące	673.846	671.604,21	99,67
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565.847	564.030,81	99,68
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59.127	58.896,71	99,61
	- wydatki bieżące	59.127	58.896,71	99,61
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.147	17.982,16	99,09
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000	27.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1.149.240	1.149.230,53	100,00
	- wydatki bieżące:	1.149.240	1.149.230,53	100,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.079.978	1.079.975,71	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.704.415	1.700.235,03	99,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	103.109	103.102,39	99,99
	- wydatki bieżące	103.109	103.102,39	99,99
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.109	103.102,39	99,99
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	38.576	38.572,25	99,99
	- wydatki bieżące	38.576	38.572,25	99,99
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.501	33.497,25	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.545.800	1.541.630,39	99,73
	- wydatki bieżące	1.545.800	1.541.630,39	99,73
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.387.400	1.385.676,92	99,88
85395	Pozostała działalność	16.930	16.930,00	100,00
	- wydatki bieżące	16.930	16.930,00	100,00
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.896.736	1.888.220,72	99,55
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	771.400	768.484,32	99,62
	- wydatki bieżące	771.400	768.484,32	99,62
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693.494	692.380,09	99,84
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.100.000	1.094.890,20	99,54
	- wydatki bieżące	1.100.000	1.094.890,20	99,54
	w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek	1.100.000	1.094.890,20	99,54

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19.336	19.336,00	100,00
		- wydatki bieżące	19.336	19.336,00	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.000	5.510,20	91,84
		- wydatki bieżące	6.000	5.510,20	91,84
855		Rodzina	1.817.302	1.807.305,82	99,45
	85504	Wspieranie rodziny	17.670	17.670,00	100,00
		- wydatki bieżące	17.670	17.670,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570	570,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	907.963	904.382,62	99,61
		- wydatki bieżące	907.963	904.382,62	99,61
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.168	134.002,89	99,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	150.980	150.977,11	100,00
		- wydatki bieżące	150.980	150.977,11	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321	1.320,07	99,93
	85595	Pozostała działalność	740.689	734.276,09	99,13
		- wydatki bieżące	740.689	734.276,09	99,13
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740.689	734.276,09	99,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	21.392,34	53,48
	90095	Pozostała działalność	40.000	21.392,34	53,48
		- wydatki bieżące	40.000	21.392,34	53,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.280	240.758,37	97,76
	92116	Biblioteki	205.350	205.350,00	100,00
		- wydatki bieżące	205.350	205.350,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	205.350	205.350,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40.930	35.408,37	86,51
		- wydatki bieżące	40.930	35.408,37	86,51
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.150	3.400,00	81,93
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.780	5.000,00	64,27
926		Kultura fizyczna i sport	63.220	57.430,95	90,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.000	25.210,96	81,33
		- wydatki bieżące	31.000	25.210,96	81,33
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500	9.014,00	94,88
	92695	Pozostała działalność	32.220	32.219,99	100,00
		- wydatki bieżące	32.220	32.219,99	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.220	32.219,99	100,00
		Razem:	45.697.592	44.020.123,91	96,33

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.505	178.503,32	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.505	178.503,32	100,00
		-wydatki bieżące	178.505	178.503,32	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.002	38.002,00	100,00
710		Działalność usługowa	391.871	391.791,24	99,98
	71015	Nadzór budowlany	391.871	391.791,24	99,98
		-wydatki bieżące	391.871	391.791,24	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.409	325.395,61	100,00
750		Administracja publiczna	96.411	96.410,16	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86.936	86.935,80	100,00
		-wydatki bieżące	86.936	86.935,80	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	180	179,80	99,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.756	86.756,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.475	9.474,36	99,99
		- wydatki bieżące	9.475	9.474,36	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.257	6.256,36	99,99
752		Obrona narodowa	28.799	28.799,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	28.799	28.799,00	100,00
		- wydatki bieżące	28.799	28.799,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.970.768	3.970.748,47	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.955.268	3.955.248,47	100,00
		-wydatki bieżące	3.931.068	3.931.048,47	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.455.130	3.455.124,67	100,00
		- wydatki majątkowe	24.200	24.200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		-wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.500	3.500,00	100,00
		-wydatki bieżące	3.500	3.500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.999,44	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.999,44	100,00
		- wydatki bieżące	132.000	131.999,44	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.110	2.109,44	99,97
851		Ochrona zdrowia	508.769	493.244,31	96,95
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	508.769	493.244,31	96,95

