



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2024 r.

Poz. 9103

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2023 rok

DZIAŁ I Dane ogólne

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 267 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 2023 r. Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2023 r. w oparciu o Uchwałę Nr LIII/249/2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2022r. wraz ze zmianami wprowadzonymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2023r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2023r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 62.505.378,00 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 11.505.662,12 zł,
- 2) na dzień 31.12.2023r., planowane dochody wynosiły 74.011.040,12 zł,
- 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 74.001.833,78 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 62.874.424,12 zł, zrealizowano natomiast kwotę 62.869.018,69 zł i stanowiły 99,99 % kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.136.616,00 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 11.132.815,09 zł i stanowiły 99,97 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2023 r. na kwotę 69.892.903,00 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły o 5.144.653,12 zł,
- 2) na dzień 31.12.2023r. po zmianach wynosiły 75.037.556,12 zł,
- 3) zrealizowane wydatki wyniosły 73.853.865,85 zł co stanowi 98,42 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 57.387.824,50 zł i stanowiły 97,98 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 16.466.041,35 zł i stanowiły 99,99 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2023r. budżet powiatu wykazywał deficyt na kwotę 7.387.525,00 zł, który planowano pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.037.525,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.350.000,00 zł. Zaplanowano rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 110.000 zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano również emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.110.000,00 zł.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31.12.2023r. wykazywał planowany deficyt na kwotę 1.026.516,00 zł. Realizacja budżetu zamknęła się jednak nadwyżką na kwotę 147.967,93 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

4. W budżecie 2023r. na 31.12.2023r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

- 1) planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.963.603,54 zł;
- 2) wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.033.409,84 zł;
- 3) planowane 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 172.912,46 zł;
- 4) 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 172.912,46 zł;
- 5) planowane rozchody w 2023r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW uchwalono na kwotę 2.110.000,00 zł;
- 6) na dzień 31.12.2023r. wykonane rozchody wyniosły 2.110.000,00 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2023r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

- 1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2023r. Wyniosły 7.272.168,81zł, w tym:
 - a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 6.782.562,93 zł,
 - b) należności niewymagalne 160.077,95 zł, w tym: 133.534,33 zł stanowi administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 4.001,14 zł stanowią należności Funduszu Pracy, 13.667,08 zł dotyczą dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, 3.275,40 zł to należności z opłat geodezyjnych oraz 5.600,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych;
 - c) należności wymagalne 329.527,93 zł powstałe z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego oraz należnych z tego tytułu odsetek 13.247,23 zł,
 - udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 33.315,49 zł,
 - opłat geodezyjnych 269,20 zł,
 - tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 176.555,22 zł,
 - tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600,00 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 60.862,34 zł,
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 44.678,45 zł.
- 2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 15.163.899,62 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 5.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 5.500.000,00zł. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- um.z 25.10.2018 - seria B18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2024r.,
- seria C18 na kwotę 2.000.000 zł z terminem wykupu w 2025r.,

- seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
- seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026r.,
- b) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 340.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną wartość 340.000,00 zł. Zadłużenie według umowy zawartej z WFOŚiGW kształtowało się następująco:

- um. nr 289/ZI/P/2022 - kwota 110.000,00 zł spłata przypadająca na rok 2024r.,
- kwota 114.285,72 zł spłata przypadająca na rok 2025r.,
- kwota 115.714,28 zł spłata przypadająca na rok 2026r..

Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 7,89 %.

- c) pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły 9.323.899,62 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 2023r. w łącznej wysokości 2.831.550,55 zł, zobowiązanie z tytułu płatności za inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” w części płatnej dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w kwocie 6.430.532,30 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 61.816,77 zł z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz energii elektrycznej i wody.

- 6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2023 rok przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2023r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2023r. - 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 2023r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023r.

Zrealizowane dochody ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

Dochody planowane i wykonane przedstawiono w złotych i groszach.

Planowane dochody na 2023r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 62.505.378,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły 11.505.662,12 zł i na koniec roku stanowiły kwotę 74.011.040,12 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 74.001.833,78 zł co stanowi 99,99 % dochodów planowanych.

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2023r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Subwencje	24.886.216,90	24.886.216,90	100,00	33,63
w tym: Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	1.652.831,00	1.652.831,00	100,00	

oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				
2/ Dochody własne	11.301.666,00	11.316.158,72	100,13	15,29
w tym:				
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	218.620,00	218.648,51	100,01	
- z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.000,00	79.182,39	83,25	
- dochody ze sprzedaży majątku	31.570,00	27.770,00	87,96	
3/ Dotacje na zadania zlecone:	10.009.517,22	9.997.501,60	99,88	13,51
- bieżące	9.996.717,22	9.984.701,60	99,88	
- inwestycyjne	12.800,00	12.800,00	100,00	
4/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	9.484.474,00	9.484.474,00	100,00	12,82
5/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.787.784,00	8.787.783,09	100,00	11,88
6/ Dotacje na zadania własne	2.868.724,00	2.858.430,43	99,64	3,86
7/ Środki pozyskane z funduszy europejskich	1.680.994,00	1.680.991,28	100,00	2,27
8/ Dotacje celowe otrzymane z gmin / powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	916.029,00	916.026,89	100,00	1,24
9/ Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy	785.968,00	785.968,00	100,00	1,06
10/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	615.973,00	615.973,00	100,00	0,83
11/ Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600.847,00	600.846,21	100,00	0,81
12/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	576.558,00	576.558,00	100,00	0,78
13/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	350.020,00	350.020,00	100,00	0,47
14/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	329.042,00	327.874,19	99,65	0,44
15/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225.811,00	225.811,00	100,00	0,31

16/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP	213.627,00	213.626,34	100,00	0,29
17/ Dotacja celowa na porozumienia z organami administracji rządowej	153.676,00	153.461,89	99,86	0,21
18/ Środki z ARiMR na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	130.965,00	130.964,69	100,00	0,18
19/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.800,00	75.800,00	100,00	0,10
20/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.300,00	9.300,00	100,00	0,01
21/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19	8.048,00	8.047,55	99,99	0,01
Razem	74.011.040,12	74.001.833,78	99,99	100,00

1. Subwencje.

- 1) plan według uchwały budżetowej po zmianach ogółem wynosi 24.886.216,90 zł;
- 2) do dnia 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 24.886.216,90 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji w kwocie 14.015.177,00 zł,
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej:
 - na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4.375.099,90 zł;
 - środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 1.652.831,00 zł
 - c) część wyrównawcza subwencji w kwocie 2.678.548,00 zł,
 - d) część równoważąca subwencji w kwocie 2.164.561,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowiły 100,00% środków zaplanowanych na 2023r.

2. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2023r. zaplanowano dochody na kwotę 11.301.666,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 11.316.158,72 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 79.182,39 zł. Dochody wykonano na 100,13 % kwoty planowanej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

- 1) planowane dochody bieżące na dzień 31.12.2023r. wynosiły 9.996.717,22 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 9.984.701,60 zł, co stanowiło 99,88 % planu;
- 2) planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2023r. wynosiły 12.800,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 12.800,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu;

4. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 zaplanowano na kwotę 9.484.474,00 zł, wpływy wyniosły 9.484.474,00 zł co stanowiło 100 % planu.

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8.787.784,00 zł, wpływy 2023r. wyniosły 8.787.783,09 zł co stanowiło 100 % planu.

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

- 1) zaplanowano dochody w wysokości 2.868.724,00 zł,
- 2) wykonano na dzień 31.12.2023r. kwotę 2.858.430,43 zł co stanowi 99,64% planu.

7. Środki pozyskane z funduszy europejskich na realizację zadań bieżących zaplanowano na łączną wartość 1.680.994,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.680.991,28 zł tj. 100,00 % planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

- 1) Erasmus + „Akredytacja” projekt realizowany w ZSO w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 34.073,00 zł, zrealizowano 34.072,81 zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;
- 2) „Europejski Fachowiec III” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 101.710,00zł, wykonano 101.709,92 zł;
- 3) „Europejski Fachowiec IV” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 99.298,00zł, wykonano 99.297,29 zł;
- 4) „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” projekt realizowany w ZSP w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 17.290,00 zł, wykonano 17.289,00 zł;
- 5) „Centrum Usług Środowiskowych – razem łatwiej” projekt realizowany w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.428.623,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 1.428.622,26 zł;

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

- 1) zaplanowano w budżecie dotacje w wysokości 916.029,00 zł;
- 2) na dzień 31.12.2023r. otrzymano kwotę 916.026,89 zł. Są to dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, tarnowskiego, czarnkowsko-trzcianieckiego, suskiego, łódzkiego, pączękańskiego, gorzowski, zgorzeleckiego oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu na łączną kwotę 663.665,49 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 3.361,40 zł.

