

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2021r.

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację z przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2021r. w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/135/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2020r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2021r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2021r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 59.211.040 zł.
1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 2.397.981 zł,
2) na dzień 31.12.2021 r., planowane dochody wynosiły 61.609.021 zł,
3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 62.337.624,58 zł, co stanowi 101,18% planowanych dochodów, w tym:
a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 52.284.435 zł, zrealizowano natomiast kwotę 53.086.539,13 zł i stanowiły 101,53 % kwoty planowanych dochodów bieżących,
b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.324.586 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 9.251.085,45 zł i stanowiły 99,21% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2021r. na kwotę 59.211.040 zł.
1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 397.981 zł,
2) na dzień 31.12.2021r. po zmianach wynosiły 59.609.021 zł,
3) zrealizowane wydatki wyniosły 57.032.767,01 zł co stanowi 95,68 % planu, w tym:
a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45.630.518,77 zł i stanowiły 96,66 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 11.402.248,24 zł i stanowiły 91,92 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2021r. budżet powiatu wykazywał równowagę budżetową, co oznacza, że kwota planowanych dochodów jest równa planowanym wydatkom. Zaplanowano rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowany był kredyt w wysokości 2.000.000 zł.
Budżet powiatu po zmianach na dzień 31.12.2021r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 2.000.000zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

4. W budżecie 2021r. na 31.12.2021r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:
1) wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.732.667,74zł,
2) planowane rozchody w 2021r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych uchwalono na kwotę 2.000.000zł,
3) na dzień 31.12.2021r. wykonano rozchody wyniosły 2.000.000 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2021r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 13.12.2021r. Wyniosły 7.159.458,93 zł, w tym:

a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 6.720.440,57zł,

b) należności niewymagalne 184.914,97zł, w tym: 152.059,37 zł stanowi administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 23.092,76 zł stanowią należności Funduszu Pracy, pozostałe dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłat geodezyjnych, z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty tytułu przebywania dziecka w pieczy zastępczej,

c) należności wymagalne 254.103,39 zł powstałe z tytułu:

- udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 24.353,09 zł,

- decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 120.028,16 zł,

- opłat za zajęcie pasa drogowego 159,90 zł,

- opłat geodezyjnych 3.257,70 zł,

- tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 60.100,00 zł,

- tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 46.169,17 zł.

- opłaty z tytułu najmu 35,37zł,

2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. wyniosły 11.849.719,08 zł,

w tym:

a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 9.500.000zł,

Na dzień 31.12.2021r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 9.500.000zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 15,42%. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- umowa z 25.10.2018r. - 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 na dzień 31.12.2021r. wynosiły 2.349.719,08 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. w łącznej wysokości 2.228.366,98 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 121.352,10 zł z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i wody, wykonanie ekspertyz i analiz oraz różnych opłat pozostałych.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

DZIAŁ II.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2021 rok przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2021r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2021r. - 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 2021r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021r.

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

Planowane dochody na 2021r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 59.211.040 zł. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły o 2.397.981 zł i na koniec roku stanowiły kwotę 61.609.021 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 62.337.624,58 zł co stanowi 101,18% dochodów planowanych.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2021r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Subwencje	18.334.126	18.334.126,00	100,00	29,41
2/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.835.163	10.645.901,00	108,24	17,08
3/ Dochody własne	9.552.191	9.611.839,49	100,62	15,42
w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	184.050	181.196,25	98,45	
: z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	68.275,06	85,34	
4/ Dotacje na zadania zlecone:	9.342.048	9.250.825,70	99,02	14,83
- bieżące	9.266.648	9.239.425,70	99,71	14,82
- inwestycyjne	75.400	11.400,00	15,12	0,02
5/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.205.050	5.205.050,00	100,00	8,35

6/ Dotacje na zadania własne	2.093.225	2.093.225,00	100,00	3,36
7/ Środki pozysk. z funduszy europejskich	1.941.440	1.912.613,38	98,52	3,07
8/ Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich na dofinan. zadań inwestycyjnych	1.908.247	1.908.246,20	100,00	3,06
9/ Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.051.889	1.051.889,25	100,00	1,69
10/ Dotacje celowe otrzymane od gminy/ powiatu na podstawie porozumień/umów między jst na realizację zadań bieżących	632.380	621.239,45	98,24	1,00
11/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	388.000	411.702,37	106,11	0,66
12/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansow. zadań bieżących	342.971	344.528,01	100,45	0,55
13/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	271.370	271.369,36	100,00	0,44
14/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	215.024	208.847,72	97,13	0,34
15/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	202.627	174.670,47	86,20	0,28
16/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	99.200,00	99,20	0,15
17/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	87.710	87.128,51	99,34	0,14
18/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	56.560	56.560,00	100,00	0,09
19/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	49.000	48.662,67	99,31	0,08
Razem	61.609.021	62.337.624,58	101,18	100,00

1. Subwencje.

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 18.334.126zł;
- 2) do dnia 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 18.334.126,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 11.479.815,00 zł,
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.792.222,00 zł,

c) część wyrównawcza subwencji w kwocie 3.261.959,00 zł,

d) część równoważąca subwencji w kwocie 1.800.130,00 zł,

Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2021r.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowano kwotę 9.835.163 zł; wpływy 2021r. wyniosły 10.645.901,00 zł co stanowiło 108,24% planu.

3. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody na kwotę 9.552.191zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 9.611.839,49 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 68.275,06zł. Dochody wykonano w 100,62 % kwoty planowanej.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

1) planowane dochody na dzień 31.12.2021r. wynosiły 9.342.048 zł;

2) w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 9.250.825,70 zł, co stanowiło 99,02% planu.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano na 2021r. kwotę 5.205.050 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 5.205.050zł. Środki te pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych.

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

1) zaplanowano dochody w wysokości 2.093.225zł,

2) wykonano na dzień 31.12.2021r. kwotę 2.093.225,00 zł co stanowi 100,00% planu.

7. Środki pozyskane z funduszy europejskich zaplanowano na łączną wartość 1.941.440 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.912.613,38zł tj. 98,52% planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

1) „EuroHope” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 9.261zł, zrealizowano 9.260,58zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;

2) „ Europejski Fachowiec III” w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 141.469 zł, wykonano 141.466,92 zł;

3) „ Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.536.065zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.514.861,43zł.

4) środki tarczy antycovidowej dla DPS w Chróście zaplanowano w kwocie 254.645 zł, wydatkowano kwotę 247.024,45 zł.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.908.247 zł., otrzymano natomiast 1.908.246,20zł

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 im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w kwocie 1.813.728,56 zł, środki projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” w kwocie 9.300 zł, oraz środki Wojewody Łódzkiego

stanowiące część wkładu powiatu do zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego e-usługi przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowanego we współpracy ze ZPWŁ w kwocie 85.217,64 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano na 2021r. kwotę 1.051.889 zł, otrzymano na dzień 31.12.2021r. kwotę 1.051.889,25 zł w tym:

- a) dotacja od Gminy Wieruszów na kwotę 1.021.590,00zł;
- b) dotacja od Gminy Sokolniki na kwotę 13.032,00 zł;
- c) dotacja od Gminy Bolesławiec na kwotę 17.267,25 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane od gminy/powiatu na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących:

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 632.380 zł;
- 2) na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 621.239,45zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, krotoszyńskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, suskiego, łódzkiego, pączękańskiego, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu na łączną kwotę 595.294,25 zł. Ponadto otrzymano dotację z Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów uczestnika pochodzącego z tego powiatu a korzystającego z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie w kwocie 4.945,20 zł. Powiat pozyskał również dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w łącznej wysokości 21.000 zł . Zrealizowane dochody wynosiły 98,24%.

11. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2021r. zaplanowano po zmianach kwotę 388.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 411.702,37 zł i stanowiły 106,11% kwoty zaplanowanej na br.

12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 342.971 zł. Dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 344.528,01zł i stanowiły 100,45% planu.

13. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 271.370zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 271.369,36 zł, tj. 100,00% planu.

14. 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 2021r. wyniosła 215.024 zł;
- 2) do dnia 31.12.2021r. otrzymano kwotę 208.847,72 zł. Środki te stanowiły 97,13% planu.

15. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Kwota zaplanowana na 2021r. wyniosła 202.627zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 174.670,47 zł co stanowiło 86,20%

planu. Środki przeznaczone na finansowanie kosztów świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

16. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2021r. kwotę 87.710 zł., w 2021r wykonano 87.128,51 zł co stanowi 99,34% planu. Są to środki na sfinansowanie projektu „Za życiem” realizowanego przez PPP w Wieruszowie w kwocie 54.600 zł, środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 21.510 zł oraz środki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę „, przyznane z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w kwocie 11.018,51 zł.

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021r.

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 2021 na kwotę 746.200zł. Były to dochody z gospodarowanie mieniem skarbu państwa w kwocie 733.700 zł oraz dochody z odpłatności uczestników środowiskowych domów samopomocy 12.500 zł.

2. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano dochody w wysokości 733.654,85 zł, co stanowi 98,32 % kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wynosiły 722.578,56 zł, dochody z odpłatności ŚDS 11.032,50 zł oraz wpływy z grzywien, mandatów i kar nakładanych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 43,79 zł. Szczegółową realizację tych dochodów za 2021r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2021r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne : załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.- 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 31.12.2021r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 59.609.021 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 57.032.767,01 zł co stanowi 95,68%, w tym:

Dział 020 - Leśnictwo

1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2021 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 271.370 zł. Na dzień 31.12.2021r. wykonane wydatki wyniosły 271.369,36 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 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70.695,01 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2020r oraz I, II i III kw.2021r

Dział 600 – Transport i łączność

3. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 239.627 zł, w 2021r wydatkowano kwotę 208.022,35 zł.

4. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2021r. zaplanowano łącznie kwotę 10.554.642 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.532.533,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.841.065,25 zł, z tego:

a) utrzymanie urzędzeń drogowych, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów, roboty naprawczo-konserwacyjne – 128.115,92 zł,

b) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 158.544,88 zł,

c) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 54.120,63 zł,

d) omiatanie ulic w Wieruszowie – 8.078,94 zł,

e) likwidacja zagrożeń powodziowych – 92.931,50 zł,

f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 45.728,67 zł,

g) zimowe utrzymanie dróg – 240.025,75 zł,

h) zakupy materiałów do remontu dróg, zakupy paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 684.826,10 zł,

i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.428.692,86 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 ZFŚS, szkolenia i badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne. Koszt wynagrodzeń wyniósł 1.171.663,89 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 7.709.788 zł. Na dzień 31.12.2021r. wykonane wydatki wyniosły 7.691.468,04 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

a) zadanie „Poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502E Naramice – Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy" zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 12.300 zł;

b) zadanie „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów - Bidadzki na odcinku Galewice-Głaz" zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 18.200 zł;

c) zadanie „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" zaplanowano kwotę 254.390 zł. Wydatkowano 254.389,76 zł w tym środki własne 202.500,51 zł oraz dofinansowanie z gmin w kwocie 51.889,25 zł;

- d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 111.660 zł;
- e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice zaplanowano nakłady w wysokości 10.000 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 6.621,00zł.
- f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów – Cieszęcin - Wyszaków” – na powyższe zadanie zaplanowano środki w kwocie 5.965.000 zł. Wydatkowano kwotę 5.964.889,28 zł w tym wkład własny powiatu 433.290,28 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.531.599,00 zł oraz dofinansowanie pozyskane z Gminy Wieruszów 1.000.000,00 zł.
- g) zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice na odcinku Radostów Pierwszy -Czastary" – nakłady zaplanowano na kwotę 56.000, a wydatkowano 55.990,00 zł.
- h) zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 4716E Radostów-Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice” nakłady zaplanowano i wydatkowano na kwotę 3.900 zł.
- i) zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową” - zaplanowano kwotę 42.000 zł, a wydatkowano kwotę 41.349,00 zł.
- j) zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Walichnowskiej, ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w miejscowości Kąty Walichnowskie” zaplanowano nakłady w wysokości 301.807 zł , wydatki zrealizowano na kwotę 301.807 zł. W uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XLII/185/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2021 ujęto w wykazie wydatków które nie wygasły powyższe zadanie na kwotę 296.272 zł i określono ostateczny termin jego wykonania na 20.05.2022r, zgodnie z zawartymi umowami.
- k) zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Prusa w Wieruszowie” zaplanowano nakłady w wysokości 431.680 zł , a wydatkowano kwotę 427.034,00zł. W uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XLII/185/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2021 ujęto w wykazie wydatków które nie wygasły powyższe zadanie na kwotę 423.059 zł i określono ostateczny termin jego wykonania na 31.05.2022r, zgodnie z zawartymi umowami.
- l) zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Wieluńskiej w miejscowości Bolesławiec” zaplanowano nakłady w wysokości 179.774 zł , wydatkowano kwotę 179.774,00 zł. W uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XLII/185/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2021 ujęto w wykazie wydatków które nie wygasły powyższe zadanie na kwotę 176.699 zł i określono ostateczny termin jego wykonania na 20.05.2022r, zgodnie z zawartymi umowami.
- m) zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4714E w miejscowości Mieleszyn” zaplanowano nakłady w wysokości 189.077 zł, wydatkowano kwotę 189.077,00 zł. W uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XLII/185/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2021 ujęto w wykazie

wydatków które nie wygasły powyższe zadanie na kwotę 186.002 zł i określono ostateczny termin jego wykonania na 20.05.2022r, zgodnie z zawartymi umowami.

n) zakup piaskarki na potrzeby PZD w Wieruszowie - zaplanowano nakłady w wysokości 43.000zł , a wydatkowano 42.927,00 zł.

o) zakup piaskarko-solarki na potrzeby PZD w Wieruszowie - zaplanowano nakłady w wysokości 35.000 zł , a wydatkowano 30.750,00 zł.

p) zakup pługa odśnieżnego na potrzeby PZD w Wieruszowie - zaplanowano nakłady w wysokości 16.000 zł , a wydatkowano kwotę 10.900,00 zł.

r) zakup samochodu dostawczego osobowo-towarowego na potrzeby PZD w Wieruszowie - zaplanowano nakłady w wysokości 40.000 zł , a wydatkowano kwotę 39.900,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

5. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.800 zł. Wydatkowano kwotę 3.800,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ oraz zakupiono materiały na potrzeby organizacji zawodów wędkarskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2021r. zaplanowano kwotę 251.134 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 225.957,62 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59.676,37 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 165.155,64 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych;

2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 60.801,98 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 37.141,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych oraz koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa;

Dział 710 – Działalność usługowa

7. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2021r. zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 99.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na przeprowadzenie modernizacji osnowy wysokościowej.

8. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 447.007 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym

446.964,78 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 379.964,04 zł.

9. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności geodezyjnej na kwotę 1.148.435 zł, z tego wydatki bieżące 130.300 zł oraz majątkowe 1.018.135 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 126.413,66 zł. Wykonano konserwacje sprzętu biurowego i elektronicznego, zakupiono niezbędne materiały biurowe, akcesoria komputerowe i sieciowe, sfinansowano szkolenia dla pracowników wydziału geodezji, opłacono koszty ogłoszeń geodezyjnych oraz koszty wykonanych kopii zapasowych baz danych. Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu na kwotę 4.682,92 zł. Opłacono składkę członkowską Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 8.397,00 zł;

2) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zaplanowano 1.018.135 zł, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano 110.295,88 zł wynikało to z wydłużenia terminów wykonania oraz przesunięcia realizacji zadań na kolejny rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 97.832zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.832,00 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). Na realizację akcji kurierskiej zaplanowano i wydatkowano 190 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 261.000 zł, na dzień 31.12.2021r wydatkowano 252.031,31 zł, w tym:

1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 233.873,81 zł;
2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.157,50 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, usługi pozostałe oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 4.945,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dzieło na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 6.237.131 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 5.730.626,83 zł. Były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych 4.135.605,55 zł,
2) koszty zakupu materiałów 771.248,80 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 544.032,63 zł,
3) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 154.725,14 zł;
4) koszty różnych usług 391.337,41 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa
5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 47.368,34 zł;
6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z obowiązujących przepisów prawa 100.258,82 zł;

7) pozostałe koszty na kwotę 130.082,77zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 15.067 zł. Na dzień 31.12.2021r. wykonane wydatki wyniosły 15.066,21 zł. Planowane nakłady przeznaczone zostały na instalację monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

13. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 54.710 zł. Wydatkowano 54.696,67 zł z czego 33.186,67 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono wynajem sali OSP, zakupiono sprzęt medyczny, materiały biurowe i artykuły spożywcze oraz opłacono konsultacje lekarskie.

14. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynoszą 54.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.466,10 zł, w tym na wynagrodzenia 8.500zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu oraz z opłatą za udział w Finale XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, które dotyczyło przebudowy mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 . Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane i wydatkowane nakłady na rok 2021r wynosiły 15.000zł. Kwota ta została przeznaczona za zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

16. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2021r. wynosi ogółem 5.199.724zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5.197.713,40zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.521.716,03 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w ramach wydatków majątkowych zrealizowała przedsięwzięcie pt: „Zakup sprzętu transportowego, kwaterunkowego oraz pozostałego na potrzeby KPPSP” w ramach którego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA na kwotę 11.400,00 zł.

17. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Wydatki na 2021r. zaplanowano i zrealizowano w wysokości 12.000 zł. Zakupiono łózka kwaterunkowo-polowe z materacami oraz śpiwory kołdrowe.

18. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2021r. wydatki na kwotę 121.150zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.421,77 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK za pełnienie całodobowych dyżurów zrealizowano na kwotę 15.564,17 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telefonicznych oraz koszty ponoszone w związku z epidemią COVID – 19. Były to zakupy środków dezynfekcyjnych oraz dozownika bezdotykowego, zakup masek chirurgicznych termometrów. Wydatkowano środki na zakup tablic informacyjnych o Afrykańskim Pomorze Świń oraz na zakup wody i obiadów dla osób pracujących przy uboju świń. Sfinansowano koszty stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn.

19. Rozdział 74578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatki na 2021r. zaplanowano i zrealizowano w wysokości 8.000 zł. Zakupiono najaśnicy na potrzeby sytuacji kryzysowych na potrzeby Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

20. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2021r. wydatki na kwotę 132.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 131.967,56 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 67.947,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.834,56 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.020,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

21. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 185.000zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 153.250,00 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

22. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2021r. zaplanowano wydatki na kwotę 485.426zł, na dzień 31.12.2021r. wydatkowano 483.731,35 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące wydatkowano środki w kwocie 410.647,18 zł. w tym dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: wieluńskiego, namysłowskiego opoczyńskiego, sieradzkiego, skierniewickiego wydatkowano 394.427,18zł, natomiast dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.220,00zł.
- 2) w ramach dotacji celowych przekazanych na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowani i przekazano Gminie Wieruszów środki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „ Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną a Niesobem w Wieruszowie” oraz na zadanie pn.: Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”, na które zaplanowano środki w kwocie 63.085 zł a przekazano 63.084,17 zł.

23. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2021r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 677.715 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 577.715 zł;
 - 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000zł;
- Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

24. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowano wydatki w wysokości 2.397.686 zł. W 2021r wydatkowano kwotę 2.397.678,58zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki

w kwocie 2.109.711,12 zł, na realizację projektu EuroHope w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021 zrealizowano wydatki w wysokości 9.260,58zł.

25. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2021r. zaplanowano kwotę 10.254.367zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.476.341 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 6.772.017,76 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 5.776.910,71zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty m.in. zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 141.469 zł przeznaczoną na wydatki projektu pn: Europejski Fachowiec III a wydatkowano 141.466,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” na kwotę 3.476.341zł. Według stanu na 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.464.633,94zł.

26. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 12.506 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano 12.505,30 zł. Środki te przeznaczone zostały na podróże służbowe oraz na zakup usług.

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 2021 zaplanowano łącznie kwotę 505.850 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 505.845,17zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 465.444,81 zł. Wydatki obejmowały koszty poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

28. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2021r. planowane wydatki wynosiły 74.369 zł, wydatkowano łącznie kwotę 74.368,04zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem” finansowany środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2021r. realizowany był IV etap tego projektu, zaplanowany i zrealizowany na kwotę 54.600zł. Pozostała kwota w wysokości 19.768,04zł wydatkowana była w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na zakup nagród dla uczestników konkursu Mini-Masterchef oraz Ogólnopolskiego Strażackiego Konkurs Plastycznego, emisję ogłoszeń informacyjnych dotyczących oferty edukacyjnej szkół, dla których organem założycielskim jest Powiat Wieruszowski oraz dostęp do aplikacji Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

29. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku

na kwotę 805.985 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 781.807,77zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

30. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynoszą 50.000zł. Wydatkowano kwotę 45.454,61 zł tytułem dotacji udzielonej Fundacji Misja Medyczna na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie działań w zakresie teleopieki nad osobami wymagającymi wsparcia w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem certyfikowanych urzędzeń medycznych”. Zadaniem zostało objętych 15 osób z terenu powiatu wieruszowskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2021r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 8.015.460 zł, w tym wydatki majątkowe 12.000zł. W 2021r wydatkowano łącznie kwotę 7.977.292,14 zł, w tym wydatki bieżące 7.965.292,14 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.002.067,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców, odsetki bankowe od środków na rachunkach oraz wpływy z pozostałych dochodów). W roku 2021r jednostka otrzymała dofinansowanie, które zostało przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z epidemią COVID-19:

- 1) GRANT „Łódzkie Pomaga” - kwota dofinansowania wyniosła 146.200,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup 8 łóżek, środków ochrony osobistej, kombinezonów, testów antygenowych, środków dezynfekcyjnych, kieliszków jednorazowych, pojemników na zużyte igły i strzykawki oraz zakup worków na odpady niebezpieczne;
- 2) GRANT -NFZ-COVID – kwota dofinansowania wyniosła 100.824,45 zł i w pełni została przeznaczona na dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi. W 2021r. wydatkowano 12.000zł na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla powyższej inwestycji.

32. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.027.820zł w tym 64.000zł stanowiły wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w roku 2022. Kwota ta przeznaczona jest na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.963.801,87 zł i były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.624.829,90 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania środowiskowych domów. Były to m.in. szkolenia i badania lekarskie pracowników, wyjazdy służbowe, 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 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 802.957 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 793.380,05 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655.856,37zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki.

34. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki na 72.900 zł wydatkowano w okresie

sprawozdawczym kwotę 72.183,38. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, przeznaczono środki w kwocie 37.000zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.014,09zł, na pozostałe wydatki tj.: poradnictwo prawne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne przeznaczono środki w kwocie 16.169,29zł.

35. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2021r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.547.905 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.300zł. W 2021r wydatkowano 1.526.701,19 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 22 maja 2020r. i obejmuje okres realizacji 2020-2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2021r. zaplanowano dotację celową w kwocie 123.630 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 123.630,00 zł.

37. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wynoszą 150.059zł, a źródłem finansowania są środki PFRON otrzymane na obsługę zadań PFRON według algorytmu, obsługę programu „Aktywny samorząd”, programu „Wyrównywania różnic między regionami” oraz na pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołów lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Do dnia 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 149.251,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.826,00 zł, zakup materiałów i usług 7.225 zł, oraz materiały do zwalczania COVID-19 99.200 zł w ramach których zakupiono generatory ozonu, środki dezynfekujące, bramki, dozowniki i rękawiczki .

38. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2021r. wynoszą 1.712.486zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.705.014,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.496.642,45 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników). Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy oraz środkami powiatu.

39. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.030zł, a wydatkowano 35.030 zł. Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 10.000 zł, natomiast wydatkowano 5.000 zł na dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół”. Kwota 30.030,00 zł to wydatki na wypłaty świadczeń w ramach Karty Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2021r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie zaplanowano wydatki w wysokości 871.621 zł, wydatkowano kwotę 871.569,57zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785.588,86 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat i pozostałych składek, szkolenia pracowników odpis na ZFŚS wyniosły 85.980,71 zł.

41. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.127.123zł, a wydatkowano 1.127.122,62 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

42. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 41.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w kwocie 36.800,00zł oraz na tablety dla uczniów w wysokości 4.194,00 zł.

43. Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 3.717 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 3.716,60 zł. Były to zakupy usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych .

Dział 855 – Rodzina

44. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.091.509zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 1.087.288,49zł w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 167.579,69 zł i dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu;

2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 911.047,70 zł. w tym kwota 135.704 zł stanowiła wkład własny powiatu w projekcie „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej”. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, na pomoc pieniężną dla nowych rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 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. Wypłacony dodatek wychowawczy tzw. „500+”, był finansowany dotacją celową z budżetu państwa.

3) pozostałe wydatki bieżące obejmujące usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚŚ wyniosły 8.661,10 zł.

45. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wynoszą 189.930zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 160.743,81 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.295,69 zł;
- 2) na świadczenia pieniężne i wypłatę dodatku wychowawczego wydatkowano 159.448,12 zł. Środki te przeznaczone były na dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach prowadzone przez Fundację Happy Kids oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

46. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 759.206 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach oraz w Czastarach. Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 755.297,94 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2021r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5.000 zł, wydatkowano natomiast 4.708,27 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOŚ, sfinansowano szkolenie dla pracowników, zakupiono paliwo dla straży rybackiej oraz materiały na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata Polska 21” jak również opłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 200.000zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w pełnej zaplanowanej kwocie przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

49. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 25.790 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 13.930,43 zł na zakup materiałów wykorzystanych do organizacji obchodów święta na 11 listopada, współorganizację spotkania autorskiego z Cezarym Łazarewiczem w ramach cyklu „ Wielka literatura pod strzechą”, dotację „Niezapomniani Żołnierze września 1939” oraz na nagrody dla uczestników konkursów:

- „Portret Pisarzy Polskich”
- „Powiatowy Konkurs Poetycki Meandry Prosy w czterech porach roku”
- „XIII festiwal piosenki z Bajki”
- „ Powiatowy przegląd zespołów tanecznych”
- „Książkomaniacy na start”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

50. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 15.400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 8.999,86 zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla trenerów i sportowców za osiągnięcia sportowe, zakup medali i materiałów na potrzeby organizacji turnieju piłki plażowej

w miejscowości Lubczyna, półmaraton Aleja Dębów oraz pozostałe imprezy sportowe zgodnie z kalendarzem imprez Powiatu Wieruszowskiego.

51. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 42.012 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42.011,68 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego pn. „Znajdź swój własny sport”, „Tenisowy drugi krok”, „Bieg na orientację” organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy GROM oraz „Z boiska na stadiony”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026 uchwalona została **zgodnie** z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2021. Natomiast na lata 2022-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2021r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody planowane po zmianach w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową i Wieloletnią Prognozą Finansową na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 61.609.021 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52.284.435 zł,

b) dochody majątkowe 9.324.586 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.084.000 zł;

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 31.12.2021r. w kwocie 59.609.021 zł, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wyniosły 47.204.905 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.978.138 zł,

- obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 185.000 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 1.728.909 zł;

b) wydatki majątkowe wyniosły 12.404.116 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 10.838.251 zł;

3) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2021r. to nadwyżka w kwocie 2.000.000zł, która przeznaczona była na finansowanie zaplanowanego rozchodu.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 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 będą na spłatę zadłużenia powiatu.

