



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 4241

SPRAWOZDANIE

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2012 r.

DZIAŁ I

Dane ogólne

Powiat Wieruszowski w okresie 2012 r. osiągnął następujące wyniki finansowe: planowane dochody na 2012 r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 33.806.542,00 zł. W ciągu roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.151.511,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r., planowane dochody wynosiły 36.958.053,00 zł. W analizowanym okresie, wykonano dochody na kwotę 36.842.415,94 zł, co stanowi 99,69%. Dochody bieżące wyniosły 35.228.510,55 zł, natomiast dochody majątkowe 1.613.905,39 zł.

Według uchwały budżetowej zaplanowano na 2012 r., wydatki w kwocie 32.785.482,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r., planowane wydatki wzrosły o 4.409.045,00 zł i stanowiły kwotę 37.194.527,00 zł. W analizowanym okresie, wydatkowano kwotę 36.044.148,49 zł, co stanowi 96,91%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.306.152,18 zł. Wydatki majątkowe wykonano na wartość 2.737.996,31 zł.

W budżecie na dzień 31.12.2012 r., zaplanowano deficyt na kwotę 236.474,00 zł. Realizacja budżetu za rok 2012 r. zamknęła się nadwyżką na kwotę 798.267,45 zł.

W budżecie na 2012 r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej.

1. Planowane przychody według uchwały budżetowej na 31.12.2012 r. wyniosły 1.486.290,00 zł.

2. Wykonane przychody na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 747.619,58 zł, w tym:

1) wolne środki 511.145,46 zł;

2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi 236.474,12 zł.

3. Planowane rozchody na 2012 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek (według harmonogramów spłat) na kwotę 1.249.816,00 zł.

4. Na dzień 31.12.2012 r. wykonane rozchody łącznie wynoszą 1.249.315,74 zł, w tym:

1) spłata pożyczek w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na kwotę 229.315,74 zł;

2) spłata kredytów krajowych na kwotę 520.000,00 zł;

3) wykup obligacji komunalnych seria A na kwotę 500.000,00 zł.

Podczas realizacji budżetu powiatu powstały w okresie 2012 r. należności i zobowiązania finansowe.

5. Należności Powiatu według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.616.081,28 zł, w tym:

1) należności z tytułu posiadanych środków pieniężnych 1.563.389,06 zł:

a) należności niewymagalne 3.612,50 zł,

b) należności wymagalne 49.079,72 zł. Należności wymagalne stanowią:

- należności Powiatu z tyt. udziału w realizacji zadań zleconych 10.247,22 zł,
- należności z tytułu usług i najmu lokali użytkowych 2.885,09 zł,
- należności z decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 34.549,91 zł,
- należność z tytułu przypisanego do zwrotu świadczenia 1.397,50 zł.

6. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 12.330.147,34 zł, w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 10.576.454,00 zł;
- 2) pozostałe zobowiązania bieżące 1.753.693,34 zł.

Na dzień 01.01.2012 r. zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 11.638.381,28 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.249.315,74 zł. W 2012 r. Powiat uzyskał również częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi. Pożyczka ta zaciągnięta była w 2006 r. w wysokości 360.924 zł i przeznaczona na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni przy drogach powiatowych. Po spłacie kwoty 311.838,34 zł pozostała część zadłużenia w wysokości 49.085,66 zł została umorzona. W 2012 r. Powiat zaciągnął w WFOŚiGW w Łodzi pożyczkę w kwocie 236.474,12 zł przeznaczoną na sfinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14 w Wieruszowie. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013-2015.

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Wieruszowski posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 10.576.454,00 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia ustalony w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2012 r. wynosi 28,71%.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych kształtuje się następująco: zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych emisja przeprowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 9.500.000,00 zł z terminem końcowym wykupu ostatniej serii w dniu 31.12.2020 r., zadłużenie z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział/Wieruszów na kwotę 440.000,00 zł z terminem końcowym spłaty ostatniej raty w dniu 30.12.2013 r., zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 399.979,88 zł z terminem spłaty ostatniej raty na dzień 20.12.2014 r., zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 236.474,12 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w 2012r i przeznaczona na sfinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14 w Wieruszowie. Termin ostatniej raty przypada na dzień 31.12.2015 r.

Pozostałe zobowiązania bieżące według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.753.693,34 zł. Są to zobowiązania powstałe z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatku od wynagrodzeń na łączną kwotę 1.687.483,46 zł. Zobowiązania pozostałe z tytułu zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej i wody wynoszą 66.209,88 zł. Powiat Wieruszowski nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego w 2012 roku przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 1: Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 r. - Dochody ogółem, załącznik nr 2: Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, załącznik nr 2a: Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2012 r. Powyższe załączniki przedstawiają wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej. Dochody planowane przedstawiono w pełnych zł, natomiast dochody wykonane w zł i gr.

Planowane dochody na 2012 r. według uchwały budżetowej wynosiły 33.806.542,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. po zmianach stanowiły kwotę 36.958.053,00 zł. Wzrost dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł ogółem 3.151.511,00 zł i spowodowany był działaniami powiatu, mającymi na celu pozyskanie środków zewnętrznych, wzrostem dochodów własnych oraz zmianami dotacji celowych i subwencji.

Zwiększenia dochodów uzyskane w wyniku działań powiatu wyniosły 2.416.284 zł, w tym pozyskano środki bieżące, w tym m.in. dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dotacje z NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Łodzi, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki na realizację projektów z POKL 1.305.186 zł, środki inwestycyjne pozyskane od gminy Lututów i Bolesławiec, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, dotacje majątkowe otrzymane z budżetu państwa 1.111.098 zł. Zwiększenia z tytułu wzrostu planowanych kwot dochodów własnych powiatu wyniosły w okresie 2012 r. ogółem 325.560 zł. Wzrost dochodów nastąpił w Powiatowym Zarządzie Dróg, w jednostkach oświatowych oraz w domach pomocy społecznej. Natomiast zmiany subwencji i dotacji celowych przyznanych na 2012 r. dla Powiatu Wieruszowskiego spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 409.667 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 36.842.415,94 zł, w stosunku do kwoty planowanej stanowiło to 99,69%. Dochody niezrealizowane w stosunku do planu wyniosły 115.637,06 zł.

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

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon.	% udział w dochod. wykon.
1) Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)	6.324.318	6.321.368,64	99,95	17,16
2) Dotacje na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)	2.270.513	2.268.753,00	99,92	6,16
3) Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	146.500	146.500,00	100,00	0,40
4) Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	6.832	6.832,00	100,00	0,02
5) Subwencje	16.461.949	16.461.949,00	100,00	44,68
6) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4.398.659	4.276.580,00	97,22	11,61
7) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	110.000	119.018,58	108,20	0,32
8) Dotacje celowe otrzymane od powiatu, gminy na podstawie porozumień/umów między jst	160.000	169.966,59	106,23	0,46
9) Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	562.244	562.243,95	100,00	1,53
10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	314.854	314.854,01	100,00	0,85
11) Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań bieżących	41.000	40.655,00	99,43	0,11
12) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	20.000	20.000,00	100,00	0,05
13) Środki otrzymane z budżetu na dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	58.871	58.870,85	100,00	0,16
14) Dochody własne, w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.050.516	5.029.046,16	99,57	13,65
	141.000	143.456,84	101,74	
15) Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	262.913	262.912,86	100,00	0,71
16) Środki pozyskane z funduszy europejskich	768.884	782.865,30	101,82	2,13
Razem	36.958.053	36.842.415,94	99,69	100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 6.324.318,00 zł, w tym dotacja zaplanowana na zadania inwestycyjne stanowiła 700.000 zł;
- 2) dochody wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 6.321.368,64 zł, co stanowiło 99,95%, z tego środki dotacji na wydatki majątkowe wyniosły 699.807,43 zł i przeznaczone były na finansowanie zadania pn.: „Dostosowanie do standardów ŚDS w Osieku poprzez uruchomienie filii w Czastarach”. Dotacje na zadania zlecone stanowiły 17,16% ogółu wykonanych dochodów budżetu powiatu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 2.270.513,00 zł, w tym:

- 1) planowana dotacja na zadania bieżące przeznaczona głównie na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (dotyczy mieszkańców przyjętych do jednostek przed 1.01.2005 r.) wynosiła 2.251.776,00 zł. Otrzymano natomiast kwotę 2.250.016,00 zł;

- 2) dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1.056,00 zł;
- 3) dotacja na finansowanie zwiększonych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych. Zaplanowano i otrzymano kwotę 17.681,00 zł. Łącznie otrzymano w 2012 r. dotacje w wysokości 2.268.753,00 zł, co stanowiło 99,92% kwoty zaplanowanej. Dotacje te stanowiły 6,16% wykonanych ogółem dochodów powiatu za 2012 r.

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

- 1) łączna planowana kwota dotacji na 2012 r. wyniosła 146.500,00 zł;
- 2) do dnia 31.12.2012 r. otrzymano kwotę 146.500,00 zł. Środki te przekazywane były z budżetu powiatu do PUP w Wieruszowie. Kwota ta stanowiła tylko 0,40% dochodów budżetu za 2012 r.

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

- 1) plan według uchwały budżetowej na 2012 r. kwotę 6.832,00 zł;
- 2) powiat otrzymał dotacje na porozumienia w klasyfikacji w dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa na kwotę 6.832,00 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na prace związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

5. Subwencje:

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem 16.461.949,00 zł;
- 2) do dnia 31.12.2012 r. otrzymano kwotę 16.461.949,00 zł. Subwencje stanowiły 44,68% ogółu wykonanych dochodów budżetu powiatu.

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

- 1) zaplanowano na kwotę 4.398.659,00 zł;
- 2) wpływy z tego tytułu za rok 2012 wyniosły 4.276.580,00 zł co stanowiło 97,22% planu. Wpływy z tego tytułu stanowiły 11,61% wykonanych dochodów powiatu.

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

- 1) w budżecie na 2012 zaplanowano po zmianach kwotę 110.000,00 zł;
- 2) wpływy z tego tytułu wyniosły 119.018,58 zł co stanowi 108,20% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,32% wykonanych dochodów powiatu.

8. Dotacje celowe otrzymane od powiatu i gminy:

- 1) zaplanowano na 2012 r. kwotę 160.000,00 zł;
- 2) na dzień 31.12.2012 r. otrzymano kwotę 169.966,59 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, wrocławskiego, kluczborskiego oraz Nowy Dwór Gdański, przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tamtych powiatów, a przebywających na terenie naszego powiatu. Stanowią 0,46% wpływów budżetowych.

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.:

- 1) zaplanowano pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnych inwestycji drogowych na kwotę 562.244,00 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Galewice planowana i otrzymana w kwocie 500.000 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Bolesławiec planowana i otrzymana w kwocie 22.304 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Lututów planowana 39.940 zł i otrzymana 39.939,95 zł. Łącznie otrzymana pomoc wynosiła 562.243,95 zł i stanowiła 1,53% ogółu dochodów.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- 1) zaplanowano w budżecie na 2012 r. kwotę 314.854,00 zł, w tym:
 - a) środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Żmuda – Lututów w kwocie 78.380 zł. Otrzymano kwotę 78.379,90 zł,
 - b) środki na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14 w Wieruszowie zaplanowano i otrzymano kwotę 236.474,11 zł;
- 2) łącznie pozyskano kwotę 314.854,01 zł i stanowiło to 0,85% ogólnej kwoty dochodów.

11. Pozostałe środki otrzymane na realizację zadań bieżących:

- 1) zaplanowano na 2012 r. kwotę 41.000,00 zł;
- 2) otrzymano środki w wysokości 40.655,00 zł. Powiat otrzymał środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z ekologią na ty”. Stanowiły one 0,11% kwoty ogólnej dochodów za 2012 r.

12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. Zaplanowano i otrzymano z NFOŚiGW w Warszawie dotację na finansowanie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 20.000,00 zł.

13. Środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach:

- 1) zaplanowano dotację pochodzącą z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 58.871,00 zł;
- 2) otrzymano środki w wysokości 58.870,85 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego (ostatnia połać) na budynku DPS Chróścina Zamek.

14. Dochody własne:

- 1) planowane dochody własne wynosiły według uchwały budżetowej 5.050.516,00 zł;
- 2) do dnia 31.12.2012 r. wykonano dochody na kwotę 5.029.046,16 zł, co stanowi 99,57%. Dochody własne stanowią 13,65% dochodów budżetu powiatu.

15. Inne dochody:

- 1) w pozycji Inne dochody ujęto zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2012 r. dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na kwotę 262.913,00 zł;
- 2) zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 262.912,86 zł, co stanowi 100,00% planu. Kwota zaplanowanych w tej pozycji dochodów stanowi 0,71% dochodów powiatu.

16. Środki pozyskane z funduszy europejskich:

- 1) zaplanowano wpływy po zmianach na łączną kwotę 768.884,00 zł w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - a) „Integracja i aktywność” – 399.170,00 zł,
 - b) „Profesjonalna kadra II ” – 77.443,00 zł,
 - c) „Europejski Rolnik” - 128.530,00 zł,
 - d) „Absolwent na 5-tkę” - 163.741,00 zł;
- 2) w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na łączną kwotę 782.865,30 zł. Stanowi to 2,13% dochodów ogółem.

DZIAŁ III

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił kwotę dochodów budżetu państwa przewidzianą do uzyskania przez powiat wieruszowski w roku 2012 na 495.500,00 zł.

2. Do dnia 31.12.2012 r. zrealizowano dochody na kwotę 552.299,95 zł, co stanowi 111,46%.

Szczegółową realizację tych dochodów za 2012 r. przedstawia zestawienie tabelaryczne Załącznik nr 2a. Tak wysoka realizacja dochodów jest efektem zwiększonych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wynikających z uaktualniania ich wartości. Wykonane wyceny wartości gruntów spowodowały zwiększenie ich wartości i poprzez to wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zwiększone wpływów dochodów powstały również w związku z zawarciem nowych aktów notarialnych odpłatnego nabycia prawa własności oraz częściowej spłaty należności z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek karnych za nieterminowe regulowanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa.

DZIAŁ IV **Wydatki powiatu**

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2012 r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 3: Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2012 r. - Wydatki ogółem, załącznik nr 4: Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu wieruszowskiego za 2012 r. - 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 wykonane w zł i gr. Według uchwały budżetowej zaplanowano na 2012 r. wydatki w kwocie 32.785.482,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. planowane wydatki wzrosły o 4.409.045,00 zł i wyniosły 37.194.527,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 36.044.148,49 zł co stanowi 96,91%. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, kwotowo oraz procentowo przedstawia Załącznik nr 3.