		-wydatki bieżące	508.769	493.244,31	96,95
852		Pomoc społeczna	1.993.368	1.992.797,01	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1.993.368	1.992,797,01	99,97
		- wydatki bieżące	1.943.253	1.942.982,61	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.482.587	1.482.322,81	99,98
		- wydatki majątkowe	50.115	49.814,40	99,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.930	6.930,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6.930	6.930,00	100,00
		- wydatki bieżące	6.930	6.930,00	100,00
855		Rodzina	373.085	371.990,09	99,71
	85504	Wspieranie rodziny	17.670	17.670,00	100,00
		- wydatki bieżące	17.670	17.670,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570	570,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	223.405	222.312,78	99,51
		- wydatki bieżące	223.405	222.312,78	99,51
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.235	2.223,14	99,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	132.010	132.007,31	100,00
		- wydatki bieżące	132.010	132.007,31	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321	1.320,07	99,93
		Razem	7.680.506	7.663.213,04	99,77

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026 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** zawierała 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 2019. Natomiast na lata 2020-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2019r. dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 44.806.939 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 46.723.516 zł, z tego:*

a) dochody bieżące 43.274.490 zł,

b) dochody majątkowe 3.449.026 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.650 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2019r. w kwocie 43.806.939 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki były zmienione i na 31.12.2019r. wynosiły 45.697.592 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiły 38.792.699 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.891.978 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 5.124.919 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 468.830 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 1.201.040 zł;

b) wydatki majątkowe wynosiły 6.904.893 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 6.265.417 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2019r. to nadwyżka w kwocie 1.025.924zł, która przeznaczona była na spłatę długu powiatu, wynikającą z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2020r. – 1.500.000zł,

- 2021r. - 2.000.000zł,

- 2022r. - 2.000 000zł,

- 2023r. - 2.000.000zł,

- 2024r. - 2.000.000zł,

- 2025r. - 2.000.000zł,

- 2026r. - 1.500.000zł.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczone były na spłatę zadłużenia powiatu.

4) na rok budżetowy 2019 zaplanowano po zmianach przychody na kwotę 974.076zł, i były to przychody z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2020-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2019r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2020-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami kredytów i pożyczek, w szczególności jak niżej:

rok	łączna kwota rozchodu w zł	z tego rozchody z tytułu:	
		wykupu obligacji komunalnych	uwagi
2019	2.000.000	Seria H - 2.000.000	Wykup ostatniej serii obligacji wyemitowanej w 2010r.
2020	1.500.000	Seria A17 - 1.500.000	Wykup obligacji wyemitowanych w latach 2017-2018
2021	2.000.000	Seria B17 - 2.000.000	
2022	2.000.000	Seria C17 - 2.000.000	
2023	2.000.000	Seria A18 - 2.000.000	
2024	2.000.000	Seria B18 - 2.000.000	
2025	2.000.000	Seria C18 - 2.000.000	
2026	1.500.000	Seria D18 i E18 - 1.500.000	

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026, zawierająca spłatę zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r. spełniała wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy kształtowały się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF były niższe od wskaźników dopuszczalnych i wynosiły:

rok	Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów powiatu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2019	5,28%	7,62%	8,10%	tak
2020	4,41%	7,91%	8,39%	tak
2021	5,25%	9,88%	10,37%	tak
2022	6,30%	12,29%	12,29%	tak
2023	5,94%	11,80%	11,80%	tak
2024	5,77%	10,34%	10,34%	tak
2025	5,64%	7,89%	7,89%	tak
2026	4,14%	7,70%	7,70%	tak

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

Dochody i wydatki przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych jak niżej:

- 1) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 41.900.713 zł, dochody majątkowe 6.357.632zł,
- 2) wydatki bieżące na 2020r. wynosiły 36.012.220zł, wydatki majątkowe 10.746.125 zł,
- 3) dochody budżetowe bieżące na 2021r. zaplanowano na kwotę 43.100.000 zł, dochody majątkowe 6.603.830 zł.
- 4) wydatki bieżące na 2021r. zaplanowano w kwocie 35.618.000 zł, wydatki majątkowe 12.085.830 zł,
- 5) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000 zł,
- 6) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. - 37.940.000 zł, wydatki majątkowe 1.360.000 zł.
- 7) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000 zł,
- 8) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. - 38.160.000 zł, wydatki majątkowe - 1.240.000 zł.
- 9) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000 zł,
- 10) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. - 38.400.000 zł, wydatki majątkowe - 1.200.000 zł.
- 11) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000 zł,
- 12) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. - 39.000.000 zł, wydatki majątkowe - 1.200.000 zł.
- 13) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000 zł,
- 14) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. - 39.300.000 zł, wydatki majątkowe - 1.700.000 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowane do realizacji to:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" – realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2020. Jest to zadanie z zakresu pomocy społecznej. Łączna wartość projektu po zmianach wynosiła 3.343.404zł, w tym nakłady planowane w budżecie Powiatu Wieruszowskiego to kwota 2.996.601zł z tego w budżecie PCPR zaplanowano wkład własny w 2.827.482zł, środki dotacji celowej 167.410zł. Umowa na dofinansowanie została zawarta w 2017r. Wkład niepieniężny wynosił 52.020zł. Wkład własny pieniężny pozostałych jednostek realizujących projekt wynosił 346.803zł (zabezpieczony został w budżetach poszczególnych partnerów projektu). Nakłady projektu planowane w budżecie powiatu na poszczególne lata kształtowały się następująco: 2018r. – 1.531.901zł, 2019r. – 1.149.240zł, 2020r. – 315.460zł. Projekt w trakcie realizacji, w tym w 2018r. wydatkowano kwotę 925.013,22zł oraz w 2019r. kwotę 1.149.230,53zł w tym wkład własny PCPR 1.708,09zł,

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 2017 – 2021, umowa została podpisana w 2017r.. Planowane nakłady w poszczególnych latach wynosiły: 2017r. – 20.760zł, 2018r. – 31.200zł, 2019r. – 46.800zł, 2020r. – 46.800zł, 2021r. – 46.800zł. Łączna wartość projektu to kwota 192.360zł, wydatki w 2017r. i w 2018r. wykonane zostały w kwocie planowanej, w 2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 46.449,76zł,

c) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” – realizacja zaplanowana na lata 2019-2020, ogólny koszt wynosił

250.000zł, z tego 2019r. po zmianach to kwota 5.000zł. Natomiast na 2020r. do sfinansowania pozostała kwota 245.000zł, z tego zaangażowanie środków własnych zaplanowano na poziomie 42.000zł, na sfinansowanie pozostałej części nakładów powiat aplikował o wsparcie finansowe z Funduszu Leśnego, które wyniesie około 80% kosztów.

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. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w kwotach i latach jak następuje: na 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 545.811zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Łączne nakłady wynoszą 2.959.859 zł i jest to wkład własny powiatu realizowany w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w 2018r. wykonano wydatki w kwocie 13.363,77zł przeznaczone na zarządzanie projektem podobnie jak w roku 2019r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 42.336,84 zł, jest to wkład własny do projektu oraz są to również wydatki związane z zarządzaniem projektem.,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2019, z tego nakłady na 2017 wynosiły 30.000 zł (koszt dokumentacji), a na 2018 zaplanowano nakłady w wysokości 50.300 zł środki te wykorzystano na dostosowanie dokumentacji technicznej do warunków programu, z którego powiat aplikował o środki. Wydatki zrealizowane w 2019r. wyniosły 2.726.416,57 zł. Na kwotę powyższą składa się dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2014-2019w kwocie 1.354.968 zł. Udział środków własnych wyniósł 1.371.448,57 zł. Nakłady ogółem zamknęły się w kwocie 2.806.716,57 zł.