4) Na rok 2021r. oraz pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2022-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2021r. zaplanowano rozchody na wartość 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. Rozchody na lata 2022-2026 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	spłaty kredytu bankowego
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) 2021r. - 9.500.000 zł,
- b) 2022r. - 7.500.000 zł,
- c) 2023r. - 5.500.000 zł,
- d) 2024r. - 3.500.000 zł,
- e) 2025r. - 1.500.000 zł,
- f) 2026r. - 0 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2021-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz spłatę tego długu, według stanu na dzień 31.12.2021r. spełniała wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF (relacje określone po lewej stronie nierówności wzoru z art. 243 ustawy) były niższe od wskaźników dopuszczalnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedz. pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2021	5,90%	17,91%	18,15%	tak
2022	8,00%	17,51%	17,76%	tak
2023	8,21%	20,09%	20,33%	tak
2024	8,16%	19,59%	19,59%	tak
2025	7,87%	17,54%	17,54%	tak
2026	6,06%	16,19%	16,30%	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawierał na dzień 31.12 .2021r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2019r. Planowany wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,29zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938zł oraz na zakupy materiałów 7.469zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynosiły: w 2020r. 1.026.386 zł (w 45.300 zł), w 2021r. – 1.979.112zł, w 2022r. – 1.923.085zł, oraz w 2023r. – 697.264zł. Łączne nakłady w całym okresie realizacji wyniosą 5.625.847zł, w tym wkład własny 234.407 zł. W roku 2020 rzeczywiste wykonanie wyniosło 425.552,87 zł (w tym majątkowe 9.827,70 zł) oraz własne środki zaangażowane w projekt to 32.319,60 zł. Planowane nakłady powiększone o wkład własny PCPR wynosiły w 2021 roku wynosiły 1.683.609zł (w tym inwestycje 9.300 zł), rzeczywiste wykonanie 1.662.405,19 zł (w tym inwestycyjne 9.300 zł a wkład własny 138.243,76 zł), środki niewykorzystane w roku bieżącym wprowadzone zostaną do budżetu w roku 2022r..

b) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017 – 2021 na ogólną wartość 202.760zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 30 listopada 2017r.. Nakłady w poszczególnych latach wynosiły: 2017r. - 20.760 zł, 2018r. - 31.200 zł, 2019r. - 46.449,76zł oraz 2020r. - 49.399,35zł oraz rok 2021r. – 54.600 zł. Realizacja projektu przebiega terminowo, zgodnie z umową.

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 jest 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. W 2019r. wydatki na działania w ramach projektu wyniosły 42.336,84zł, w roku. W 2020r. wydatki dotyczące projektu wyniosły 51.534,47zł i był to udział w kosztach zarządzania projektem oraz wkład własny w kosztach dostawy sprzętu. W 2021 roku planowane nakłady na powyższe zadanie wynosiły 1.018.135zł, rzeczywiste wydatki na działania w ramach projektu wyniosły jednak 110.295,88 zł wynikało to z wydłużonych terminów wykonania oraz przesunięcia realizacji na kolejny rok. Ponadto odbyły się procedury przetargowe na poszczególne zadania objęte projektem, w tym usługi dostawy i weryfikacji baz danych,

b) "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2021. Łączne planowane nakłady po zmianach wynosiły 10.266.073zł, z tego dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego to kwota 5.879.749zł oraz środki z budżetu powiatu 4.386.324zł. Nakłady w poszczególnych latach wyniosły: w 2017r. - 36.900zł, 2019r. – 606.508,66zł, 2020r. – 6.143.687,66zł a w roku 2021r. planowane nakłady wynosiły 3.476.341zł. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 3.464.633,94 zł, z tego środki z RPO wyniosły 1.813.728,56zł a własny wkład powiatu 1.650.905,38zł. Realizację przedsięwzięcia zakończono.

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” – Koszt ogólny inwestycji po zmianach wyniósł 12.327.524zł. Przedsięwzięcie 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 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych i uzyskał pomoc w kwocie 7.272.645 zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała pomocy finansową w wysokości 2.500.000 zł. Nakłady w poszczególnych latach wynosiły: w 2018r. – 114.230,23 zł, 2019r. – 1.552.801,74zł, 2020r. – 4.676.732,33 zł. Na rok 2021 zaplanowano nakłady w kwocie 5.965.000 zł natomiast zrealizowano na kwotę 5.964.889,28 zł z tego finansowane pomocą Gminy Wieruszów 1.000.0000 zł, dofinansowaniem FDS 4.531.599 zł oraz środkami powiatu w kwocie 433.290,28 zł. Realizację zadania zakończono.

d) "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 1.044.476zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności zostały odroczone i zaplanowane na lata: 2019r. – 403.133zł, 2020r. – 254.390zł, 2021r. – 254.390zł, 2022r. – 132.563zł. Dotychczas poniesiono wydatki: w 2019r. - 403.132,15zł, w 2020r. - 254.389,76zł, 2021r. – 254.389,76 zł. Płatności za rok 2022 realizowana będzie w IV kwartale roku zgodnie z zawartą umową,

e) Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakupu montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”. Powiat wraz z Gminą Wieruszów jest współwłaścicielem budynku, którego dotyczy realizowana inwestycja. Zgodnie z podpisaną umową powiat partycypuje w połowie wkładu własnego powyższego przedsięwzięcia. Nakłady zaplanowano na lata 2021 – 63.085 zł oraz na rok 2022 – 63.084 zł. Rzeczywiście poniesione wydatki w roku 2021 to 63.084,17 zł,

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz”. Planowane nakłady na powyższe zadanie szacuje się na kwotę 4.909.678 zł. W roku 2020 wydatkowano pierwsze środki na kwotę 16.605 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na powyższe zadanie Powiat zamierza starać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a planowana realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania rozłoży się na lata 2022-2023. W związku z powyższym w tym właśnie okresie zabezpiecza się kwoty planowanego wkładu własnego stanowiącego 5% wartości inwestycji w następujący sposób: rok 2022 – 122.742 zł, rok 2023 – 122.742 zł,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice”. Planowane nakłady na realizację powyższej inwestycji szacuje się na kwotę 21.316.754 zł. Dotychczas poniesione koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wyniosły 120.855 zł. Na powyższe zadanie Powiat zamierza starać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a planowana realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania rozłoży się na lata 2022-2023. Zabezpiecza się zatem w tym okresie kwoty planowanego wkładu własnego stanowiącego 5% wartości inwestycji w następujący sposób: rok 2022 – 532.919 zł, 2023 – 532.919 zł,

h) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. Na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w roku 2021 kwotę 42.000 zł rzeczywisty koszt wyniósł 41.349 zł. W roku 2022 planuje się wykonanie dalszej dokumentacji na kwotę 160.000 zł natomiast w roku 2023 zabezpiecza się środki na wkład własny. Na powyższe zadanie powiat zamierza ubiegać się o środki z rezerwy subwencji ogólnej.

i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice”. Planowane nakłady na to przedsięwzięcie w latach 2021-2022 zakładały wykonanie dokumentacji projektowej i wynosiły odpowiednio: rok 2021 – 10.000 zł, 2022r. - 50.000zł). Rzeczywiste wykonanie roku 2021 wyniosło 6.621 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

PRZEDKŁADNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
Stefan Pietras

VI. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2021r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 373,87 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 212.852,49 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 200.000,00 zł;
- 2) dotacja na projekt „Równać szanse” 8.500,00 zł;
- 3) dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 2.150,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 2.202,49zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w 2021 roku wyniosły 213.226,36 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 208.122,28 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia), na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece, wywóz nieczystość gospodarki odpadami, badania profilaktyczne, świadczenia urlopowe dla pracowników oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w 2021 roku zrealizowano również koszty projektu „Równać szanse” na wartość 8.500,00 zł oraz zakupiono księgozbiór Biblioteki Narodowej wykorzystując na to w pełni przyznaną dotację.

2. Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 2) należności biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie na dzień 31.12.2021r. nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wynosił 431,30 zł.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w 2021 roku zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na 2021r. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 31.12.2021r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2021 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0	373,87
II.	Przychody ogółem:	212.854	212.852,49
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	212.259	212.257,49
	- dotacja ze środków powiatu	200.000	200.000,00
	- dotacja Biblioteki Narodowej	2.150	2.150,00
	- dotacja na projekt „Równać szanse”	8.500	8.500,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	1.609	1.607,49
	2) przychody rzeczowe:	595	595,00
	- darowizny książek	595	595,00
III.	Koszty ogółem:	208.132	208.122,28
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	154.249	154.247,47
	- podróże służbowe pracowników	191	190,38
	- zakup księgozbioru	4.030	4.029,05
	- zakup księgozbioru Biblioteki Narodowej	2.150	2.150,00
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, nagrody	11.317	11.314,12
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	8.589	8.588,31
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, konserwacja sprzętu, ubezpieczenia majątkowe	18.510	18.507,95
	- koszty projektu „Równać szanse”	8.501	8.500,00
	- amortyzacja	595	595,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	431,30

STEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIELKOPOLSKIEGO

Stefan Pietras

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego
Stan na 31 grudnia 2021

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 5.596.200,00zł - 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 w dniu 28 maja 2013r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 2.000.000,00zł ze środków kapitału zapasowego.

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- ✓ pow. 87.659 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- ✓ pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ pow. 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 mieściły się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, działka przeznaczona na sprzedaż,
- ✓ pow. 1.057 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, to działka niezabudowana, przeznaczona na sprzedaż,
- ✓ 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,

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

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 0,8660 ha.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Tabularyczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2021 r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m2		Stan pow. w m2 na 31.12.2021 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2021		
	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	decyzji adm.	umów cywilno-prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 189	83 189	83 189		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 248 938,87	1 254 168,87
Wieruszów ul. Warszawska 104	9 099	9 099	9 099		132 108,27	4 872 001,93	5 004 110,20
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	2 111	2 111	2 111		51 374,00		51 374,00
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 091 521,85	1 142 824,79
ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	258 791,40	260 864,80
garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów ul. Waryńskiego 8	633	633	633		9 199,11	140 003,53	149 202,64
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Waryńskiego 11							
Działka 144/1	764	1 057	1 057		110 000,00		110 000,00
Działka 144/2	1 229	764	764		16 247,00	467 819,56	484 066,56
działka 145/1		1 229		1 229	130 000,00		130 000,00
Wieruszów, ul. Kopernika Za 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	8 660	8 660		63 000,00		63 000,00
Osiek	288,86	288,86		288,86	6 300,00	657 700,00	664 000,00
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz. użytk-gruntu	3 526	3 526		536	43 898,00	41 500,00	85 398,00
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
Wieruszów, ul.Szkolna 1-3 dz. 377/1		5 040	5 040			10 251 730,26	10 251 730,26
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Ogółem	252 422,86	158 479,86	152 938	5 542	880 370,38	34 754 961,52	39 231 531,90

STAROSTWO POWIATOWE
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
				Plan na 31.12.2021	Wykon. na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykon. na 31.12.2021	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.370	271.369,36	1.044.000	1.044.000,00	100,00	100,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	271.370	271.369,36			100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	271.370	271.369,36			100,00	
	01095		Pozostała działalność			1.044.000	1.044.000,00		100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1.044.000	1.044.000,00		100,00
600			Transport i łączność	614.506	588.009,24	5.205.050	5.205.050,00	95,69	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223.627	195.670,47			87,50	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202.627	174.670,47			86,20	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21.000	21.000,00			100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390.529	391.918,77			100,36	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	9.200	9.200,00			100,00	

			99.000	99.000,00	100,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		447.007	446.988,76	100,00	85.218	85.217,64	100,00
6259	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	Nadzór budowlany						
71015								
0920	Pozostałe odsetki		0	23,98	0,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		447.007	446.964,78	100,00			
750	Administracja publiczna		1.507.442	1.553.925,96	103,08			
75011	Urzędy wojewódzkie		97.832	97.832,00	100,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		97.832	97.832,00	100,00			
	1/ utrzymanie stanowisk pracujących zadania z zakresu administracji rządowej		97.642	97.642,00	100,00			
	2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony		190	190,00	100,00			
75020	Starostwa powiatowe		1.354.900	1.401.397,29	103,43			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1.060.000	1.082.594,12	102,13			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		101.000	111.762,00	110,66			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3.400	2.600,00	76,47			
0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400	644,40	161,10			

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000	127.800,00	106,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat	57.000	59.942,72	105,16		
	0830	Wpływy z usług	0	439,02	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	3.499,79	349,98		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000	6.902,72	98,61		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.100	5.212,52	102,21		
75045		Kwalifikacja wojskowa	54.710	54.696,67	99,98		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.200	33.186,67	99,96		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.510	21.510,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.208.324	5.206.418,05	99,96	11.400	11.400,00 100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.188.324	5.186.418,05	99,96	11.400	11.400,00 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	104,65	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.188.324	5.186.313,40	99,96		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11.400	11.400,00 100,00
	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	8.000	8.000	100,00		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000	8.000	100,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.967,56	99,98		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.967,56	99,98		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	131.967,56	99,98		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.223.163	11.057.603,37	108,16		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.223.163	11.057.603,37	108,16		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.835.163	10.645.901,00	108,24		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	388.000	411.702,37	106,11		
758		Różne rozliczenia	18.339.126	18.339.071,20	100,00	1.051.889	1.051.889,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.479.815	11.479.815	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.479.815	11.479.815	100,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.792.222	1.792.222,00	100,00		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.792.222	1.792.222,00	100,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.261.959	3.261.959,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.261.959	3.261.959,00	100,00		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	4.945,20	98,90	1.051.889	1.051.889,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu	5.000	4.945,20	98,90		

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.600	11.01_c_1	94,99		
	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				1.813.729	1.813.728,56
	80195	Pozostała działalność	54.600	54.600,00	100,00		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54.600	54.600,00	100,00		
851		Ochrona zdrowia	810.985	786.470,44	96,98		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	805.985	781.807,77	97,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805.985	781.807,77	97,00		
	85195	Pozostała działalność	5.000	4.662,67	93,25		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.000	4.662,67	93,25		
852		Pomoc społeczna	11.475.970	11.426.369,64	99,57	113.300	39.800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.015.460	7.977.526,89	99,53		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	214.496	208.081,29	97,01		

		realizowanych przez jst							
	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	40.149	38.943,16	97,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.093.225	2.093.225,00	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44.000	44.000,00	100,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.360	47.360,00	100,00				
	0830	Wpływy z usług	5.491.230	5.484.518,03	99,88		40.000	30.500,00	76,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	234,75	7,83				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000	21.500	76,79				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	9.164,66	65,46				
	85203	Ośrodki wsparcia	1.964.445	1.964.400,99	100,00		64.000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,50	0,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.963.820	1.963.801,87	100,00				
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625	551,62	88,26				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					64.000	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	80,33	0,00				
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00				