1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2012 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 262.913 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wykonane wydatki wyniosły 262.912,86 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. Na 2012 r. zaplanowano wydatki za wykonane nadzory nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na kwotę 57.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.783,86 zł. Poniesiono wydatki na finansowanie nadzorów wykonanych przez nadleśnictwa w Przedborowie i Złoczewie oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna. Wydatki te w całości zostały pokryte ze środków własnych powiatu.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2012 r. zaplanowano łącznie kwotę 3.177.633 zł; wydatkowano natomiast kwotę 3.176.313,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1.719.333,30 zł i były to:
 - a) remont nawierzchni bitumicznych - 336.178,80 zł,
 - b) malowanie i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 45.027,09 zł,
 - c) roboty naprawczo-konserwacyjne, w tym: kopanie i konserwacja rowów - 108.820,00 zł,
 - d) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów - 128.128,12 zł,
 - e) omiatanie ulic dróg powiatowych w Wieruszowie - 5.200,42 zł,
 - f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych - 37.614,58 zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg - 77.380,84 zł,
 - h) zakupy usług i materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 133.355,20 zł,
 - i) koszty czynszu dzierżawnego - 22.441,35 zł,

j) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 825.186,90 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niezaliczone bezpośrednio do usług, koszty ubezpieczeń majątku, zużycie energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usługi komunalne, odpisy na ZFŚS.

W 2012 r. jednostka zapłaciła odsetki w kwocie 828,00 zł sklasyfikowane w § 4580. Podczas kontroli ZUS Zduńska Wola stwierdzono uchybienia w zakresie naliczania składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za lata 2009-2011. Z powodu błędnej interpretacji przepisów ww. składki nie były naliczane i odprowadzane. W wyniku ustaleń kontrolnych skorygowano naliczenia i dokonano przelewu składek wraz z odsetkami. Powiatowy Zarząd Dróg zatrudniał średnio 17 osób (w tym: w ramach prac interwencyjnych 2 osoby na okres 6 m-cy, 2 osoby na 5 m-cy i 1 osoba na 3 m-ce);

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 1.457.511,00 zł. Wykonano natomiast kwotę 1.456.980,52 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

a) budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4709 E w m. Ostrówek –zaplanowano 37.500,00 zł, wydatkowano natomiast 37.497,85 zł,

b) przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żmuda, Lututów na działkach nr 81 i nr 225 (droga powiatowa 4545E) – zaplanowano 158.260,00 zł, wydatkowano 158.259,81 zł,

c) odwodnienie ul. Złoczewskiej w Lututowie – planowana kwota 65.567,00 zł, wydatkowano natomiast 65.066,41 zł,

d) przebudowa drogi powiatowej nr 4708E relacji Wieruszów - Galewice oraz 4709E relacji Galewice - Ostrówek w miejscowości Galewice - zaplanowano 1.044.170,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 1.044.162,42 zł,

e) budowa ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze 4726E Kol. Dietrzykowice - Dietrzykowice planowano 55.000,00 zł, wydatkowano 54.999,53 zł,

f) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4719E w m. Sokolniki, ul. Wieluńska planowano 37.100,00 zł, wydatkowano 37.090,00 zł,

g) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4728E relacji Żdźary - Podjama lokalizacja od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4715E do końcowej granicy działki szkoły - zaplanowano kwotę 55.604,00 zł, wydatkowano 55.599,50 zł,

h) przebudowa drogi powiatowej nr 4507 Klatka – Parcice – Wieluń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4721 E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4511 E w miejscowości Parcice zaplanowano 4.310 zł a wydatkowano kwotę 4.305,00 zł.

4. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 16.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 12.526,28 zł, w tym: przekazano dotację celową na finansowanie Rajdu Rowerowego, opłacono składkę członkowską w ROT, sfinansowano zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla uczestników Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz dla uczestników Rajdu Rowerowego, zakupiono farby, emalie, lakiery, rękawice, narzędzia i inne artykuły do konserwacji oznakowania szlaków rowerowych na terenie powiatu, sfinansowano prace konserwacyjne rowerowych szlaków turystycznych powiatu, zakupiono materiały promujące powiat, wykorzystane, m.in. podczas Jarmarku Wojewódzkiego i Dożynek Wojewódzkich.

5. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2012 r. zaplanowano kwotę 206.332,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 169.907,39 zł, w tym:

1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 125.963,32 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy kotłów co, konserwacje platform, koszty usług komunalnych, zakup opału, zużycie wody, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzętaczki), wypłaty odszkodowań za zajęte grunty przy drogach powiatowych, koszty opłaty adiacenckiej, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych oraz koszty wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.690 zł. Były to koszty audytu energetycznego wykonanego w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku biurowego przy ul. Marianów 7 w Wieruszowie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z jego modernizacją”;

3) w tym rozdziale poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 40.254,07 zł na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. W ramach otrzymanych środków wykonano operaty szacunkowe działek stanowiących mienie skarbu państwa w miejscowości Wieruszów, Pieczyska oraz Łódź. Dokonano wyceny nieruchomości w miejscowości Wieruszów i Kuźnica, przeprowadzono badanie i ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Przeprowadzono również weryfikację danych dla działek w miejscowości Chobanin i Dietrzkowice.

6. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne). W 2012 r. zaplanowano łącznie kwotę 361.000,00 zł, z tego 161.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 200.000,00 zł to środki własne powiatu. W ramach zaplanowanych wydatków wykonana została modernizacja ewidencji gruntów w miejscowościach: Walichnowy, Galewice obręb Węglewice oraz Kolonia Dietrzkowice.

7. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 336.618,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 336.003,55 zł. Były to koszty bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. Zaplanowano wydatki na kwotę 331.054,00 zł, z tego wydatki bieżące 284.054,00 zł oraz majątkowe 47.000,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1) w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących zadań wykonywanych przez wydział geodezji wydatkowano środki w wysokości 198.724,82 zł. Sfinansowano zakupy tonerów, papieru, folii do faxu i innych artykułów biurowych. Wykonano przeglądy i konserwacje koparki i drukarek, dokonano naprawy plotera, wymieniono moduł ochronny przepięć sieciowych, sfinansowano szkolenia pracowników wydz. geodezji oraz odnowiono pomieszczenia biurowe. Zakupiono aktualizację oprogramowania programu antywirusowego. Dokonano zakupów akcesoriów komputerowych, monitora, telefaxu, duplexu do drukarki. Sfinansowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Mirków oraz opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące wykonanych modernizacji, wycen i wyłożonych operatów szacunkowych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.797,08 zł zrealizowano w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu kopiującego”. Był to zakup kserokoparki, drukarki laserowej oraz koparki cyfrowej. Natomiast zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego” nie było zrealizowane ponieważ nie wystąpiły potrzeby dokonania takiego zakupu.

9. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W 2012 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 112.084,00 zł. Środki przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego oraz na sfinansowanie ustawowego odpisu na ZFŚS dla ww. etatów i zakup materiałów wykorzystanych do akcji kurierskiej. Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 199.989,40 zł. W tym kwota wypłaconych diet dla Rady Powiatu wyniosła 190.301,10 zł. Pozostałe wydatki stanowią: zakupy materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi biura Rady Powiatu, zakup wiązanek okolicznościowych, dofinansowanie Zawodów Strzeleckich, Turnieju Szachowego, koszty programu informacyjnego o Powiecie Wieruszowskim emitowanego przez Radio-Media.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie Starostwa na 2012 r. zaplanowano wydatki na kwotę 3.685.295,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 3.588.188,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące to kwota 3.564.702,46 zł. Są to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym, m.in.:

a) koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.541.929,15 zł,

- b) koszty zakupu materiałów 585.739,63 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 419.418,66 zł,
- c) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 95.880,50 zł,
- d) wydatki ujęte w rozdziale 75020 § 4590 poniesione w związku ze zwrotem różnicy opłaty komunikacyjnej w kwocie 4.675 zł oraz wypłata zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego w wysokości 3.186 zł. Razem wydatek w tej klasyfikacji budżetowej wyniósł 7.861,00 zł. Wyjaśniamy, iż zwroty opłat za karty pojazdów dotyczą opłat pobieranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z dnia 28 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310). Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. (sygn. U 6/04) stwierdził niekonstytucyjność fragmentu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. W związku z tą sytuacją nastąpił zwrot opłat dla 11 osób na łączną kwotę 4.675,00 zł. Różnica jednostkowa w stosunku do opłaty pobranej według stawek określonych ww. rozporządzeniem wynosiła 425 zł. Zasadzono również odsetki w kwocie 196,32 zł oraz koszty sądowe 753,62 zł. Natomiast wydatek w kwocie 3.186,00 zł powstał w związku z wypłatą odszkodowania wynikającego z wyroku sądowego. Odszkodowanie zasądzone zostało wyrokiem sądu sygn. Akt IV P 197/09 z dnia 20 grudnia 2011 r., a realizacja wypłaty nastąpiła po uprawomocnieniu w 2012 r. Wyrok dotyczył wypłaty odszkodowania dla osoby zatrudnionej w SP ZOZ w Wieruszowie. Ponieważ SP ZOZ został zlikwidowany, zwolniona osoba wystąpiła z pozwem o wypłatę odszkodowania oraz rekompensatę za niedotrzymaną podwyżkę wynagrodzenia. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej wypłatę odszkodowania w wysokości 1.386 zł oraz wypłatę rekompensaty za niedotrzymaną podwyżkę wynagrodzenia 1.800 zł wraz z należnymi odsetkami na kwotę 906,18 zł, oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 510 zł. Wypłaty odsetek od wymienionych wyroków ujęto w rozdziale 75020 § 4580 w łącznej kwocie 1.102,50 zł, natomiast koszty postępowania sądowego ujęto w rozdziale 75020 § 4610 – 1.263,62 zł;

2) zaplanowano również wydatki majątkowe na wartość 26.388,00 zł, z tego:

- a) wydatki na zakup sprzętu komputerowego Starostwa - 10.000,00 zł; zakupiono sprzęt na wartość 7.098,92 zł,
- b) zwrot płatności otrzymanej na finansowanie wydatków majątkowych – 16.388,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.387,33 zł tytułem zwrotu środków pochodzących z płatności otrzymanej na finansowanie inwestycji „Ograniczenie emisji i zastosowanie biomasy w kotłowniach wiejskich budynków użyteczności publicznej”. Inwestycja ta była wykonana w budynkach ośrodków zdrowia i polegała na przebudowie 5 kotłowni. W wyniku kontroli trwałości projektu stwierdzono niekwalifikowalność wydatków w części podatku VAT od kosztów modernizacji kotłowni w dwóch obiektach. W związku z tym zobowiązano Powiat do zwrotu kwoty 16.387,33 zł. Zgodnie z art. 168 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, od powyższej kwoty naliczono i zapłacono odsetki na wartość 5.503,64 zł. Kwota odsetek została ujęta w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75020 § 4560. Równocześnie instytucja kontrolująca zobowiązała powiat do skorygowania rozliczeń dotyczących podatku VAT związanego z ww. obiektami. Po uzgodnieniach i wyjaśnieniach dokonanych z Urzędem Skarbowym w Wieruszowie, powiat dokonał stosownych korekt rozliczenia podatku VAT. W wyniku tych czynności uzyskano zwrot podatku na kwotę 4.578,20 zł.

12. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 16.262,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.261,31 zł. Wydatki pokrywane są w całości z dotacji budżetowej na zadania zlecone i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 51.543 zł, a wydatkowano 51.117,60 zł. Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane były głównie z promowaniem powiatu: sfinansowano wykonanie mapy turystycznej Powiatu Wieruszowskiego, zakupiono materiały promujące powiat: teczki, okładki i koszulki z herbem powiatu, smycze reklamowe, blaszki grawerowane oraz inne materiały promocyjne. Dofinansowano, w formie dotacji celowej, organizację Spartakiady Władz Samorządowych i widowiska teatralnego pn.: „Dzień na dworze polskim”, które odbyło się

podczas Dni Wieruszowa. Z wydatków tego rozdziału opłacono również nocleg grupy „Ekstrakt” z Sokolnik-uczestnikom „Młodzieżowych konfrontacji teatralnych”. Zakupiono materiały promocyjne oraz materiały do wystroju stoiska na Jarmarku Wojewódzkim, poniesiono wydatki na współorganizację Święta Powiatu, Powiatowej Wystawy Koni w Parcicach, Dożynek Wojewódzkich oraz Biegu rzeką Prosną.

14. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Zaplanowano wydatek na kwotę 2.000 zł; zrealizowano kwotę 1.999,98 zł. Była to wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

15. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane wydatki budżetowe Komendy PSP wyniosły łącznie 2.919.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano bieżące wydatki na kwotę 2.917.445,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.542.156,42 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

16. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2012 r. wydatki na kwotę 13.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.454,56 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie całodobowych dyżurów.

17. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 799.000,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 795.387,48 zł. Były to spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów bankowych i pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

18. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2012 r. wydatkowano środki na dotacje bieżące, w tym:

- 1) dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego, ostrzeszowskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, oleskiego, namyśłowskiego i tureckiego na kwotę 246.222,38 zł;
- 2) wydatkowano również środki w formie dotacji celowej w wysokości 11.500 zł, przekazanej Powiatowi Sieradzkemu. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w zakresie orzekania niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.

19. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2012 r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 378.627,00 zł. Wydatek ten nie został zrealizowany.

20. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki na 2012 r. wyniosły 2.356.567,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2.356.365,61 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.971.740,44 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły. Zrealizowano także dotację dla liceum uzupełniającego na kwotę 79.590,97 zł.

21. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 8.616.869,00 zł. W 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 8.472.721,73 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. W tych jednostkach w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 6.778.154,37 zł. Poniesiono również wydatki na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi, w tym:

- 1) w ZSP w Wieruszowie na projekt „Absolwent na 5-tkę” wydatkowano 163.741,00 zł;
- 2) w ZSR w Lututowie na projekt „Europejski Rolnik” wydatkowano 128.530,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

22. Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione. Jest to działalność prowadzona w zamian zlikwidowanego gospodarstwa rolnego przy ZSR w Lututowie. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 125.294,00 zł, w tym:

- 1) zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 120.289,93 zł - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 31.695,04 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowano na kwotę 5.000 zł i był to zakup maszyny rolniczej – głębosz.

23. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli przeznaczono kwotę 27.370,00 zł, wydatkowano natomiast 27.367,15 zł.

24. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2012 r. planowane wydatki wynosiły 587.410,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 577.454,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły 71.360,93 zł, w tym wynagrodzenia 6.464,00 zł i były to wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenie za przygotowanie projektu kalendarza ekologicznego wraz ze składem komputerowym. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów na Targi Edukacyjne, zakupiono również nagrody dla laureatów turnieju pożarniczego i konkursu z zakresu pierwszej pomocy, turnieju o ruchu drogowym, konkursu komputerowego oraz nagrody dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniesiono koszty opłaty abonamentowej oprogramowania SIGMA OPTIVUM oraz systemu VEdukacja przeznaczanego do elektronicznego naboru uczniów o szkół ponadgimnazjalnych. Sfinansowano organizację programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z ekologią na ty”. Zadanie realizowane było ze środków własnych oraz środków dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 40.655,00 zł;

2) w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14” na kwotę 506.093,63 zł. Wydatki sfinansowane były dotacją z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 236.474,11 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 236.474,12 zł oraz środkami własnymi 33.145,40 zł.

25. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku na kwotę 1.196.389,00 zł. Wydatki pokrywane były w całości z dotacji budżetowej.

26. Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 16.000 zł. Wydatkowano natomiast 12.888,49 zł. W ramach tych wydatków dofinansowano obchody Dnia Niewidomych, zakupiono artykuły na organizację Dnia Walki z Cukrzycą. Sfinansowano badania profilaktyczne schorzeń prostaty i chorób tarzycy. Sfinansowano organizację konferencji na temat: „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia – szanse i zagrożenia dla szpitali powiatowych”, dofinansowano również program ochrony zdrowia psychicznego.

27. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2012 r. zrealizowano wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 11.435,10 zł. Zadanie finansowane było w całości z dochodów własnych powiatu.

28. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: w Chróście Wsi i w Chróście Zamku. Na utrzymanie tych jednostek w 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 4.491.190,80 zł, z tego:

1) DPS Chróście Wieś wydatkował kwotę 2.667.346,03 zł;

2) DPS Chróście Zamek wydatkował 1.823.844,77 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.176.504,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów żywnościowych, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz usług związanych z funkcjonowaniem placówek, prace remontowe, opłaty. W ramach wydatków remontowych zrealizowano wymianę ostatniej połaci dachu na budynku DPS Chróście Zamek na kwotę 119.899,90 zł. Wymianę dachu sfinansowano środkami dotacji otrzymanej z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 58.870,85 zł, środkami pochodzącymi z dochodów własnych DPS w kwocie 40.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu 21.029,05 zł. W DPS Chróście Zamek wykonano również prace modernizacyjne w kotłowni na kwotę 27.243,72 zł oraz przygotowano dokumentację na wykonanie drogi pożarowej za 11.166,20 zł. Natomiast w DPS Chróście Wieś zakupiono materiały do remontu pomieszczeń DPS na kwotę 167.579,26 zł. Prace wykonano we własnym zakresie i były to: remont stołówki, kuchni, łazienek i toalet – zamontowano bezdotykowe krany, wymieniono wyposażenie toalet, wymieniono instalację elektryczną w kuchni i stołówce, zamontowano w tych pomieszczeniach panele ścienne, wymieniono grzejniki, oświetlenie oraz drzwi. Domy pomocy społecznej finansowane są z dotacji budżetowej oraz dochodów własnych jednostek

(wpływy z odpłatności mieszkańców, dochody z otrzymanych darowizn, odsetki bankowe od środków na rachunkach i inne).

29. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.554.969 zł. Wydatkowano natomiast 1.549.464,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 848.956,28 zł i dotyczyły finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróscinie. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 614.133,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 706.000,00 zł. Wydatki zrealizowane stanowiły 700.508,53 zł i poniesione były na wykonanie zadania pn.: „Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czastarach na potrzeby ŚDS w Osieku”. Na wykonanie zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 699.807,43 zł natomiast kwota 701,10 zł pochodziła ze środków własnych powiatu.

30. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 579.860,31 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 13.752,96 zł. Natomiast na dotacje celowe wydatkowano kwotę 3.583,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 566.107,35 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano pomoc rodzinom zastępczym, a w szczególności zrealizowano wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie dla nowo przyjętych dzieci, zakupiono wyprawki rzeczowe dla usamodzielnionych wychowanków oraz opłacono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły koordynatora pieczy zastępczej. Na sfinansowanie tych kosztów powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 7.610,40 zł. Natomiast na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 17.681,00 zł. Łącznie dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 25.291,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 554.568,91 zł finansowane były ze środków własnych i z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

31. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2012 r. poniesiono wydatki na kwotę 640.093,51 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 635.653,21 zł, w tym na realizację projektu pn.: „Integracja i aktywność” wydatkowano 292.835,56 zł. Środki na ten cel pozyskano z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 282.939,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki sfinansowano środkami własnymi powiatu;
- 2) zaplanowano również wydatek majątkowy na kwotę 4.500 zł na wykonanie zadania „Montaż monitoringu w budynku PCPR w Wieruszowie. Zadanie zrealizowano na kwotę 4.440,30 zł.

32. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 42.286,12 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.849,65 zł.

33. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W 2012 r. poniesiono w tym rozdziale wydatki w wysokości 156.464,00 zł. Były to środki wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu powiatu dla Fundacji „HAPPY KIDS”. Fundacja prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego domu w Lubczynie. W placówce umieszczonych jest sześcioro dzieci z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które decyzjami sądu zostały odebrane rodzinom biologicznym. Dotacja w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie tego rodzinnego domu.

34. Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki na wydatki pochodzą z odpisu 2,5% od wydatkowanych środków na obsługę zadań PFRON. W 2012 r. wydatkowano kwotę 33.109,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.279,00 zł.

35. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Wykonano w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 1.098.780,86 zł. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 898.492,59 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania urzędu pracy. W ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn.: „Profesjonalna kadra II” na łączną kwotę 87.108,40 zł.

36. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 85.872,00 zł. Była to dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.

37. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W 2012 r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie kwotę 618.058,40 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 545.183,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych, opłat.

38. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. Wydatki bieżące internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie w 2012 r. wyniosły 120.965,22 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 70.568,15 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów i usług.

39. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zrealizowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.179.310,58 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według kwartalnego naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

40. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 34.700,00 zł.

41. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 4.054,00 zł. Zrealizowano natomiast wydatki na kwotę 4.053,60 zł, którą przeznaczono na zakup usług szkoleniowych i sfinansowano koszty podróży służbowych.

42. Rozdział 90095 – Pozostała działalność. W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 28.500 zł, wydatkowano natomiast 10.159,17 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. Dotacja przeznaczona była dla Spółki Wodnej w Lututowie na wykonanie ekspertyzy oraz częściowe wykonanie prac regulacyjnych dla rowu melioracyjnego R-1 przy ul. Złoczewskiej 10 w m. Lututów. Wydatek do dnia 31.12.2012 r. nie został zrealizowany. Pozostałe wydatki to: zakupy nagród dla laureatów konkursu przyrodniczego i powiatowego konkursu ekologicznego „Otwórz oczy na świat”. Dofinansowano również: organizację Powiatowej Wystawy Koni w Parcicach, czyszczenie rzeki Proсны i szkolenie pszczelarzy. Sfinansowano również szkolenia pracowników z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz zakupiono worki i rękawice niezbędne do realizacji akcji „Sprzątanie Powiatu”.

43. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

44. Rozdział 92195 – Pozostała działalność. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 27.481,60 zł, w tym:

- 1) zrealizowano dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11.987,27 zł. Dotacje przeznaczone były na organizację imprez: „Dobroczynca Ziemi Wieruszowskiej”, „Twórczość, Terapia, Sukces – Święto Wolontariatu” oraz na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 550,00 zł;
- 3) natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14.944,33 zł i dofinansowano organizację następujących imprez:
 - a) VIII Megadyskoteka w Białej - impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych,
 - b) obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja,
 - c) Powiatowy Dzień Strażaka,
 - d) obchody 100-lecia OSP,
 - e) Lato na marszową nutę,
 - f) Dożynki Powiatowe,
 - g) obchody Święta Niepodległości,

h) zakupiono statuetki i nagrody dla zwycięzców niżej wymienionych konkursów:

- XIV Powiatowe Prezentacje Teatralne,
- III Powiatowy Konkurs Poetycki im. W. Sebyły,
- V Powiatowy Festiwal Piosenki z Bajki,
- Przegląd Chórów.

45. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 17.354,52 zł. Środki przeznaczone były na wspieranie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym. Zakupiono nagrody dla zawodników lub dofinansowano organizację imprez:

- 1) III Ogólnopolski Cross MTB Galewice;
- 2) Powiatowa Liga Piłki Siatkowej;
- 3) Turniej piłki nożnej „Staszic na sportowo”;
- 4) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w strzelectwie sportowym;
- 5) Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego;
- 6) Mistrzostwa w Biegu na Orientację „Od przedszkola do seniora”;
- 7) Mistrzostwa Foxoringu.