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – Wstępny koszt inwestycji oszacowany został na kwotę około 11.610.000 zł obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07 km. Zadanie drogowe zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to około 74,5 % kosztów kwalifikowalnych .Wkład własny powiatu przewidziano na kwotę ogółem 2.985.035 zł w tym w latach: 2018r.-115.000zł, 2019r. – 20.000 zł, 2020r. – 1.710.021 zł , 2021r. – 1.140.014 zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała na podstawie Uchwały rady Gminy wsparcie finansowe w wysokości 1.414.000 zł. W związku z nieosiągnięciem pozytywnego rezultatu w zakresie ubiegania się o środki z RPO Woj. Łódzkiego, powiat aplikował o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Uzyskano pomoc w kwocie 7.590.420 zł. Obecnie Gmina Wieruszów deklaruje wsparcie finansowe w wysokości 2.500.000 zł. w związku z powyższym nakłady podzielono zgodnie z wstępnym harmonogramem robót jak następuje:

- 2019r. udział własny 600.000, dofinansowanie 1.375.432zł razem 1.975.432zł,
- 2020r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.419.907zł, razem 3.919.907zł
- 2021r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.734.929zł razem 6.734.929zł

W 2018r. wydatki zrealizowano na kwotę 114.230,23zł. W roku 2019r. wydatki zaplanowano

na kwotę 1.975.432 zł zrealizowano natomiast na kwotę 1.552.801,74 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.375.432 zł a wkład własny powiatu to 177.369,74 zł. Nakłady ogółem zamknęły się w kwocie 1.667.031,97 zł.

e) " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Obecnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r.

Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.898.446 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.).

Środki wprowadzono do planu dochodów na 2019r. w kwocie 4.406.939 zł oraz na 2020r. kwotę 1.491.507 zł. Nakłady zwiększono odpowiednio do zmiany dochodów: na 2019r. zwiększono o 4.406.939 zł i wyniosły razem z wkładem własnym powiatu 5.756.939 zł. Nakłady na 2020r. zwiększono o 1.491.507 zł i razem z wkładem powiatu to kwota 3.491.507zł. Udział powiatu w 2020r. zmniejszono o 767.000 zł i przeniesiono tą kwotę na 2021r. Łączne nakłady zadania po uwzględnieniu środków zewnętrznych wyniosły 10.131.946zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy zwiększono nakłady do wysokości kosztów po przetargowych tj. do kwoty 10.446.946 zł (różnica wynosi 315.000zł i podwyższa wydatki tej inwestycji w 2021r.). Zaktualizowano harmonogram robót i związane z tym płatności za poszczególne etapy. Dokonano więc korekty zaplanowanych nakładów w poszczególnych latach jak niżej:

- 2019r. kwota planu 614.257zł, w tym środki własne 256.284zł, dofinansowanie 357.973zł,
- 2020r. kwota planu 6.109.267zł, w tym środki własne 2.437.725zł, dofinansow. 3.671.542zł,
- 2021r. kwota planu 3.606.922zł, w tym środki własne 1.737.991zł, dofinansow. 1.868.931zł.

W roku 2019 łączne nakłady zrealizowane zamknęły się w kwocie 606.508,66 zł. w tym środki pochodzące z dofinansowania to kwota 357.972,77 zł a środki własne 248.535,89zł. Łącznie środki pochodzące z dofinansowania wyniosą 5.898.446zł, środki własne powiatu zaangażowane w to przedsięwzięcie wyniosą łącznie z poniesionymi kosztami w 2018r i 2019r. 4.548.500zł. Nakłady ogółem wynoszą 10.446.946zł,

f) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynosiły 1.100.000zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. na łączną kwotę 1.044.474,03zł w tym wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 403.132,15 zł. Pozostała płatność jest odroczone na lata: 2020r.-2022r. w łącznej kwocie 641.341,88zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

* Kwoty dochodów i wydatków wykazano po uwzględnieniu zmian dokonanych Uchwałą Zarządu nr 142/2019 z dnia 30.12.2019r.