Powiat pozyskał również dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w łącznej wysokości 29.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie remontu dróg powiatowych w kwocie 220.000 zł.

Zrealizowane dochody wynosiły 100,00%.

9. Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zaplanowano na 2022r. kwotę 785.968,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 758.968,00 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 100,00 %.

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących zadań remontowych zaplanowano i zrealizowano na kwotę 615.973,00 zł.

11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 600.847,00 zł. Dochody otrzymane w okresie sprawozdawczym wyniosły 600.846,21 zł i stanowiły 100,00 % planu.

12. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2023r. zaplanowano kwotę 576.558,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 576.558,00 zł i stanowiły 100,00% kwoty zaplanowanej na br.

13. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano i wykonano kwotę 350.020,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4719E Sokolniki – Walichnowy w m. Sokolniki”.

14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowano na 2023r. kwotę 329.042,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 327.874,19 zł. Środki te pozyskane zostały z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w formie dofinansowania Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 165.274,19 zł, środki Głównego Geodety Kraju stanowiące dofinansowanie zadania własnego w kwocie 136.000 zł oraz środki Funduszu Pomocy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 26.600 zł.

15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano i otrzymano w wysokości 225.811 zł. Były to 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.

16. Dotacja z Funduszu Pracy dla PUP przyjęto środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Łączna planowana kwota dotacji na 2023r. wyniosła 213.627,00 zł, do dnia 31.12.2023r. otrzymano kwotę 213.626,34 zł. Środki te stanowiły 100,00 % planu.

17. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 153.676,00 zł wykonano natomiast środki w kwocie 153.461,89 zł, tj. 99,86 % planu. Były to środki dotacji „Za życiem” z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowane na kwotę 57.024,00 zł a wykonane na kwotę 56.809,89 zł, środki dotacji z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskie ślady w Europie” na kwotę 75.000 zł w całości wykorzystane oraz środki otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej zaplanowane i wykonane na kwotę 21.652,00 zł.

18. Środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano na kwotę 130.965,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości 130.964,69 zł, tj. 100,00% planu.

19. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rządowej zaplanowano i wykonano na kwotę 75.800,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to środki „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” pozyskane na realizację zadania pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół w Wójcinie ul. Wieluńska”.

20. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano i wykonano kwotę 9.300,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

21. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano na 2023r. kwotę 8.048,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 8.047,55 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 100 % planowanych.

DZIAŁ III **Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania** **przez powiat w 2023 r.**

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2023 na kwotę 532.200,00 zł i były to dochody z gospodarowanie mieniem skarbu państwa.

Na dzień 31.12.2023r. zrealizowano dochody w wysokości 879.018,74 zł, co stanowi 165,17% kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wynosiły 873.917,86 zł, wpływy z grzywien, mandatów i kar nakładanych przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowiła kwota 1.720,07 zł, wpływy z różnych dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie wynosiły 2.683,00 zł natomiast wpływy z różnych dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy W Osieku z filią w Czastarach i Chróście wyniosły 697,81 zł. Szczegółową realizację tych dochodów za 2023r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2023r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023r.- Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zał. 3- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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

Według uchwały budżetowej planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 75.037.556,12 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 73.853.865,85 zł co stanowi 98,42%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Rozdział 01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2023r. zaplanowano wydatki na kwotę 15.332,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano wydatki na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na kwotę 12.976,00 zł i były one w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2023 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.300,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Środki pozyskano z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

3. Rozdział 02001– Gospodarka leśna. W roku budżetowym 2023 na wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.965,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonane wydatki wyniosły 130.964,69 zł. W rozdziale tym poniesione wydatki na wypłaty ekwiwalentów finansowane były środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2023r. zaplanowano wydatki w kwocie 110.693,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.692,51 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za IV kw.2022 r. oraz za cały rok 2023.

Dział 600 – Transport i łączność

5. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 227.942,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 226.618,78 zł.

6. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2023r. zaplanowano łącznie kwotę 19.484.124,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.871.215,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.943.486,10 zł, z tego:

- a) utrzymanie urządzeń drogowych, zakup paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 280.343,12 zł,
- b) zakup materiałów do remontów dróg, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów – 208.725,98 zł
- c) remonty dróg – 2.715.348,17 zł w tym:
 - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych – 795.803,85 zł,
 - Remont pobocza w pasie drogi powiatowej nr 4724E w m. Gola na dł. 300m – 192.126,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 4728E Mieszynek-Żdzary w m. Żdzary. Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4715E z drogą gminną nr 118103E w m. Parcice – 1.119.952,71 zł,
 - Podwójne powierzchniowe utwalenie dróg powiatowych – 451.410,00 zł,

- pozostałe remonty – 156.055,61 zł,
 - d) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 162.991,38 zł,
 - e) omiatanie ulic w Wieruszowie – 5.616,04 zł,
 - f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 54.099,40 zł,
 - g) zimowe utrzymanie dróg – 94.177,76 zł,
 - h) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 52.516,10 zł,
 - i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 369.668,15 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. kosztów ubezpieczenia majątku, zużycia energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usług komunalnych, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 14.927.732,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonane wydatki wyniosły 14.927.729,59 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
- a) zadanie „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie” zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 210.632,00 zł;
 - b) zadanie „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów” zaplanowano nakłady na kwotę 148.349,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 148.348,50 zł;
 - c) zadanie „Budowa wiaty garażowej” zaplanowano oraz wydatkowano środki w kwocie 144.740 zł;
 - d) zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta” zaplanowano nakłady w wysokości 2.190.315,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 2.190.314,84 zł;
 - e) zadanie Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - budowa drogi dla pieszych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków, polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 13.530,00 zł;
 - f) zadanie Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - remont dróg dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów dla zadań „Remont drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi powiatowej nr 4726E w m. Dietrzykowice, ul. Wojska Polskiego” oraz „Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 4710E w m. Ostrówek oraz drogi powiatowej nr 4715E ul. Wieluńska w m. Galewice” zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.439,00 zł;
 - g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów” zaplanowano nakłady wartości 3.039,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 3.038,10 zł;
 - h) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice” zaplanowano nakłady w wysokości 7.296.941,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 7.296.940,88 zł;
 - i) zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4729 E ul. Wrocławska, ul. Podzamcze w Wieruszowie” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 17.000,00 zł;
 - j) zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową” zaplanowano nakłady w wysokości 3.940.573,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 3.940.572,96 zł;
 - k) zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4719E Sokolniki – Walichnowy w m. Sokolniki” zaplanowano nakłady w wysokości 655.043,00 zł wydatkowano natomiast kwotę 655.042,74 zł;
 - l) zadanie „Utwardzenie placu składowego” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 27.060,00 zł;
 - m) zadanie „Zakup frezarki do asfaltu” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 67.515,00 zł;
 - n) zadanie „Zakup kontenera gospodarczego” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 35.793,00 zł;
 - o) zadanie „Zakup przegrody do składowania materiałów masowych” zaplanowany nakłady na wartość 57.649,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 57.648,87 zł;

- p) zadanie „Zakup rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby PZD” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 108.114,00 zł;

Dział 630 - Turystyka

7. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2023r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.600,00zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

8. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2023r. zaplanowano kwotę 461.216,00 zł w tym na zadania majątkowe 10.824,00 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 387.570,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 80.119,50 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne (bieżące i majątkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 269.552,16 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału i materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, opłaty sądowe i notarialne, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzątaczk), wycenę nieruchomości oraz zwrot opłat;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 118.018,00 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 52.746,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń w prasie oraz koszty zastępstwa procesowego;
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 10.824,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonane wydatki wyniosły 10.824,00 zł i był to „Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do powiatowego budynku przy ul. Waryńskiego 15A”.

Dział 710 – Działalność usługowa

9. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań geodezyjnych na kwotę 621.806,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano nakłady na kwotę 471.163,00 zł natomiast na majątkowe 150.643,00 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne (bieżące i majątkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) na realizację bieżących zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 390.714,82 zł, w ramach których opłacono składkę członkowską dla ZPWŁ, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, dokonano niezbędnych remontów i konserwacji sprzętu, opłacono usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych usług związanych z kopiami zapasowymi i aktualizacja oprogramowania, oraz opłacono usługę modernizacji osnowy wysokościowej;
- 2) na realizację bieżących zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 61.919,30 zł, w ramach których uzupełniono środki na realizację osnowy wysokościowej oraz
- 3) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 150.643,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonane wydatki wyniosły 150.641,40 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
 - a) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Skanowanie i digitalizacja zespołu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” zaplanowano nakłady w wysokości 8.503,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 8.502,16 zł;
 - b) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” zaplanowano nakłady w wysokości 122.825,00zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 122.824,42 zł;

c) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej” zaplanowano nakłady w wysokości 19.315,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 19.314,82 zł.