Sfinansowano opłaty startowe dla zawodników biegów na orientację, uczestników mistrzostw w warcabach z klubu Czarna Damka oraz transport na zawody członków klubu Karate Kyokushin Husaria. Zakupiono nagrody i materiały niezbędne do obsługi Mistrzostw Polski w Foxoringu i Nawigacji Satelitarnej.

46. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zrealizowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 11.000,00 zł. Były to środki przekazane na organizację imprez:

- 1) impreza integracyjna pn. „Spotkanie przyjaciół”;
- 2) zadanie pt.: „Organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej”;
- 3) Gimnazjada i Licealiada na szczeblu powiatu, regionu i województwa.

DZIAŁ V

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2012-2020 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik finansowy budżetu na rok 2012. Natomiast na lata 2013-2020 kwoty dochodów i wydatków ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2012 r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dochody zaplanowano na 2012 r. w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 33.806.542,00 zł;
- 2) na dzień 31.12.2012 r. po zmianach planowane dochody wyniosły 36.958.053,00 zł;
- 3) wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 32.785.482,00 zł;
- 4) w okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły i wyniosły 37.194.527,00 zł;
- 5) w budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2012 r. to deficyt na kwotę 236.474,00 zł;
- 6) zrealizowany wynik to nadwyżka w wysokości 798.267,45 zł;
- 7) na rok budżetowy 2012:
 - a) zaplanowano przychody na kwotę 1.486.290,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki 975.145,00 zł oraz inne źródła 511.145,00 zł,

- b) wykonano przychody w wysokości 747.619,58 zł, w tym pożyczka 236.474,12 zł oraz inne źródła 511.145,46 zł,
- c) zaplanowano również rozchody na kwotę 1.249.816,00 zł,
- d) zrealizowano natomiast rozchody w wysokości 1.249.315,74 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek 749.315,74 zł oraz wykup obligacji komunalnych 500.000,00 zł.

Na pozostałe lata objęte wieloletnią prognozą, tj. 2013-2020 wartości przychodów i rozchodów wykazane zostały w kwotach prognozowanych.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) zadania majątkowe realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” - zadanie realizowane w latach 2012-2014 na łączną kwotę 59.625 zł. Jest to udział własny powiatu w realizacji tego przedsięwzięcia, z tego w 2013 r. zaplanowano kwotę 47.700 zł oraz w 2013 r. kwotę 11.925 zł. W planie na 2012 r. nie przewidziano żadnych nakładów. Wartość projektu, łącznie z dofinansowaniem z RPO Województwa Łódzkiego wyniesie 397.500 zł;
- 2) wieloletnie zadania bieżące - „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego”. Łączne planowane nakłady wynoszą 365.360 zł. Realizacja przewidziana została na lata 2012-2013. Nakłady zaplanowane na 2012 r. wyniosły 30.000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 29.931,43 zł. Natomiast na 2013 r. przewidziano kwotę 335.360,00 zł;
- 3) wieloletnie zadania majątkowe:
 - a) „Odwodnienie ul. Złoczewskiej w Lututowie” - planowane nakłady po zmianach wyniosły ogółem 73.467 zł, z tego do realizacji w 2012 r. zaplanowano 65.567 zł. Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym to kwota 65.066,41 zł. Zadanie zostało zakończone,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka - Parcice - Wieluń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4721 E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4511 E w miejscowości Parcice” - planowane nakłady ogółem wynoszą 537.024,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana została na okres 2012-2013, z tego na 2012 r. zaplanowano 4.310,00 zł. Wydatkowano 4.305,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E relacji Wieruszów – Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice – Ostrówek w m. Galewice” - po zmianach zaplanowane nakłady wynoszą łącznie 17.744.950,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana na lata 2012-2020 z podziałem nakładów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF, w tym na 2012 r. kwota planowanych wydatków wynosiła 1.044.170 zł. Zrealizowano nakłady w wysokości 1.044.162,42 zł,
 - d) „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego oraz zmiana sposobu jego użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej wraz z jego termomodernizacją” - zaplanowane nakłady ogółem wynoszą 538.690,00 zł, z tego nakłady na 2012 r. wyniosły 3.690,00 zł i były to koszty audytu energetycznego budynku. Nakłady zaplanowane na 2013 r. wynoszą 530.000 zł, na 2014 r. 5.000,00 zł,
 - e) „Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czastarach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku” - jest to zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013 na wartość ogółem 1.001.790 zł. Etap I zaplanowany na 2011 r. obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej na wartość 44.290,00 zł. Etap II zrealizowany został w 2012 r. - było to wykonanie prac budowlanych – montażowych i koszty nadzoru inwestorskiego na wartość 700.508,53 zł. Etap III realizowany będzie w 2013 r. i obejmuje nakłady na wyposażenie i uruchomienie placówki,
 - f) „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14” - wykonanie tego zadania zaplanowano w czterech etapach na lata 2010-2012: etap I - 115.183 zł wykonano w 2010 r., etap II - 100.300 zł wykonano w 2011 r., etap III - 509.172 zł do realizacji w 2012 r. Łączna wartość planowanego zadania wynosi 724.655 zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 506.093,63 zł. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ VI

Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie przedstawione zostało w Załączniku nr 5.

Stan środków na początek 2012 r. wynosił 3.390,77 zł. Wykonano przychody w okresie sprawozdawczym na kwotę 166.480,55 zł. Ogółem środki w 2012 r. wyniosły 169.871,32 zł. W okresie sprawozdawczym koszty wykonano na wartość 164.928,08 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na zakup ubezpieczenia budynku i materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie bieżących kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (energia elektryczna, koszty ogrzewania, usługi internetowe, telefoniczne, komunalne, koszty konserwacji drukarek, kserokopiarki) oraz na organizację i nagrody dla laureatów konkursów czytelniczych. W ogólnej kwocie kosztów amortyzacja od środków trwałych wyniosła 2.178,16 zł. Zobowiązania z 2011 r. zapłacone w roku 2012 wyniosły 3.361,39 zł. Na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych również 0,00 zł. Należności niewymagalne na koniec 2012 r. to środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 3.760,01 zł. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie posiada na 31.12.2012 r. należności wymagalnych.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2012 r.	Wykon. za 2012 r.	%	Plan na 31.12.2012 r.	Wykon. za 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	262.913	262.912,86	100,00			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	262.913	262.912,86	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)	262.913	262.912,86	100,00			
600			Transport i łączność	161.200	160.641,64	99,65	78.380	78.379,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161.200	160.641,64	99,65	78.380	78.379,90	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154.900	154.330,38	99,63			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	1.560,00	97,50			
		0920	Pozostałe odsetki	900	953,29	105,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800	3.797,97	99,95			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				78.380	78.379,90	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736.600	752.742,58	102,19			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736.600	752.742,58	102,19			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.500	40.254,07	99,39			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	14.114,88	108,58			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	543.100	555.743,30	102,33			