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na dzień 1 stycznia 2019r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 71,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody na wartość 243.189,99 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 205.350,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00zł;
- 3) dotacja Biblioteki Narodowej 2.000,00 zł;
- 4) dotacja z Muzeum Historii Polski 23.000,00zł;
- 5) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 4.339,99zł.

Uzyskano również przychody niepieniężne w formie darowanych książek o wartości 1.228,00 zł. Łącznie uzyskane przychody stanowiły wartość 244.417,99 zł.

W okresie 2019r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 246.789,10zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, koszty konserwacji sprzętu elektronicznego - drukarki, kserokopiarki, zakup usług internetowych, telefonicznych, komunalnych), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę. W kwocie ogólnej kosztów zrealizowano również koszty projektu „Równać szanse” na wartość 8.500,00zł przy wkładzie własnym 2.950,00zł, koszty projektu Muzeum Historycznego na wartość 23.000,00zł przy wkładzie własnym 9.866,00zł, zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 2.000,00zł przy wkładzie własnym wynoszącym 3.000,00zł.

2. Na dzień 31.12.2019r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 4.062,34 zł. Były to bieżące zobowiązania z tytułu składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r.;
- 2) należności stanowiły kwotę 713,88zł, w tym:
 - należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym 646,76zł,
 - należności pozostałe 67,12zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiadała na dzień 31 grudnia 2019r. należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w okresie sprawozdawczym powiększyła swój księgozbiór o 167 pozycji książkowych za kwotę 5.108,95 zł oraz o 83 pozycje książek otrzymanych z darów. Ogółem stan księgozbioru na koniec ubiegłego roku wynosi 6597 pozycji książkowych oraz 98 jednostek zbiorów specjalnych. Wartość całego zbioru bibliotecznego wynosi 235.454,47zł.

Z księgozbioru skorzystało w formie wypożyczeń na zewnątrz 3 545 osób, w formie udostępnienia na miejscu 167 osób. Ogółem w 2019r. bibliotekę odwiedziło 5 004 osób, w tym z wypożyczalni skorzystały 1 443 osoby, z czytelnicy 856 osoby.

W ciągu roku w różnych imprezach, konkursach i warsztatach organizowanych przez placówkę udział wzięło 2 705 osób.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie organizowała wiele projektów, konkursów, warsztatów, spotkań i zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami Powiatu Wieruszowskiego.

Placówka była współorganizatorem Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Otwórz oczy na świat". Placówka zorganizowała w ciągu 2019r. Powiatowy Konkurs Literacko-historyczny „Otwórz szufladę po osiemdziesięciu latach” oraz konkurs „Czytam sobie w bibliotece: Moje miejsce - moja wolność”. Opracowano również publikacje pt: „Dobro i piękno Serc Wieruszowskich Gimnazjalistów” oraz „Miejsca pamięci Powiatu Wieruszowskiego 1939-1945” i „Wieruszowski Wrzesień 1939”. Biblioteka uczestniczyła w organizacji projektów kulturalnych w Powiecie Wieruszowskim; m.in. Koncert Noworoczny w okazji inauguracji Roku Stanisława Moniuszki XII, „Powiatowy festiwal Piosenki z bajki”, „Nieodkryte karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”.

Zorganizowano imprezy: Noc w Bibliotece – Biblioteczne Biuro Śledcze czyli Kryminalna Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie – cała Polska czyta dzieciom, Odjazdowy bibliotekarz - Rajd rowerowy szlakami historii, wakacje w bibliotece, Tydzień Bibliotek, Tydzień z internetem, Walentynkowe Warsztaty Plastyczne, warsztaty projektowania materiałów promocyjnych, warsztaty zatytułowane „Poznajemy tajniki komiksu”, wystawy prac różnych twórców pn: „Barwne mity” oraz Kwiaty w hafcie gobelinowym, wystawy świąteczne, wystawa „Droga do wolności, wystawa z okazji Dnia Kobiet, wystawa „Stary Wieruszów w żywych obrazach” – retro sesja fotograficzna, wystawy wyrobów rękodzielniczych osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Chróście oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście, warsztaty filmowe, wakacyjne zajęcia plastyczne, warsztaty plastyczne dla dzieci – tradycje Bożego Narodzenia, mini warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, wieczory słowno-muzyczne oraz kiermasze książek.