10. 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 640.434,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 640.308,31 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 506.126,22 zł.

11. Rozdział 71095 – Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.226.028,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, na dzień 31.12.2023r. wydatkowano 1.226.026,68 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

12. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2023r. zaplanowano kwotę 123.839,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 123.839,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 123.649,00 zł (środki przeznaczone dla czterech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 2 etaty w Wydziale Geodezji, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego). Na realizację akcji kurierskiej zaplanowano i wydatkowano 190 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

13. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2023r. zaplanowano kwotę 373.321,00 zł, na dzień 31.12.2023. wydatkowano 373.286,89 zł, w tym:

- 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 340.240,10 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.046,79 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, usługi pozostałe oraz usługi telekomunikacyjne. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 880,00 zł z tytułu podpisanej umowy na nagrywanie, montaż i emitowanie sesji rady powiatu.

14. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie na 2023r. zaplanowano wydatki na kwotę 6.657.283,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 6.494.202,16 zł i były to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych na kwotę 6.346.775,51 zł (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 1.536.382,57 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązujących przepisów prawa na kwotę 147.426,65 zł (w tym odpis dotyczący pracowników PZD wynosił 32.130,24 zł).

15. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wynosiły 61.900,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 61.047,58 zł, w tym na wynagrodzenia 2.500,00 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu tj. zakupem materiałów promocyjnych. Opracowaniem publikacji „Powstanie Styczniowe na terenie Powiatu Wieruszowskiego”, konserwacja tras turystycznych oraz przygotowaniem filmu promującego Powiat Wieruszowski.

16. Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wynosiły 1.605.579,90 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 1.592.247,11 zł i były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- 1) koszty zakupu materiałów 819.296,60 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 502.333,27 zł;
- 2) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 169.867,84 zł;
- 3) koszty usług remontowych 32.096,77 zł;
- 4) koszty różnych usług 439.873,15 zł, w tym usługi internetowe, obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe, usługi remontowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa;
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 48.936,12 zł;
- 6) pozostałe koszty na kwotę 56.576,63 zł;

7) Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 25.600,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonane wydatki wyniosły 25.600,00 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) zadanie „Zakup kserokopiarki monochromatycznej” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 12.800,00 zł;
- b) zadanie „Zakup kserokopiarki monochromatycznej II” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 12.800,00 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

17. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2023r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 40.416,82 zł. Wydatkowano 40.416,82 zł z czego 18.764,82 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono wynajem sali OSP, zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze oraz opłacono konsultacje lekarskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2023r. wynosił ogółem 6.314.672,40 zł w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6.301.861,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.562.091,25 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”, poniesione wydatki wyniosły 12.800,00 zł;

19. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2023r. wydatki na kwotę 61.596,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.927,13 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK za pełnienie całodobowych dyżurów zrealizowano na kwotę 18.625,74 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów ponoszone w związku z ptaśią grypą, wyposażenia zapasowego miejsca kierowania podczas zdarzeń kryzysowych, na opłacenie kosztów stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn oraz zakupu dwóch agregatów prądotwórczych z czego koszt ich zakupu sfinansowany był w 80% dotacją celową w kwocie 11.946,00 zł, pozostała część opłacona była środkami własnymi w kwocie 2.987,00 zł co stanowiło 20% wkładu do zadania.

20. Rozdział 75495 – pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wynosiły 81.893,00 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 81.493,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 400,00 zł na zakup maty edukacyjnej, opasek odblaskowych oraz kart znaki drogowe na cele przeprowadzanych pogadanek w szkole w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół w Wójcinie, ul. Wieluńska” na kwotę 81.492,24 zł.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

21. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Zaplanowano na 2023r. wydatki na kwotę 132.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 131.998,11 zł w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 60.059,79 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.569,32 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano środki w kwocie 4.349,00 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.020,00 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

22. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2023r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 623.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 622.386,27 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

23. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2023r. zaplanowano wydatki na kwotę 506.238,00zł, na dzień 31.12.2023r. wydatkowano 498.735,10 zł, z tego:

- 1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: łódzkiego, wieluńskiego, namysłowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, wrocławskiego i opoczyńskiego wydatkowano 476.707,35 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.790,00 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.237,75 zł,

24. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2023r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 165.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na kwotę 70.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 95.000,00zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

25. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.014.009,00zł. W 2023 r wydatkowano kwotę 3.013.880,15 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 2.368.213,62 zł, na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ zrealizowano wydatki w wysokości 7.459,00 zł.

26. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2023r. zaplanowano kwotę 9.553.153,00zł., w tym na wydatki majątkowe zaplanowano nakłady w kwocie 19.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 9.533.415,42 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 7.854.711,94 zł. 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 majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Instalacja monitoringu wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie” na kwotę 19.700,00 zł.

27. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 17.273,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano 17.270,82 zł. Środki te przeznaczone zostały na podróże służbowe oraz na zakup usług.

28. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na rok 2023 zaplanowano łącznie kwotę 577.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 576.998,37zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 550.863,57 zł. Pozostałe wydatki to koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz podróży służbowych. Wydatki obejmowały nakłady poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

29. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2023r. planowane wydatki wynosiły 182.808,00 zł, wydatkowano łącznie kwotę 177.393,69 zł i były to w 100% wydatki bieżące. W ramach tych wydatków realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie projekt pod nazwą: „Za życiem” finansowany środkami kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowanego na kwotę 57.024,00 zł. W ramach projektu wydatkowano środki w kwocie 56.809,89 i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług oraz pomocy dydaktycznych. Nakłady w wysokości 26.833,80 zł wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów plastycznych, oraz za przeprowadzenie awansu nauczycielskiego, zakup nagród dla uczestników konkursu „Malujemy z Kopernikiem”, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Potyczek Matematycznych, Pikniku nauk z Kopernikiem, Powiatowego Dyktanda Ortograficznego oraz dostęp do aplikacji nabór, Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 93.750,00zł na realizację zadania „Poznaj Polskie ślady w Europie”, na którego realizację pozyskano środki z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 75.000 zł, zadanie w pełni zrealizowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 6.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.917,57 zł na przeprowadzenie prelekcji pt.: „Prawne, społeczne i medyczne aspekty narkomanii. Uzależnienia behawioralne” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, zakupy materiałów na potrzeby organizacji spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomy „Dzień Białej Łaski”, za przeprowadzenie 8 spotkań edukacyjnych dla uczniów w zakresie profilaktyki i zdrowego odżywiania oraz koszty związane z organizacją spotkania dla diabetyków .

Dział 852 – Pomoc społeczna

31. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2023r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie Wsi zaplanowano środki w wysokości 10.325.100,00zł., w tym na wydatki majątkowe 13.322,00 zł. W terminie do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę 10.300.276,05 zł w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.289.048,61 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.843.913,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- a) „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie - Zamek” wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.367,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w kwocie 4.076,22 zł;
- b) „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie – Zamek”, wydatki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7.955,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w kwocie 7.151,22 zł;

32. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.537.395,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.537.363,35 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.025.353,84 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróscinie. Były to m.in. zakupy materiałów, żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, podróży służbowych, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowniczych oraz kosztów utrzymania samochodów do przewozu uczestników. Wydatki te finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

33. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 959.857,00 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 958.153,56 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 826.949,17 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki.

34. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki na 76.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 75.312,17 zł. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, przeznaczono środki w kwocie 40.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.220,70 zł, na pozostałe wydatki tj.: poradnictwo prawne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne przeznaczono środki w kwocie 16.091,47 zł.

35. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. W rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 313.530,00 zł. W ramach powyższych wydatków pokryto koszty zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

36. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2023r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.437.916,00 zł. W 2023r wydatkowano 1.437.914,81 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn.: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 22 maja 2020r. i obejmuje okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 1.429.867,26 zł.

Ponadto w ramach dodatku dla podmiotów wrażliwych Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście otrzymały środki w kwocie 8.047,55 zł. celem rekompensaty znacznego wzrostu cen opału. Powyższe środki wydatkowano na zakup eko-groszu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

37. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2023r. zaplanowano środki w kwocie 171.348,00 zł. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji środki w kwocie 168.070,00 zł, natomiast dla Powiatu Kępińskiego jako zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej jednego uczestnika z Powiatu Wieruszowskiego przekazano środki w kwocie 3.278,00 zł.

38. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wyniosły 73.762,00 zł, a źródłem finansowania były środki PFRON otrzymane na obsługę zadań PFRON według algorytmu, obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 65.695,50 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.310,56 zł, zakup materiałów oraz usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 8.384,94 zł.

39. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2023r. wyniosły 2.084.877,00zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.073.508,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.834.798,78 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usługi telefoniczne, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników). Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 213.626,34 zł oraz środkami powiatu.

40. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.653,00 zł, a wydatkowano 47.653,00 zł. Na dotacje celowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, na dofinansowanie dwóch imprez integracyjnych „Spotkanie Przyjaciół” oraz „Twórczość-Terapia-Sukces”. Kwota 37.653,00 zł na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W 2023r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.015.414,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.014.649,73 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813.583,07 zł,
- 2) pozostałe wydatki wyniosły 201.066,66 zł i dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, opłat za energię, opłat za usługi pozostałe, remontowe i telekomunikacyjne, pozostałych opłat, szkoleń i badań pracowniczych, podróży służbowych oraz odpisu na ZFŚS.

42. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 459.606,00 zł, a wydatkowano 459.605,38zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

43. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 42.087,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu na w kwocie 37.978,00 zł oraz na przedmioty zakupione jako nagrody dla uczniów środki w wysokości 4.107,90 zł.

44. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 9.199,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 9.197,60 zł, na dofinansowanie dla 2 nauczycieli studiów podyplomowych, szkolenia oraz koszty podróży służbowych.

Dział 855 – Rodzina

45. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2023r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.133.847,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 1.106.570,11 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 257.905,83 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. Na dofinansowanie powyższych wydatków powiat otrzymał środki Funduszu Pracy w kwocie 26.600 zł, celem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej;
- 2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 830.187,25 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń pomocy pieniężnej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 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;
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.477,03 zł i obejmowały usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe i ZFŚS.

46. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 65.943,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.026,00 zł na zagospodarowanie i usamodzielnienie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki finansowane były środkami własnymi pochodzącymi z odpłatności innych powiatów i gmin.

47. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 885.400,00 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach oraz w Czastarach. Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 874.690,32 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek, w których na dzień 31.12.2023 przebywało 23 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2023r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano natomiast 14.919,74 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOS, sfinansowano szkolenia pracowników, zakupiono paliwo dla straży rybackiej, opłacono koszty związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”, przeprowadzono warsztaty ekologiczne „Jak być eko”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 243.000,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w pełnej zaplanowanej kwocie przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

50. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 30.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 23.984,71 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” na realizację zadania „COOLturalny Powiat Wieruszowski”. Środki w kwocie 18.984,71 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych w zorganizowaniu obchodów dnia 3 Maja, obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, na organizację spotkania w ramach cyklu „Wielka Literatura Pod Strzechą” oraz zakup nagród dla uczestników konkursów:

- 1) „Portret Pisarzy Polskich”,
- 2) „Festiwal Piosenki z Bajki”,
- 3) „Piosenka z uśmiechem”,
- 4) „Powiatowy dzień strażaka”,
- 5) „Powiatowy przegląd zespołów tanecznych”
- 6) „Przegląd chórów i zespołów śpiewaczych ”,
- 7) „Marsz katyński Gloria Victis”
- 8) „Poezja w obrazach”,
- 9) „ Śpiewać tańczyć każdy może”
- 10) „Książkomaniacy na start”,
- 11) „Senioralia”,
- 12) „Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

51. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 11.793,10 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, turnieju tenisa stołowego, Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w biegu na orientację, zawodów wędkarskich oraz pozostałych imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Powiatu Wieruszowskiego.

52. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 48.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.000,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- 1) „Znajdź swój własny sport”,
- 2) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”,
- 3) „Z boiska na stadiony”,
- 4) „Przyszłość należy do tych , którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

- 5) „Nie bądź ofiarą - warsztaty z samoobrony”;
- 6) „VIII Czastarska Piątka 2023”.

DZIAŁV.
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wieruszowskiego za 2023r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2026 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 2023. Natomiast na lata 2024-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych.

Planowane na 2023r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dochody planowane w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 74.011.040,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 62.874.424,12 zł,
 - b) dochody majątkowe 11.136.616,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 31.570,00zł;
- 2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 31.12.2023r. w kwocie 75.037.556,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zgodnie z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosły 58.569.414,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.486.436,21zł,
 - obsługa długu, w tym na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 623.000,00 zł,
 - na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w,
 - wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2.379.752,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wyniosły 16.468.142,00 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 15.204.811,00 zł;
- 3) W budżecie planowany wynik na dzień 31.12.2023r. to deficyt na kwotę 1.026.516,00zł, który planowano pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 172.912,46 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 853.603,54zł. W budżecie zaplanowano również rozchody na kwotę 2.110.000,00 zł obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 110.000,00 zł, który również planowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu roku 2023 zakończyło się jednak nadwyżką w kwocie 147.967,93zł, która przeznaczona została na finansowanie wyżej wymienionych rozchodów.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024 zaplanowano deficyt na kwotę 2.910.585,30 zł, który zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w tej samej kwocie.

Na pozostałe lata zaplanowano nadwyżki w kwotach jak niżej:

- 2025r. - 2.114.285,72 zł,
- 2026r. - 1.615.714,28 zł.

W roku 2024 na spłatę zadłużenia planuje się przeznaczyć niewykorzystaną nadwyżkę z lat ubiegłych, natomiast planowane kwoty nadwyżek budżetowych w latach 2025-2026 przeznaczone będą na spłatę zadłużenia powiatu.

Na rok budżetowy 2023 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 172.912,46 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.963.603,54 zł. W roku budżetowym 2024 planuje się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.020.585,30 zł (w tym na pokrycie deficytu kwotą 2.910.585,30 zł.). Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2025-2026 nie zaplanowano przychodów;

4) Na 2023r. zaplanowano rozchody na wartość 2.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz 110.000,00 zł na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi. Rozchody na lata 2024-2026 wykazano w wartościach zgodnych z kwotami wykupu wynikającymi z umowy emisyjnej oraz planowanymi spłatami pożyczki z WFOŚ i GW zgodnie z umową, w szczególności jak niżej:

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2026, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na dzień 31.12.2023r. spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych a relacje wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. kształtują się na prawidłowym poziomie. Indywidualne wskaźniki planowanych spłat zobowiązań w każdym roku objętym WPF są niższe od wskaźników dopuszczalnych.

rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	
2023	6,13 %	16,01 %	21,27 %	tak
2024	5,36 %	13,88 %	19,14 %	tak
2025	4,98 %	8,38 %	13,64 %	tak
2026	3,75 %	12,18 %	14,54 %	tak

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 31.12.2023 r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) przedsięwzięcia bieżące:

- a) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Umowa podpisana w 2020r. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33 zł, w tym wkład własny jednostek samorządu to 622.542,29 zł a wkład stowarzyszeń to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat angażuje środki własne w wysokości 234.407zł i będą to środki z budżetu PCPR realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej na kwotę 226.938 zł oraz na zakupy materiałów 7.469,00zł. Nakłady powiększone o wkład własny PCPR wyniosły: w 2020r.- 457.873,00 zł (w tym inwestycyjne 9.828,00zł), w 2021r.- 1.662.405,19 zł (w tym majątkowe 9.300,00 zł), w 2022r. 1.951.546,00 zł oraz nakłady roku 2023r. – 1.429.868,00 zł. Łączne nakłady w latach 2020-2023 wyniosły 5.482.565 zł (bez nakładów majątkowych), w tym wkład własny 234.407 zł;
- b) Program „Erasmus +” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie - program finansowany jest środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus + a jego realizację planuje się na lata 2023-2024. Planowane nakłady przedstawiają się następująco: rok 2023 – 7.460,00 zł, rok 2024 – 35.133,00 zł;
- c) „Za życiem” – program wsparcia dla rodzin finansowany środkami pozyskanymi przez powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2022 – 2026 na ogólną wartość 299.147 zł, umowa została podpisana w 2022r. Nakłady w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2022r. – 52.042,04 zł, 2023r. – 57.024,00 zł, 2024r. – 63.360,00 zł, 2025r. – 63.360,00 zł oraz 2026r. – 63.360,00zł. Wydatki zrealizowane w roku 2023 wyniosły 56.809,89 zł;
- d) Dotacja dla Fundacji Happy Kids na realizację zadania pn.: „Prowadzenie trzech całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach” – realizacja zadania publicznego. Wartość ogólna nakładów 2.743.000 zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: rok 2023 – 885.400,00 zł, rok 2024 – 907.200,00 zł, rok 2025 – 950.400,00 zł. Wykonanie roku 2023 wyniosło 874.690,32 zł.
- 2) przedsięwzięcia majątkowe:
- a) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Projekt dotyczy zadań geodezyjnych i jest realizowany w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Okres realizacji projektu to lata 2017-2023, umowa podpisana została w 2017r. Projekt współfinansowany będzie środkami unijnymi. Łączne nakłady wynoszą 2.707.519,00 zł (w tym zabezpieczono kwotę prefinansowania w kwocie 832.058,70 zł). Wydatki zrealizowane przedstawiały się następująco: 2018r. – 13.363,77 zł (w tym zwrot za 2018 r. w kwocie 2.035,02 zł, który wpłynął w styczniu 2020r.), 2019r. – 42.336,84 zł, 2020r. – 51.534,47 zł, 2021r. - 110.295,88 zł, 2022 – 1.265.984,69 zł (w tym prefinansowanie). Nakłady na rok 2023 zaplanowano na kwotę 1.226.028,00zł. zrealizowano natomiast na kwotę 1.226.026,68 zł.
- b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów – Świątkowice". Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Planowane nakłady inwestycyjne przewiduje się na kwotę 14.572.648,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.575.568,18zł. W roku 2022 otrzymano pomoc finansową na dofinansowanie powyższego zadania od Gminy Lututów w wysokości 523.000,00 zł. Nakłady poniesione do roku 2022 wyniosły 845.173,99 zł. W kolejnych latach realizację zadania zaplanowano w następujący sposób:
- 2023r. kwota planowana 7.296.941,00 zł, (w tym środki własne 509.156,91zł, dofinansowanie 6.787.784,09 zł;
 - 2024r. kwota planowana 6.430.533,00 zł, (dofinansowanie 6.787.784,09 zł – w części stanowi refundację).
- c) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową”. Poniesione nakłady w latach 2021-2022 wyniosły 198.789 zł. Zadanie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.652.831 zł. Nakłady na rok 2023 zaplanowano łącznie na kwotę 3.940.573 zł a zrealizowano na 3.940.572,96 zł;

- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzieztkowice”. Inwestycja zaplanowana została na lata 2021-2025. Szacowany koszt inwestycji planuje się na kwotę 8.549.874,00 zł. Dotychczas poniesione wydatki związane z przygotowaniem inwestycji wyniosły 47.819,85 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł. Dalszą realizację zadania planuje się na lata 2024-2025 a planowane nakłady zostały podzielone w następujący sposób:
- rok 2024 – kwota planowanych nakładów to 4.251.527,00 zł (w tym środki własne 462.053,50 zł, dofinansowanie 3.789.473,50 zł);
 - rok 2025 – kwota planowanych nakładów 4.250.527,00 zł (w tym środki własne 40.000,50 zł, dofinansowanie 4.210.526,50 zł);
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów”. Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660zł. W roku 2022 na aktualizację kosztorysu przebudowy drogi oraz aktualizację przedmiaru wydatkowano kwotę 1.230 zł. Natomiast w roku 2023 na uzgodnienia branżowe wydatkowano 3.038,10zł. Dalszą realizację inwestycji planuje się na lata 2024-2025 a przewidywany koszt szacuje się na kwotę 8.244.200 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.999.936zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:
- 2024 r. kwota planowana 4.122.600 zł, (w tym środki własne 204.264 zł, dofinansowanie 3.918.336 zł);
 - 2025r. kwota planowana 4.121.600 zł, (w tym środki własne 40.000 zł, dofinansowanie 4.081.600 zł).
- f) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 144.347 zł, zrealizowane w roku 2022 to kwota 72.567,32zł, planowane w latach 2023r. - 8.503 zł, 2024r. - 55.519 zł i na rok 2025 - 7.757 zł;
- g) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi " - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 137.485 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: zrealizowane w roku 2022 na kwotę 2.820,68 zł, planowane na 2023r. - 122.825 zł, 2024r. - 5.905 zł i na rok 2025 - 5.934 zł;
- h) "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2025 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2025 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 172.847 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: zrealizowane w roku 2022 to kwota 8.376,69 zł, planowane na lata 2023r. - 19.315 zł, 2024r. - 127.534zł i na rok 2025 - 17.621zł;
- i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”. Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 104.551 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 wydatkowano 26.137,50 zł natomiast wykonanie dalszej dokumentacji przełożone zostało na rok 2024 i na ten cel zabezpiecza się w budżecie kwotę 78.413 zł;

- j) „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4729E ul. Wrocławska w m. Wieruszów”. Łączne nakłady na inwestycję zaplanowano na kwotę 158.189 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 9.840zł. W roku 2023 zrealizowano na kwotę 148.348,50 zł;
- k) „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4706E w miejscowości Polesie”. Łączne nakłady na inwestycję zaplanowano na kwotę 222.317 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 wydatkowano 11.685 zł . W roku 2023 wykonano zadanie na kwotę 210.632 zł;
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję wynoszą 2.192.775 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.999 zł. Nakłady poniesione do roku 2022 wynosiły 2.460 zł. W roku 2023 zakończono realizację powyższej inwestycji na wartość 2.190.314,84 zł;
- m) „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 160.117zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147.000 zł. Na rok 2023 na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki w kwocie 5.367 zł (wykonano na kwotę 4.076,22zł) na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego, natomiast w roku 2024 zabezpiecza się nakłady na łączną kwotę 154.750 zł;
- n) „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 142.205 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 127.400 zł. Na rok 2023 na realizację powyższej inwestycji zaplanowano środki w kwocie 7.955 zł (wykonano na kwotę 7.151,22 zł) na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego, natomiast w roku 2024 zabezpiecza się nakłady na łączną kwotę 134.250 zł;
- o) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - budowa drogi dla pieszych dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków, polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem". Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 187.623 zł. Wydatki zrealizowane w 2023 roku wyniosły 13.530 zł i dotyczą wykonania dokumentacji. W 2024r. na realizację zadania zabezpiecza się kwotę 174.093 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 103.192 zł, powyższe środki wpłynęły do budżetu Powiatu w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na jego realizację w roku 2024r.(w ramach rozliczeń międzyokresowych);
- p) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu wieruszowskiego - remont dróg dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów, dla zadań: "Remont drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi powiatowej nr 4726 E w m. Dziętkowice, ul. Wojska Polskiego" oraz "Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 4710 E w m. Ostrówek oraz drogi powiatowej nr 4715 E ul. Wieluńska w m. Galewice". Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 486.679 zł. Wydatki zrealizowane w 2023 roku wyniosły 11.439 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji. W 2024r. na realizację zadania zabezpiecza się kwotę 475.240 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267.673 zł, powyższe środki wpłynęły do budżetu Powiatu w grudniu 2023 r. z przeznaczeniem na jego realizację w roku 2024r. (w ramach rozliczeń międzyokresowych).

DZIAŁ VI

Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2023r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 1.357,78 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 246.648,58 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 243.000,00 zł;
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 2.150,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 1.498,58 zł.

Łącznie posiadane środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki w 2023 roku wyniosły 247.646,36 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 247.698,38 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na

zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, przeglądy, na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece oraz obsługę BIP, wywóz nieczystość gospodarki odpadami, świadczenia urlopowe dla pracowników oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w 2023 roku zakupiono również księgozbiór Biblioteki Narodowej wykorzystując na to w pełni przyznaną dotację.

2. Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 34,56 zł;
- 2) należności biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie na dzień 31.12.2023r. nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r wynosił 42,54 zł.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w 2023 roku zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 31.12.2023r.

**Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2023 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
I.	Stan środków na początek roku	0,00	1.357,78
II.	Przychody ogółem:	246.650,00	246.648,58
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	246.650,00	246.648,58
	- dotacja ze środków powiatu	243.000,00	243.000,00
	- dotacja Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	1.140,00	1.138,58
	2) przychody rzeczowe:	360,00	360,00
	- darowizny książek	360,00	360,00
III.	Koszty ogółem:	247.707,00	247.698,38
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	196.739,00	196.738,68
	- podróże służbowe pracowników	992,00	991,45
	- zakup księgozbioru	4.254,00	4.253,58
	- zakup księgozbioru Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia. środków czystości,	7.093,00	7.089,93
	- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	14.086,00	14.085,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, usług remontowych, ubezpieczenia	22.033,00	22.029,74

	majątkowe, badania profilaktyczne, przeglądy, opracowanie graficzne publikacji dla uczestników		
	- amortyzacja	360,00	360,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	42,54

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego Stan na 31 grudnia 2023

Finansowy majątek trwały Powiatu Wieruszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 5.604.100,00 zł - jest to wartość udziałów Powiatu w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na kwotę 5.596.200,00 zł, oraz jeden udział w Spółce EKO-REGION o wartości 7.900,00 zł.

W dniu 17 czerwca 2008r. Powiat nabył udziały w spółce Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w wysokości 600 000,00 zł.

Następnie podwyższono wartość udziałów w dniu 30.12.2009r. o kwotę 130.000,00 zł oraz w dniu 29.12.2010r. o kwotę 200.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- pow. 87.659 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy,
- pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące,

- pow. 5040 m² to działka 377/1 w miejscowości Wieruszów, na której znajduje się Budynek Pasywny użyteczności publicznej przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski,

- pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży,

- pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych,

- pow. 4.554 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Czastary i Sokolniki,

- pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie,

- pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska,

- pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3, gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów,

- pow. 2.111 m² to działki: 3388/1, 3388/3, 3388/4, położone w m. Wieruszów, ul. Wieluńska,

- pow. 288,86 m² to działki 767/4, 768/4 w miejscowości Osiek, gdzie w lokalu użytkowym swoją działalność prowadzi ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście,

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

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

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu państwowych jednostek organizacyjnych:

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

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

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego

Stefan Pietras

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykon. na 31.12.2023	%	Plan na 31.12.2023	Wykon. na 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	155.597,00	153.240,69	98,49			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15.332,00	12.976,00	84,63			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.332,00	12.976,00	84,63			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	130.965,00	130.964,69	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)	130.965,00	130.964,69	100,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9.300,00	9.300,00	100,00			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9.300,00	9.300,00	100,00			
600			Transport i łączność	1.586.705,00	1.623.090,12	102,29	9.165.574,00	9.165.573,09	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195.442,00	194.274,19	99,40			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166.442,00	165.274,19	99,30			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29.000,00	29.000,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775.063,00	812.615,93	104,85	9.165.574,00	9.165.573,09	100,00

	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712.149,00	749.450,97	105,24			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	845,00	844,80	99,98			
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	764,00	779,60	102,04			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				27.770,00	27.770,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5.416,00	5.651,77	104,35			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46.423,00	46.422,59	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.466,00	9.466,20	100,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				8.787.784,00	8.787.783,09	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				350.020,00	350.020,00	100,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	615.973,00	615.973,00	100,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	615.973,00	615.973,00	100,00			
60095		Pozostała działalność	227,00	227,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	227,00	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	747.392,00	740.306,20	99,05			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747.392,00	740.306,20	99,05			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.474,00	12.473,88	100,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388.931,00	391.334,86	100,62			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.507,00	118.018,00	92,56			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218.480,00	218.479,46	100,00			

710			Działalność usługowa	1.340.954,00	1.339.481,12	99,89	225.811,00	225.811,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	697.920,00	696.431,70	99,79	225.811,00	225.811,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	500.000,00	498.512,40	99,70			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.920,00	61.919,30	100,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136.000,00	136.000,00	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				225.811,00	225.811,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	643.034,00	643.049,42	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	2.741,11	105,43			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640.434,00	640.308,31	99,98			
750			Administracja publiczna	1.761.864,00	1.775.579,09	100,78			
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.839,00	123.839,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.839,00	123.839,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	123.649,00	123.649,00	100,00			
			2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.638.025,00	1.651.740,09	100,84			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	715.000,00	713.068,20	99,73			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100.000,00	113.483,10	113,48			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.400,00	1.400,00	100,00			

	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.110,00	1.413,95	127,38			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000,00	149.575,00	99,72			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.970,00	47.811,55	93,80			
	0830	Wpływy z usług	500,00	926,92	185,38			
	0920	Pozostałe odsetki	470.000,00	472.231,48	100,47			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.652,00	6.651,22	99,99			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136.789,00	136.788,50	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.604,00	8.390,27	149,72			
752		Obrona narodowa	40.416,82	40.416,82	100,00			
	75224	Kwalifikacja Wojskowa	18.764,82	18.764,82	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.764,82	18.764,82	100,00			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.652,00	21.652,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.325.638,40	6.324.609,34	99,98	88.600,00	88.600,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.313.692,40	6.312.663,34	99,98			
	0920	Pozostałe odsetki	11.700,00	10.667,48	91,18			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.301.872,40	6.301.861,71	100,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	134,15	111,79			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				12.800,00	12.800,00	100,00
	75421	Obrona cywilna	11.946,00	11.946,00	100,00			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.946,00	11.946,00	100,00			
	75495	Pozostała działalność				75.800,00	75.800,00	100,00

		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				75.800,00	75.800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.998,11	100,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.998,11	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	131.998,11	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.061.627,00	10.061.627,00	100,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.061.032,00	10.061.032,00	100,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.484.474,00	9.484.474,00	100,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	576.558,00	576.558,00	100,00			
	75624		Dywidendy	595,00	595,00	100,00			
		0740	Wpływy z dywidend	595,00	595,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	24.242.715,90	24.242.715,30	100,00	1.652.831,00	1.652.831,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.015.177,00	14.015.177,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.015.177,00	14.015.177,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.375.099,90	4.375.099,90	100,00	1.652.831,00	1.652.831,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4.375.099,90	4.375.099,90	100,00			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				1.652.831,00	1.652.831,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.678.548,00	2.678.548,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.678.548,00	2.678.548,00	100,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	223.362,00	223.361,40	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	220.000,00	220.000,00	100,00			

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3.362,00	3.361,40	99,98			
75814		Różne rozliczenia finansowe	785.968,00	785.968,00	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	785.968,00	785.968,00	100,00			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.164.561,00	2.164.561,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.164.561,00	2.164.561,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	413.161,00	413.576,17	100,10			
80120		Licea ogólnokształcące	37.408,00	37.532,26	100,33			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	209,00	209,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.325,31	110,44			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.926,00	1.925,14	99,96			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	34.073,00	34.072,81	100,00			
80130		Szkoły zawodowe	125.681,00	126.186,73	100,40			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,91	100,15			
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	216,00	109,09			
	0920	Pozostałe odsetki	2.530,00	2.795,35	110,49			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.929,00	3.151,55	107,60			
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	101.710,00	101.709,92	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	16.302,00	16.301,80	100,00			

			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst						
	2059		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	988,00	987,20	99,92			
80195			Pozostała działalność	250.072,00	249.857,18	99,91			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18.750,00	18.750,00	100,00			
	2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	99.298,00	99.297,29	100,00			
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132.024,00	131.809,89	99,84			
852			Pomoc społeczna	14.310.552,00	14.289.828,77	99,86	3.800,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10.321.300,00	10.302.363,29	99,78	3.800,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	7.420.522,00	7.416.601,25	99,95			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3.800,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	30.000,00	27.605,48	92,02			
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	2.000,00	50,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.672,13	96,72			
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.856.778,00	2.846.484,43	99,64			
	85203		Ośrodki wsparcia	2.546.365,00	2.545.908,14	99,98			
	0920		Pozostałe odsetki	8.950,00	8.509,89	95,08			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00			
	2360		Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	34,90	174,50			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.216,00	4.887,53	78,63			

	0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	4.533,53	75,56			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	338,00	169,00			
85295		Pozostała działalność	1.436.671,00	1.436.669,81	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	1.374.559,00	1.374.558,33	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	54.064,00	54.063,93	100,00			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.048,00	8.047,55	99,99			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355.259,00	347.859,83	97,92			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.279,00	72.212,18	89,95			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.279,00	72.212,18	89,95			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	237.327,00	237.994,65	100,28			
	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	22.300,00	22.750,00	102,02			
	0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.603,31	114,52			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	213.627,00	213.626,34	100,00			
	85395	Pozostała działalność	37.653,00	37.653,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.653,00	37.653,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.245,00	1.214,30	97,53			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.245,00	1.214,30	97,53			

		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	941,30	94,13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	273,00	111,43			
855			Rodzina	1.304.297,00	1.304.293,44	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	571.912,00	571.909,87	100,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.378,00	12.377,45	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	805,00	804,29	99,91			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.600,00	26.600,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	262.177,00	262.176,48	100,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	269.952,00	269.951,65	100,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732.385,00	732.383,57	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401.490,00	401.489,01	100,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330.895,00	330.894,56	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	79.182,39	83,35			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.000,00	79.092,08	83,25			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.211,00	10.210,22	99,99			
		0690	Wpływy z różnych opłat	84.789,00	68.881,86	81,24			
	90095		Pozostała działalność	0,00	90,31	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,31	0,00			
			Razem dochody	62.874.424,12	62.869.018,69	99,99	11.136.616,00	11.132.815,09	99,97

Załącznik nr 2

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykon. na 31.12.2023r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.332,00	12.976,00	84,63
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15.332,00	12.976,00	84,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.332,00	12.976,00	84,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	127.507,00	118.018,00	92,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.507,00	118.018,00	92,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.507,00	118.018,00	92,56
710			Działalność usługowa	702.354,00	702.227,61	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61.920,00	61.619,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.920,00	61.619,30	100,00
	71015		Nadzór budowlany	640.434,00	640.308,31	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640.434,00	640.308,31	99,98
750			Administracja publiczna	123.839,00	123.839,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.839,00	123.839,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.839,00	123.839,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	123.649,00	123.649,00	100,00
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00
752			Obrona narodowa	18.764,82	18.764,82	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18.764,82	18.764,82	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.764,82	18.764,82	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.301.872,40	6.301.861,71	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	12.800,00	12.800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.998,11	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.998,11	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	131.998,11	100,00
852			Pomoc społeczna	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.653,00	37.653,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	37.635,00	37.653,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.635,00	37.653,00	100,00
			Razem	10.009.517,22	9.997.501,60	99,88

Załącznik nr 2a

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r. w zł	Wykonanie 31.12.2023r. w zł	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	532.200	873.917,86	164,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532.200	873.917,86	164,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	13.567,20	135,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484.000	636.938,79	131,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	13.426,68	1.342,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.200	209.280,93	562,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	704,26	0,00
710			Działalność usługowa	0	1.720,07	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0	1.720,07	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1.720,07	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2683,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2683,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2683,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0	697,81	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0	697,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	697,81	0,00
			Razem	532.200	879.018,74	165,17

Załącznik nr 3

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	24.632,00	22.276,00	90,44
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.332,00	12.976,00	84,63
		- wydatki bieżące	15.332,00	12.976,00	84,63
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9.300,00	9.300,00	100,00
		- wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	100,00
020		Leśnictwo	241.658,00	241.657,20	100,00
	02001	Gospodarka leśna	130.965,00	130.964,69	100,00
		- wydatki bieżące	130.965,00	130.964,69	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	110.693,00	110.692,51	100,00
		- wydatki bieżące	110.693,00	110.692,51	100,00
600		Transport i łączność	19.712.066,00	19.097.834,47	96,88
	60004	Lokalny transport	227.942,00	226.618,78	99,42
		- wydatki bieżące	227.942,00	226.618,78	99,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19.484.124,00	18.871.215,69	96,85
		- wydatki bieżące	4.556.392,00	3.943.486,10	86,55
		- wydatki majątkowe	14.927.732,00	14.927.729,59	100,00
630		Turystyka	5.600,00	3.600,00	64,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.600,00	3.600,00	64,29
		wydatki bieżące	5.600,00	3.600,00	64,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	461.216,00	398.394,16	86,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461.216,00	398.394,16	86,38
		- wydatki bieżące w tym :	450.392,00	387.570,16	86,05
		- zwrot nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	1.300,00	1.300,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..	80.846,00	80.119,50	99,10
		- wydatki majątkowe	10.824,00	10.824,00	100,00
710		Działalność usługowa	2.488.268,00	2.469.610,51	99,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621.806,00	603.275,52	97,02
		- wydatki bieżące	471.163,00	452.634,12	96,07
		w tym:	13.335,00	13.307,00	99,79
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych			
		- wydatki majątkowe	150.643,00	150.641,40	100,00
	71015	Nadzór budowlany	640.434,00	640.308,31	99,98
		- wydatki bieżące	640.434,00	640.308,31	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.160,00	506.126,22	99,99
	71095	Pozostała działalność	1.226.028,00	1.226.026,68	100,00
		- wydatki majątkowe	1.226.028,00	1.226.026,68	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.226.028,00	1.226.026,68	100,00
750		Administracja publiczna	8.821.922,90	8.644.622,74	97,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.839,00	123.839,00	100,00
		- wydatki bieżące	123.839,00	123.839,00	100,00
		w tym: - akcja kurierska	190,00	190,00	100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.649,00	123.649,00	100,00
75019		Rady powiatów	373.321,00	373.286,89	99,99
		- wydatki bieżące	373.321,00	373.286,89	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	880,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	6.657.283,00	6.494.202,16	97,55
		- wydatki bieżące	6.657.283,00	6.494.202,16	97,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.509.855,00	6.346.775,51	97,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.900,00	61.047,58	98,62
		- wydatki bieżące	61.900,00	61.047,58	98,62
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1.605.579,90	1.592.247,11	99,17
		- wydatki bieżące	1.579.979,90	1.566.647,11	99,16
		w tym:			
		- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	9.152,44	91,52
		- wydatki majątkowe	25.600,00	25.600,00	100,00
752		Obrona narodowa	40.416,82	40.416,82	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	40.416,82	40.416,82	100,00
		- wydatki bieżące	40.416,82	40.416,82	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.724,81	29.724,81	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.458.161,40	6.449.481,08	99,87
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
		- wydatki bieżące	6.301.872,40	6.301.861,71	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.562.095,40	5.562.091,25	100,00
		- wydatki majątkowe	12.800,00	12.800,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	61.596,00	52.927,13	85,93
		- wydatki bieżące	61.596,00	52.927,13	85,93
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.606,00	18.688,74	95,32
75495		Pozostała działalność	81.893,00	81.892,24	100,00
		- wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	81.493,00	81.492,24	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.998,11	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.998,11	100,00
		- wydatki bieżące	132.000,00	131.998,11	100,00
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	64.020,00	64.020,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.571,00	3.569,32	99,95
757		Obsługa długu publicznego	623.000,00	622.386,27	99,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623.000,00	622.386,27	99,90
		- wydatki bieżące	623.000,00	622.386,27	99,90
		w tym: - obsługa długu	623.000,00	622.386,27	99,90
758		Różne rozliczenia	671.238,00	498.735,10	74,30
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	506.238,00	498.735,10	98,52
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	505.000,00	497.497,35	98,51
		- zwrot nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	1.238,00	1.237,75	99,98
75818		Rezerwy ogólne i celowe	165.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	165.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.344.243,00	13.338.658,45	99,96

	80120	Licea ogólnokształcące	3.014.009,00	3.013.880,15	100,00
		- wydatki bieżące	3.014.009,00	3.013.880,15	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.368.330,00	2.368.213,62	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	7.460,00	7.459,00	99,99
	80130	Szkoły zawodowe	9.553.153,00	9.553.115,42	100,00
		- wydatki bieżące	9.533.453,00	9.533.415,42	100,00
		w tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.854.715,00	7.854.711,94	100,00
		- wydatki majątkowe	19.700,00	19.700,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.273,00	17.270,82	99,99
		- wydatki bieżące	17.273,00	17.270,82	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	577.000,00	576.998,37	100,00
		- wydatki bieżące	577.000,00	576.998,37	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.864,00	550.863,57	100,00
	80195	Pozostała działalność	182.808,00	177.393,69	97,04
		- wydatki bieżące	182.808,00	177.393,69	97,04
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.689,00	39.474,89	99,46
	851	Ochrona zdrowia	6.200,00	5.917,57	95,44
	85195	Pozostała działalność	6.200,00	5.917,57	95,44
		- wydatki bieżące	6.200,00	5.917,57	95,44
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.400,00	96,00
	852	Pomoc społeczna	15.649.798,00	15.622.549,94	99,83
	85202	Domy pomocy społecznej	10.325.100,00	10.300.276,05	99,76
		-wydatki bieżące	10.311.778,00	10.289.048,61	99,78
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.852.795,00	7.843.913,26	99,89
		-wydatki majątkowe	13.322,00	11.227,44	84,28
	85203	Ośrodki wsparcia	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		- wydatki bieżące	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.025.372,00	2.025.353,84	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	959.857,00	958.153,56	99,82
		- wydatki bieżące	959.857,00	958.153,56	99,82
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827.903,00	826.949,17	99,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76.000,00	75.312,17	99,09
		- wydatki bieżące	76.000,00	75.312,17	99,09
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.859,00	19.220,07	96,79
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	313.530,00	313.530,00	100,00
		- wydatki bieżące	313.530,00	313.530,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1.437.916,00	1.437.914,81	100,00
		- wydatki bieżące:	1.437.916,00	1.437.914,81	100,00
		w tym: – wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.429.868,00	1.429.867,26	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.377.640,00	2.358.204,84	99,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	171.348,00	171.348,00	100,00
		- wydatki bieżące	171.348,00	171.348,00	100,00
		w tym: – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171.348,00	171.348,00	100,00

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	73.762,00	65.695,50	89,06
		- wydatki bieżące	73.762,00	65.695,50	89,06
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.391,00	57.310,56	89,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.084.877,00	2.073.508,34	99,45
		- wydatki bieżące	2.084.877,00	2.073.508,34	99,45
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.841.177,00	1.834.798,78	99,65
	85395	Pozostała działalność	47.653,00	47.653,00	100,00
		- wydatki bieżące	47.653,00	47.653,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.526.306,00	1.525.538,61	99,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.015.414,00	1.014.649,73	99,92
		- wydatki bieżące	1.015.414,00	1.014.649,73	99,92
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814.265,00	813.583,07	99,92
	85411	Domy wczasów dziecięcych	459.606,00	459.605,38	100,00
		- wydatki bieżące	459.606,00	459.605,38	100,00
		w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	459.606,00	459.605,38	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42.087,00	42.085,90	100,00
		- wydatki bieżące	42.087,00	42.085,90	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9.199,00	9.197,60	99,98
		- wydatki bieżące	9.199,00	9.197,60	99,98
855		Rodzina	2.085.190,00	2.040.286,43	97,85
	85508	Rodziny zastępcze	1.133.847,00	1.106.570,11	97,59
		- wydatki bieżące	1.133.847,00	1.106.570,11	97,59
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.570,00	257.905,83	90,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	65.943,00	59.026,00	89,51
		- wydatki bieżące	65.943,00	59.026,00	89,51
	85595	Pozostała działalność	885.400,00	874.690,32	98,79
		- wydatki bieżące	885.400,00	874.690,32	98,79
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	885.400,00	874.690,32	98,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	14.919,74	49,73
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	14.919,74	49,73
		- wydatki bieżące	30.000,00	14.919,74	49,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.000,00	266.984,71	97,80
	92116	Biblioteki	243.000,00	243.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	243.000,00	243.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	243.000,00	243.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30.000,00	23.984,71	79,95
		- wydatki bieżące	30.000,00	23.984,71	79,95
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	65.000,00	59.793,10	91,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.000,00	11.793,10	69,37
		- wydatki bieżące	17.000,00	11.793,10	69,37
	92695	Pozostała działalność	48.000,00	48.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,00	48.000,00	100,00
		Razem:	75.037.556,12	73.853.865,85	98,42

Załącznik nr 4

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12. 2023r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.332,00	12.976,00	84,63
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.332,00	12.976,00	84,63
		-wydatki bieżące	15.332,00	12.976,00	84,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	127.507,00	118.018,00	92,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.507,00	118.018,00	92,56
		-wydatki bieżące	127.507,00	118.018,00	92,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.746,00	52.746,00	100,00
710		Działalność usługowa	702.354,00	702.227,61	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61.920,00	61.919,30	100,00
		-wydatki bieżące	61.920,00	61.919,30	100,00
	71015	Nadzór budowlany	640.434,00	640.308,31	99,98
		-wydatki bieżące	640.434,00	640.308,31	99,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.160,00	506.126,22	99,99
750		Administracja publiczna	123.839,00	123.839,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.839,00	123.839,00	100,00
		-wydatki bieżące	123.839,00	123.839,00	100,00
		w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	190,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.649,00	123.649,00	100,00
752		Obrona narodowa	18.764,82	18.764,82	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18.764,82	18.764,82	100,00
		-wydatki bieżące	18.764,82	18.764,82	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.024,81	11.024,81	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.314.672,40	6.314.661,71	100,00
		-wydatki bieżące	6.301.872,40	6.301.861,71	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.562.095,40	5.562.091,25	100,00
		-wydatki majątkowe	12.800,00	12.800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.998,11	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.998,11	100,00
		- wydatki bieżące	132.000,00	131.998,11	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.571,00	3.569,32	99,95
		-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
852		Pomoc społeczna	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		- wydatki bieżące	2.537.395,00	2.537.363,35	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.025.372,00	2.025.353,84	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.653,00	37.653,00	100,00

	85395	Pozostała działalność	37.653,00	37.653,00	100,00
		- wydatki bieżące	37.653,00	37.653,00	100,00
		Razem	10.009.517,22	9.997.501,60	99,88

Załącznik nr 5

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość/jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m2		Stan pow. w m2 na 31.12.2023 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2023		
	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	9 099	9 099	9 099		132 108,27	4 872 001,93	5 004 110,20
Wieruszów-Starostwo Pow. ul. Waryńskiego 15 ul. Waryńskiego 15a garaże	2 111	2 111	2 111		51 374,00	-	51 374,00
Wieruszów ul. Waryńskiego 8	633	-	-		-	-	-
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30
Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		357 168,00	2 464 125,84	2 821 293,84
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych/Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/Starostwo Powiatowe w Wieruszowie- budynek warsztatów	9 803	9 803	9 803		38 780,00	18 135 176,73	18 173 956,73
Lututów,dz. nr 370	1 500	1 500	1 500		21 210,00		21 210,00
Osiek	288,86	288,86		288,86	6 300,00	696 389,40	702 689,40
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz. użytk. gruntu	3 526	3 526		536	43 898,00	41 500,00	85 398,00
				2 990			
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użytk. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	406 013,13	436 766,34
Udziały w PCM(wkład pieniężny i niepieniężny)							3 596 200,00
Udziały w EKO-REGION(wkład pieniężny)							7 900,00
Ogółem	143 229,86	142 596,86	138 284	4312,86	848 136,27	35 076 924,03	39 521 260,30

Załącznik nr 6

Sposób zagospodarowania mienia i uzyskane dochody na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntow. zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trw.zarząd pow.gruntu/ grun.zabud.w m ²	Dzierż.najem pow. lokalu w m ²	Uzyczenie pow. gruntu/ lokalu w m ²	Władający nieruchomością	Uzyskane dochody				
								Trwały zarząd	Uzyczenie	Najem, dzierżawa	Zajęcie pasa drogowego	Sprzedaż
Chróscin	87 659			83 189			DPS Chróscin Wieś ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie	3 682,00				
				4 470				3 840,00				
Wieruszów	1 394	1 394					Starostwo Powiatowe					
							LGD					
Wieruszów	11 210		9 099				PCM			52 260,00		
	143			91,34	Waryńskiego 15a			37 379,63				
	10 738			10 738	ZSO			5 790,00				
	9 803			5 040	ZSP			45 141,00				
				25,87	WIORIN			9 127,63				
				34,32	ŁODR			11 856,31				
				45,53	Insp. Weterynarii			19 611,48				
				25,03	Wody Polskie			8 922,52				
				13,51	Izba Rolnicza			5 212,82				
				50	Województwo Łódzkie/Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu			6 600,00				

					83,12		Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski			6 000,00		
					121,6		PINB			37 084,54		
	1 377					141,26	Biblioteka		11 848,79			
	459			1 377			PUP	1 331,91				
	1 692			459			PCPR	443,97				
					89		Osoby fizyczne-garaże			14 450,00		
					15		PSSE-garaż			1 896,00		
					14,5		PINB-garaż			1 704,00		

					15		WIORIN-garaż			1 896,00		
ul. Teklinowska dz.671/6	24						Starostwo Powiatowe					
Polesie dz.1899/1,1898/3	3 526						Starostwo Powiatowe					
Marianów,dz.1211/1, 1211/3,1212/3	1 940						Zakład Aktywności Zawodowej					
Klatka	6 289			6 289			PKPSP	1 184,00				
Czastary ul. Szkolna	3 887		3 887		219,03		Osr.Zdrowia			72 162,94		
ul. Wolności						242,24	ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście					
Sokolniki	667		667		176,63		Ośr.Zdrowia			42 391,20		
Lututów	1 500											
Osiek	288,86			288,86			ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście	1 992,00				
Drogi powiatowe	3 358 491			3 358 491			PZD				#####	
Razem	3 501 087,86							12 473,88	11 848,79	379 486,07	#####	0,00

Załącznik nr 7

Sposób zagospodarowania mienia według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Pow.	Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ² Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ² Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m ²	Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ² Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ² Dzierżawa pow.gruntu zabud.w m ²	Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ² Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ² Trwały zarząd pow.gruntu zabud.w m ²	Dzierż.pow.gruntu w m ² Dzierż.pow.gruntu w m ² Dzierż.pow.gruntu w m ²	Uzyczenie pow.gruntu w m ² Uzyczenie pow.gruntu w m ² Uzyczenie pow.gruntu w m ²	Lokale użytkowe		Uwagi(władający nieruchom.)
							użyczenie pow. w m ² użyczenie pow. w m ²	dzierżawa, najem pow. w m ² dzierżawa, najem pow. w m ²	
Chróscin	87659			83189					DPS Chróscin Wieś SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie
Wieruszów	1394	1394		4470					Starostwo Powiatowe w Wieruszowie LGD
Wieruszów	35422		9099	15778			141,26	121,6 91,34 15 85,22 45,53 50 83,12	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.oo Szkoły ponadgimnazjalne, Poradnia psychopedagog. Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowa Biblioteka Publiczna Osoby fizyczne, ul. Waryńskiego 15a PSSE Wieruszów WIORIN, ŁÓDR, PGW Insp. Weterynarii Województwo Łódzkie/Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski
Polesie dz.1899/1,1898/3 ul. Marianów	3526 1940			1836		1940		13,51 89	Izba Rolnicza Osoby fizyczne (garaże) Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 15 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Teklinowska dz.671/6	24								Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Klatka	6289			6289					Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Osiek	288,86			288,86					SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie
Czastary	3887		3887				242,24	219,03	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie SDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia
Sokolniki	667		667					176,63	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Osoby fizyczne- Ośr.Zdrowia

Lututów dz. 370	1500								Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Drogi Powiatowe	3358491			3358491					Powiatowy Zarząd Dróg
Razem	3501087,86								