		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140.000	142.630,33	101,88			
710			Działalność usługowa	877.618	875.405,70	99,75			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161.000	161.000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.000	161.000,00	100,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	380.000	378.402,15	99,58			
		0830	Wpływy z usług	380.000	378.402,15	99,58			
	71015		Nadzór budowlany	336.618	336.003,55	99,82			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336.618	336.003,55	99,82			
750			Administracja publiczna	1.299.486	1.299.863,14	100,03	31.000	31.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112.084	112.084,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.084	112.084,00	100,00			
			1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej						
			2) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony						
	75020		Starostwa powiatowe	1.171.140	1.171.517,83	100,03	31.000	31.000,00	100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.005.000	1.002.945,65	99,80			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.140	16.359,42	101,36			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				31.000	31.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	90.000	92.106,75	102,34			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.106,01	100,27			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16.262	16.261,31	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.430	9.429,31	99,99			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.832	6.832,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.919.328	2.917.445,00	99,94			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.919.328	2.917.445,00	99,94			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.919.328	2.917.445,00	99,94			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobo-	4.508.659	4.395.598,58	97,49			

756			wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.508.659	4.395.598,58	97,49				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.398.659	4.276.580,00	97,22				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	119.018,58	108,20				
758			Różne rozliczenia	16.461.949	16.461.949,00	100,00	562.244	562.243,95	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.286.740	12.286.740,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.286.740	12.286.740,00	100,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.686	68.686,00	100,00				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68.686	68.686,00	100,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.848.102	2.848.102,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.848.102	2.848.102,00	100,00				
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				562.244	562.243,95	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				562.244	562.243,95	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.258.421	1.258.421,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.258.421	1.258.421,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	525.934	521.913,06	99,24	239.474	239.474,11	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2.758	2.794,95	101,34				
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	129,70	99,77				
		0920	Pozostałe odsetki	2.600	2.637,25	101,43				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28	28,00	100,00				
	80130		Szkoły zawodowe	347.737	344.727,66	99,13				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400	1.528,00	109,14				
		0830	Wpływy z usług	28.500	23.187,28	81,36				
		0920	Pozostałe odsetki	10.300	13.843,78	134,41				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.266	13.897,60	91,04				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292.271	292.271,00	100,00				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	133.383	132.679,45	99,47	3.000	3.000,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.296,28	64,81				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.468	55.468,00	100,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3.000	3.000,00	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.915	75.915,17	100,00				
	80195		Pozostała działalność	42.056	41.711	99,18	236.474	236.474,11	100,00	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.056	1.056,00	100,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.000	40.655,00	99,16			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				236.474	236.474,11	100,00
851		Ochrona zdrowia	1.196.389	1.196.389,00	100,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.196.389	1.196.389,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.196.389	1.196.389,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	5.881.109	5.853.804,87	99,54	703.000	702.807,43	99,97
	85202	Domy pomocy społecznej	4.446.679	4.409.094,29	99,15	3.000	3.000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.251.776	2.250.016,00	99,93			
	0830	Wpływy z usług	2.163.710	2.135.324,70	98,69			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3.000	3.000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.400	9.058,98	87,11			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.740	7.340,00	83,98			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.053	7.354,61	61,02			
	85203	Ośrodki wsparcia	849.969	849.782,79	98,98	700.000	699.807,43	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848.969	848.956,28	100,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	826,51	82,65			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				700.000	699.807,43	99,97
	85204	Rodziny zastępcze	185.291	195.757,79	105,65			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	499,80	0			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.610	7.610,40	100,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17.681	17.681,00	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	169.966,59	106,23			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399.170	399.170,00	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 środ-	379.100	379.100,00	100,00			

		ków europejskich							
	2009	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	20.070	20.070,00	100,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.148	273.128,30	105,39				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.205	35.204,00	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.205	35.204,00	100,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	223.943	237.924,30	106,24				
	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	77.443	91.424,30	118,05				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146.500	146.500,00	100,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.251	61.739,80	100,80				
	85410	Internaty i bursy szkolne	61.251	61.739,80	100,80				
	0830	Wpływy z usług	61.251	61.739,80	100,80				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.500	136.106,17	101,95				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133.500	136.106,17	101,95				
	0690	Wpływy z różnych opłat	133.500	136.106,17	101,95				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.871	58.870,85	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58.871	58.870,85	100,00				
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	58.871	58.870,85	100,00				
		Razem dochody	35.343.955	35.228.510,55	99,67	1.614.098	1.613.905,39	99,99	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r. w zł	Wykon.za 2012 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.500	40.254,07	99,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.500	40.254,07	99,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.500	40.254,07	99,39
710			Działalność usługowa	497.618	497.003,55	99,88
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161.000	161.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.000	161.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	336.618	336.003,55	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336.618	336.003,55	99,82
750			Administracja publiczna	121.514	121.513,31	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112.084	112.084,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.084	112.084,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	107.408	107.408,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	300,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9.430	9.429,31	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.430	9.429,31	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.919.328	2.917.445,00	99,94
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.919.328	2.917.445,00	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.919.328	2.917.445,00	99,94
851			Ochrona zdrowia	1.196.389	1.196.389,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.196.389	1.196.389,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.196.389	1.196.389,00	100,00
			w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.196.389	1.196.389,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.548.969	1.548.763,71	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1.548.969	1.548.763,71	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848.969	848.956,28	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwe-	700.000	699.807,43	99,97

			stycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			Razem	6.324.318	6.321.368,64	99,95

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 2a
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480.500	570.534,89	118,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.500	570.534,89	118,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	457.500	524.065,49	114,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	24.000,00	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	21.574,61	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	877,74	87,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,05	0
710			Działalność usługowa	0	35,20	0
	71015		Nadzór budowlany	0	35,20	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,20	0
852			Pomoc społeczna	15.000	16.530,06	110,10
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000	16.530,06	110,20
		0830	Wpływy z usług	15.000	16.530,06	110,00
			Razem	495.500	587.100,15	118,49

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
020		Leśnictwo	319.913	312.696,72	97,74
	02001	Gospodarka leśna	262.913	262.912,86	100,00
		- wydatki bieżące	262.913	262.912,86	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57.000	49.783,86	87,34
		- wydatki bieżące	57.000	49.783,86	87,34
600		Transport i łączność	3.177.633	3.176.313,82	99,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.177.633	3.176.313,82	99,96
		- wydatki bieżące	1.720.122	1.719.333,30	99,95
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721.150	721.053,49	99,99
		- wydatki majątkowe	1.457.511	1.456.980,52	99,96
630		Turystyka	16.000	12.526,28	78,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000	12.526,28	78,29
		- wydatki bieżące	16.000	12.526,28	78,29
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400	998,00	29,35
		- dotacje celowe na zadania bieżące	2.000	2.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206.332	169.907,39	82,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.332	169.907,39	82,35
		- wydatki bieżące	202.642	166.217,39	82,06
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.534	34.592,46	89,77
		- wydatki majątkowe	3.690	3.690,00	100,00
710		Działalność usługowa	1.028.672	789.937,79	76,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	361.000	217.412,34	60,23
		- wydatki bieżące	361.000	217.412,34	60,23
	71015	Nadzór budowlany	336.618	336.003,55	99,82
		- wydatki bieżące	336.618	336.003,55	99,82
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.129	265.530,78	99,78
	71095	Pozostała działalność	331.054	236.521,90	71,45
		- wydatki bieżące	284.054	198.724,82	69,96
		- wydatki majątkowe	47.000	37.797,08	80,42
750		Administracja publiczna	4.065.184	3.967.641,02	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	112.084	112.084,00	100,00
		- wydatki bieżące	112.084	112.084,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	300,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.408	107.408,00	100,00
	75019	Rady powiatów	200.000	199.989,40	99,99
		- wydatki bieżące	200.000	199.989,40	99,99
	75020	Starostwa powiatowe	3.685.295	3.588.188,71	97,37
		- wydatki bieżące	3.658.907	3.564.702,46	97,43
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.552.963	2.541.929,15	99,57
		- wydatki majątkowe	26.388	23.486,25	89,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.262	16.261,31	100,00

	- wydatki bieżące	16.262	16.261,31	100,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.728	10.727,60	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.543	51.117,60	99,17
	- wydatki bieżące	51.543	51.117,60	99,17
	w tym: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.543	5.543,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.934.328	2.931.899,54	99,92
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000	1.999,98	100,00
	- wydatki bieżące	2.000	1.999,98	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.919.328	2.917.445,00	99,94
	- wydatki bieżące	2.919.328	2.917.445,00	99,94
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.544.031	2.542.156,42	99,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	13.000	12.454,56	95,80
	- wydatki bieżące	13.000	12.454,56	95,80
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000	12.454,56	95,80
757	Obsługa długu publicznego	799.000	795.387,48	99,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799.000	795.387,48	99,55
	- wydatki bieżące	799.000	795.387,48	99,55
	w tym: - obsługa długu	799.000	795.387,48	99,55
758	Różne rozliczenia	655.127	257.722,38	39,34
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	276.500	257.722,38	93,21
	2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276.500	257.722,38	93,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	378.627	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	378.627	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.713.410	11.559.198,98	98,68
80120	Licea ogólnokształcące	2.356.567	2.356.365,61	99,99
	- wydatki bieżące	2.356.567	2.356.365,61	99,99
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.971.758	1.971.740,44	100,00
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79.591	79.590,97	100,00
80130	Szkoły zawodowe	8.616.869	8.472.721,73	98,33
	- wydatki bieżące	8.616.869	8.472.721,73	98,33
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.779.066	6.778.154,37	99,99
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297.071	155.300,63	52,28
80144	Inne formy kształcenia niewymienione osobno	125.294	125.289,93	100,00
	- wydatki bieżące	120.294	120.289,93	100,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.697	31.695,04	99,99
	- wydatki majątkowe	5.000	5.000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.370	27.367,15	99,99
	- wydatki bieżące	27.370	27.367,15	99,99
80195	Pozostała działalność	587.410	577.454,56	98,31
	- wydatki bieżące	78.238	71.360,93	91,21
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.156	6.464,00	90,33
	- wydatki majątkowe	509.172	506.093,63	99,40
851	Ochrona zdrowia	1.212.389	1.209.277,49	99,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.196.389	1.196.389,00	100,00
	- wydatki bieżące	1.196.389	1.196.389,00	100,00

	85195	Pozostała działalność	16.000	12.888,49	80,55
		- wydatki bieżące	16.000	12.888,49	80,55
852		Pomoc społeczna	7.644.363	7.470.794,65	97,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.150	11.435,10	86,96
		- wydatki bieżące	13.150	11.435,10	86,96
	85202	Domy pomocy społecznej	4.529.579	4.491.190,80	99,15
		- wydatki bieżące	4.529.579	4.491.190,80	99,15
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.182.527	3.176.504,42	99,81
	85203	Ośrodki wsparcia	1.554.969	1.549.464,81	99,65
		- wydatki bieżące	848.969	848.956,28	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.137	614.133,63	100,00
		- wydatki majątkowe	706.000	700.508,53	99,22
	85204	Rodziny zastępcze	600.545	579.860,31	96,56
		- wydatki bieżące	600.545	579.860,31	96,56
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.364	13.752,96	64,37
		- dotacje celowe	3.583	3.583,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	746.956	640.093,51	85,69
		- wydatki bieżące	742.456	635.653,21	85,61
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.374	282.939,07	99,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399.170	292.835,56	73,36
		- wydatki majątkowe	4.500,00	4.440,30	98,67
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42.700	42.286,12	99,03
		- wydatki bieżące	42.700	42.286,12	99,03
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.129	26.849,65	98,97
	85295	Pozostała działalność	156.464	156.464,00	100,00
		- wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu powiatu	156.464	156.464,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.217.787	1.217.761,86	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	33.109	33.109,00	100,00
		- wydatki bieżące	33.109	33.109,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.279	20.279,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.098.806	1.098.780,86	100,00
		- wydatki bieżące	1.098.806	1.098.780,86	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898.495	898.492,59	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87.111	87.108,40	100,00
	85395	Pozostała działalność	85.872	85.872,00	100,00
		- wydatki bieżące	85.872	85.872,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.872	85.872,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.957.789	1.957.087,80	99,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618.065	618.058,40	100,00
		- wydatki bieżące	618.065	618.058,40	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545.187	545.183,50	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	120.970	120.965,22	100,00
		- wydatki bieżące	120.970	120.965,22	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.570	70.568,15	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1.180.000	1.179.310,58	99,94
		- wydatki bieżące	1.180.000	1.179.310,58	99,94
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.180.000	1.179.310,58	99,94

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.700	34.700,00	100,00
		- wydatki bieżące	34.700	34.700,00	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.054	4.053,60	99,99
		- wydatki bieżące	4.054	4.053,60	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.500	10.159,17	35,65
	90095	Pozostała działalność	28.500	10.159,17	35,65
		- wydatki bieżące	28.500	10.159,17	35,65
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.000	177.481,60	94,91
	92116	Biblioteki	150.000	150.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150.000	150.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	37.000	27.481,60	74,27
		- wydatki bieżące	37.000	27.481,60	74,27
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	11.987,27	99,89
926		Kultura fizyczna i sport	31.000	28.354,52	91,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	17.354,52	86,77
		- wydatki bieżące	20.000	17.354,52	86,77
	92695	Pozostała działalność	11.000	11.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	11.000	11.000,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.000	11.000,00	100,00
		Razem:	37.194.527	36.044.148,49	96,91

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.500	40.254,07	99,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.500	40.254,07	99,39
		- wydatki bieżące	40.500	40.254,07	99,39
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.534	6.532,35	99,97

710		Działalność usługowa	497.618	497.003,55	99,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	161.000	161.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	161.000	161.000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	336.618	336.003,55	99,82
		- wydatki bieżące	336.618	336.003,55	99,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.129	265.530,78	99,78
750		Administracja publiczna	121.514	121.513,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112.084	112.084,00	100,00
		- wydatki bieżące	112.084	112.084,00	100,00
		w tym: akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	300,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.408	107.408,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.430	9.429,31	99,99
		- wydatki bieżące	9.430	9.429,31	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.688	5.687,60	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.919.328	2.917.445,00	99,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.919.328	2.917.445,00	99,94
		- wydatki bieżące	2.919.328	2.917.445,00	99,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.544.031	2.542.156,42	99,93
851		Ochrona zdrowia	1.196.389	1.196.389,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.196.389	1.196.389,00	100,00
		- wydatki bieżące	1.196.389	1.196.389,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.548.969	1.548.763,71	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1.548.969	1.548.763,71	99,99
		- wydatki bieżące	848.969	848.956,28	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.137	614.133,63	100,00
		- wydatki inwestycyjne	700.000	699.807,43	99,97
		Razem:	6.324.318	6.321.368,64	99,95

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012 R.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	3.390	3.390,77
II.	Przychody ogółem:	155.070	166.480,55
	w tym:	150.000	
	- dotacja ze środków powiatu	4.970	
	- przychody statutowe	100	150.000,00
	- przychody finansowe	0	5.441,37
	- przychody operacyjne		209,16
			10.830,02

	w tym dotacja MK i DzN		10.500,00
III.	Koszty ogółem:	155.070	164.928,08
	w tym:	117.216	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300	116.585,35
	- zakup księgozbioru i materiałów biurowych, środków czystości, opału	20.554	27.015,72
	- koszty usług komunalnych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, konserwacja sprzętu i inne koszty	0	19.158,85
	- amortyzacja		2.178,16
IV.	Zapłacone zobowiązania z 2011 r.		3.361,39
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3.760,01

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego:
Andrzej Szymanek