Powiatowa Biblioteka realizując swoje zadania i różne projekty współpracowała z bibliotekami gminnymi i szkolnymi z terenu Powiatu Wieruszowskiego, z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi, ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi i przedszkolami z terenu naszego powiatu, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie, z klubem sportowym „Husaria”, Nadleśnictwem Przedborów, z Radiem SUD i Radiem Ziemi Wieluńskiej, Radiem Łódź nad Wartą, ze Stowarzyszeniem Historycznym GLORIA VICTIS, z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, z jednostkami powiatowymi oraz z Powiatowym Centrum Medycznym w Wieruszowie.

Przychody wykonane w 2019r. oraz poniesione koszty działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej zostały przedstawione w wartościach planowanych oraz kwotach zrealizowanych w zestawieniu tabelarycznym załączonym poniżej.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	71,00
II.	Przychody ogółem:	244.420	244.417,99
	w tym:		
	- dotacja ze środków powiatu	205.350	205.350,00
	- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka Narodowa	2.000	2.000,00
	- dotacja z Muzeum Historii Polski w Warszawie	23.000	23.000,00
	- dotacja na projekt „Równać szanse”	8.500	8.500,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	4.342	4.339,99
	- przychody niepieniężne	1.228	1.228,00
III.	Koszty ogółem:	248.026	248.017,10
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.154	168.153,86
	- zakup księgozbioru	5.109	5.108,95
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, nagród	7.061	7.059,88
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	7.364	7.363,18
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	11.633	11.630,56
	- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, usługi komunalne,	42.204	42.201,62
	- koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty ubezpieczenia mienia	5.273	5.271,05
	- amortyzacja	1.228	1.228,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	646,76

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego
Stan na 31 grudnia 2019

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 3.596.200,00zł- jest to wartość udziałów Powiatu w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

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

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00zł ze środków kapitału zapasowego. Ponadto Powiat posiada wkład niepieniężny w wysokości 666.200,00zł.

Łączna wartość wynosi 3.596.200,00zł i dzieli się na 35.962 udziały o wartości nominalnej 100,00zł każdy. Wyszczególniony wyżej wkład pieniężny i niepieniężny stanowią 100,00% udziałów w tej spółce i są w całości własnością Powiatu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019r.

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

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- ✓ pow. 88.403 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- ✓ pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ pow. 5.040 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- ✓ pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny oraz Ochotnicze Hufce Pracy.
- ✓ pow. 764 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- ✓ pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,
- ✓ pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,
- ✓ pow. 5.916 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Galewice, Czastary i Sokolniki oraz budynkami gospodarczymi w miejscowościach Galewice,

- ✓ pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,
- ✓ pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,
- ✓ pow. 1.229 m² to działka 145/1 nabyta w drodze zamiany z Gminą Wieruszów w miejscowości Wieruszów, ul. Waryńskiego 11,
- ✓ pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3, gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,
- ✓ pow. 2.111 m² to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,
- ✓ pow. 633 m² w Wieruszowie oddana w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc z przeznaczeniem na cel publiczny- usługi mieszkalnictwa wspieranego oraz treningowego,

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. 10,87ha.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2019r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m ²		Stan pow. w m ² na 31.12.2019 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2019		
	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 933	83 933	83 933		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 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	9 099	9 099	9 099		162 757,86	4 872 001,93	5 034 759,79
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15	2 111	2 111	2 111				-
ul. Waryńskiego 15a garaże	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 091 521,85	1 142 824,79
	143	143	143		2 073,40	258 791,40	260 864,80
	1 692	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 145/1	764	764	764		16 247,00	471 793,46	541 040,46
	1 229	1 229		1 229	53 000,00		
Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		82 166,00	2 344 194,49	2 426 360,49
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	9 803	9 803	9 803		38 780,00	7 259 746,73	7 298 526,73
Lututów, dz. nr 55	108 700	108 700	108 700		381 407,32		381 407,32
Galewice	1 362	1 362	1 362		7 519,42	627 780,74	635 300,16
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz.użytk.gruntu	3 526	3 526		536	106 592,00	41 500,00	148 092,00
				2 990			
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użytk. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	398 579,06	429 332,27
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Ogółem	254 240	254 240	248 987	5 253	1 054 966,71	24 477 285,90	29 128 452,61

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szzymanek

Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2019r.