	0920	Pozostałe odsetki	0	4,33	0,00			
85295		Pozostała działalność	1.536.065	1.514.861,43	98,62	9.300	9.300,00	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	1.313.723	1.292.520,47	98,39			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	222.342	222.340,96	100,00			
	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				9.300	9.300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.733	413.839,85	98,60			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152.959	152.118,40	99,45			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52.959	52.918,40	99,92			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	99.200,00	99,20			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	236.744	231.691,45	97,87			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	720	555,00	77,08			
	0690	Wpływy z różnych opłat	21.000	20.775,00	98,93			
	0920	Pozostałe odsetki	0	56,53	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0	1.457,20	0,00			

		umów							
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	215.024	208.847,72	97,13				
	85395	Pozostała działalność	30.030	30.030,00	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.030	30.030,00	100,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16,26	0,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	16,26	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0	16,26	0,00				
855		Rodzina	1.337.999	1.328.864,40	99,32				
	85508	Rodziny zastępcze	620.513	626.495,22	100,96				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	554,89	0,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0	131,37	0,00				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	258.152	258.150,89	100,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	229.380	223.985,10	97,65				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132.981	143.672,97	108,04				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	717.486	702.369,18	97,89				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka	0	554,87	0,00				

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykon. na 31.12.2021r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.802	60.801,98	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.802	60.801,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.802	60.801,98	100,00
710			Działalność usługowa	546.007	545.964,78	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99.000	99.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000	99.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	447.007	446.964,78	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447.007	446.964,78	99,99
750			Administracja publiczna	131.032	131.018,67	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.832	97.832,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.832	97.832,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	97.642	97.642,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	190,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33.200	33.186,67	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.200	33.186,67	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.219.724	5.217.713,40	99,96
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.199.724	5.197.713,40	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.188.324	5.186.313,40	99,96

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400	11.400,00	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	8.000	8.000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000	8.000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.967,56	99,98
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.967,56	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	131.967,56	99,98
851		Ochrona zdrowia	805.985	781.807,77	97,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	805.985	781.807,77	97,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805.985	781.807,77	97,00
		w tym :składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	805.985	781.807,77	97,00
852		Pomoc społeczna	2.027.820	1.963.801,87	96,84
85203		Ośrodki wsparcia	2.027.820	1.963.801,87	96,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.963.820	1.963.801,87	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.000	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.030	30.030,00	100,00
85395		Pozostała działalność	30.030	30.030,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.030	30.030,00	100,00
855		Rodzina	388.648	387.719,67	99,76
85508		Rodziny zastępcze	258.152	258.150,89	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	258.152	258.150,89	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130.496	129.568,78	99,29
		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	130.496	129.568,78	99,29
			Razem	9.342.048	9.250.825,70	90,02

F. WZEWODNICZAKI ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZÓWSKIEGO

Stefan Pietras

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r. w zł.	Wykonanie 31.12.2021r. w zł.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733.700	722.578,56	98,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733.700	722.578,56	98,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000	13.487,20	122,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	695.700	651.140,36	93,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1.382,18	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000	56.347,56	208,69
		0920	Pozostałe odsetki	0	221,26	0,00
710			Działalność usługowa	0	43,79	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0	43,79	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	43,79	0,00
852			Pomoc społeczna	12.500	11.032,50	88,26
	85203		Ośrodki wsparcia	12.500	9.356,50	74,85
		0830	Wpływy z usług	12.500	9.356,50	74,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.676,00	0,00
			Razem	746.200	733.654,85	98,32

PRzewodniczący Zarządu
Powiatu Wierusłowskiego

Stefan Pietras

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
020		Leśnictwo	358.370	342.064,37	95,45
	02001	Gospodarka leśna	271.370	271.369,36	100,00
		- wydatki bieżące	271.370	271.369,36	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87.000	70.695,01	81,26
		- wydatki bieżące	87.000	70.695,01	81,26
600		Transport i łączność	10.794.269	10.740.555,64	99,50
	60004	Lokalny transport	239.627	208.022,35	86,81
		- wydatki bieżące	239.627	208.022,35	86,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.554.642	10.532.533,29	99,79
		- wydatki bieżące	2.844.854	2.841.065,25	99,87
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.171.666	1.171.663,89	100,00
		- wydatki majątkowe	7.709.788	7.691.468,04	99,76
630		Turystyka	3.800	3.800	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.800	3.800	100,00
		wydatki bieżące	3.800	3.800	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251.134	225.957,62	89,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.134	225.957,62	89,97
		- wydatki bieżące	251.134	225.957,62	89,97
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	62.441	59.676,37	95,57
710		Działalność usługowa	1.694.442	782.674,32	46,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografi	99.000	99.000	100,00
		- wydatki bieżące	99.000	99.000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	447.007	446.964,78	99,99
		- wydatki bieżące	447.007	446.964,78	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.981	379.964,04	100,00
	71095	Pozostała działalność	1.148.435	236.709,54	20,61
		- wydatki bieżące	130.300	126.413,66	97,02
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	12.000	8.397,00	69,98
		- wydatki majątkowe	1.018.135	110.295,88	10,83
750		Administracja publiczna	6.704.673	6.187.652,91	92,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.832	97.832,00	100,00
		- wydatki bieżące	97.832	97.832,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska	190	190,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.642	97.642,00	100,00
	75019	Rady powiatów	261.000	252.031,31	96,56

		- wydatki bieżące	261.000	252.031,31	96,56
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	4.945,00	98,90
	75020	Starostwa powiatowe	6.237.131	5.730.626,83	91,88
		- wydatki bieżące	6.222.064	5.715.560,62	91,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.424.594	4.135.605,55	93,47
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000	7.569,00	75,69
		- wydatki majątkowe	15.067	15.066,21	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54.710	54.696,67	99,98
		- wydatki bieżące	54.710	54.696,67	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.835	32.834,62	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.000	52.466,10	97,16
		- wydatki bieżące	54.000	52.466,10	97,16
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.500	8.500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.355.874	5.264.135,17	98,29
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100,00
		- wydatki majątkowe	15.000	15.000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.199.724	5.197.713,40	99,96
		- wydatki bieżące	5.188.324	5.186.313,40	99,96
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.523.721	4.521.716,03	99,96
		- wydatki majątkowe	11.400	11.400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	12.000	12.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121.150	31.421,77	25,94
		- wydatki bieżące	121.150	31.421,77	25,94
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500	15.564,17	75,92
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000	8.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	8.000	8.000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.967,56	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.967,56	99,98
		- wydatki bieżące	132.000	131.967,56	99,98
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	64.020	64.020,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.867	2.834,56	98,87
757		Obsługa długu publicznego	185.000	153.250,00	82,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000	153.250,00	82,84
		- wydatki bieżące	185.000	153.250,00	82,84
		w tym: - obsługa długu	185.000	153,250,00	82,84
758		Różne rozliczenia	1.163.141	483.731,35	41,59
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	485.426	483.731,35	99,65
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	412.341	410.647,18	99,59

		- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73.085	73.084,17	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677.715	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	677.715	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.244.778	13.227.048,79	99,87
	80120	Licea ogólnokształcące	2.397.686	2.397.678,58	100,00
		- wydatki bieżące	2.397.686	2.397.678,58	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.109.714	2.109.711,12	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	9.261	9.260,58	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	10.254.367	10.236.651,70	99,83
		- wydatki bieżące	6.778.026	6.772.017,76	99,91
		W tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.776.914	5.776.910,71	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	141.469	141.466,92	100,00
		- wydatki majątkowe	3.476.341	3.464.633,94	99,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.506	12.505,30	99,99
		- wydatki bieżące	12.506	12.505,30	99,99
	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	505.850	505.845,17	100,00
		- wydatki bieżące	505.850	505.845,17	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.448	465.444,81	100,00
	80195	Pozostała działalność	74.369	74.368,04	100,00
		- wydatki bieżące	74.369	74.368,04	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000	56.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	855.985	827.262,38	96,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym	805.985	781.807,77	97,00
		- wydatki bieżące	805.985	781.807,77	97,00
	85195	Pozostała działalność	50.000	45.454,61	90,91
		- wydatki bieżące	50.000	45.454,61	90,91
		: - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	34.995,00	99,99
852		Pomoc społeczna	12.467.042	12.333.358,63	98,93
	85202	Domy pomocy społecznej	8.015.460	7.977.292,14	99,52
		-wydatki bieżące	8.003.460	7.965.292,14	99,52
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.004.602	6.002.067,29	99,96
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	254.645	247.024,45	97,01

	-wydatki majątkowe	12.000	12.000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	2.027.820	1.963.801,87	96,84
	- wydatki bieżące	1.963.820	1.963.801,87	100,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.624.831	1.624.829,90	100,00
	- wydatki majątkowe	64.000	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	802.957	793.380,05	98,81
	- wydatki bieżące	802.957	793.380,05	98,81
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661.731	655.856,37	99,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72.900	72.183,38	99,02
	- wydatki bieżące	72.900	72.183,38	99,02
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.284	19.014,09	98,60
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000	37.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1.547.905	1.526.701,19	98,63
	- wydatki bieżące:	1.538.605	1.517.401,19	98,62
	w tym: – wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.538.605	1.517.401,19	98,62
	- wydatki majątkowe	9.300	9.300,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.026.205	2.012.925,00	99,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	123.630	123.630,00	100,00
	- wydatki bieżące	123.630	123.630,00	100,00
	w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.630	123.630,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	150.059	149.251,00	99,46
	- wydatki bieżące	150.059	149.251,00	99,46
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.834	42.826,00	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.712.486	1.705.014,00	99,56
	- wydatki bieżące	1.712.486	1.705.014,00	99,56
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.502.010	1.496.642,45	99,64
85395	Pozostała działalność	40.030	35.030,00	87,51
	- wydatki bieżące	40.030	35.030,00	87,51
	w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	5.000,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.043.461	2.043.402,79	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	871.621	871.569,57	99,99
	- wydatki bieżące	871.621	871.569,57	99,99
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785.591	785.588,86	100,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.127.123	1.127.122,62	100,00
	- wydatki bieżące	1.127.123	1.127.122,62	100,00
	w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.127.123	1.127.122,62	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41.000	40.994,00	99,99
	- wydatki bieżące	41.000	40.994,00	99,99

	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3.717	3.716,60	99,99
		- wydatki bieżące	3.717	3.716,60	99,99
855		Rodzina	2.040.645	2.003.330,24	98,17
	85508	Rodziny zastępcze	1.091.509	1.087.288,49	99,61
		- wydatki bieżące	1.091.509	1.087.288,49	99,61
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.490	167.579,69	98,87
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	135.704	135.704	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	189.930	160.743,81	84,63
		- wydatki bieżące	189.930	160.743,81	84,63
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.304	1.295,69	99,36
	85595	Pozostała działalność	759.206	755.297,94	99,49
		- wydatki bieżące	759.206	755.297,94	99,49
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	759.206	755.297,94	99,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	4.708,27	94,17
	90095	Pozostała działalność	5.000	4.708,27	94,17
		- wydatki bieżące	5.000	4.708,27	94,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.790	213.930,43	94,75
	92116	Biblioteki	200.000	200.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	200.000	200.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	200.000	200.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25.790	13.930,43	54,01
		- wydatki bieżące	25.790	13.930,43	54,01
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.650	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.940	7.940,00	100,00
26		Kultura fizyczna i sport	57.412	51.011,54	88,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.400	8.999,86	58,44
		- wydatki bieżące	15.400	8.999,86	58,44
	92695	Pozostała działalność	42.012	42.011,68	100,00
		- wydatki bieżące	42.012	42.011,68	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.012	42.011,68	100,00
		Razem:	59.609.021	57.032.767,01	95,68

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Stefan Pietras

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12. 2021r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.802	60.801,98	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.802	60.801,98	100,00
		-wydatki bieżące	60.802	60.801,98	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.141	37.141	100,00
710		Działalność usługowa	546.007	545.964,78	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99.000	99.000,00	100,00
		-wydatki bieżące	99.000	99.000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	447.007	446.964,78	99,99
		-wydatki bieżące	447.007	446.964,78	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.981	379.964,04	100,00
750		Administracja publiczna	131.032	131.018,67	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.832	97.832,00	100,00
		-wydatki bieżące	97.832	97.832,00	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190	190,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.642	97.642,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33.200	33.186,67	99,96
		- wydatki bieżące	33.200	33.186,67	99,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.175	17.174,62	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.219.724	5.217.713,40	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.199.724	5.197.713,40	99,96
		-wydatki bieżące	5.199.724	5.197.713,40	99,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.523.721	4.521.716,03	99,96
		-wydatki majątkowe	11.400	11.400,00	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	8.000	8.000,00	100,00
		-wydatki bieżące	8.000	8.000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000	131.967,56	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	131.967,56	99,98
		- wydatki bieżące	132.000	131.967,56	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.867	2.834,56	98,87
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	64.020	64.020,00	100,00

		dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych			
851		Ochrona zdrowia	805.985	781.807,77	97,00
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	805.985	781.807,77	97,00
		-wydatki bieżące	805.985	781.807,77	97,00
852		Pomoc społeczna	2.027.820	1.963.801,87	96,84
	85203	Ośrodki wsparcia	2.027.820	1.963.801,87	96,84
		- wydatki bieżące	1.963.820	1.963.801,87	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.624.831	1.624.829,90	100,00
		- wydatki majątkowe	64.000	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.030	30.030,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	30.030	30.030,00	100,00
		- wydatki bieżące	30.030	30.030,00	100,00
855		Rodzina	388.648	387.719,67	99,76
	85508	Rodziny zastępcze	258.152	258.150,89	100,00
		- wydatki bieżące	258.152	258.150,89	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.582	2.581,51	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	130.496	129.568,78	99,29
		- wydatki bieżące	130.496	129.568,78	99,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.304	1295,69	99,36
		Razem	9.342.048	9.250.825,70	99,02

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WIERUSZÓWSKIEGO

Stefan Pietras