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. lokalu w m ²	Użyczenie pow.gruntu/ lokalu w m ²	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody					
								Trwały zarząd	Użyczenie	Najem, dzierżawa			
Chróścín	88 403			83 933 4 470			DPS Chróścín Wieś ŚDS Chróścín	3 682,00 3 657,00					
Wieruszów	1 394	1 394					Starostwo Powiatowe						
Wieruszów	11 210		9 099				LGD						
	143						87,29	PCM			52 260,00		
	10 738					10 738			Waryńskiego 15a			23 490,31	
	9 803					9 803				ZSO			9 523,78
								40,87		ZSP			14 344,00
										WIORIN			7 202,66
								34,32		ŁODR			6 582,98
								45,53		Insp. Weterynaryjna			9 945,98
								25,03		Wody Polskie			5 444,28
									12,89	OHP			7 804,80
								13,51		Izba Rolnicza			3 146,26
	764						143,94		PINB			27 015,64	
	633								121,1	Biblioteka		4 574,43	
								15		PSSE			1 068,49
									189	SIKOS			
	1 377			1 377			PUP	1 331,91					
	459			459			PCPR	443,97					
	1 692				88,5		Osoby fizyczne-garaże			7 216,79			
ul. Waryńskiego 11 działka nr	1 229						Starostwo Powiatowe						
ul. Teklinowska dz.671/6	24						Starostwo Powiatowe						
Polesie dz.1899/1,1898/3	3 526						Starostwo Powiatowe						
Marianów,dz.1211/1, 1211/3,1212/3	1 940						Zakład Aktywności Zawodowej						
Klatka	6 289			6 289			PKPSP	1 184,00					
Galewice	1 362		1 362		263,12		Osr.Zdrowia			64 668,35			
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		219,03		Osr.Zdrowia			53 514,99			
ul. Wolności						242,24	ŚDS w Osieku z filią w Czastarach						
Sokolniki	667		667		176,63		Ośr.Zdrowia			36 032,52			
Lututów	108 700												
Drogi powiatowe	3 352 464			3 352 464									
Razem	3 606 704						Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego	10 298,88	4 574,43	329 261,83			

mgr inż. Andrzej Szymanek

Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2019r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ²	Dzierż.pow.gruntu w m ²	Uzyczenie pow.gruntu w m ²	Lokal. użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)	
							użyczenie pow. w m ²	dzierżawa, najem pow. w m ²		
Chróscin	88403			83933 4470					DPS Chróscin Wieś ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie	
Wieruszów	1394	1394							Starostwo Powiatowe w Wieruszowie LGD	
Wieruszów	36819		9099	20541					Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o Szkoły ponadgimnazjalne, poradnia psych-pedagog. Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11	
				1836			121,1	129,44+14,5(g)	87,29 15(g) 85,22+15(g)	Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a PSSE Wieruszów WIORIN, ODR, PGW OHP
							12,89	45,53 13,51		Insp. Weterynaryjna Izba Rolnicza
								88,5		Osoby fizyczne (garaże) Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15
Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów ul. Waryńskiego dz.145/1 ul. Teklinowska dz.671/6	3526 1940 1229 24					1940	189			SIKOS Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Zakład Aktywności Zawodowej Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289			6289						Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Galewice	1362		1362					245,12+18(g)		Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Osoby fizyczne
Czastary	3887		3887					242,24		Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ŚDS w Osieku z filią w Czastarach
Sokolniki	667		667					219,03		Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Lututów dz.55	108700							176,63		Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Drogi Powiatowe	3352464			3352464						Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	3606704									

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek