

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2018

## DOCHODY

### **1. Dochody bieżące**

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

Na planowaną kwotę 490.372,36 dochody wykonano w kwocie 490.355,37, co stanowi 99,99%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana dotacja na kwotę 193.145,00, z przeznaczeniem na realizowany projekt pn.: "Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec" wpłynęła w kwocie 193.144,72 i stanowi to 99,99% planu.

#### Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na planowane dochody w kwocie 297.227,36 wpłynęła kwota 297.210,65 i stanowi to 99,99% planu.

Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów rolnikom na zabiegi pielęgnacyjne zalesionych gruntów porolnych oraz dopłatę do gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na planowaną kwotę 14.800,00 dochody wykonano w kwocie 34.144,31, co stanowi 230,70% planu.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 33.829,27 oraz odsetek w kwocie 315,04.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Planowane na kwotę 522.709,00 dochody zostały wykonane w kwocie 561.342,59 co stanowi 107,39% planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody te pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd w kwocie 24.452,69 ,
- uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, które wpłynęły w kwocie 163.199,33,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.573,81,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.771,28,

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 273.345,48.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Planowane dochody na kwotę 1.133.380,00, w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.089.666,24, co stanowi 96,14% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Otrzymane w tym rozdziale dochody w kwocie 150.025,20 pochodzą:

- z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 25,20,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.000,00.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane dochody w kwocie 433.380,00 wykonane zostały w wysokości 434.464,52, co stanowi 100,25 % planu i pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 433.374,12,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.090,40.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w kwocie 550.000,00 zostały wykonane w kwocie 505.176,52 i stanowią 91,85 % planu i pochodzą z wykonanych usług geodezyjnych dla ludności.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna.***

Na planowaną kwotę 196.530,00 dochody wykonano w kwocie 208.456,22, co stanowi 106,07%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 128.814,00.

#### **Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Na planowaną kwotę 15.000,00 wykonanie wynosi 19.527,47 i stanowi 130,18 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- różnych dochodów w kwocie 2.534,69,
- darowizny w kwocie 5.000,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11.992,78.

#### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na planowaną kwotę 24.716,00 dochody wykonano w kwocie 24.715,14 i stanowi prawie 100% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz z dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane w tym rozdziale dochody wynoszą 35.399,61 i stanowią 126,43% planu.

Są to przede wszystkim zwroty opłat za wykorzystane media.

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.***

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 56.924,00 wykonano w wysokości 54.678,34, co stanowi 96,05%. Pochodzą one z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018r.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 37.530,00 , na realizację przez KP PSP w Wieluniu zadań w ramach: "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" została wykonana w 100%.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Na planowaną kwotę 5.159.435,00 dochody wykonano w kwocie 5.159.439,72 i stanowi to przeszło 100 % planu.

Wykonane dochody dotyczą:

#### Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody w tym rozdziale wykonane w kwocie 5.118.959,72 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.118.947,57, oraz z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,15.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wykonane dochody w kwocie 12.000,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i stanowią 100% planowanych.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane dochody w kwocie 4.480,00 stanowią 100% planowanych i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Wieluniu związane z usuwaniem klęsk żywiołowych.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 24.000,00 wykonano w 100% i pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dosprzętowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz remont stanowiska kierowania.

#### ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

##### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na planowaną kwotę 187.812,00 dochody wykonane zostały w 100% i pochodzą z dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną przez powiaty w ramach zadań zleconych.

#### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.***

Na planowaną kwotę 16.219.541,00 dochody wykonano w kwocie 17.292.585,61 i stanowi to 106,62 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na planowaną kwotę 2.898.200,00 wykonanie wynosi 3.106.178,22 i stanowi to 107,18 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.406.493,70,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 414.581,52,
- z opłat za koncesje i licencje w kwocie 37.189,50,
- z opłat za wydawanie praw jazdy 238.027,50
- innych opłat w kwocie 9.886,00.

##### Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na planowaną kwotę 13.321.341,00 wpłynęła kwota 14.186.407,39 i stanowi to 106,49% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 13.875.417,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 310.990,39.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Planowaną kwotę 41.412.396,00 wykonanie wynosi 41.676.773,70 i stanowi to 100,64% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła w kwocie 33.934.883,00, co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło w kwocie 92.977,00

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wpłynęła w kwocie 5.702.250,00 co stanowi 100% planowanych wpływów.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 520.000,00 wpłynęła kwota 700.773,90, co stanowi 134,76 % planu.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wyniosły 263.346,81.

– dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 437.427,09.

Dochody powyższe pochodzą od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z terenu tych jednostek umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz na zapewnienie bezpłatnego przewozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 50.000,00 zostały wykonane w kwocie 40.626,80, co stanowi 81,25% planu. Dochodami tymi są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu .

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w tym rozdziale dochody zostały wykonane w kwocie 1.205.263,00, co stanowi 100% planu.

## ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane dochody na kwotę 2.960.819,15, zostały wykonane w kwocie 2.547.742,68, co stanowi 86,05 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 79,00

Są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 145.300,00 wykonano w kwocie 120.715,81, co stanowi 83,08% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą przede wszystkim zwrotów za wykorzystane media – 98.823,41, kar i odszkodowań w kwocie 3.665,40, opłat za świadectwa w kwocie 780,00,

różnych opłat – 350,00 oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.097,00 oraz dotacji otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 13.000,00.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonanie w tym rozdziale dochody bieżące stanowią kwotę 139.536,49.

Są to: opłaty za świadectwa w kwocie 1.656,00, wpływy z różnych opłat – 819,00, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.835,00, różnych dochodów w kwocie 1.647,70 oraz pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 132.578,79.

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane dochody na kwotę 14.224,00 wykonano w wysokości 14.223,05. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.666.837,36 wykonano w kwocie 2.273.188,33, co stanowi 85,24% planu.

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na realizowane przez placówki oświatowe powiatu projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 2.040.728,72, środków pochodzących z WFOŚ i GW na zrealizowany przez placówkę oświatową projekt ekologiczny w kwocie 16.107,00, dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między powiatem a organem administracji rządowej w kwocie 28.369,68, różnych dochodów w kwocie 152.451,28 pochodzących z rozliczenia końcowego projektów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 35.531,65.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane w tym dziale i rozdziale dochody na kwotę 1.462.167,00 zostały wykonane w wysokości 1.458.942,08, co stanowi 99,78% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z Domu Dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 6.325.829,00 zostały wykonane w kwocie 6.297.840,89, co stanowi 99,56% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody z następujących źródeł:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.492.360,88,
- z różnych dochodów w kwocie 18.735,72,

- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.781.920,00,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.824,29.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 902.707,34 zostały wykonane w kwocie 847.394,78, co stanowi 93,87% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 238.280,60 zostały wykonane w kwocie 238.008,90, co stanowi 99,89% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 237.872,70 oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 136,20.

#### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 39.337,00 zostały wykonane w 100%.

Dochody te są należnymi powiatowi środkami PFRON-u w wysokości 2 % za realizację zadań funduszu

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 624.381,75 zostały wykonane w kwocie 569.340,89, co stanowi 91,18% planu.

Dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 523.800,00,
- dochodów różnych w kwocie 1.058,62,
- wpływów za zezwolenia na zatrudnianie obcokrajowców w kwocie 4.845,00,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 38.441,75,
- wpływów z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 196,19,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 999,33.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Dochody wykonane w kwocie 707,99 pochodzą z dofinansowania ze środków PFRON Programu wyrównywania różnic między regionami III.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 76.729,47 zostały zrealizowane w kwocie 76.411,28, co stanowi 99,59% planu.

Wykonanie dochodów poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 39.741,11 zostały wykonane w kwocie 39.405,65 i pochodzą z: wykonanych przez jednostkę usług - 2.285,16, wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.454,77 oraz pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 31.241,11 oraz pozostałych rozliczeń 424,61.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 36.988,36 zostały wykonane w kwocie 37.005,63, co stanowi 100,05 % planu.

Dochody pochodzą ze świadczonych przez jednostkę usług – 3.489,43, rozliczeń z lat ubiegłych – 11.646,84, różnych dochodów w kwocie 8.081,00 oraz pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13.788,36.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 938,764,00 wykonano w kwocie 1.023.155,99, co stanowi 108,99% planu.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonane dochody w kwocie 31.310,00 stanowią 100% planu i pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację programu” Dobry start”.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Otrzymane w tym rozdziale dochody w kwocie 617.348,28 stanowią 108,79% planu i pochodzą z:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 28.145,00
- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach programu „500+” w kwocie 438.584,67,
- odsetek w kwocie 2,42.
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 150.616,19.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 340.000,00 zostały wykonane w wysokości 374.497,71, co stanowi 110,15% planu.

Dochody pochodzą z:

- wykonanych usług w kwocie 436,30,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 54.803,00,
- wpływów z gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej uzyskanych w kwocie 319.258,41.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 130.000,00 zostały wykonane w kwocie 195.685,17, co stanowi 150,53% planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4.000,00 zostały wykonane w 100%.

Razem dochody bieżące planowane na kwotę 78.232.445,32 zostały wykonane w kwocie 79.243.956,97 i stanowią 101,29 % planowanych dochodów.

## **2. Dochody majątkowe**

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

Planowane na kwotę 327.470,00 dochody wykonano w kwocie 220.817,00, co stanowi 67,43% planu.

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa**

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 220.817,00 to dotacja przeznaczona na realizowany projekt wieloletni pn.: "Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec", który jest w trakcie realizacji.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Planowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 3.980.677,00 wykonano w kwocie 3.936.606,42, co stanowi 98,89% planowanych.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizowane inwestycje na drogach powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica-Złoczew w m. Szyndzielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem - 2.988.829,42,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec-Masłowice-Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej (działka 151 obręb Staw) – 947.777,00.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 7.034,99 pochodzą ze sprzedaży złomu.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Na planowaną kwotę 155.000,00 dochody wykonano 100 % .

Wykonane dochody dotyczą:

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 95.000,00 i zostały przeznaczone na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wykonane w kwocie 60.000,00 dochody pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . Jest to dofinansowanie do zakupu fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

#### **Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 3.281.263,00, pochodzące z wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu wykonano w kwocie 3.114.395,66, co stanowi 94,91% planu.

W/w dochody stanowią dofinansowanie wspólnie realizowanych inwestycji w ramach inicjatyw samorządowych.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 72.000,00 wykonano w kwocie 72.037,19, co stanowi 100,05% planu.

Wykonanie według rozdziałów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wykonane dochody w kwocie 72.000,00 to otrzymana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez szkołę pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6”.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Wykonane dochody w kwocie 10,00 pochodzą ze sprzedaży złomu.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wykonane w kwocie 27,19, dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 550.000,00 wykonano w wysokości 549.996,06, co stanowi prawie 100% planu. Jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup karetki dla SP ZOZ w Wieluniu.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.100,00 wykonano w wysokości 2.097,76, co stanowi 99,89% planu i pochodzą ze sprzedaży zezłomowanych składników majątkowych.

## ***Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej***

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Dochody wykonane w kwocie 47.199,12 pochodzą z dofinansowania ze środków PFRON Programu wyrównywania różnic między regionami III i wykonane zostały w 100%.

## ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Dochody wykonano w wysokości 307,40 i pochodzą one ze sprzedaży złomu.

## ***Dział 855 – Rodzina***

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 4.000,00 nie zostały wykonane.

## ***Dział 926 – Kultura Fizyczna***

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Otrzymane dochody w kwocie 192.600,00 pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w placówce oświatowej pod nazwą:

*„Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadziech”*

Razem planowane dochody majątkowe na kwotę 8.612.309,12 wpłynęły w kwocie 8.298.091,60 i stanowią 96,35% planu.

**Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 87.542.048,57 i stanowią 100,80% planu.**

## **WYDATKI**

Wydatki powiatu wieluńskiego za rok 2018 zostały wykonane w wysokości 96,27 % w tym: wydatki bieżące - 96,85 % a wydatki majątkowe - 93,94 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Wydatki tego działu i rozdziału zrealizowane zostały w kwocie 413.961,72, czyli 79,51 %.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych na kwotę 193.144,72 i stanowią 99,99 planu i dotyczą projektu Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych na kwotę 220.817,00 i stanowią 67,43 planu i dotyczą projektu Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 474.529,89, co stanowi 97,59 % planu.

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale tym wypłacane były ekwiwalenty dla rolników za zalesione grunty porolne w celu ochrony i pielęgnacji zalesionego terenu

Wydatkowano kwotę 289.228,46 i stanowi to 99,99 % planu.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi w kwocie 185.301,43 , które stanowią 94,06 % planu tego rozdziału.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane zostały w kwocie 129.085,78 i jest to 100,00 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 54.079,72, co stanowi 83,96 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 2.135,93 i stanowią 61,03 % planu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu finansowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg, inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości 97,10 % planu na kwotę 15.459.233,48.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni dróg, chodników, ścinka poboczy, materiały do remontów i bieżącego utrzymania, akcja zimowa, pozostałe wydatki bieżące to płace dla pracowników administracji, wydatki administracyjne, ubezpieczenie mienia, naprawa i konserwacja sprzętu łącznie wynoszą 2.730.671,99.

Ujmując powyższe wydatki w grupach : wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.114.042,25, co stanowi 99,94 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.051,05 i stanowi to 99,85 % planowanych świadczeń, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 1.583.578,69 stanowią 99,97 % planu.

W roku 2018 prowadzone były inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 12.634.806,43 czyli 96,48 % planowanych wydatków na inwestycje.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 93.755,06 i stanowią 100,00% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 93.755,06 stanowią 100,00 % planu. Wydatek dotyczy zwrotu ostatecznego rozliczenia dotacji projektu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego ...” po dokonaniu korekt finansowych.

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu i rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 190.784,60, co stanowi 79,55 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61.327,00, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 129.457,60.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych powiatu .

W ramach otrzymanej dotacji zapłacono za ogłoszenie w prasie w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ostrówku dz. Nr 530, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 263 – Staszica, należność za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Wieluń, sporządzenie aktu notarialnego (odmowa – ul. Staszica), uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kopydłowie, ogłoszenie w prasie – wywieszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy – Kopydłów dz. Nr 197, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Razem w/w wydatki wyniosły 95.753,28.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 95.031,22 i dotyczą eksploatacji budynków powiatu, wykonanych remontów w budynkach, wypłaconych odszkodowań, zapłaconego podatku od nieruchomości.

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 1.036.495,59, co stanowi 89,77 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki w kwocie 267.593,10 stanowią 82,85 % planu. Wydatki są związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą modernizacji ewidencji budynków i lokali dla obrębu Gaszyn, Sieniec.

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 433.374,12.

Wydatki bieżące kwota 433.374,12 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 367.199,57,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 64.474,74,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.699,81.

Zadania Nadzoru budowlanego polegały na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych, wydawaniu decyzji i postanowień, sprawdzaniu wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 335.528,37 i stanowią 84,27% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 170.700,47 i stanowią 75,20 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 164.827,90 dotyczą przebudowy pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu, wyposażenie w system klimatyzacji pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu oraz zakup serwera dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 8.653.900,66 i stanowią 98,46 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 128.814,00, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.937,96,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.876,04.

Wydatki zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 290.368,13 i stanowią 99,17 % ustalonego planu. Wydatki dotyczą wypłaconych diet dla radnych powiatu oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.128.774,71 i stanowią 98,35 % ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 7.068.894,50,
- wydatki majątkowe w kwocie - 59.880,21.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 4.854.723,18 stanowią 99,82 % planowanych. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 95,35 % w kwocie 2.210.028,55 i są one związane między innymi: z zakupem tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, wyrównaniem dotacji z lat ubiegłych dla szkoły niepublicznej, zakupem materiałów i wyposażenia, a także zakupem usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.142,77 i stanowią 63,73 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 99,80 % planu tych wydatków dotyczą zakupu sprzętu w kwocie 59.880,21. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki dotyczące tego rozdziału wynoszą 24.715,14 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Komisję zostały wykonane w kwocie 17.766,12, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 6.949,02. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacją na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 27.049,64, czyli 96,61% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 96,44 % w kwocie 25.739,64 oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.310,00 i dotyczą promocji powiatu wieluńskiego.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.051.249,04, co stanowi 98,84 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 887.375,22,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 157.649,57,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.224,25.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 2.930,00, czyli 100,00% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 100,00 % w kwocie 2.930,00.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 54.678,34 czyli 96,05% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 11.913,35 i jest to 99,99 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 37.114,99 i jest to 94,30 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 5.650,00.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 37.530,00 czyli 100,00% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 37.530,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 5.324.427,57, co stanowi 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

##### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 10.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 10.000,00 na pomoc finansową na zakup nowego lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 99,99 % w kwocie 5.213.947,57.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 5.118.947,57 czyli 99,99% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.344.057,59 i jest to 99,99 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 587.123,31 i jest to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 187.766,67.

Wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zostały wykorzystane w 100,00% na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Wieluniu.

##### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 12.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 12.000,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

##### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 4.480,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 4.480,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 84.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 24.000,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 60.000,00 na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszczeń dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 187.812,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 30.363,00 i jest to 100,00 % planu .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 96.723,12 i jest to 100,00 % planu tych wydatków oraz dotacja w kwocie 60.725,88 czyli 100% planu.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane w tym dziale i rozdziale wydatki na kwotę 206.187,07 stanowią 84,03 % planu.

Są to spłacane odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 207.407,11 i stanowi 40,16 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach:

#### Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zostały wykonane w kwocie 207.407,11.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji bieżącej w kwocie 707,99 czyli 100% planu, w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 206.699,12 dla gmin na

pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 37.496.893,23 i jest to 95,62 % planu,  
w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 35.232.115,67,

wydatki majątkowe w kwocie – 2.264.777,56

i dotyczą funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 2.723.481,54 i stanowią 99,92 % planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane w 99,95% na kwotę 2.525.550,09, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 141.074,63, co stanowi 99,73 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 56.856,82, co stanowi 99,05 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 819.653,84 i stanowi to 99,91 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 99,32 % na kwotę 15.890,97,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 745.102,48 i stanowią 99,92 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 58.660,39 i jest to 99,93 % planu.

#### Rozdział 80115 - Technika

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 10.760.960,98 i stanowi to 99,92 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,72 % na kwotę 25.799,49,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 9.531.131,58 i stanowią 99,93 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.204.029,91 i jest to 99,90 % planu.

#### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 775.854,02 i stanowi to 96,69 % planu.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały wykonane w 96,69 % na kwotę 775.854,02.

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.496.350,38 i stanowi to 99,53 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 64,16 % na kwotę 1.999,19, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 1.324.439,83 i stanowią 99,89 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 169.911,36 i jest to 97,42 % planu.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 8.990.889,01, co stanowi 98,42 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące kwota 8.324.817,53, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,94 % w kwocie 6.394.822,40, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w wysokości 97,28 % na kwotę 1.252.602,00, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 26.830,41 stanowią 99,63 % planowanych.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano w kwocie 650.562,72 i jest to 92,84 % planu tych dotacji.

Wydatki majątkowe to kwota 666.071,48 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 6.123.628,88, co stanowi 97,12 % planu tego rozdziału.

Wydatki bieżące kwota 4.524.922,80 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 3.955.947,16 i jest to 99,96 % planu, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 454.330,86 i stanowi to 97,53 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.414,54 i stanowią 85,24 % planowanych świadczeń. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 109.230,24, co stanowi 94,30 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.598.706,08 zostały zrealizowane w wysokości 90,84 % na:

- Budowa Hali Sportowej w Zespole Szkole Nr 1 w Wieluniu kwota 311.155,87,
- Rozbudowę Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu kwota 1.287.550,21.

#### Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 267.649,01 i stanowią 99,85 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 237.021,25 co stanowi 99,98 % planowanych, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.000,00, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 29.627,76 co daje 98,83 % planu.

#### Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.082.302,85, co stanowi 99,77 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,88 % w kwocie 976.977,99, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 102.497,04, co stanowi 99,31 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 2.827,82, stanowią 81,03 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 791.502,19 i stanowią 99,94 % planu, są to wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadziecach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,95 % w kwocie 726.005,51, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 31.295,35, co stanowi 99,99 % planu tych wydatków, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 34.201,33 i stanowią 99,71 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 135.670,48, co stanowi 96,95 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.670,48 i stanowią 96,95 % planu tych wydatków.

#### 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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 839.405,68, co stanowi 98,05 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,36 % w kwocie 345.505,76, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 269.585,90, co stanowi 95,56 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.361,02, stanowią 40,87 % planowanych świadczeń.

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 222.953,00, co stanowi 100 % planu.

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 14.223,05, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 14.223,06, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.674.321,32 co stanowi 66,95 % planu. Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane w kwocie 344.705,93 to przede wszystkim odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 23.737,41 i stanowiące 88,90 % planu tych wydatków.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 2.306.877,98 i stanowią 63,73 % planowanych.

Projekty realizują poniższe jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu,
- Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu,
- Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu,
- II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zrealizowane wydatki w tym dziale i rozdziale wykonane w kwocie 25.560,00 dotyczą wypłaconych stypendiów studentom z powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i stanowią 93,94 % planu tych wydatków.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.376.019,22, co stanowi 87,50 % planu tego działu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 359.940,00, co stanowi 52,14% planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 359.940,00 w tym:

- dotacja na wydatki majątkowe kwota 300.000,00 na zakup aparatów USG,
- zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia Oddziału Internistycznego o Profilu Kardiologicznym SPZOZ w Wieluniu kwota 59.940,00.

### Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wykonane wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 549.996,06, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonane wydatki tego rozdziału na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.458.942,08 stanowią 99,78 % planu i dotyczą opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z Domu Dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale 7.141,08 stanowią 54,93% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7.141,08 w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.141,08 i stanowią 59,51 % planu tych wydatków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 6.770.288,30 i stanowią 99,29 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 6.366.250,65 i stanowią 99,43 % planu.

Wydatki bieżące – 6.283.019,74 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.278.254,24 i jest to 99,91 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.991.179,45 i stanowią 98,82 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 13.586,05 i stanowią 99,90 % planowanych.

Wydatki majątkowe – 83.230,91 przeznaczono na:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie kwota 23.698,91,
- Zakup pralnico-wirówek kwota 59.532,00.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania DPS w Skrzynnie.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 371.380,74 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100,00 % w kwocie 327.874,13.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 42.380,74 i stanowią 99,99 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1.125,87 i jest to 100,00 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonane wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 73,13 % i wynoszą 32.656,91.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 25.340,83.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 7.269,08 i stanowią 100,00 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 47,00 i jest to 100 % planowanych świadczeń.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 2.551.162,64 stanowią 99,81 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 46.100,00, i stanowią 100,00 % planu.

Dotacja w kwocie 46.100,00 stanowi 100% planu. Dotacja jest dofinansowaniem do działalności WTZ ze środków własnych powiatu w wysokości 10% planu tej jednostki.

Dotacja w kwocie 46.100,00 stanowi 100,00 % planowanej dotacji dla WTZ w Olewinie.

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 238.114,60 i stanowią 99,87 % planu.

Wydatki pokryte są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak również lekarzy orzeczników zatrudnionych na umowę zlecenie – kwota 167.795,08 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 69.910,64, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 408,88.

W roku 2018 zespół rozpatrzył 1433 złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 39.336,49 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadania Funduszu wynoszą 34.474,30 i stanowią 99,99 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 4.673,19.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 189,00 czyli 100,00% planu.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.226.161,75 stanowią 100,00 % planu.

Wydatki bieżące kwota 2.226.161,75 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wykonano w 100,00 % w kwocie 2.037.103,97.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 186.038,80 i stanowią 100,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 3.018,98 stanowią 100 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 1.449,80 i stanowią 24,16% planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 1.449,80 i stanowią 24,16 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 5.279.954,10 i stanowią 98,96 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.646.670,65 stanowią 99,43 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w S.O.Sz.W. w Gromadziech zostały zrealizowane w kwocie 1.378.565,12 i stanowią 99,77 % planu tych wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 525.111,67 stanowią 98,40 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 42.243,40 to 95,79 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 700.750,46 dotyczą sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadziech.

#### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.299.555,62, co stanowi 99,75 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1.175.531,76 i stanowią 99,77 % planu, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 121.713,01, co stanowi 99,54 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 2.310,85 to 99,61 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.254.414,33, co stanowi 99,18 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników zostały wykonane w 99,69 % w kwocie 1.028.765,69, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 221.661,46 i stanowią 96,87 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.987,18, co stanowi 99,68 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 30.875,00 dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów z powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonane wydatki na doksztalcanie kadry pedagogicznej wyniosły 19.357,50 i stanowią 87,00 % planu.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 29.081,00.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 3.445.954,45 stanowią 98,10 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 31.310,00, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 30.300,00,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 799,94 co stanowi 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 210,06 co stanowi 100% planu.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.866.213,21, co stanowi 99,31 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.461.552,21 w tym:

- świadczenia na pomoc pieniężną dla 70 rodzin zastępczych, w których przebywa 97 dzieci wypłacone zostały w kwocie 906.381,70.
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka dla 4 rodzin – 4 dzieci 46 świadczenia w kwocie 9.373,00.
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin zastępczych – 3 rodziny dla 5 dzieci na kwotę 2.300,00.
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 1 rodziny – 2 dzieci na kwotę 4.000,00.
- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych dla 15 osób na kwotę 64.852,84.
- usamodzielnienie 7 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 30.550,00.
- zagospodarowanie dla 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 9.308,00.
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatku 500+ w kwocie 434.186,67
- pozostała kwota 600,00 to wypłacone świadczenia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zostały przekazane w kwocie 177.566,24, co stanowi 93,46 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 206.950,14 i jest to 99,94 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 20.144,62 i stanowią 99,99 % planu.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.543.050,24 i stanowi 96,64 % planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Domu Dziecka w Komornikach oraz wypłaconych świadczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychowankom powyżej 18 roku życia kontynuującym naukę.

W rozdziale tym przekazywane są dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z terenu powiatu wieluńskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje zostały przekazane w wysokości 55,59 % planu w kwocie 55.589,10.

Wydatki Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100 % w kwocie 1.033.332,76, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 370.014,38, co stanowi 97,55 % planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w tym wypadku świadczenia dla dzieci zarówno w Domu Dziecka jak i innych placówkach wyniosły 84.114,00 i zostały zrealizowane w 100,00%:

- na kontynuowanie nauki przez 4 pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Komornikach - 20.369,42,
- na kontynuowanie nauki przez 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Tomislawicach - 4.078,00,
- na kontynuowanie nauki przez 2 pełnoletnich wychowanków MOW - 8.819,10,
- na kontynuowanie nauki przez 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach - 3.078,00,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach – 6.600,00
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka MOW - 1.722,00,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Tomislawicach - 3.470,00,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Komornikach - 11.429,48,

- pomoc finansową na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka Domu Dziecka w Tomisławicach – 3.154,00
  - pomoc finansową na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka MOW - 1.500,00,
  - świadczenia dla wychowanków Domu Dziecka w postaci kieszonkowego – 19.314,00.
- pozostała kwota 580,00 to wypłacone świadczenia pracownikom Domu Dziecka.

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 5.381,00 to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka i zostały wykonane w 100,00 % .

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 157.599,82 i stanowią 85,83% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 157.599,82, co stanowi 88,73 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 26.336,65 i stanowią 57,73 % planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 131.263,17 zostały wykonane 99,44% na:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica – Złoczew w m. Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km - 100.000,00
- Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu - 16.175,97,
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie - 2.000,00,
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu - 7.872,00
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 5.215,20.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 301.373,52 i stanowi 94,53 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wykonane w kwocie 38.514,15 stanowią 69,39 % planowanych wydatków.

Wydatki dotyczą zorganizowanych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz zakupu nagród dla zwycięzców tych imprez, festiwali.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które dotyczą wypłaconej umowy o dzieło zostały wykonane w kwocie 2.220,00, co stanowi 36,57 % planu, a wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 36.294,15 i stanowią 73,43 % planowanych.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przekazywane były dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej .

Dotacje zostały przekazane w kwocie 243.300,00 i jest to 100% planowanej dotacji na rok 2018 dla biblioteki.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.559,37 stanowią 97,80 % planu.

Wydatki bieżące kwota 19.559,37 zostały poniesione z okazji uroczystości rocznicowych dotyczących między innymi wybuchu drugiej wojny światowej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 52.505,32 i to stanowi 95,46 % planu.

### Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Poniesione wydatki dotyczą organizowanych imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz zakupu symbolicznych nagród dla zwycięzców tych imprez.

Planowane wydatki na ten cel zostały wykonane w 95,46 % na kwotę 52.505,32, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.505,32 oraz dotacja w kwocie 40.000,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia (Powiatowe Zrzeszenie LZS i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy).

Wykonanie budżetu za rok zamknęło się nadwyżką w postaci wolnych środków w kwocie 3.210.933,76.

Planowane na kwotę 8.601.371,32 przychody zostały wykonane w kwocie 7.601.371,32, które pochodzą:

- z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok ubiegły w kwocie - 2.001.371,32,
- z kredytu RBS Lututów - 5.600.000,00

Natomiast rozchody budżetu planowane na kwotę 1.227.223,52 zostały wykonane w kwocie 1.227.223,52 i jest to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

W roku 2018 powiat realizował projekty z udziałem środków unijnych. Wykaz tych projektów zawiera załącznik nr 14.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań planowane na kwotę 9.067.402,00 zostały wykonane w kwocie 9.061.317,86 co stanowi 99,93 % planu.

Wszystkie dotacje wpłynęły w 100 %.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.281.263,00 wpłynęły w wysokości 3.114.395,66.

Wydatki dotyczą wspólnie realizowanych inwestycji na drogach powiatowych oraz dotacji na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w kwocie 520.000,00 wpłynęły w wysokości 700.773,90.

W roku bieżącym podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu powiatu udzielane były dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych

realizującym zadania z zakresu oświaty na planowaną kwotę 1.841.902,00 udzielono dotacji w kwocie 1.758.599,98.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej na planowaną udzielono dotacji bieżącej w kwocie 243.300,00 i stanowi to 100 % planu.
- na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 100.000,00 udzielono dotacji w kwocie 55.589,10 i jest to 55,59 % planu,
- na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 190.000,00 udzielono dotacji w kwocie 177.566,24, co stanowi 93,46 % planu,
- na osoby niepełnosprawne jako dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej na planowaną kwotę 46.100,00 udzielono dotacji w kwocie 46.100,00.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w roku 2018 przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 505.176,52 i stanowią 91,85 % planu.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały zrealizowane w kwocie 603.121,47, co stanowi 83,63 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 164.827,90 w tym:

- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 118.955,05,
- wyposażenie w system klimatyzacji pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu kwota 23.037,90
- Zakup serwera dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu kwota 22.834,95.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 438.293,57.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego przedstawia załącznik nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 195.685,17, natomiast wydatki z zakresu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 157.599,82 i stanowią 88,73% planu

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 131.263,17 w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica – Złoczew w m. Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km - 100.000,00

- Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu - 16.175,97,
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie - 2.000,00,
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu - 7.872,00
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu - 5.215,20.

Wydatki bieżące stanowią kwotę –26.336,65.

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 8.

Wykonane dochody rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok wyniosły 1.252.557,29 i stanowią 80,57 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.301.747,50 to jest 83,73 %.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności powiatu wynoszą - 277.461,35

w tym:

należności wymagalne (to znaczy takie, których termin płatności minął) wynoszą – 269.088,87

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 12.521.761,68 w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 12.310.502,00
- z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 211.259,68

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych z żadnych tytułów.

Aktualne zadłużenie z tytułu poręczanego kredytu i pożyczki dla SPZOZ wynosi 24.003.678,20

(kredyt i pożyczka wraz z przeliczonymi według aktualnych stóp procentowych odsetkami).

Zarząd Powiatu nie umarzał żadnych należności.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Marek Kieler*

**Informacja o nadwyżce/ deficycie**  
**Powiatu Wieluńskiego**  
**za 2018r.**

| <i>Wyszczególnienie</i>            | <i>Plan (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie</i> |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>A. DOCHODY</b>                  | 86 844 754,44             | 87 542 048,57    |
| <b>B. WYDATKI</b>                  | 94 218 902,24             | 90 704 258,63    |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b> | -7 374 147,80             | - 3 162 210,06   |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1 – D2)</b>   | 7 374 147,80              | 6 374 147,80     |
| <b>D1. PRZYCHODY</b>               | 8 601 371,32              | 7 601 371,32     |
| <b>D2. ROZCHODY</b>                | 1 227 223,52              | 1 227 223,52     |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Marek Kieler*

# Dochody

## Powiatu Wieluńskiego za 2018 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem         | Wykonanie           | %             |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>490 372,36</b>   | <b>490 355,37</b>   | <b>99,99</b>  |
|                | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>193 145,00</u>   | <u>193 144,72</u>   | <u>99,99</u>  |
|                |              | 2058 | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 122 898,00          | 122 897,98          | 99,99         |
|                |              | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 70 247,00           | 70 246,74           | 99,99         |
|                | <u>01027</u> |      | <u>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>297 227,36</u>   | <u>297 210,65</u>   | <u>99,99</u>  |
|                |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 297 227,36          | 297 210,65          | 99,99         |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 800,00</b>    | <b>34 144,31</b>    | <b>230,70</b> |
|                | <u>60014</u> |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u>14 800,00</u>    | <u>34 144,31</u>    | <u>230,70</u> |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 315,04              | 0,00          |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 14 800,00           | 33 829,27           | 228,58        |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>522 709,00</b>   | <b>561 342,59</b>   | <b>107,39</b> |
|                | <u>70005</u> |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>522 709,00</u>   | <u>561 342,59</u>   | <u>107,39</u> |
|                |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                     | 13 355,00           | 24 452,69           | 183,10        |
|                |              | 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                                                  | 159 020,00          | 163 199,33          | 102,63        |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 573,81            | 0,00          |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 95 834,00           | 95 771,28           | 99,93         |
|                |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 249 500,00          | 273 345,48          | 109,56        |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 133 380,00</b> | <b>1 089 666,24</b> | <b>96,14</b>  |
|                | <u>71012</u> |      | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>150 000,00</u>   | <u>150 025,20</u>   | <u>100,02</u> |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                        | 0,00              | 25,20             | 0,00          |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
|            | <u>71015</u> |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                                      | <u>433 380,00</u> | <u>434 464,52</u> | <u>100,25</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 433 380,00        | 433 374,12        | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 0,00              | 1 090,40          | 0,00          |
|            | <u>71095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                 | <u>550 000,00</u> | <u>505 176,52</u> | <u>91,85</u>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 550 000,00        | 505 176,52        | 91,85         |
| <b>750</b> |              |      | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 196 530,00        | 208 456,22        | 106,07        |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                    | <u>128 814,00</u> | <u>128 814,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 128 814,00        | 128 814,00        | 100,00        |
|            | <u>75020</u> |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                                   | <u>15 000,00</u>  | <u>19 527,47</u>  | <u>130,18</u> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                   | 0,00              | 11 992,78         | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 10 000,00         | 2 534,69          | 25,35         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            | <u>75045</u> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                                 | <u>24 716,00</u>  | <u>24 715,14</u>  | <u>99,99</u>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 12 000,00         | 11 999,99         | 99,99         |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 12 716,00         | 12 715,15         | 99,99         |
|            | <u>75085</u> |      | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                    | <u>28 000,00</u>  | <u>35 399,61</u>  | <u>126,43</u> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 28 000,00         | 35 399,61         | 126,43        |
| <b>751</b> |              |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                       | 56 924,00         | 54 678,34         | 96,05         |
|            | <u>75109</u> |      | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>56 924,00</u>  | <u>54 678,34</u>  | <u>96,05</u>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 56 924,00         | 54 678,34         | 96,05         |
| <b>752</b> |              |      | Obrona narodowa                                                                                                                                              | 37 530,00         | 37 530,00         | 100,00        |
|            | <u>75295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                 | <u>37 530,00</u>  | <u>37 530,00</u>  | <u>100,00</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 37 530,00         | 37 530,00         | 100,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 159 435,00         | 5 159 439,72         | 100,00        |
|     | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                        | <u>5 118 955,00</u>  | <u>5 118 959,72</u>  | <u>100,00</u> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 118 955,00         | 5 118 947,57         | 99,99         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00                 | 12,15                | 0,00          |
|     | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                                      | <u>12 000,00</u>     | <u>12 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
|     | 75478 |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                  | <u>4 480,00</u>      | <u>4 480,00</u>      | <u>100,00</u> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 480,00             | 4 480,00             | 100,00        |
|     | 75495 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                               | <u>24 000,00</u>     | <u>24 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00        |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 187 812,00           | 187 812,00           | 100,00        |
|     | 75515 |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                            | <u>187 812,00</u>    | <u>187 812,00</u>    | <u>100,00</u> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00           | 187 812,00           | 100,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 16 219 541,00        | 17 292 585,61        | 106,62        |
|     | 75618 |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                    | <u>2 898 200,00</u>  | <u>3 106 178,22</u>  | <u>107,18</u> |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 300 000,00         | 2 406 493,70         | 104,63        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 398 200,00           | 414 581,52           | 104,11        |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 0,00                 | 37 189,50            | 0,00          |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 200 000,00           | 238 027,50           | 119,01        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 886,00             | 0,00          |
|     | 75622 |      | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                    | <u>13 321 341,00</u> | <u>14 186 407,39</u> | <u>106,49</u> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 13 046 341,00        | 13 875 417,00        | 106,35        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 275 000,00           | 310 990,39           | 113,09        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 41 412 396,00        | 41 676 773,70        | 100,64        |
|     | 75801 |      | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                            | <u>33 934 883,00</u> | <u>33 934 883,00</u> | <u>100,00</u> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 33 934 883,00        | 33 934 883,00        | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <u>75802</u> |      | <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                | <u>0,00</u>         | <u>92 977,00</u>    | <u>0,00</u>   |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                    | 0,00                | 92 977,00           | 0,00          |
|            | <u>75803</u> |      | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>                                                                                                     | <u>5 702 250,00</u> | <u>5 702 250,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 5 702 250,00        | 5 702 250,00        | 100,00        |
|            | <u>75809</u> |      | <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>                                                                                              | <u>520 000,00</u>   | <u>700 773,90</u>   | <u>134,76</u> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 200 000,00          | 263 346,81          | 131,67        |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 320 000,00          | 437 427,09          | 136,70        |
|            | <u>75814</u> |      | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                                                                          | <u>50 000,00</u>    | <u>40 626,80</u>    | <u>81,25</u>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 50 000,00           | 40 626,80           | 81,25         |
|            | <u>75832</u> |      | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>                                                                                                     | <u>1 205 263,00</u> | <u>1 205 263,00</u> | <u>100,00</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 1 205 263,00        | 1 205 263,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>2 960 819,15</b> | <b>2 547 742,68</b> | <b>86,05</b>  |
|            | <u>80102</u> |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                                                                          | <u>79,00</u>        | <u>79,00</u>        | <u>100,00</u> |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                | 79,00               | 79,00               | 100,00        |
|            | <u>80120</u> |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                               | <u>145 300,00</u>   | <u>120 715,81</u>   | <u>83,08</u>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                      | 0,00                | 780,00              | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 0,00                | 350,00              | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                  | 0,00                | 4 097,00            | 0,00          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                       | 0,00                | 3 665,40            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 132 300,00          | 98 823,41           | 74,70         |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
|            | <u>80130</u> |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                                                                                                                                      | <u>134 378,79</u>   | <u>139 536,49</u>   | <u>103,84</u> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                      | 0,00                | 1 656,00            | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 0,00                | 819,00              | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                  | 0,00                | 2 835,00            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 1 800,00            | 1 647,70            | 91,54         |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                | 132 578,79          | 132 578,79          | 100,00        |
|            | <u>80153</u> |      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                               | <u>14 224,00</u>    | <u>14 223,05</u>    | <u>99,99</u>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 14 224,00           | 14 223,05           | 99,99        |
|            | <u>80195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>2 666 837,36</u> | <u>2 273 188,33</u> | <u>85,24</u> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 34 940,00           | 35 531,65           | 101,69       |
|            |              | 0977 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 148 603,44          | 148 817,66          | 100,14       |
|            |              | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 633,62            | 3 633,62            | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 2 345 946,47        | 1 992 334,75        | 84,93        |
|            |              | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 85 726,83           | 48 393,97           | 56,45        |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                               | 31 200,00           | 28 369,68           | 90,93        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 16 787,00           | 16 107,00           | 95,95        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 462 167,00</b> | <b>1 458 942,08</b> | <b>99,78</b> |
|            | <u>85156</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>                                                                                                                                          | <u>1 462 167,00</u> | <u>1 458 942,08</u> | <u>99,78</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 1 462 167,00        | 1 458 942,08        | 99,78        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 325 829,00</b> | <b>6 297 840,89</b> | <b>99,56</b> |
|            | <u>85202</u> |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>6 325 829,00</u> | <u>6 297 840,89</u> | <u>99,56</u> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 512 590,00        | 4 492 360,88        | 99,55        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 4 824,29            | 96,49        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 18 735,72           | 74,94        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                      | 1 783 239,00        | 1 781 920,00        | 99,93        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>902 707,34</b>   | <b>847 394,78</b>   | <b>93,87</b> |
|            | <u>85321</u> |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>238 280,60</u>   | <u>238 008,90</u>   | <u>99,89</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 238 186,00          | 237 872,70          | 99,87        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 94,60               | 136,20              | 143,97       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|            | <u>85324</u> |      | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>                                                                                                                                                                                      | <u>39 337,00</u>  | <u>39 337,00</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 39 337,00         | 39 337,00           | 100,00        |
|            | <u>85333</u> |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>624 381,75</u> | <u>569 340,89</u>   | <u>91,18</u>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                  | 4 770,00          | 4 845,00            | 101,57        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 36 791,75         | 38 441,75           | 104,48        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 999,33              | 0,00          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 196,19              | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 920,00            | 1 058,62            | 115,07        |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                    | 581 900,00        | 523 800,00          | 90,02         |
|            | <u>85395</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                       | <u>707,99</u>     | <u>707,99</u>       | <u>100,00</u> |
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 707,99            | 707,99              | 100,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>76 729,47</b>  | <b>76 411,28</b>    | <b>99,59</b>  |
|            | <u>85403</u> |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>39 741,11</u>  | <u>39 405,65</u>    | <u>99,16</u>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 2 285,16            | 38,09         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00          | 5 454,77            | 218,19        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 424,61              | 0,00          |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                       | 31 241,11         | 31 241,11           | 100,00        |
|            | <u>85410</u> |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>36 988,36</u>  | <u>37 005,63</u>    | <u>100,05</u> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00          | 3 489,43            | 38,77         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 14 200,00         | 11 646,84           | 82,02         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 8 081,00            | 0,00          |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                       | 13 788,36         | 13 788,36           | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>938 764,00</b> | <b>1 023 155,99</b> | <b>108,99</b> |
|            | <u>85504</u> |      | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>31 310,00</u>  | <u>31 310,00</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 31 310,00         | 31 310,00           | 100,00        |
|            | <u>85508</u> |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>567 454,00</u> | <u>617 348,28</u>   | <u>108,79</u> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2,42                | 0,00          |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                          | 28 268,00         | 28 145,00           | 99,56         |
|            |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 438 786,00        | 438 584,67          | 99,95         |

|                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 100 400,00           | 150 616,19           | 150,02        |
|                      | <u>85510</u> |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>                                                                                                                                                              | <u>340 000,00</u>    | <u>374 497,71</u>    | <u>110,15</u> |
|                      |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 436,30               | 21,82         |
|                      |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 58 000,00            | 54 803,00            | 94,49         |
|                      |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 280 000,00           | 319 258,41           | 114,02        |
| 900                  |              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 195 685,17           | 150,53        |
|                      | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                                                                                | <u>130 000,00</u>    | <u>195 685,17</u>    | <u>150,53</u> |
|                      |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 11,60                | 0,00          |
|                      |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 130 000,00           | 194 787,57           | 149,84        |
|                      |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 886,00               | 0,00          |
| 921                  |              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
|                      | <u>92105</u> |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                                                       | <u>4 000,00</u>      | <u>4 000,00</u>      | <u>100,00</u> |
|                      |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
| <b>bieżące razem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>78 232 445,32</b> | <b>79 243 956,97</b> | <b>101,29</b> |

|                  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>majątkowe</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 010              |              |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                          | 327 470,00          | 220 817,00          | 67,43        |
|                  | <u>01005</u> |      | <u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>327 470,00</u>   | <u>220 817,00</u>   | <u>67,43</u> |
|                  |              | 6258 | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 208 369,00          | 140 505,86          | 67,43        |
|                  |              | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 119 101,00          | 80 311,14           | 67,43        |
| 600              |              |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 980 677,00        | 3 936 606,42        | 98,89        |
|                  | <u>60014</u> |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u>3 980 677,00</u> | <u>3 936 606,42</u> | <u>98,89</u> |
|                  |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                  | 3 947 777,00        | 3 936 606,42        | 99,72        |
|                  |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   | 32 900,00           | 0,00                | 0,00         |

|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 |              |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 7 034,99            | 0,00          |
|     | <u>75020</u> |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>0,00</u>         | <u>7 034,99</u>     | <u>0,00</u>   |
|     |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 7 034,99            | 0,00          |
| 754 |              |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00          | 155 000,00          | 100,00        |
|     | <u>75411</u> |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                                                                                                            | <u>95 000,00</u>    | <u>95 000,00</u>    | <u>100,00</u> |
|     |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                    | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00        |
|     | <u>75495</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>60 000,00</u>    | <u>60 000,00</u>    | <u>100,00</u> |
|     |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
| 758 |              |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                              | 3 281 263,00        | 3 114 395,66        | 94,91         |
|     | <u>75809</u> |      | <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>3 281 263,00</u> | <u>3 114 395,66</u> | <u>94,91</u>  |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                            | 3 281 263,00        | 3 114 395,66        | 94,91         |
| 801 |              |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                           | 72 000,00           | 72 037,19           | 100,05        |
|     | <u>80120</u> |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>72 000,00</u>    | <u>72 000,00</u>    | <u>100,00</u> |
|     |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   | 72 000,00           | 72 000,00           | 100,00        |
|     | <u>80130</u> |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                                                                                                                                                                                                                                         | <u>0,00</u>         | <u>10,00</u>        | <u>0,00</u>   |
|     |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 10,00               | 0,00          |
|     | <u>80195</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>0,00</u>         | <u>27,19</u>        | <u>0,00</u>   |
|     |              | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 27,19               | 0,00          |
| 851 |              |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000,00          | 549 996,06          | 99,99         |
|     | <u>85141</u> |      | <u>Ratownictwo medyczne</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>550 000,00</u>   | <u>549 996,06</u>   | <u>99,99</u>  |
|     |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                    | 550 000,00          | 549 996,06          | 99,99         |
| 852 |              |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 100,00            | 2 097,76            | 99,89         |
|     | <u>85202</u> |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2 100,00</u>     | <u>2 097,76</u>     | <u>99,89</u>  |
|     |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00            | 2 097,76            | 99,89         |
| 853 |              |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                               | 47 199,12           | 47 199,12           | 100,00        |
|     | <u>85395</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>47 199,12</u>    | <u>47 199,12</u>    | <u>100,00</u> |

|                 |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                 |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych        | 47 199,12         | 47 199,12         | 100,00        |
| 854             |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                             | 0,00              | 307,40            | 0,00          |
|                 | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>                                                                                                                                              | <u>0,00</u>       | <u>307,40</u>     | <u>0,00</u>   |
|                 |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                | 0,00              | 307,40            | 0,00          |
| 855             |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|                 | 85510 |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>                                                                                                                                      | <u>4 000,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   |
|                 |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                          | 192 600,00        | 192 600,00        | 100,00        |
|                 | 92695 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                              | <u>192 600,00</u> | <u>192 600,00</u> | <u>100,00</u> |
|                 |       | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 192 600,00        | 192 600,00        | 100,00        |
| majątkowe razem |       |      |                                                                                                                                                                                           | 8 612 309,12      | 8 298 091,60      | 96,35         |
| Ogółem:         |       |      |                                                                                                                                                                                           | 86 844 754,44     | 87 542 048,57     | 100,80        |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Kieler

# **WYDATKI** **Powiatu Wieluńskiego za 2018 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %<br>(5:4)    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                     | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>520 615,00</b>    | <b>413 961,72</b>    | <b>79,51</b>  |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                              | <b>520 615,00</b>    | <b>413 961,72</b>    | <b>79,51</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                               | 193 145,00           | 193 144,72           | 99,99         |
|            |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | 193 145,00           | 193 144,72           | 99,99         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                     | 327 470,00           | 220 817,00           | 67,43         |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                                      | <b>486 244,36</b>    | <b>474 529,89</b>    | <b>97,59</b>  |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                                               | <b>289 244,36</b>    | <b>289 228,46</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                               | 289 244,36           | 289 228,46           | 99,99         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 289 244,36           | 289 228,46           | 99,99         |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                    | <b>197 000,00</b>    | <b>185 301,43</b>    | <b>94,06</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 197 000,00           | 185 301,43           | 94,06         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 3 500,00             | 2 135,93             | 61,03         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 129 085,78           | 129 085,78           | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 64 414,22            | 54 079,72            | 83,96         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>15 920 799,96</b> | <b>15 459 233,48</b> | <b>97,10</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                      | <b>15 827 044,90</b> | <b>15 365 478,42</b> | <b>97,08</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 2 731 805,00         | 2 730 671,99         | 99,96         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 33 100,00            | 33 051,05            | 99,85         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 1 114 705,00         | 1 114 042,25         | 99,94         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 1 584 000,00         | 1 583 578,69         | 99,97         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                     | 13 095 239,90        | 12 634 806,43        | 96,48         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>93 755,06</b>     | <b>93 755,06</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 93 755,06            | 93 755,06            | 100,00        |
|            |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | 93 755,06            | 93 755,06            | 100,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                      | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                   | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>239 834,00</b>    | <b>190 784,60</b>    | <b>79,55</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                         | <b>239 834,00</b>    | <b>190 784,60</b>    | <b>79,55</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 239 834,00           | 190 784,60           | 79,55         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 61 327,00            | 61 327,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 178 507,00           | 129 457,60           | 72,52         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>1 154 554,20</b>  | <b>1 036 495,59</b>  | <b>89,77</b>  |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>323 000,00</b>    | <b>267 593,10</b>    | <b>82,85</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 323 000,00           | 267 593,10           | 82,85         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 323 000,00           | 267 593,10           | 82,85         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                               | <b>433 380,00</b>    | <b>433 374,12</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 433 380,00           | 433 374,12           | 99,99         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 1 700,00             | 1 699,81             | 99,99         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 367 202,00           | 367 199,57           | 99,99         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 64 478,00            | 64 474,74            | 99,99         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>398 174,20</b>    | <b>335 528,37</b>    | <b>84,27</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                               | 227 000,00           | 170 700,47           | 75,20         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 227 000,00           | 170 700,47           | 75,20         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                     | 171 174,20           | 164 827,90           | 96,29         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>8 788 892,46</b>  | <b>8 653 900,66</b>  | <b>98,46</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                             | <b>128 814,00</b>    | <b>128 814,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 128 814,00           | 128 814,00           | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 107 937,96           | 107 937,96           | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 20 876,04            | 20 876,04            | 100,00        |
|            | <b>75019</b> | <b>Radę powiatów</b>                                                                  | <b>292 800,00</b>    | <b>290 368,13</b>    | <b>99,17</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 292 800,00           | 290 368,13           | 99,17         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 243 000,00           | 241 379,11           | 99,33         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 49 800,00            | 48 989,02            | 98,37         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                            | <b>7 248 029,46</b>  | <b>7 128 774,71</b>  | <b>98,35</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 7 188 029,46         | 7 068 894,50         | 98,34         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 6 500,00             | 4 142,77             | 63,73         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 4 863 700,13         | 4 854 723,18         | 99,82         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 2 317 829,33         | 2 210 028,55         | 95,35         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                     | 60 000,00            | 59 880,21            | 99,80         |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                          | <b>24 716,00</b>     | <b>24 715,14</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 24 716,00            | 24 715,14            | 99,99         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 17 766,12            | 17 766,12            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 6 949,88             | 6 949,02             | 99,99         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>28 000,00</b>     | <b>27 049,64</b>     | <b>96,61</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                | 28 000,00            | 27 049,64            | 96,61         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 1 310,00             | 1 310,00             | 100,00        |

|            |              |                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 26 690,00            | 25 739,64            | 96,44         |
|            | <b>75085</b> | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                    | <u>1 063 603,00</u>  | <u>1 051 249,04</u>  | <u>98,84</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 1 063 603,00         | 1 051 249,04         | 98,84         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 6 300,00             | 6 224,25             | 98,80         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 891 100,00           | 887 375,22           | 99,58         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 166 203,00           | 157 649,57           | 94,85         |
|            | <b>75095</b> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                 | <u>2 930,00</u>      | <u>2 930,00</u>      | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 2 930,00             | 2 930,00             | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 2 930,00             | 2 930,00             | 100,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>56 924,00</b>     | <b>54 678,34</b>     | <b>96,05</b>  |
|            | <b>75109</b> | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>56 924,00</u>     | <u>54 678,34</u>     | <u>96,05</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 56 924,00            | 54 678,34            | 96,05         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 5 650,00             | 5 650,00             | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 11 915,00            | 11 913,35            | 99,99         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 39 359,00            | 37 114,99            | 94,30         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>37 530,00</b>     | <b>37 530,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75295</b> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                 | <u>37 530,00</u>     | <u>37 530,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 37 530,00            | 37 530,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 37 530,00            | 37 530,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>5 324 435,00</b>  | <b>5 324 427,57</b>  | <b>99,99</b>  |
|            | <b>75410</b> | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                        | <u>10 000,00</u>     | <u>10 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75411</b> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                          | <u>5 213 955,00</u>  | <u>5 213 947,57</u>  | <u>99,99</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 5 118 955,00         | 5 118 947,57         | 99,99         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 187 767,00           | 187 766,67           | 99,99         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 4 344 062,00         | 4 344 057,59         | 99,99         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 587 126,00           | 587 123,31           | 99,99         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 95 000,00            | 95 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75414</b> | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                                        | <u>12 000,00</u>     | <u>12 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75478</b> | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                    | <u>4 480,00</u>      | <u>4 480,00</u>      | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 4 480,00             | 4 480,00             | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 4 480,00             | 4 480,00             | 100,00        |
|            | <b>75495</b> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                 | <u>84 000,00</u>     | <u>84 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00        |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                | <b>187 812,00</b>    | <b>187 812,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>75515</b> | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                              | <u>187 812,00</u>    | <u>187 812,00</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 187 812,00           | 187 812,00           | 100,00        |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                    | 60 725,88            | 60 725,88            | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 30 363,00            | 30 363,00            | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 96 723,12            | 96 723,12            | 100,00        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                             | <b>245 359,00</b>    | <b>206 187,07</b>    | <b>84,03</b>  |
|            | <b>75702</b> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                | <u>245 359,00</u>    | <u>206 187,07</u>    | <u>84,03</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 245 359,00           | 206 187,07           | 84,03         |
|            |              | - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                | 245 359,00           | 206 187,07           | 84,03         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>516 407,11</b>    | <b>207 407,11</b>    | <b>40,16</b>  |
|            | <b>75809</b> | <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>                                                                                               | <u>207 407,11</u>    | <u>207 407,11</u>    | <u>100,00</u> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 207 407,11           | 207 407,11           | 100,00        |
|            |              | - dotacje                                                                                                                                                    | 707,99               | 707,99               | 100,00        |
|            |              | Wydatki majątkowe - dotacja                                                                                                                                  | 206 699,12           | 206 699,12           | 100,00        |
|            | <b>75818</b> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                                                               | <u>309 000,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>   |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 309 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 309 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>39 212 952,30</b> | <b>37 496 893,23</b> | <b>95,62</b>  |
|            | <b>80102</b> | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                                                                           | <u>2 725 736,00</u>  | <u>2 723 481,54</u>  | <u>99,92</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 2 725 736,00         | 2 723 481,54         | 99,92         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 57 400,00            | 56 856,82            | 99,05         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 2 526 882,00         | 2 525 550,09         | 99,95         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 141 454,00           | 141 074,63           | 99,73         |
|            | <b>80111</b> | <u>Gimnazja specjalne</u>                                                                                                                                    | <u>820 408,00</u>    | <u>819 653,84</u>    | <u>99,91</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 820 408,00           | 819 653,84           | 99,91         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 16 000,00            | 15 890,97            | 99,32         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 745 708,00           | 745 102,48           | 99,92         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 58 700,00            | 58 660,39            | 99,93         |
|            | <b>80115</b> | <u>Technika</u>                                                                                                                                              | <u>10 769 209,84</u> | <u>10 760 960,98</u> | <u>99,92</u>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                       | 10 769 209,84        | 10 760 960,98        | 99,92         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 26 135,00            | 25 799,49            | 98,72         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 9 537 825,00         | 9 531 131,58         | 99,93         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                            | 1 205 249,84         | 1 204 029,91         | 99,90         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80116 | <u>Szkoły policealne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 802 400,00   | 775 854,02   | 96,69  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 802 400,00   | 775 854,02   | 96,69  |
|       | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 802 400,00   | 775 854,02   | 96,69  |
| 80117 | <u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 503 365,00 | 1 496 350,38 | 99,53  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 503 365,00 | 1 496 350,38 | 99,53  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 116,00     | 1 999,19     | 64,16  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 325 837,00 | 1 324 439,83 | 99,89  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174 412,00   | 169 911,36   | 97,42  |
| 80120 | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 135 266,06 | 8 990 889,01 | 98,42  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 413 647,06 | 8 324 817,53 | 98,94  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 930,00    | 26 830,41    | 99,63  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 398 370,00 | 6 394 822,40 | 99,94  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 287 629,06 | 1 252 602,00 | 97,28  |
|       | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700 718,00   | 650 562,72   | 92,84  |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 721 619,00   | 666 071,48   | 92,30  |
| 80130 | <u>Szkoły zawodowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 305 434,79 | 6 123 628,88 | 97,12  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 545 434,79 | 4 524 922,80 | 99,55  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 352,00     | 5 414,54     | 85,24  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 957 430,00 | 3 955 947,16 | 99,96  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 465 821,79   | 454 330,86   | 97,53  |
|       | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 831,00   | 109 230,24   | 94,30  |
|       | Wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 760 000,00 | 1 598 706,08 | 90,84  |
|       | - wydatki niewygasające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 404,40   | 160 404,40   | 100,00 |
| 80134 | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268 050,00   | 267 649,01   | 99,85  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268 050,00   | 267 649,01   | 99,85  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237 070,00   | 237 021,25   | 99,98  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 980,00    | 29 627,76    | 98,83  |
| 80143 | <u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 084 839,00 | 1 082 302,85 | 99,77  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 084 839,00 | 1 082 302,85 | 99,77  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 490,00     | 2 827,82     | 81,03  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 978 139,00   | 976 977,99   | 99,88  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 210,00   | 102 497,04   | 99,31  |
| 80144 | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 792 000,00   | 791 502,19   | 99,94  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 792 000,00   | 791 502,19   | 99,94  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 300,00    | 34 201,33    | 99,71  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 726 400,00   | 726 005,51   | 99,95  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 300,00    | 31 295,35    | 99,99  |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 934,00   | 135 670,48   | 96,95  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139 934,00   | 135 670,48   | 96,95  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 934,00   | 135 670,48   | 96,95  |
| 80152 | <u>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</u> | 856 127,00   | 839 405,68   | 98,05  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 856 127,00   | 839 405,68   | 98,05  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 330,00     | 1 361,02     | 40,87  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347 737,00   | 345 505,76   | 99,36  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282 107,00   | 269 585,90   | 95,56  |
|       | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222 953,00   | 222 953,00   | 100,00 |
| 80153 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 224,00    | 14 223,05    | 99,99  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 224,00    | 14 223,05    | 99,99  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 224,00    | 14 223,05    | 99,99  |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 995 958,61 | 2 675 321,32 | 66,95  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 995 958,61 | 2 675 321,32 | 66,95  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 700,00    | 23 737,41    | 88,90  |
|       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349 362,00   | 344 705,93   | 98,67  |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 619 896,61 | 2 306 877,98 | 63,73  |
| 803   | <u>Szkolnictwo wyższe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 210,00    | 25 560,00    | 93,94  |
| 80309 | <u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 210,00    | 25 560,00    | 93,94  |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 210,00    | 25 560,00    | 93,94  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 210,00    | 25 560,00    | 93,94  |
| 851   | <u>Ochrona zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 715 522,02 | 2 376 019,22 | 87,50  |
| 85111 | <u>Szpitala ogólne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690 355,02   | 359 940,00   | 52,14  |
|       | Wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 690 355,02   | 359 940,00   | 52,14  |
|       | dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 630 355,02   | 300 000,00   | 47,59  |
| 85141 | <u>Ratownictwo medyczne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00   | 549 996,06   | 99,99  |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000,00   | 549 996,06   | 99,99  |
| 85156 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 462 167,00 | 1 458 942,08 | 99,78  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 462 167,00 | 1 458 942,08 | 99,78  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 462 167,00 | 1 458 942,08 | 99,78  |

|            |              |                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>13 000,00</b>    | <b>7 141,08</b>     | <b>54,93</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 13 000,00           | 7 141,08            | 54,93         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 12 000,00           | 7 141,08            | 59,51         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                | <b>6 818 517,92</b> | <b>6 770 288,30</b> | <b>99,29</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         | <b>6 402 479,92</b> | <b>6 366 250,65</b> | <b>99,43</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 6 310 892,00        | 6 283 019,74        | 99,56         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 13 600,00           | 13 586,05           | 99,90         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 4 282 247,00        | 4 278 254,24        | 99,91         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 2 015 045,00        | 1 991 179,45        | 98,82         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                     | 91 587,92           | 83 230,91           | 90,88         |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                               | <b>371 381,00</b>   | <b>371 380,74</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 371 381,00          | 371 380,74          | 99,99         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 125,87            | 1 125,87            | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 327 874,13          | 327 874,13          | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 42 381,00           | 42 380,74           | 99,99         |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>44 657,00</b>    | <b>32 656,91</b>    | <b>73,13</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 44 657,00           | 32 656,91           | 73,13         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 47,00               | 47,00               | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 25 340,92           | 25 340,83           | 99,99         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 7 269,08            | 7 269,08            | 100,00        |
|            |              | - dotacje                                                                                             | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>2 556 026,65</b> | <b>2 551 162,64</b> | <b>99,81</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>46 100,00</b>    | <b>46 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 46 100,00           | 46 100,00           | 100,00        |
|            |              | - dotacje                                                                                             | 46 100,00           | 46 100,00           | 100,00        |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>238 427,90</b>   | <b>238 114,60</b>   | <b>99,87</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 238 427,90          | 238 114,60          | 99,87         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 408,88              | 408,88              | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 167 795,08          | 167 795,08          | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 70 223,94           | 69 910,64           | 99,55         |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                         | <b>39 337,00</b>    | <b>39 336,49</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 39 337,00           | 39 336,49           | 99,99         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 189,00              | 189,00              | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 34 474,81           | 34 474,30           | 99,99         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 4 673,19            | 4 673,19            | 100,00        |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         | <b>2 226 161,75</b> | <b>2 226 161,75</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 2 226 161,75        | 2 226 161,75        | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 3 018,98            | 3 018,98            | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 2 037 103,97        | 2 037 103,97        | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 186 038,80          | 186 038,80          | 100,00        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>6 000,00</b>     | <b>1 449,80</b>     | <b>24,16</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 6 000,00            | 1 449,80            | 24,16         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 6 000,00            | 1 449,80            | 24,16         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>5 335 266,47</b> | <b>5 279 954,10</b> | <b>98,96</b>  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                          | <b>2 661 955,11</b> | <b>2 646 670,65</b> | <b>99,43</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 1 959 461,11        | 1 945 920,19        | 99,31         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 44 100,00           | 42 243,40           | 95,79         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 1 381 700,00        | 1 378 565,12        | 99,77         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 533 661,11          | 525 111,67          | 98,40         |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                     | 702 494,00          | 700 750,46          | 99,75         |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                           | <b>1 302 830,00</b> | <b>1 299 555,62</b> | <b>99,75</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 1 302 830,00        | 1 299 555,62        | 99,75         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 2 320,00            | 2 310,85            | 99,61         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 1 178 230,00        | 1 175 531,76        | 99,77         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 122 280,00          | 121 713,01          | 99,54         |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                      | <b>1 264 776,36</b> | <b>1 254 414,33</b> | <b>99,18</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 1 264 776,36        | 1 254 414,33        | 99,18         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 4 000,00            | 3 987,18            | 99,68         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 1 031 942,00        | 1 028 765,69        | 99,69         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 228 834,36          | 221 661,46          | 96,87         |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                        | <b>54 375,00</b>    | <b>30 875,00</b>    | <b>56,78</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 54 375,00           | 30 875,00           | 56,78         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 54 375,00           | 30 875,00           | 56,78         |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                       | <b>22 249,00</b>    | <b>19 357,50</b>    | <b>87,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 22 249,00           | 19 357,50           | 87,00         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 22 249,00           | 19 357,50           | 87,00         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>29 081,00</b>    | <b>29 081,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 29 081,00           | 29 081,00           | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 29 081,00           | 29 081,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                        | <b>3 512 578,00</b> | <b>3 445 954,45</b> | <b>98,10</b>  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                             | <b>31 310,00</b>    | <b>31 310,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące w tym:                                                                                | 31 310,00           | 31 310,00           | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 30 300,00           | 30 300,00           | 100,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 799,94              | 799,94              | 100,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                     | 210,06              | 210,06              | 100,00        |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                              | <b>1 879 127,00</b> | <b>1 866 213,21</b> | <b>99,31</b>  |

|       |  |                                                                                                    |                      |                      |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 1 879 127,00         | 1 866 213,21         | 99,31         |
|       |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 1 461 908,00         | 1 461 552,21         | 99,98         |
|       |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 207 073,14           | 206 950,14           | 99,94         |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 20 145,86            | 20 144,62            | 99,99         |
|       |  | - dotacje                                                                                          | 190 000,00           | 177 566,24           | 93,46         |
| 85510 |  | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>                                               | 1 596 760,00         | 1 543 050,24         | 96,64         |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 1 596 760,00         | 1 543 050,24         | 96,64         |
|       |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 84 114,00            | 84 114,00            | 100,00        |
|       |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 1 033 332,76         | 1 033 332,76         | 100,00        |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 379 313,24           | 370 014,38           | 97,55         |
|       |  | - dotacje                                                                                          | 100 000,00           | 55 589,10            | 55,59         |
| 85595 |  | <u>Pozostała działalność</u>                                                                       | 5 381,00             | 5 381,00             | 100,00        |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 5 381,00             | 5 381,00             | 100,00        |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 5 381,00             | 5 381,00             | 100,00        |
| 900   |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>183 621,79</b>    | <b>157 599,82</b>    | <b>85,83</b>  |
| 90019 |  | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>177 621,79</u>    | <u>157 599,82</u>    | <u>88,73</u>  |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 45 621,79            | 26 336,65            | 57,73         |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              | 45 621,79            | 26 336,65            | 57,73         |
|       |  | Wydatki majątkowe                                                                                  | 132 000,00           | 131 263,17           | 99,44         |
| 90095 |  | <u>Pozostała działalność</u>                                                                       | <u>6 000,00</u>      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>   |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|       |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 921   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>318 800,00</b>    | <b>301 373,52</b>    | <b>94,53</b>  |
| 92105 |  | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                        | <u>55 500,00</u>     | <u>38 514,15</u>     | <u>69,39</u>  |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 55 500,00            | 38 514,15            | 69,39         |
|       |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 6 070,00             | 2 220,00             | 36,57         |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 49 430,00            | 36 294,15            | 73,43         |
| 92116 |  | <u>Biblioteki</u>                                                                                  | <u>243 300,00</u>    | <u>243 300,00</u>    | <u>100,00</u> |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 243 300,00           | 243 300,00           | 100,00        |
|       |  | - dotacje                                                                                          | 243 300,00           | 243 300,00           | 100,00        |
| 92195 |  | <u>Pozostała działalność</u>                                                                       | <u>20 000,00</u>     | <u>19 559,37</u>     | <u>97,80</u>  |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 20 000,00            | 19 559,37            | 97,80         |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 20 000,00            | 19 559,37            | 97,80         |
| 926   |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                    | <b>55 000,00</b>     | <b>52 505,32</b>     | <b>95,46</b>  |
| 92605 |  | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>                                               | <u>55 000,00</u>     | <u>52 505,32</u>     | <u>95,46</u>  |
|       |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                             | 55 000,00            | 52 505,32            | 95,46         |
|       |  | - dotacje                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
|       |  | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                  | 15 000,00            | 12 505,32            | 83,37         |
|       |  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                      | <b>94 218 902,24</b> | <b>90 704 258,63</b> | <b>96,27</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**Powiatu Wieluńskiego za 2018 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>327 470,00</b>    | <b>220 817,00</b>    | <b>67,43</b> |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 327 470,00           | 220 817,00           | 67,43        |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 208 369,00           | 140 505,86           | 67,43        |
|       |          |          | Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec                                                                                                                   | 208 369,00           | 140 505,86           | 67,43        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 119 101,00           | 80 311,14            | 67,43        |
|       |          |          | Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec                                                                                                                   | 119 101,00           | 80 311,14            | 67,43        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>13 095 239,90</b> | <b>12 634 806,43</b> | <b>96,48</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 13 095 239,90        | 12 634 806,43        | 96,48        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 13 095 239,90        | 12 634 806,43        | 96,48        |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary - Biała w miejscowości Biała Kopiec                                                            | 29 827,50            | 29 827,50            | 100,00       |
|       |          |          | Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4510E w miejscowości Mokrsko                                                                                          | 180 000,00           | 173 797,78           | 96,55        |
|       |          |          | Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Załęcze Małe-Troniny                                                                                            | 93 000,00            | 90 967,90            | 97,81        |
|       |          |          | Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4537E w miejscowości Skrzynno                                                                                         | 150 000,00           | 135 155,48           | 90,10        |
|       |          |          | Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4545E w miejscowości Raczyn                                                                                           | 207 000,00           | 206 798,67           | 99,90        |
|       |          |          | Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych: Nr 4501 Naramice-Rososz, Nr 4504E Biała-Wiktorów, Nr 4717E Łyskonia - Czastary, Nr 4505E Poręby - Brzoza     | 700 000,00           | 699 863,47           | 99,98        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1926E w miejscowości Głuchów                                                                                               | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów                                                                                              | 20 000,00            | 18 450,00            | 92,25        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E w Wieluniu ul. Kolejowa                                                                                              | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E w m. Mokrsko                                                                                                         | 55 000,00            | 53 440,00            | 97,16        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E w miejscowości Toplin                                                                                                | 90 000,00            | 46 953,84            | 52,17        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4513E Słupsko - Komorniki - Zmyślona                                                                                       | 50 000,00            | 29 397,00            | 58,79        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Gaszyn ul. Harcerska                                                                                            | 490 000,00           | 481 414,17           | 98,25        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w miejscowości Popowice                                                                                              | 90 000,00            | 59 962,50            | 66,63        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E w miejscowości Grębień                                                                                               | 120 000,00           | 119 618,73           | 99,68        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Dziełtrzniki - Parzymiechy                                                                                           | 23 500,00            | 23 500,00            | 100,00       |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E w m. Załęcze Małe                                                                                                    | 32 900,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E Ruda - Mierzyce w miejscowości Przylapy                                                                              | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów                                                                                                | 583 021,40           | 566 920,17           | 97,24        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w miejscowości Małyszyn                                                                                              | 30 000,00            | 19 000,00            | 63,33        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica - Złoczew w m. Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km                   | 6 399 714,00         | 6 348 831,10         | 99,20        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E w miejscowości Leniszek                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Konopnica - Rychłocice                                                                                               | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Ostrówek-Rudlice                                                                                                     | 25 000,00            | 21 662,56            | 86,65        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w Wieluniu                                                                                                   | 55 000,00            | 46 000,00            | 83,64        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu                                                                                             | 230 000,00           | 213 100,00           | 92,65        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w m. Staw dł 1,150 km           | 1 988 277,00         | 1 987 921,38         | 99,98        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw | 173 000,00           | 172 224,18           | 99,55        |
|       |          |          | Remont mostu w Kamionie                                                                                                                                   | 1 100 000,00         | 1 080 000,00         | 98,18        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               | <b>171 174,20</b>    | <b>164 827,90</b>    | <b>96,29</b> |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 171 174,20           | 164 827,90           | 96,29        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 148 339,20           | 141 992,95           | 95,72        |
|       |          |          | Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu                                                                      | 120 000,00           | 118 955,05           | 99,13        |
|       |          |          | Wypożyczenie w system klimatyzacji pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu                                              | 28 339,20            | 23 037,90            | 81,29        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 22 835,00            | 22 834,95            | 99,99        |
|       |          |          | Zakup serwera dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu                                                                           | 22 835,00            | 22 834,95            | 99,99        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     | <b>59 880,21</b>     | <b>99,80</b> |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       | 60 000,00            | 59 880,21            | 99,80        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00            | 59 880,21            | 99,80        |
|       |          |          | Zakup sprzętu                                                                                                                                             | 60 000,00            | 59 880,21            | 99,80        |

|       |       |      |                                                                                                                                                           |               |               |        |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 754   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                        | 155 000,00    | 155 000,00    | 100,00 |
|       | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              | 95 000,00     | 95 000,00     | 100,00 |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 95 000,00     | 95 000,00     | 100,00 |
|       |       |      | Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla KPPSP w Wieluniu                                                                                               | 95 000,00     | 95 000,00     | 100,00 |
|       | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,00 |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,00 |
|       |       |      | Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszczeń dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,00 |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 2 481 619,00  | 2 264 777,56  | 91,26  |
|       | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                    | 721 619,00    | 666 071,48    | 92,30  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 721 619,00    | 666 071,48    | 92,30  |
|       |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6                                                                                       | 721 619,00    | 666 071,48    | 92,30  |
|       | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                           | 1 760 000,00  | 1 598 706,08  | 90,84  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 760 000,00  | 1 598 706,08  | 90,84  |
|       |       |      | Budowa Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu                                                                                                     | 360 000,00    | 311 155,87    | 86,43  |
|       |       |      | Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu                                                                                  | 1 400 000,00  | 1 287 550,21  | 91,97  |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                           | 610 000,00    | 609 936,06    | 99,99  |
|       | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                           | 60 000,00     | 59 940,00     | 99,90  |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00     | 59 940,00     | 99,90  |
|       |       |      | Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia Oddziału Internistycznego o Profilu Kardiologicznym SPZOZ w Wieluniu                                  | 60 000,00     | 59 940,00     | 99,90  |
|       | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                      | 550 000,00    | 549 996,06    | 99,99  |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 550 000,00    | 549 996,06    | 99,99  |
|       |       |      | Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu                                     | 550 000,00    | 549 996,06    | 99,99  |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 91 587,92     | 83 230,91     | 90,88  |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                    | 91 587,92     | 83 230,91     | 90,88  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 31 587,92     | 23 698,91     | 75,03  |
|       |       |      | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie                                             | 23 720,00     | 23 698,91     | 99,91  |
|       |       |      | Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie                                   | 7 867,92      | 0,00          | 0,00   |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00     | 59 532,00     | 99,22  |
|       |       |      | Zakup pralnic-wirówek                                                                                                                                     | 60 000,00     | 59 532,00     | 99,22  |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                             | 702 494,00    | 700 750,46    | 99,75  |
|       | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                     | 702 494,00    | 700 750,46    | 99,75  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 632 494,00    | 631 735,16    | 99,88  |
|       |       |      | Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzie                                                                                    | 632 494,00    | 631 735,16    | 99,88  |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 70 000,00     | 69 015,30     | 98,59  |
|       |       |      | Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzie                                                                                    | 70 000,00     | 69 015,30     | 98,59  |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                 | 132 000,00    | 131 263,17    | 99,44  |
|       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                               | 132 000,00    | 131 263,17    | 99,44  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 132 000,00    | 131 263,17    | 99,44  |
|       |       |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica - Złoczew w m. Szynkiewic i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00 |
|       |       |      | Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu                                                                                               | 16 912,00     | 16 175,97     | 95,65  |
|       |       |      | Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00 |
|       |       |      | Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu                                                                             | 7 872,00      | 7 872,00      | 100,00 |
|       |       |      | Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu                                                                                | 5 216,00      | 5 215,20      | 99,98  |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                           | 17 826 585,02 | 17 025 289,70 | 95,51  |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Kieler

**Wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
Powiatu Wieluńskiego za 2018 r.**

| Dz.        | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4                   | 5                   | (5:4)         |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>95 834,00</b>    | <b>95 753,28</b>    | <b>99,92</b>  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 95 834,00           | 95 753,28           | 99,92         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 95 834,00           | 95 753,28           | 99,92         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 61 327,00           | 61 309,00           | 99,97         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 34 507,00           | 34 444,28           | 99,82         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>583 380,00</b>   | <b>583 374,12</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | 71012  | Zadania w zakresie geodezji i kartografii                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                                      | 433 380,00          | 433 374,12          | 99,99         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 433 380,00          | 433 374,12          | 99,99         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 1 700,00            | 1 699,81            | 99,99         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 367 202,00          | 367 199,57          | 99,99         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 64 478,00           | 64 474,74           | 99,99         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>140 814,00</b>   | <b>140 813,99</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 128 814,00          | 128 814,00          | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 128 814,00          | 128 814,00          | 100,00        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 107 937,96          | 107 937,96          | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 20 876,04           | 20 876,04           | 100,00        |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 12 000,00           | 11 999,99           | 99,99         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 12 000,00           | 11 999,99           | 99,99         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 10 626,12           | 10 626,12           | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 373,88            | 1 373,87            | 99,99         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>56 924,00</b>    | <b>54 678,34</b>    | <b>96,05</b>  |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 924,00           | 54 678,34           | 96,05         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 56 924,00           | 54 678,34           | 96,05         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 5 650,00            | 5 650,00            | 100,00        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 11 915,00           | 11 913,35           | 99,99         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 39 359,00           | 37 114,99           | 94,30         |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>37 530,00</b>    | <b>37 530,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75295  | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 37 530,00           | 37 530,00           | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 37 530,00           | 37 530,00           | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 37 530,00           | 37 530,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>5 230 435,00</b> | <b>5 230 427,57</b> | <b>99,99</b>  |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 5 213 955,00        | 5 213 947,57        | 99,99         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 5 118 955,00        | 5 118 947,57        | 99,99         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 187 767,00          | 187 766,67          | 99,99         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 4 344 062,00        | 4 344 057,59        | 99,99         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 587 126,00          | 587 123,31          | 99,99         |
|            |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00        |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                     | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|            | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 4 480,00            | 4 480,00            | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                | 4 480,00            | 4 480,00            | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                     | 4 480,00            | 4 480,00            | 100,00        |
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | <b>187 812,00</b>   | <b>187 812,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              | 187 812,00          | 187 812,00          | 100,00        |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 187 812,00          | 187 812,00          | 100,00        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 30 363,00           | 30 363,00           | 100,00        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 96 723,12           | 96 723,12           | 100,00        |
|            |        | - dotacja                                                                                                                                             | 60 725,88           | 60 725,88           | 100,00        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>14 224,00</b>    | <b>14 223,05</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 14 224,00           | 14 223,05           | 99,99         |
|            |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                               | 14 224,00           | 14 223,05           | 99,99         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 14 224,00           | 14 223,05           | 99,99         |

|       |                                                                             |                     |                     |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 851   | Ochrona zdrowia                                                             | 2 012 167,00        | 2 008 938,14        | 99,84        |
| 85141 | Ratownictwo medyczne                                                        | 550 000,00          | 549 996,06          | 99,99        |
|       | Wydatki majątkowe                                                           | 550 000,00          | 549 996,06          | 99,99        |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                          | 1 462 167,00        | 1 458 942,08        | 99,78        |
|       | oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |                     |                     |              |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 1 462 167,00        | 1 458 942,08        | 99,78        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 1 462 167,00        | 1 458 942,08        | 99,78        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                            | 238 186,00          | 237 872,70          | 99,87        |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                             | 238 186,00          | 237 872,70          | 99,87        |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 238 186,00          | 237 872,70          | 99,87        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 408,88              | 408,88              | 100,00       |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 167 795,08          | 167 795,08          | 100,00       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 69 982,04           | 69 668,74           | 99,55        |
| 855   | Rodzina                                                                     | 470 096,00          | 469 894,67          | 99,96        |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                          | 31 310,00           | 31 310,00           | 100,00       |
|       | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 31 310,00           | 31 310,00           | 100,00       |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 30 300,00           | 30 300,00           | 100,00       |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 799,94              | 799,94              | 100,00       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 210,06              | 210,06              | 100,00       |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                           | 438 786,00          | 438 584,67          | 99,95        |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                                      | 438 786,00          | 438 584,67          | 99,95        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 434 388,00          | 434 186,67          | 99,95        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 4 398,00            | 4 398,00            | 100,00       |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>9 067 402,00</b> | <b>9 061 317,86</b> | <b>99,93</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

### Przychody Powiatu Wieluńskiego za 2018 r.

| §   |                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki                                                    | 2 001 371,32        | 2 001 371,32        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 600 000,00        | 5 600 000,00        |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                   | <b>8 601 371,32</b> | <b>7 601 371,32</b> |

### Rozchody Powiatu Wieluńskiego za 2018r.

| §   |                                                  | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 227 223,52        | 1 227 223,52        |
|     | w tym:                                           |                     |                     |
|     | - splaty kredytów                                |                     | 1 080 000,00        |
|     | - splaty pożyczek                                |                     | 147 223,52          |
|     | <b>RAZEM:</b>                                    | <b>1 227 223,52</b> | <b>1 227 223,52</b> |

Przychody Powiatu za 2018 pochodzą:

- z nadwyżki w postaci „wolnych środków” za rok 2017 w kwocie 2 001 371,32,
- z kredytu RBS Lututów w kwocie 5 600 000,00.

Rozchody to spłacane miesięcznie raty kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*hf*  
Marek Kieler

## Wykonanie planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018r.

| Nazwa jednostki                                   | Dział      | Rozdział     | Nazwa rozdziału                              | DOCHODY             |                     | WYDATKI             |                     |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |            |              |                                              | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
| Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu               | 801        | 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                  | 11 079,00           | 9,00                | 11 079,00           | 79,00               |
| <i>Razem:</i>                                     | <u>801</u> | <u>80102</u> | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>           | <u>11 079,00</u>    | <u>9,00</u>         | <u>11 079,00</u>    | <u>79,00</u>        |
| Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu                      | 801        | 80130        | Szkoły zawodowe                              | 710 540,00          | 498 845,33          | 710 540,00          | 578 944,30          |
| Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu      | 801        | 80130        | Szkoły zawodowe                              | 450 040,00          | 437 318,62          | 450 040,00          | 437 262,92          |
| <i>Razem:</i>                                     | <u>801</u> | <u>80130</u> | <u>Szkoły zawodowe</u>                       | <u>1 160 580,00</u> | <u>936 163,95</u>   | <u>1 160 580,00</u> | <u>1 016 207,22</u> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie | 854        | 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze        | 116 242,00          | 73 975,34           | 116 242,00          | 66 488,51           |
| <i>Razem:</i>                                     | <u>854</u> | <u>85403</u> | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u> | <u>116 242,00</u>   | <u>73 975,34</u>    | <u>116 242,00</u>   | <u>66 488 51</u>    |
| Międzyszkolna Bursa w Wieluniu                    | 854        | 85410        | Internaty i bursy szkolne                    | 266 789,00          | 242 409,00          | 266 789,00          | 218 972,77          |
| <i>Razem:</i>                                     | <u>854</u> | <u>85410</u> | <u>Internaty i bursy szkolne</u>             | <u>266 789,00</u>   | <u>242 409,00</u>   | <u>266 789,00</u>   | <u>218 972,77</u>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                    |            |              |                                              | <b>1 554 690,00</b> | <b>1 252 557,29</b> | <b>1 554 690,00</b> | <b>1 301 747,50</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu  
geodezyjno-kartograficznego na 2018 rok.**

w złotych

| Lp.        | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianie na<br>2018 rok. | Wykonanie za<br>2018 rok |
|------------|-----|--------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>  |     |        |          | <b>Dochody</b>                                  | <b>550 000,00</b>               | <b>505 176,52</b>        |
|            | 710 | 71095  |          | Pozostała działalność                           | 550 000,00                      | 505 176,52               |
|            |     |        | 0830     | Wpływy z usług                                  | 550 000,00                      | 505 176,52               |
| <b>II.</b> |     |        |          | <b>Wydatki</b>                                  | <b>721 174,20</b>               | <b>603 121,47</b>        |
|            | 710 | 71012  |          | Zadania w zakresie geodezji i kartografii       | 323 000,00                      | 267 593,10               |
|            |     |        |          | Wydatki bieżące                                 | 323 000,00                      | 267 593,10               |
|            |     |        |          | w tym:                                          |                                 |                          |
|            |     |        |          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 323 000,00                      | 267 593,10               |
|            | 710 | 71095  |          | Pozostała działalność                           | 398 174,20                      | 335 528,37               |
|            |     |        |          | Wydatki bieżące                                 | 227 000,00                      | 170 700,47               |
|            |     |        |          | w tym:                                          |                                 |                          |
|            |     |        |          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 227 000,00                      | 170 700,47               |
|            |     |        |          | Wydatki majątkowe                               | 171 174,20                      | 164 827,90               |
|            |     |        |          | w tym:                                          |                                 |                          |
|            |     |        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 171 174,20                      | 164 827,90               |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Marek Kiefer*

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.**

|     |     |        |          |                                                                                                    | w złotych                      |                          |
|-----|-----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Po zmianie<br>Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018<br>rok |
|     | 900 | 90019  |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> |                                |                          |
| I.  |     |        |          | <b>Dochody</b>                                                                                     | <b>130 000,00</b>              | <b>195 685,17</b>        |
| 1.  |     |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                       | 0,00                           | 11,60                    |
|     |     |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 130 000,00                     | 194 787,57               |
|     |     |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                       | 0,00                           | 886,00                   |
| II. |     |        |          | <b>Wydatki</b>                                                                                     | <b>177 621,79</b>              | <b>157 599,82</b>        |
|     | 900 | 90019  |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>177 621,79</i>              | <i>157 599,82</i>        |
| 2.1 |     |        |          | Wydatki bieżące                                                                                    | 45 621,79                      | 26 336,65                |
|     |     |        |          | w tym:                                                                                             |                                |                          |
|     |     |        |          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                    | 45 621,79                      | 26 336,65                |
| 2.2 |     |        |          | Wydatki majątkowe                                                                                  | 132 000,00                     | 131 263,17               |
|     |     |        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 132 000,00                     | 131 263,17               |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Dotacje otrzymane w 2018 roku

| <i>Nazwa jednostki</i>                                     | <i>Kwota</i>        | <i>Przeznaczenie</i>                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miasto Łódź                                                | 46.327,64           | pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego                                       |
| Miasto Wrocław                                             | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Miasto Bytom                                               | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Miasto Zielona Góra                                        | 39.648,54           |                                                                                                                                                |
| Miasto Katowice                                            | 8.158,00            |                                                                                                                                                |
| Miasto Zabrze                                              | 24.474,00           |                                                                                                                                                |
| Miasto Częstochowa                                         | 12.358,40           |                                                                                                                                                |
| Miasto Kalisz                                              | 44.004,13           |                                                                                                                                                |
| Powiat Brzeg                                               | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Powiat Wieruszów                                           | 8.158,00            |                                                                                                                                                |
| Powiat Łask                                                | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Powiat Kołobrzeg                                           | 172.632,76          |                                                                                                                                                |
| Powiat Kędzierzyn Koźle                                    | 41.533,60           |                                                                                                                                                |
| Powiat Sieradz                                             | 23.676,00           |                                                                                                                                                |
| Powiat Pajęczno                                            | 71.781,24           |                                                                                                                                                |
| Powiat Warszawa                                            | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Powiat Mińsk Mazowiecki                                    | 12.364,00           |                                                                                                                                                |
| Powiat Ostrzeszów                                          | 9.022,88            |                                                                                                                                                |
| Powiat Kępno                                               | 49.294,61           |                                                                                                                                                |
| Powiat Olesno                                              | 11.872,00           |                                                                                                                                                |
| <b>Razem:</b>                                              | <b>637.125,80</b>   |                                                                                                                                                |
| Gmina Biała                                                | 368.381,73          | wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych                                                                                         |
| Gmina Konopnica                                            | 1.580.143,84        |                                                                                                                                                |
| Gmina Czarnożyły                                           | 601.050,24          |                                                                                                                                                |
| Gmina Pątnów                                               | 316.053,61          |                                                                                                                                                |
| Gmina Ostrówek                                             | 67.577,74           |                                                                                                                                                |
| Gmina Mokrsko                                              | 14.698,50           |                                                                                                                                                |
| Gmina Wieluń                                               | 106.550,00          |                                                                                                                                                |
| Gmina Wieluń                                               | 59.940,00           | dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu                                                                                       |
| <b>Razem:</b>                                              | <b>3.114.395,66</b> |                                                                                                                                                |
| Gmina Czarnożyły                                           | 14.791,50           | dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
| Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu | 31.730,00           |                                                                                                                                                |
| Gmina Ostrówek                                             | 12.110,60           |                                                                                                                                                |
| Gmina Czastary                                             | 5.016,00            |                                                                                                                                                |
| <b>Razem:</b>                                              | <b>63.648,10</b>    |                                                                                                                                                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>3.815.169,56</b> |                                                                                                                                                |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Dotacje udzielone w 2018 roku

| <i>Nazwa jednostki</i>                                   | <i>Kwota</i>      | <i>Przeznaczenie</i>                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Powiat Sieradz                                         | 12.364,00         | pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego |
| - Powiat Wieruszów                                       | 87.432,65         |                                                                                                                                                                               |
| - Powiat Czulów                                          | 11.133,68         |                                                                                                                                                                               |
| - PCPR Gostyń                                            | 9.208,00          |                                                                                                                                                                               |
| - PCPR Olesno                                            | 9.372,00          |                                                                                                                                                                               |
| - PCPR Prudnik                                           | 25.328,00         |                                                                                                                                                                               |
| - PCPR Cieszyn                                           | 12.664,00         |                                                                                                                                                                               |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Polesie | 8.158,00          |                                                                                                                                                                               |
| - Powiat Krakowski                                       | 47.548,62         |                                                                                                                                                                               |
| - Powiat Pajęczański                                     | 9.946,39          |                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>233.155,34</b> |                                                                                                                                                                               |
| - Gmina Wieluń                                           | 707,99            | Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           |
|                                                          | <b>707,99</b>     |                                                                                                                                                                               |
| - Gmina Wieluń                                           | 74.500,00         | dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     |
| - Gmina Osjaków                                          | 85.000,00         |                                                                                                                                                                               |
| - Gmina Wieluń                                           | 47.199,12         |                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>206.699,12</b> |                                                                                                                                                                               |
| - Powiatowe Zrzeszenie LZS                               | 18 000,00         | dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                      |
| - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy                     | 22 000,00         |                                                                                                                                                                               |
| <b>Razem:</b>                                            | <b>40.000,00</b>  |                                                                                                                                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            | <b>480.562,45</b> |                                                                                                                                                                               |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej  
niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej  
za 2018r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa podmiotu</b>                                                      | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.         | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich<br>w Wieluniu                  | 724.782,00          | 717.964,25          |
| 2.         | Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna -<br>Agata Spaleniak           | 243.200,00          | 207.128,25          |
| 3.         | Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła<br>Zawodowa – EDUKATOR         | 462.720,00          | 423.859,90          |
| 4.         | Policealna Szkoła Medyczna Społecznego Collegium<br>Oświatowego w Wieluniu | 411.200,00          | 409.647,58          |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                              | <b>1.841.902,00</b> | <b>1.758.599,98</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu  
dla instytucji kultury za 2018r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Instytucja kultury</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu | 243 300,00        | 243 300,00        |
|            | <b>RAZEM:</b>                             | <b>243 300,00</b> | <b>243 300,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Kieler*

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek  
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa podmiotu</b>                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.         | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu<br>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm. Wieluń | 46 100,00        | 46 100,00        |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                  | <b>46 100,00</b> | <b>46 100,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Marek Kieler*

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi za rok 2018**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan na dzień 31.12.2018 | Wykonanie za rok 2018 | % wykonania  |
|---------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.            | 010   | 01005    | Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec-<br>Wsparcie na inwestycje związane z<br>rozwojem, modernizacją i dostosowaniem<br>rolnictwa i leśnictwa      | 2016-2019        | 4 576 561,12             | 520 615,00               | 413 961,72            | 79,51        |
| 2.            | 801   | 80195    | Nauka - inwestycja w przyszłość - II Liceum<br>Ogólnokształcące im. J. Korczaka w<br>Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                               | 2017 - 2018      | 454 659,56               | 155 700,01               | 103 027,86            | 66,17        |
| 3.            | 801   | 80195    | Zawodowcy XXI-Zespół Szkół Nr 1 w<br>Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                               | 2016-2018        | 881 432,50               | 219 035,40               | 92 659,84             | 42,30        |
| 4.            | 801   | 80195    | Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół<br>Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla<br>kluczowych specjalizacji regionu - Rozwój<br>systemu edukacji       | 2017-2018        | 1 090 414,96             | 469 797,53               | 411 896,76            | 87,68        |
| 5.            | 801   | 80195    | Erasmus + Edycja IV - Zespół Szkół Nr 1 w<br>Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                       | 2017-2018        | 563 789,75               | 542 246,85               | 542 246,85            | 100,00       |
| 6.            | 801   | 80195    | Erasmus - Edycja IV Zespół Szkół Nr 3 im.<br>M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu<br>edukacji                                                     | 2017 - 2018      | 459 830,84               | 459 724,84               | 459 724,84            | 100,00       |
| 7.            | 801   | 80195    | ERASMUS+"EDUCATION IS A CHOICE-<br>EXCHANGE".Zespół Szkół Nr 1 - Rozwój<br>systemu edukacji                                                           | 2018-2019        | 640 324,64               | 509 900,39               | 111 705,68            | 21,91        |
| 8.            | 801   | 80195    | Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe<br>kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS Nr 1<br>w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                          | 2018-2019        | 1 054 267,20             | 567 379,20               | 273 684,31            | 48,24        |
| 9.            | 801   | 80195    | Erasmus + Europa kształci zawodowo V -<br>Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w<br>Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                  | 2018-2019        | 333 061,60               | 259 340,87               | 0,00                  | 0,00         |
| 10.           | 801   | 80195    | Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca<br>w ramach programu Erasmus+ w Zespole<br>Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu -<br>Rozwój systemu edukacji | 2018-2019        | 544 239,37               | 435 676,52               | 310 837,81            | 71,35        |
| <b>Razem:</b> |       |          |                                                                                                                                                       | <b>x</b>         | <b>10 598 581,54</b>     | <b>4 139 416,61</b>      | <b>2 719 745,67</b>   | <b>65,70</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD GMINY

Marek Kiełer

## *Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2018 r. - część opisowa*

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) powiat jest uprawniony do nabywania mienia.

Powiat Wieluński w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 30 września 2018r. wszedł w posiadanie nieruchomości o łącznej powierzchni 346367 m<sup>2</sup>, które są związane z wykonywaniem zadań powiatu.

Z tej powierzchni, 313883 m<sup>2</sup> stanowią nieruchomości nabyte decyzjami administracyjnymi, a 32484 m<sup>2</sup> powiat nabył na mocy umów notarialnych.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wieluńskiego są zagospodarowane w następujący sposób:

- powierzchnia 8886 m<sup>2</sup> – zasób nieruchomości
- powierzchnia 46601 m<sup>2</sup> – użytkowanie
- powierzchnia 254397 m<sup>2</sup> – trwały zarząd
- powierzchnia 38069 m<sup>2</sup> – dzierżawa

Szczegółowe dane dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości powiatu zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Nieruchomość położona w obrębie 8 miasta Wielunia przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2 o pow. 4014 m<sup>2</sup> w 700/1000 cz. stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W trwały zarząd zostały przekazane następujące nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym:

- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012r., znak: GNN.6844.4.2012 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udział 2362/10000 części i decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012r., znak: GNN.6844.61.2012 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu udział 3460/10000 części w nieruchomości położonej w Wieluniu obręb 8 przy ul. Śląskiej 23 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 289/1 o powierzchni 0,1653 ha.

Pozostały udział w przedmiotowej nieruchomości został zagospodarowany poprzez zawarcie umów najmu i użyczenia, tj.:

- umowa najmu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa od 15.02.2016r. do 14.02.2019r. – 3 pomieszczenia administracyjno – biurowe i korytarz wewnętrzny o łącznej powierzchni 58,15 m<sup>2</sup>
- umowa użyczenia z Powiatową Biblioteką Publiczną od 01.09.2016r. do 31.08.2019r. – pomieszczenie administracyjne o łącznej powierzchni 172,63 m<sup>2</sup>
- umowa użyczenia ze Starostą Wieluńskim z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 01.10.2018r. do 30.09.2021r. – na parterze 4 pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne i 2 toalety o łącznej powierzchni 46,87 m<sup>2</sup>, na drugim piętrze 3 pokoje biurowe i archiwum o łącznej powierzchni 69,36 m<sup>2</sup>
- umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem „POPLON” od dnia 22.06.2018r. do 21.06.2021r. – pomieszczenia o łącznej pow. 94,31 m<sup>2</sup> usytuowane w piwnicy budynku

Ponadto przedmiotem użyczenia są pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu:

- umowa użyczenia z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. – 3 pomieszczenia administracyjne o łącznej powierzchni 33,93m<sup>2</sup>

- umowa użyczenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 02.02.2018r. do 01.02.2021r.- 1 pomieszczenie administracyjne o pow. 13,72 m<sup>2</sup> i korytarz.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Jasna Góra, gmina Mokrsko oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9 i 132/10 o łącznej pow. 21301 m<sup>2</sup> zostały wydzierżawione osobie fizycznej (umowa dzierżawy zawarta w dniu 15.11.2016r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Wieluniu a Fileckim Krzysztofem). Umowa zawarta od dnia 15.11.2016 do dnia 14.11.2019r.

Nieruchomość gruntowa położona przy skrzyżowaniu ul. Reformackiej 17 z ul. Krakowskie Przedmieście oznaczona numerem ewidencyjnym 19/4, obręb 8 miasta Wieluń która na podstawie decyzji nr 8/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.12.2017r. znak: AB.6740.1.7.2017 przeszła na własność Powiatu Wieluńskiego została wydzierżawiona Adamowi Góreckiemu. Umowa od dnia 29.12.2017r. do dnia 28.12.2020r.

Nieruchomość gruntowa położona przy skrzyżowaniu ul. Reformackiej 17 z ul. Krakowskie Przedmieście oznaczona numerem ewidencyjnym 19/4, obręb 8 miasta Wieluń która na podstawie decyzji nr 8/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.12.2017r. znak: AB.6740.1.7.2017 przeszła na własność Powiatu Wieluńskiego została wydzierżawiona Tomaszowi Kabała. Umowa od dnia 2.03.2018r. do dnia 01.03.2019r.

Nieruchomość położona w obrębie 2 miasta Wielunia przy ul. Rymarkiewicz została wydzierżawiona Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Umowę zawarto na okres 3 lat tj. do 31.07.2018r. do dnia 30.07.2021r.

Nieruchomość położona w obrębie 13 miasta Wielunia przy ul. 3-go Maja oraz nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej 16 znajduje się nieprzerwanie od 2001 roku w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. W wykonaniu uchwały nr 739/14 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 16 ustanowiono na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 30/8, 30/9, 30/10, 30/13, 30/14, 30/16 z przeznaczeniem na prowadzenie przez SPZOZ w Wieluniu działalności statutowej. Umowę zawarto w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 14.11.2014r. Nr Rep. A 4278/2014.

Nieruchomość położona w obrębie 13 miasta Wielunia przy ul. 3 Maja 29 stanowi siedzibę Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31 marca 2011r. znak: GNN.6844.1.2011 ustanowiono trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość położona w obrębie 4 miasta Wielunia decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 29.04.2003r. znak: GN.7002-2/2003 została oddana w trwały zarząd na rzecz Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/140/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 21 października 2016 r. z dniem 31 grudnia 2016 r. zlikwidowano Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu natomiast z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzono samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Wieluńskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu.

Nieruchomość oznaczona numerem 721/15 położona w Ożarowie gmina Mokrsko o pow. 176 m<sup>2</sup> przeznaczona została pod poszerzenie drogi powiatowej.

Aktem notarialnym z dnia 21.06.2011r. Nr Rep. A 2654/2011 Powiat Wieluński nabył nieruchomość oznaczoną numerem 1193 położoną w obrębie Toporów gm. Wierzchlas o

pow. 3241 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń służących do odwadniania pasa drogowego.

Aktem notarialnym z dnia 27 marca 2018r. Nr Rep. A1353/2018 Powiat Wieluński nabył w drodze darowizny od Województwa Łódzkiego udział, wynoszący 299/1000 części nieruchomości gruntowej, położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6, stanowiącej zabudowane działki gruntu nr 290/1 i 290/2 o łącznej powierzchni 1,2875 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny tj. realizację zadań powiatu w zakresie edukacji publicznej. Aktualnie Powiat Wieluński jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 849/1000 części w/w nieruchomości. Decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 12 czerwca 2018r. znak: GNN.6844.3.2018 przekazano w trwały zarząd na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu udział wynoszący 299/1000 części wyżej opisanej nieruchomości.

Pozostałe nieruchomości, w których mieszczą się szkoły ponadpodstawowe, znajdują się w trwałym zarządzie poszczególnych szkół.

W tabeli numer 2 przedstawiono informację dotyczącą planowanych dochodów na 2018 r. z mienia powiatowego, natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono informację dotyczącą stanu mienia powiatowego, w tym wartość księgową mienia.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Marek Kieler*

## Sposób gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Miejscowość                                 | Pow. w m <sup>2</sup>    | Zasób pow. w m <sup>2</sup> | Zbycie w drodze przetargu pow. w m <sup>2</sup> | Użytkowanie pow. w m <sup>2</sup> | Trwały zarządk pow. w m <sup>2</sup> | Dzierżawa pow. w m <sup>2</sup> | Najem pow. w m <sup>2</sup> | Użytkowanie pow. w m <sup>2</sup> | Służebność przesyłu pow. w m <sup>2</sup> | Uwagi                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54           | 5220                     |                             |                                                 |                                   | 5220                                 |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Szkół nr 3                                                                                                                |
| Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32    | 29204                    |                             |                                                 |                                   | 29204                                |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Szkół nr 1 – w 900/1000 cz. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu – w 100/1000 cz.                                               |
| Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17    | 1841                     |                             |                                                 |                                   | 1841                                 |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Szkół nr 1                                                                                                                |
| Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 | 4014                     | 4014 w 700/1000 cz.         |                                                 |                                   |                                      |                                 |                             |                                   |                                           | Starostwo Powiatowe w Wieluniu - siedziba                                                                                        |
| Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4        | 12696                    |                             |                                                 |                                   | 12696                                |                                 |                             |                                   |                                           | 1 Liceum Ogólnokształcące                                                                                                        |
| Wieluń, obręb 12, Traugutta 12              | 24848                    |                             |                                                 |                                   | 24848                                |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Szkół nr 2 – w 683/1000 cz. Zespół Szkół Specjalnych – w 145/1000 cz. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu - 172/1000           |
| Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6         | 12875                    | 12875 w 550/1000 cz.        |                                                 |                                   | 12875 w 849/1000 cz.                 |                                 |                             |                                   |                                           | II Liceum Ogólnokształcące                                                                                                       |
| Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7            | 9208                     |                             |                                                 |                                   | 9208                                 |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych                                             |
| Skrzynno, gm. Ostrowek                      | 19300                    |                             |                                                 |                                   | 19300                                |                                 |                             |                                   |                                           | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                                                            |
| Skrzynno, gm. Ostrowek                      | 80600                    |                             |                                                 |                                   | 80600                                |                                 |                             |                                   |                                           | Dom Pomocy Społecznej                                                                                                            |
| Jasna Góra, gm. Mokreńsko                   | 43554                    |                             |                                                 |                                   | 43554                                |                                 |                             |                                   |                                           | Dom Dziecka                                                                                                                      |
| Jasna Góra, gm. Mokreńsko                   | 21301                    |                             |                                                 |                                   |                                      | 21301                           |                             |                                   |                                           | Powiat Wieluński                                                                                                                 |
| Gromadzie, gm. Czarnobyl                    | 5615                     | 5615 w 857/1000 cz.         |                                                 |                                   | 5615 w 857/1000 cz.                  |                                 |                             |                                   |                                           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w 2362/10000 cz. oraz                                  |
| Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a             | 1653                     |                             |                                                 |                                   | 1653 2362/10000 3460/10000           |                                 |                             |                                   |                                           | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu – w 3460/10000 cz. Na pozostałą część zostały zawarte umowy najmu i użytkowania. |
| Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz           | 16638                    |                             |                                                 |                                   |                                      | 16638                           |                             |                                   |                                           | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu                                                                                  |
| Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56           | 4626 w 119959/409349 cz. |                             |                                                 |                                   | 4626 w 119959/409349 cz.             |                                 |                             |                                   |                                           | Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu                                                                                                 |
| Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja             | 5631                     |                             |                                                 | 5631                              |                                      |                                 |                             |                                   | 3                                         | SP ZOZ w Wieluniu                                                                                                                |
| Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16          | 36235                    |                             |                                                 | 36235                             |                                      |                                 |                             |                                   |                                           | SP ZOZ w Wieluniu                                                                                                                |
| Wieluń, obręb 4 ul. Waszawska 5             | 411                      |                             |                                                 |                                   | 411                                  |                                 |                             |                                   |                                           | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych                                             |
| Ozarów, gm. Mokreńsko                       | 176                      | 176                         |                                                 |                                   |                                      |                                 |                             |                                   |                                           | Powiat Wieluński                                                                                                                 |
| Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29              | 2746                     |                             |                                                 |                                   | 2746                                 |                                 |                             |                                   |                                           | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu                                                                            |
| Toporów gm. Wierzbias                       | 3241                     | 3241                        |                                                 |                                   |                                      |                                 |                             |                                   |                                           | Powiat Wieluński                                                                                                                 |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście | 636                      | 636                         |                                                 |                                   |                                      |                                 |                             |                                   |                                           | Powiat Wieluński                                                                                                                 |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście | 820                      |                             |                                                 |                                   |                                      | 20 110                          |                             |                                   |                                           | Powiat Wieluński Umowa najmu z: - Adamem Góreckim - Tomaszem Kabłą                                                               |
| <b>Razem</b>                                | <b>343089</b>            | <b>8067</b>                 | <b>-</b>                                        | <b>41866</b>                      | <b>254397</b>                        | <b>38069</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                          | <b>3</b>                                  |                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kiciński

## Uzyskane dochody z mienia powiatowego

| Miejscowość jednostka                                                                | Pow. w m <sup>2</sup>     | Dochody w złotych na dzień 31 grudnia 2018 r. |             |                  |                 |                   |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                      |                           | Sprzedaż                                      | Użytkowanie | Trwały zarząd    | Dzierżawa       | Najem             | Służebność przesyłu | Razem             |
| Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54 – ZS nr 3                                          | 5220                      |                                               |             |                  |                 | 1.247,11          |                     | 1.247,11          |
| Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32 – ZS nr 1                                   | 29204                     |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1                                   | 1841                      |                                               |             |                  |                 | 5.905,02          |                     | 5.905,02          |
| Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa                     | 4014 w 700/1000 cz.       |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4 – I LO                                          | 12696                     |                                               |             |                  |                 | 6.921,62          |                     | 6.921,62          |
| Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2, ZS nr 5                                 | 24848                     |                                               |             |                  |                 | 12.936,96         |                     | 12.936,96         |
| Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego II LO, ZOEASziPO-W                                 | 12875 w 849/1000 cz.      |                                               |             | 3.098,04         |                 | 27.199,86         |                     | 30.297,90         |
| Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 –PZD                                                | 9208                      |                                               |             | 2.199,86         |                 |                   |                     | 2.199,86          |
| Skrzynno, gm. Ostrówek – DPS                                                         | 19300                     |                                               |             |                  |                 | 33.345,71         |                     | 33.345,71         |
| Skrzynno gm. Ostrówek – DPS                                                          | 80600                     |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Jasna Góra, gm. Mokrsko                                                              | 21301                     |                                               |             |                  | 835,00          |                   |                     | 835,00            |
| Jasna Góra, gm. Mokrsko-DD                                                           | 43554                     |                                               |             |                  |                 | 1.461,84          |                     | 1.461,84          |
| Gromadzice, gm. Czarnożyły – SOSz-W                                                  | 5615 w 857/1000 cz.       |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a - PCPR,PP-P,PBP                                      | 1653                      |                                               |             | 2.728,46         |                 | 7.899,12          |                     | 10.627,58         |
| Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu  | 16638                     |                                               |             |                  | 259,17          |                   |                     | 259,17            |
| Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56 – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu                 | 4626 w 119959/4093 49 cz. |                                               |             | 8.426,33         |                 | 19.440,00         |                     | 27.866,33         |
| Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja – SP ZOZ                                             | 5631                      |                                               |             |                  |                 |                   | 8.000,00            | 8.000,00          |
| Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SP ZOZ szpital                                  | 36235                     |                                               |             |                  | 3.881,60        |                   |                     | 3.881,60          |
| Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5 – PCUW                                             | 411                       |                                               |             |                  |                 | 40.489,98         |                     | 40.489,98         |
| Ożarów, gm. Mokrsko - zasób                                                          | 176                       |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | 2746                      |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Toporów, gm. Wierzchlas - zasób                                                      | 3241                      |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście                                          | 820                       |                                               |             |                  | 1.376,34        |                   |                     | 1.376,34          |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście                                          | 636                       |                                               |             |                  |                 |                   |                     |                   |
| <b>Razem</b>                                                                         | <b>343089</b>             |                                               |             | <b>16.452,69</b> | <b>6.352,11</b> | <b>156.847,22</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>187.652,02</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

TABELA 3

## Informacja o stanie mienia powiatowego

| Miejscowość<br>jednostka                                                                     | Pow.<br>w m <sup>2</sup>      | Stan na<br>31.10.2017 r.<br>na podstawie |                             | Obrót gruntami w<br>2017 r. na podstawie |                             | Stan na<br>31 grudnia 2018 r.<br>na podstawie |                             | Wartość w złotych<br>na 31.12.2017 r. |               |              | Wartość w złotych<br>w 2018 r. |                            |              | Wartość w złotych<br>na 31 grudnia 2018 r. |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                              |                               | Decyzji<br>administ.                     | Unów<br>cywilno<br>prawnych | Decyzji<br>administ.                     | Unów<br>cywilno<br>prawnych | Decyzji<br>administ.                          | Unów<br>cywilno<br>prawnych | Grunt                                 | Namieszczenia | Razem        | Grunt                          | Namieszczenia              | Razem        | Grunt                                      | Namieszczenia | Razem        |
| Wieluń, obręb 4, ul.<br>Sienkowska 54 – ZS nr 3                                              | 5220                          | 5220                                     | -                           | -                                        | -                           | 5220                                          | -                           | 17.845,00                             | 832.196,25    | 850.041,25   | -                              | -                          | -            | 17.845,00                                  | 832.196,25    | 850.041,25   |
| Wieluń, obręb 6, ul.<br>Wojska Polskiego 32 –<br>ZS nr 1                                     | 29204                         | 29204                                    | -                           | -                                        | -                           | 29204                                         | -                           | 426.380,00                            | 4.455.786,41  | 4.882.166,41 | -                              | -                          | -            | 426.380,00                                 | 4.455.786,41  | 4.882.166,41 |
| Wieluń, obręb 7, ul.<br>Wojska Polskiego 17 –<br>ZS nr 1                                     | 1841                          | 1841                                     | -                           | -                                        | -                           | 1841                                          | -                           | 31.300,00                             | -             | -            | -                              | -                          | -            | 31.300,00                                  | -             | -            |
| Wieluń, obręb 8, pl.<br>Kazimierza Wielkiego<br>2 – siedziba Starostwa                       | 4014<br>w<br>700/1000<br>cz.  | 4014<br>w<br>700/1000<br>cz.             | -                           | -                                        | -                           | 4014<br>w<br>700/1000<br>cz.                  | -                           | 168.588,00                            | 1.771.884,05  | 1.940.472,05 | -                              | -                          | -            | 168.588,00                                 | 1.771.884,05  | 1.940.472,05 |
| Wieluń, obręb 15, ul.<br>Niedźwińska 4 – I<br>LO                                             | 12696                         | 12696                                    | -                           | -                                        | -                           | 12696                                         | -                           | 299.620,00                            | 9.388.880,32  | 9.688.500,32 | -                              | -                          | -            | 299.620,00                                 | 9.388.880,32  | 9.688.500,32 |
| Wieluń, obręb 3, ul.<br>Tatarska 12 – ZS nr<br>2, ZS nr 5                                    | 24848                         | 24848                                    | -                           | -                                        | -                           | 24848                                         | -                           | 325.510,00                            | 5.305.695,81  | 5.631.205,81 | -                              | -                          | -            | 325.510,00                                 | 5.305.695,81  | 5.631.205,81 |
| Wieluń, obręb 8, ul.<br>Piłsudskiego 6 – II<br>LO, PCUV                                      | 12875<br>w<br>849/1000<br>cz. | 12875<br>w<br>550/1000<br>cz.            | -                           | -                                        | -                           | 12875<br>w<br>550/1000<br>cz.                 | -                           | 283.250,00                            | 2.693.212,96  | 2.976.462,96 | -                              | +379.855,00                | 379.855,00   | 283.250,00                                 | 2.473.067,96  | 2.756.317,96 |
| Wieluń, obręb 5, ul.<br>Fabryczna 7 – PZD                                                    | 9208                          | 9208                                     | -                           | -                                        | -                           | 9208                                          | -                           | 263.533,00                            | 472.544,04    | 736.077,94   | -                              | -                          | -            | 263.533,00                                 | 472.544,04    | 736.077,94   |
| Skarżyno, gm.<br>Ostrówek – DFS                                                              | 19300                         | 19300                                    | -                           | -                                        | -                           | 19300                                         | -                           | 61.870,00                             | 7.586.240,89  | 7.648.110,89 | -                              | -                          | -            | 61.870,00                                  | 7.586.240,89  | 7.648.811,89 |
| Skarżyno, gm.<br>Ostrówek – DFS                                                              | 80600                         | 80600                                    | -                           | -                                        | -                           | 80600                                         | -                           | 19.412,00                             | -             | 19.412,00    | -                              | -                          | -            | 19.412,00                                  | -             | 19.412,00    |
| Jasna Góra gm.<br>Mokrsko                                                                    | 21301                         | 21301                                    | -                           | -                                        | -                           | 21301                                         | -                           | 30.321,61                             | -             | 30.321,61    | -                              | -                          | -            | 30.321,61                                  | -             | 30.321,61    |
| Jasna Góra, gm.<br>Mokrsko – DD                                                              | 43554                         | 43554                                    | -                           | -                                        | -                           | 43554                                         | -                           | 61.998,39                             | 1.685.710,23  | 1.747.708,62 | -                              | -                          | -            | 61.998,39                                  | 1.685.710,23  | 1.747.708,62 |
| Gromadźce, gm.<br>Czarny – SOSZ-W                                                            | 5615<br>w<br>857/1000<br>cz.  | 5615<br>w<br>857/1000<br>cz.             | -                           | -                                        | -                           | 5615<br>w<br>857/1000<br>cz.                  | -                           | 9.800,00                              | 256.350,07    | 266.150,07   | -                              | -1.956,53<br>+1.731.936,64 | 1.729.980,11 | 9.800,00                                   | 1.986.330,18  | 1.996.130,18 |
| Wieluń, obręb 8, ul.<br>Święta Zbysław, PCRF,<br>PP-4, PBP                                   | 1653                          | -                                        | 1653                        | -                                        | -                           | -                                             | 1653                        | 83.310,00                             | 465.336,85    | 548.646,85   | -                              | -                          | -            | 83.310,00                                  | 465.336,85    | 548.646,85   |
| Wieluń, obręb 2, ul.<br>Rymkiewicz – Okręg<br>Polskiego Związku<br>Wędkarskiego w<br>Siemnie | 16638                         | -                                        | 16638                       | -                                        | -                           | -                                             | 16638                       | 88.510,00                             | -             | 88.510,00    | -                              | -                          | -            | 88.510,00                                  | -             | 88.510,00    |

|                                                                                       |                           |                           |              |          |          |               |              |                     |                      |                      |          |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56 – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu                  | 4626 w 119959/4 09349 cz. | 4626 w 119959/4 09349 cz. | -            | -        | -        | -             | -            | 80.106,00           | 3.764.841,60         | 3.844.947,60         | -        | 80.106,00           | 3.764.841,60         | 3.844.947,60         |
| Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja – SPZOZ                                               | 5631                      | -                         | 10366        | -        | -        | -             | 5631         | 188.340,00          | -                    | 188.340,00           | -        | 188.340,00          | -                    | 188.340,00           |
| Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SPZOZ szpital                                    | 36235                     | 36235                     | -            | -        | -        | 36235         | -            | 1.164.377,00        | 19.596.395,42        | 20.760.772,42        | -        | 1.164.377,00        | 17.310.302,59        | 18.474.679,59        |
| Wieluń, obręb 4 ul. Warszawska 5 – PCUW                                               | 411                       | -                         | 411          | -        | -        | -             | 411          | -                   | 330.000,00           | 330.000,00           | -        | -                   | 330.000,00           | 330.000,00           |
| Ożarów, gm. Mokrosko – zasób                                                          | 176                       | -                         | 176          | -        | -        | -             | 176          | 650,00              | -                    | 650                  | -        | 650,00              | -                    | 650,00               |
| Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu | 2746                      | 2746                      | -            | -        | -        | 2746          | -            | 120.600,00          | 532.410,76           | 653.010,76           | -        | 120.600,00          | 532.410,76           | 653.410,76           |
| Toporów, gm. Wierzbias – zasób                                                        | 3241                      | -                         | 3241         | -        | -        | -             | 3241         | 50.000,00           | -                    | 50.000,00            | -        | 50.000,00           | -                    | 50.000,00            |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście                                           | 820                       | -                         | -            | -        | -        | 820           | -            | 88.617,40           | -                    | 88.617,40            | -        | 88.617,40           | -                    | 88.617,40            |
| Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście                                           | 636                       | -                         | -            | -        | -        | 636           | -            | 68.732,52           | -                    | 68.732,52            | -        | 68.732,52           | -                    | 68.732,52            |
| Udziały w spółkach                                                                    | -                         | -                         | -            | -        | -        | -             | -            | -                   | -                    | -                    | -        | -                   | -                    | -                    |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>343089</b>             | <b>313883</b>             | <b>32484</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>315339</b> | <b>27749</b> | <b>3.912.670,92</b> | <b>58.537.486,56</b> | <b>62.470.157,48</b> | <b>-</b> | <b>3.912.670,92</b> | <b>58.361.229,11</b> | <b>62.293.000,03</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu  
 ul. Śląska 23a  
 98-300 Wieluń  
 NIP 832-18-74-184  
 Regon 731232530

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

| Przychody na 31.12.2018 |                                              |               |                         |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| L.p.                    | Przychody - wyszczególnienie                 | Plan 2018 rok | wykonanie na 31.12.2018 | % wykonanie planu |
| 1.                      | Dotacja podmiotowa                           | 243 300,00    | 243 300,00              | 100,00%           |
| 2.                      | Przychody statutowe                          | 1 024,55      | 1 024,55                | 100,00%           |
| 3.                      | Pozostałe przychody - darowizny księgozbioru | 1 440,00      | 1 440,00                | 100,00%           |
| 4.                      | Pozostałe przychody                          | 1 274,70      | 1 274,61                | 99,99%            |
| 5.                      | Dotacja Projekt - Fundacja PZU               | 35 966,05     | 35 966,05               | 100,00%           |
| 6.                      | Dotacja Biblioteka Narodowa                  | 13 100,00     | 13 100,00               | 100,00%           |
| Suma przychodów         |                                              | 296 105,30    | 296 105,21              | 100,00%           |

| Koszty na 31.12.2018 |                                                         |               |                         |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| L.p.                 | Koszty - wyszczególnienie                               | Plan 2018 rok | wykonanie na 31.12.2018 | % wykonanie planu |
| 1.                   | Wynagrodzenia brutto pracowników                        | 134 830,00    | 134 826,19              | 100,00%           |
| 2.                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 28 275,00     | 28 274,14               | 100,00%           |
| 3.                   | Fundusz nagród                                          | 10 200,00     | 10 200,00               | 100,00%           |
| 4.                   | ZFŚS                                                    | 4 300,00      | 4 300,00                | 100,00%           |
| 5.                   | Pozostałe świadczenia dla pracowników                   | 1 550,00      | 1 540,86                | 99,41%            |
| 6.                   | Stale koszty utrzymania                                 | 28 700,00     | 28 515,01               | 99,36%            |
| 7.                   | Podróże służbowe                                        | 970,00        | 965,04                  | 99,49%            |
| 8.                   | Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria | 4 555,25      | 4 522,20                | 99,27%            |
| 9.                   | Amortyzacja księgozbiorów - darowizny                   | 1 440,00      | 1 440,00                | 100,00%           |
| 10.                  | Amortyzacja środków trwałych                            | 1 248,00      | 1 237,61                | 99,17%            |
| 11.                  | Zakup księgozbiorów i multimedialnych                   | 14 280,00     | 14 279,25               | 99,99%            |
| 12.                  | Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN                | 13 100,00     | 13 100,00               | 100,00%           |
| 13.                  | Pozostałe koszty materiały i usługi                     | 11 431,00     | 11 430,40               | 99,99%            |
| 14.                  | Szkolenia                                               | 650,00        | 649,00                  | 99,85%            |
| 15.                  | Wkład własny - projekt współfinansowany przez PZU       | 4 610,00      | 4 610,00                | 100,00%           |
| 16.                  | Koszty realizacji projektu z Dotacji PZU                | 35 966,05     | 35 966,05               | 100,00%           |
| Suma kosztów         |                                                         | 296 105,30    | 295 855,75              | 99,92%            |

|    |                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 | 22 688,15 |
| a) | kwota na rachunku bieżącym                                           | 17 311,72 |
| b) | kwota na rachunku socjalnym                                          | 5 376,43  |
| c) | kwota na rachunku "dotacje celowe" PZU                               | 0,00      |

|    |                                                  |        |                 |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
|    | Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 | Ogółem | W tym wymagalne |
| a) | Należności                                       | 0,00   | 0,00            |
| b) | Zobowiązania                                     | 0,00   | 0,00            |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*hf*  
Marek Kieler

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wieluniu  
ul. Ślaska 23a  
98-300 Wieluń  
NIP 832-18-74-184  
Regon 731232530

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Na przychody osiągnięte przez PBP na dzień 31-12-2018 roku składają się:

|              |                                                                     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe                            | 243 300,00        |
| 3.           | Pozostałe przychody                                                 | 3 739,16          |
|              | w tym : darowizny książek : 1440,00 zł                              |                   |
| 4.           | Dotacja projektu pt." By pachniało wiosną i poezją " - Fundacja PZU | 35 966,05         |
| 5.           | Dotacja na zakup książek Biblioteka Narodowa                        | 13 100,00         |
| <b>Razem</b> |                                                                     | <b>296 105,21</b> |

Na koszty działalności PBP na dzień 31-12-2018 roku składają się:

|    |                                                                            |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | <b>Wynagrodzenia</b>                                                       | <b>173 300,33</b> |
| a) | wynagrodzenia brutto pracowników                                           | 133 818,59        |
| b) | nagrody brutto pracowników                                                 | 10 200,00         |
| c) | umowy o dzieło                                                             | 1 007,60          |
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 28 274,14         |
| 2. | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                                      | <b>4 300,00</b>   |
| 3. | <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>                          | <b>2 189,86</b>   |
| a) | badania lekarskie                                                          | 75,00             |
| b) | szkolenia                                                                  | 649,00            |
| c) | okulary ochronne                                                           | 300,00            |
| d) | ekwiwalent za pranie BHP                                                   | 706,00            |
| f) | środki czystości BHP                                                       | 459,86            |
| 4. | <b>Stałe koszty utrzymania PBP (materiały i usługi)</b>                    | <b>28 515,01</b>  |
| a) | usługi telekomunikacyjne                                                   | 1 626,60          |
| b) | abonament za program biblioteczny, dostęp do serwisu                       | 3 036,00          |
| c) | ochrona obiektu                                                            | 604,56            |
| d) | ochrona danych osobowych                                                   | 2 991,94          |
| d) | zużycie art papierniczych, pomocy naukowych i tonerów, znaczków pocztowych | 4 063,75          |
| e) | prasa - czytelnia biblioteczna                                             | 2 252,85          |

|    |                                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| f) | zużycie energii cieplnej i elektrycznej                                                  | 6 904,83         |
| g) | zużycie wody                                                                             | 163,33           |
| h) | usługi informatyczne                                                                     | 3 316,54         |
| i) | usługi i materiały eksploatacyjne                                                        | 2 723,10         |
| j) | koszty reprezentacji                                                                     |                  |
| k) | ubezpieczenie                                                                            | 238,67           |
| j) | środki czystości                                                                         | 592,84           |
| 5. | <b>Podróże służbowe</b>                                                                  | <b>965,04</b>    |
| 6. | <b>Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria, koncerty</b>                 | <b>4 522,20</b>  |
| a) | koszty związane z organizacją koncertu noworocznego                                      | 250,58           |
| b) | koszty związane z organizacją wystawy "Prawdziwe życie"                                  | 77,50            |
| c) | koszty związane z organizacją spotkania pracowników instytucji kultury                   | 348,12           |
| d) | koszty związane z obchodami Tygodnia Bibliotek- koncert "Zawierszowani"                  | 346,00           |
| f) | zakup płyty "Zawierszowani "                                                             | 1 500,00         |
| g) | spotkania z autorami                                                                     | 2 000,00         |
| 7. | <b>Pozostałe koszty materiały ,usługi remontowe</b>                                      | <b>11 430,40</b> |
| a) | materiały i usługi remontowe                                                             | 3 207,90         |
| b) | zakup komputera ,regału, mebli                                                           | 8 222,50         |
| 8. | <b>Amortyzacja</b>                                                                       | <b>2 677,61</b>  |
| a) | amortyzacja środków trwałych                                                             | 1 237,61         |
| b) | amortyzacja księgozbiorów -darowizny                                                     | 1 440,00         |
| 9. | <b>Zakup księgozbioru:</b>                                                               | <b>27 379,25</b> |
| a) | zakup księgozbioru                                                                       | 14 279,25        |
| b) | zakup księgozbioru BN                                                                    | 13 100,00        |
| 9. | <b>Koszty z projektu Dotacji PZU</b>                                                     | <b>40 576,05</b> |
| a) | Koszty związane z realizacją projektu pt. " By pachniało wiosną i poezją" -Dotacja PZU   | 35 966,05        |
| b) | Koszty związane z realizacją projektu pt. " By pachniało wiosną i poezją" - Wkład własny | 4 610,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu**  
**za 2018 rok**

**Część I. Dane finansowe w ujęciu ogólnym**

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na I-XII 2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 rok | Poziom wykonania (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1). PRZYCHODY</b>                                                                                   | <b>57 649 400,00</b>  | <b>57 764 524,64</b>        | <b>100%</b>          |
| a) przychody z NFZ                                                                                     | 51 100 000,00         | 51 962 830,43               | 102%                 |
| b) przychody z własnych usług medycznych                                                               | 1 450 000,00          | 746 770,53                  | 52%                  |
| c) sprzedaż materiałów i towarów                                                                       | 4 800,00              | 4 930,94                    | 103%                 |
| d) dotacje-rezydentury, staże                                                                          | 350 000,00            | 346 479,78                  | 99%                  |
| e) pozostałe przychody operacyjne                                                                      | 4 694 600,00          | 4 651 844,32                | 99%                  |
| f) przychody finansowe                                                                                 | 50 000,00             | 51 668,64                   | 103%                 |
| <b>2). KOSZTY</b>                                                                                      | <b>56 213 500,00</b>  | <b>55 852 877,62</b>        | <b>99%</b>           |
| a) wynagrodzenia                                                                                       | 21 633 400,00         | 21 500 084,85               | 99%                  |
| b) nagrody jubileuszowe                                                                                | 484 100,00            | 502 794,91                  | 104%                 |
| inne składniki wynagrodzenia                                                                           | 400 000,00            | 368 065,38                  | 92%                  |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 3 653 000,00          | 3 619 922,76                | 99%                  |
| e) Fundusz Pracy                                                                                       | 400 000,00            | 365 069,28                  | 91%                  |
| f) Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                        | 74 000,00             | 67 895,61                   | 92%                  |
| g) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                                                          | 135 000,00            | 128 934,69                  | 96%                  |
| h) zakupy towarów i usług                                                                              | 25 345 400,00         | 25 261 065,17               | 100%                 |
| w tym: kontrakty, umowy zlecenia, zakup usług w zakresie dyżurów- lekarze i pielęgniarki               | 13 200 000,00         | 12 116 734,87               | 92%                  |
| i) podatki i opłaty                                                                                    | 145 600,00            | 147 362,20                  | 101%                 |
| j) remonty bieżące                                                                                     | 77 000,00             | 26 086,04                   | 34%                  |
| k) amortyzacja                                                                                         | 3 866 000,00          | 3 865 596,73                | 100%                 |
| <b>SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY</b>                                                                      | <b>3 150 000,00</b>   | <b>2 976 778,47</b>         | <b>95%</b>           |
| a) Pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne) | 1 550 000,00          | 1 509 085,24                | 97%                  |
| b) Koszty finansowe ( odsetki od kredytów, od zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług)              | 1 600 000,00          | 1 467 693,23                | 92%                  |
| <b>WYNIK FINANSOWY- BRUTTO</b>                                                                         | <b>-1 714 100,00</b>  | <b>-1 065 131,45</b>        | <b>62,14%</b>        |
| Podatek dochodowy                                                                                      | 0,00                  | 4 481,00                    |                      |
| <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>                                                                           | <b>-1 714 100,00</b>  | <b>-1 069 612,45</b>        |                      |
| W tym koszty amortyzacji ( bez kosztów amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych)       | 816 000,00            | 816 392,65                  |                      |
| <b>WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI</b>                                                                 | <b>-898 100,00</b>    | <b>-253 219,80</b>          |                      |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3). Wydatki majątkowe</b>                       | <b>1 019 546,71</b>  |
| w tym : z dotacji                                  | 300 000,00           |
| środki własne                                      | 536 607,53           |
| splata pożyczek inwestycyjnych                     | 182 939,18           |
| <b>4). Środki na początek roku</b>                 | <b>1 455 306,78</b>  |
| <b>5). Środki na 31.12.2018 r. *</b>               | <b>1 982 522,30</b>  |
| <b>6). Wynik finansowy brutto na 31.12.2018 r.</b> | <b>-1 065 131,45</b> |
| obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego :        |                      |
| podatek od osób prawnych                           | 4 481,00             |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Wynik finansowy netto na 31.12.2018 r.   | -1 069 612,45 |
| amortyzacja                              | 816 392,65    |
| Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji   | -253 219,80   |
| 7). Należności ogółem na 31.12.2018 r.   | 3 496 143,05  |
| w tym wymagalne                          | 260 469,54    |
| 8). Zobowiązania ogółem na 31.12.2018 r. | 34 208 908,23 |
| w tym wymagalne                          | 1 020 607,12  |

\* Od maja 2017 roku przesunięto termin wypłaty wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzeń realizowana jest z dołu, następuje do 5-go dnia następnego miesiąca. (Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w Regulaminie wynagradzania).

**Ponieważ księgi rachunkowe za 2018 rok nie zostały jeszcze zamknięte, ostateczny wynik finansowy może ulec zmianie. Wszystkie podane w sprawozdaniu kwoty ujęte są według stanu księgowego na dzień 26.02.2019 roku.**

## II. Dane w ujęciu szczegółowym

### 1. Analiza wykonania przychodów i kosztów

W 2018 roku poniesiono stratę netto w wysokości 1.069.612,45 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji, która za 2018 rok stanowi kwotę 816.392,65 zł, **wynik finansowy jest ujemny i wynosi 253.219,80 zł.**

Koszty amortyzacji nie są uwzględniane w wycenie procedur medycznych przy zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

**Cały odpis amortyzacyjny za 2018 r. wynosił 3.865.596,73 zł.**

z tego:

a) kwota 3.049.204,08 zł. została zaksięgowana zgodnie z art. 41 Ustawy o rachunkowości

Odpis amortyzacyjny dotyczy środków trwałych zakupionych z dotacji, bądź otrzymanych nieodpłatnie, które zostały zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Równolegle do kosztów odpisów amortyzacyjnych, zwiększają się stopniowo pozostałe przychody operacyjne. Zgodnie z tym zapisem koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SPZOZ.

b) kwota 816.392,65 zł. dotyczy amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych. Kwota ta doliczana jest do wyniku finansowego na podstawie art. 59 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami)

### 1) Przychody

WV planie finansowym przyjęto przychody w wysokości 57.649.400,00 zł, wykonano 57.764.524,64 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

WV celu efektywnego wykorzystania limitów kontraktów przydzielonych przez NFZ, po IV kwartale 2018 r.

Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu podjęła następujące działania:

1) pismem z dnia 17.01.2019 r. zwrócono się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu, za II półrocze 2018 r., w zakresie świadczeń nielimitowanych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w kwocie 105 244,29 zł.

2) pismem z dnia 24.01.2019 r. zwrócono się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu, za I półrocze 2018 r. w zakresie świadczeń nielimitowanych;

w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w kwocie

3 237,97 zł.

w Oddziale Noworodkowym w kwocie

11 194,28 zł.

3) pismem z dnia 17.01.2019 r.

zwrócono się z prośbą o przesunięcie środków finansowych;

a) między rodzajami świadczeń w ramach umów z zakresu Rehabilitacji Leczniczej i Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej tj:

**zmniejszenie w zakresie;**

Oddziału Rehabilitacji

8 581,40 zł.

Oddziału Chirurgii Ogólnej pakiet onkologiczny

5 278,00 zł.

**zwiększenie w zakresie;**

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (endoprotezy)

8 580,40 zł.

Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc diagnostyka onkologiczna

2 428,00 zł.

Poradni Ginekologiczno Położniczej diagnostyka onkologiczna

2 850,00 zł.

**zmniejszenie w zakresie;**

Poradni Rehabilitacyjnej

4 385,22 zł.

Oddziału Rehabilitacji

72 811,36 zł.

**zwiększenie w zakresie;**

Poradni Rehabilitacyjnej - osoby niepełnosprawne

1 049,40 zł.

Fizjoterapii ambulatoryjnej

10 761,60 zł.

Fizjoterapii ambulatoryjnej - osoby niepełnosprawne

33 911,20 zł.

Oddział Rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne

31 474,05 zł.

b) między zakresami świadczeń w Poradni Otolaryngologicznej tj:

zmniejszenie w zakresie porad specjalistycznych

450,00 zł.

zwiększenie w zakresie porad spec. zabiegowych

450,00 zł.

4) pismem z dnia 08.02.2019 r. zwrócono się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania zrealizowane ponad limit kontraktu;

a) za I i II półrocze 2018 r. w zakresie świadczeń nielimitowanych;

w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w kwocie

628,20 zł.

w Oddziale Noworodkowym w kwocie

1 297,84 zł.

b) za realizowane świadczenia w zakresie Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów Unii Europejskiej w kwocie 2 967,00 zł.

W odpowiedzi na przedmiotowe pisma, NFZ na podstawie Aneksów z dnia 25.01.2019 r. oraz Ugód z dnia 13.02.2019 r., sfinansował wszystkie zrealizowane świadczenia, przez SP ZOZ w Wieluniu, w roku 2018.

## **2) Koszty**

Koszty rodzajowe wykonano ogółem w 99 %.

Koszty finansowe zostały wykonane w 92 % .

Koszty operacyjne wykonano w 97 %

## **3) Wynik finansowy**

Wynik finansowy jest ujemny na poziomie niższym niż planowano.

**W SPZOK realizowany jest program naprawczy, opracowany na lata 2017 - 2019.**

Realizowane działania oraz analiza ich skutków są elementem odrębnego sprawozdania. Przeprowadzone działania miały pozytywny wpływ na wynik finansowy. Sytuacja finansowa SPZOK-u nadal jest trudna i wymaga dalszej racjonalizacji działań i kosztów. Negatywny wpływ na wynik finansowy ma wzrost wynagrodzeń kadry medycznej. W I półroczu 2018r. wzrost wynagrodzeń lekarzy był warunkiem koniecznym utrzymania przychodów z NFZ.

Działanie naprawcze polegają m.in. na :

w zakresie kosztów:

- a) negocjowanie z dostawcami warunków płatności zobowiązań,
- b) bieżącej analizie i monitorowaniu kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych w celu prawidłowego i optymalnego wydatkowania środków,
- c) prowadzeniu negocjacji z dostawcami w sprawie umorzenia częściowego lub całości odsetek

W zakresie przychodów:

Dyrekcja SPZOK analizowała na bieżąco wykonanie zawartych kontraktów z NFZ na 2018 rok.

## **2. Zobowiązania SPZOK według tytułów**

| Zobowiązania      | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem            | 35 919 798,02                  | 34 208 908,23                  |
| w tym : wymagalne | 2 179 152,27                   | 1 020 607,12                   |
| niewymagalne      | 33 740 645,75                  | 33 188 301,11                  |

W tym :

**a. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług**

| <b>Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2017 r.</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2018 r.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                       | <b>4 897 356,04</b>                    | <b>3 896 850,28</b>                    |
| <b>wymagalne</b>                                    | <b>2 178 176,72</b>                    | <b>1 015 725,55</b>                    |
| kwota główna                                        | 2 106 962,76                           | 952 188,48                             |
| odsetki                                             | 71 213,96                              | 63 537,07                              |
| <b>niewymagalne</b>                                 | <b>2 719 179,32</b>                    | <b>2 881 124,73</b>                    |
| kwota główna                                        | 2 648 731,16                           | 2 862 249,79                           |
| odsetki                                             | 70 448,16                              | 18 874,94                              |

Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług wskazują na brak bieżącej płynności finansowej SP ZOZ. Tendencja rosnąca wynika ze wzrostu wynagrodzeń kadry medycznej, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym oraz z tytułu zakupów sprzętu medycznego, w części finansowanych z własnych środków.

**b. Zobowiązania z tytułu inwestycji**

| <b>Zobowiązania z tytułu inwestycji</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2017 r.</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2018 r.</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                           | <b>142 927,23</b>                      | <b>137 244,63</b>                      |
| <b>wymagalne</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| kwota główna                            | 0,00                                   | 0,00                                   |
| odsetki                                 | 0,00                                   | 0,00                                   |
| <b>niewymagalne</b>                     | <b>142 927,23</b>                      | <b>137 244,63</b>                      |
| kwota główna                            | 142 927,23                             | 137 244,63                             |
| odsetki                                 | 0,00                                   | 0,00                                   |

**c. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b> |              | <b>wg. wymagalności</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2017 r.</b> | <b>Stan na dzień<br/>31.12.2018 r.</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                    |              |                         | <b>26 294 614,13</b>                   | <b>25 638 442,43</b>                   |
| z tego:                                          |              | <b>niewymagalne</b>     | <b>26 294 614,13</b>                   | <b>25 638 442,43</b>                   |
|                                                  |              | <b>wymagalne</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| GETIN Noble Bank                                 | kwota główna | niewymagalne            | 17 907 407,25                          | 17 407 407,21                          |
| BFF POLSKA S.A.                                  | kwota główna | niewymagalne            | 0,00                                   | 8 000 000,00                           |
| M. W. TRADE S.A.                                 | kwota główna | niewymagalne            | 1 944 444,48                           | 0,00                                   |
| MEDFINANCE S.A.                                  | kwota główna | niewymagalne            | 95 532,30                              | 0,00                                   |
| MEDFINANCE S.A.                                  | odsetki      | niewymagalne            | 10 800,00                              | 0,00                                   |
| MAGELLAN S.A. z 2016 r.                          | kwota główna | niewymagalne            | 2 150 000,00                           | 0,00                                   |
| WFOŚiGW                                          | kwota główna | niewymagalne            | 292 128,50                             | 222 017,66                             |
| WFOŚiGW                                          | odsetki      | niewymagalne            | 15 513,60                              | 9 017,56                               |
| MAGELLAN z 2017 r.                               | kwota główna | niewymagalne            | 3 878 788,00                           | 0,00                                   |

Raty kredytów i pożyczek spłacane są na bieżąco wraz z odsetkami.

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| W I. i II.2019 r. spłacono kwotę główną w wysokości     | 95 018,48  |
| ponadto odsetki bieżące za I. i II. 2019 r. w wysokości | 210 166,94 |
| w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW                    | 885,99     |

W okresie I-XII.2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| kwotę główną    | 8 638 875,66  |
| odsetki         | 1 361 823,05  |
| Ogółem spłacono | 10 000 698,71 |

d. Zobowiązania z tytułu podatków

| Zobowiązania z tytułu podatków | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem                         | 378 678,60                     | 405 618,86                     |
| wymagalne                      | 23,00                          | 0,00                           |
| niewymagalne                   | 378 655,60                     | 405 618,86                     |

e. Zobowiązania wobec ZUS

| Zobowiązania wobec ZUS | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem                 | 2 010 467,80                   | 2 030 095,47                   |
| wymagalne              | 0,00                           | 0,00                           |
| niewymagalne           | 2 010 467,80                   | 2 030 095,47                   |

W dniu 13.10.2016 r. SPZOZ zawarł z ZUS umowę o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu składek.

W ramach układu ratalnego spłatę rozłożono na 60 rat płatnych od X.2016 r. do IX.2021 r.

układ ratalny - zapłacono w I. i II.2019 r. 31 287,00

pozostała kwota układu ratalnego po spłacie w I. i II.2019 r. 509 374,07

f. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

| Zobowiązania wobec pracowników | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem                         | 1 493 565,40                   | 1 570 040,70                   |
| wymagalne                      | 0,00                           | 426,77                         |
| niewymagalne                   | 1 493 565,40                   | 1 569 613,93                   |

**g. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież**

| Zobowiązania z tyt. ekwiwalentu za odzież | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                             | <b>94 854,57</b>               | <b>106 147,16</b>              |
| wymagalne                                 | 165,80                         | 254,40                         |
| kwota główna                              | 165,80                         | 254,40                         |
| odsetki                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| niewymagalne - kwota główna               | 94 688,77                      | 105 892,76                     |

**h. Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska**

| Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                            | <b>1 689,00</b>                | <b>2 470,20</b>                |
| wymagalne                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| niewymagalne                                             | 1 689,00                       | 2 470,20                       |

**i. Zobowiązanie z tytułu zadośćuczynienia**

| Zobowiązania z tytułu zadośćuczynienia | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                          | <b>600 000,00</b>              | <b>400 000,00</b>              |
| wymagalne                              | 0,00                           | 0,00                           |
| niewymagalne                           | 600 000,00                     | 400 000,00                     |

Zasądzone wyrokiem sądu zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej na dzień sporządzania sprawozdania jest niewymagalne.

Termin płatności następnych rat przypada na:

|            |            |
|------------|------------|
| 30.06.2019 | 200 000,00 |
| 30.06.2020 | 200 000,00 |

**j. Zobowiązanie pozostałe**

| Zobowiązania pozostałe ( vadium , depozyt chorego, nadpłata pożyczki z FSS, nadpłaty do wyjaśnienia itp.) | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                                                             | <b>5 645,25</b>                | <b>21 998,50</b>               |
| wymagalne*                                                                                                | 786,75                         | 4 200,40                       |
| niewymagalne ( vadium)                                                                                    | 4 858,50                       | 17 798,10                      |

\*

Zobowiązania wymagalne są wynikiem sytuacji niezależnych od SPZOZ (brak możliwości prawnej lub fizycznej dokonania płatności) i podlegają indywidualnemu wyjaśnianiu.

SPZOZ realizuje na bieżąco zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a nie posiada wystarczających środków na bieżącą realizację zobowiązań rzeczowych.

Poziom zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług przewyższa możliwości finansowe SPZOZ, co generuje dodatkowe koszty - koszty upomnień, postępowania sądowych.

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ**

| Zobowiązania                                                         | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                        | <b>35 919 798,02</b>           | <b>34 208 908,23</b>           |
| <b>1. kredyty i pożyczki - wynikające z procesu restrukturyzacji</b> | <b>26 294 614,13</b>           | <b>25 638 442,43</b>           |
| <b>2. Pozostałe zobowiązania ogółem, w tym</b>                       | <b>9 625 183,89</b>            | <b>8 570 465,80</b>            |
| zobowiązania rzeczowo-inwestycyjne                                   | 5 040 283,27                   | 4 034 094,91                   |
| zobowiązania wobec ZUS                                               | 2 010 467,80                   | 2 030 095,47                   |
| zobowiązania z tytułu podatków                                       | 378 678,60                     | 405 618,86                     |
| zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                    | 1 493 565,40                   | 1 570 040,70                   |
| ekwiwalent za odzież                                                 | 94 854,57                      | 106 147,16                     |
| opłata za korzystanie ze środowiska                                  | 1 689,00                       | 2 470,20                       |
| zobow.z tytułu zadośćuczynienia                                      | 600 000,00                     | 400 000,00                     |
| pozostałe zobowiązania                                               | 5 645,25                       | 21 998,50                      |

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI**

| Należności                                                           | Stan na dzień<br>31.12.2017 r. | Stan na dzień<br>31.12.2018 r. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                        | <b>4 692 926,72</b>            | <b>3 496 143,05</b>            |
| z tytułu umów z NFZ                                                  | 4 402 094,97                   | 3 186 097,02                   |
| za usługi medyczne dla zakładów opieki zdrowotnej , świadcz.odpłatne | 22 104,73                      | 15 963,64                      |
| pozostałe                                                            | 268 337,75                     | 293 693,12                     |
| rozliczenia sądowe i komornicze                                      | 389,27                         | 389,27                         |
| <b>W tym należności wymagalne</b>                                    | <b>239 291,18</b>              | <b>260 469,54</b>              |
| <b>należności niewymagalne</b>                                       | <b>4 453 635,54</b>            | <b>3 235 673,51</b>            |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/231/17 z dnia 20 grudnia 2017r. była zmieniana w okresie sprawozdawczym w zależności od zmian w budżecie powiatu.

Zmiany polegały na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, dokonaniu zmian planowanych wydatków, uchwalonych zadań oraz aktualizacji planu dochodów, wydatków i przychodów. Planowane dochody na rok 2018 zwiększono w WPF w okresie sprawozdawczym o kwotę 10.323.803,22, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.064.168,10
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.259.635,12

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 12.330.430,02, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.392.440,20
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.937.989,82.

Na zwiększenie planu wydatków znaczny wpływ miała wprowadzona nadwyżka budżetowa za rok 2017 w postaci „wolnych środków” w kwocie 2.001.371,32 . Pozostała kwota została pokryta ze zwiększenia planu dochodów oraz kwoty pochodzącej ze zmniejszenia planowanych rozchodów. Rozchody na 2018r. zostały zmniejszone o kwotę 5.255,48.

W 2018 roku zwiększono planowane wydatki realizowanych projektów z udziałem środków europejskich o kwotę łączną 3.158.317,17, w tym kwota 90.850,06 dotyczy zwrotu wydatków projektów zakończonych, związanych z ostatecznymi korektami finansowymi po zakończeniu projektu.

1. Wzrost wydatków na projekty unijne, realizowane w ramach przedsięwzięć, przedstawia się wg poniższego:

- Projekt „Zawodowcy XXI” Zespół Szkół Nr 1 - Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2016-2018, gdzie wydatki bieżące na 2018r. zwiększono o kwotę 98.085,40,
- Projekt „Scalanie gruntów Obiektu Olewin Sieniec” – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, realizowany w latach 2016-2019, gdzie plan wydatków majątkowych 2018r. zwiększono o kwotę 170.101,00,
- Projekt „Nauka inwestycja w przyszłość” - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018, gdzie na 2018 rok wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84.634,20,
- Projekt „Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018, gdzie na 2018 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 141.101,96,
- Projekt „ERASMUS+ Edycja IV” – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018, gdzie na rok 2018 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 429.488,90,
- Projekt „ERASMUS+ Edycja IV” – Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018, gdzie na rok 2018 dochody bieżące zwiększono o kwotę 367.758,67.

Ponadto wprowadzono nowe projekty:

- Projekt „Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu” - Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, gdzie na rok 2018 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 567.379,20,

- Projekt „Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca w ramach ERASMUS+ „ - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji , realizowany w latach 2018-2019, gdzie na rok 2018 zaplanowano kwotę 435.676,52,

- Projekt „ERASMUS+ Education is a choice-exchange experiences 5” – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój system edukacji, realizowany w latach 2018-2019, gdzie na rok 2018 zaplanowano kwotę 509.900,39,

- Projekt „ERASMUS+ Europa kształci zawodowo V” – Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji , realizowany w latach 2018-2019, gdzie na 2018r. zaplanowano kwotę 259.340,87.

2. Zmieniono planowane na 2018r. wydatki pozostałych zadań, realizowanych w ramach przedsięwzięć, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki o łączną kwotę 7.673.768,00, z czego:

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6” – Rozwój systemu edukacji, realizacja w latach 2015-2018, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 71.619,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec – Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi w m. Staw” - Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 13.000,00,

- „Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadziech” – Rozwój infrastruktury oświatowej. Termin realizacji 2016-2018 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 153.500,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów” - Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 – wydatki zwiększono o kwotę 29.735,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w miejscowości Gaszyn ul. Harcerska” - Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 – wydatki 2018r. zmniejszono o 30.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu”- Poprawa infrastruktury drogowej , zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 - wydatki 2018r. zwiększono o 115.000,00,

- „Termomodernizacja budynku DPS w Skrzynnie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii” – Poprawa warunków DPS w Skrzynnie planowany pierwotnie do realizacji na lata 2018-2019, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32.867,92.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Program kompleksowy wsparcia rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizacja w latach 2017-2021, planowane wydatki na 2018r. wynoszą 31.200,00,

- „Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie” – Poprawa warunków DPS w Skrzynnie, realizacja w latach 2018-2019, planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.867,92,

- „Remont mostu w Kamionie” – Poprawa infrastruktury drogowej, realizacja w latach 2017-2019, planowane wydatki w roku 2018 w kwocie 1.100.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów” - Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 – wydatki na 2018r. zaplanowano w kwocie 20.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica – Złoczew w miejscowości Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km”- Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie realizowane w latach 2018-2019, wydatki na 2018r. zaplanowano w kwocie 6.499.714,00,

### **Omówienie realizacji poszczególnych przedsięwzięć:**

I. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Projekt „Zawodowcy XXI – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój Systemu Edukacji, realizacja na lata 2016 -2018, ma na celu podnoszenie kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 881.432,50

Planowana wartość projektu w 2018r. 219.035,40

Wykonanie za 2018r. to kwota 92.659,84

2. Projekt „Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec” – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, realizacja na lata 2016 - 2019 ma na celu poprawę struktury obszarowej i rozłogów gospodarstw rolnych, zmniejszenie liczny działek, dostosowanie dróg transportu rolnego do ruchu maszyn rolniczych i zapewnienie każdej wydzielonej działce dostępu do drogi publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.576.561,12  
Planowana wartość projektu w 2018r. 520.615,00  
Wykonanie za 2018r. wynosi 413.961,72

3. Projekt „Nauka inwestycja w przyszłość” - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018 ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów, w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 454.659,56  
Planowana wartość projektu w 2018r. 155.700,01  
Wykonanie za 2018r. wynosi 103.027,86

4. Projekt „Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018 ma na celu podnoszenie kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych, a także wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.090.414,96  
Planowana wartość projektu w 2018r. 469.797,53  
Wykonanie za 2018r. wynosi 411.896,76

5. „ERASMUS+ Edycja IV” – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018 ma na celu kształcenie zawodowe nauczycieli i uczniów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności , poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 563.789,75  
Planowana wartość projektu w 2018r. 542.246,85  
Wykonanie za 2018r. wynosi 542.246,85

6. „ ERASMUS+ Edycja IV” – Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2017-2018, ma na celu kształcenie zawodowe nauczycieli i uczniów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności , poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 459.830,84  
Planowana wartość projektu w 2018r. 459.724,84  
Wykonanie za 2018r. wynosi 459.724,84

7. „Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu” - Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2018-2019 ma na celu rozwój kwalifikacji uczniów Technikum poprzez udział w czynnościach związanych z montażem stolarki budowlanej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.054.267,20  
Planowana wartość projektu w 2018r. 567.379,20  
Wykonanie za 2018r. wynosi 273.684,31

8. „Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca w ramach ERASMUS+ -Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji , realizowany w latach 2018-2019. Projekt ma na celu kształcenie zawodowe nauczycieli oraz rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 544.239,37

Planowana wartość projektu w 2018r. 435.676,52

Wykonanie za 2018r. wynosi 310.837,81

9. „ERASMUS+ Education is a choice-exchange experiences 5” – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2018-2019.

Projekt ma na celu kształcenie zawodowe nauczycieli oraz rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 640.324,64

Planowana wartość projektu w 2018r. 509.900,39

Wykonanie za 2018r. wynosi 111.705,68

10. „ERASMUS+ Europa kształci zawodowo V” – Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji , realizowany w latach 2018-2019.

Projekt ma na celu kształcenie zawodowe nauczycieli oraz rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 333.061,60

Planowana wartość projektu w 2018r. 259.340,87

Wykonanie za 2018r. wynosi 0,00

II. W roku 2018 powiat realizował ramach wydatków inwestycyjnych pozostałe przedsięwzięcia:

1. Program kompleksowy wsparcia rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizacja w latach 2017-2021

Całkowita wartość projektu wynosi 189.480,00

Planowana wartość projektu w 2018r. 31.200,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 28.369,68

2. „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6 – Rozwój systemu edukacji. Termin realizacji 2015 - 2018 ma na celu poprawę warunków nauczania oraz rozwój infrastruktury oświatowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.756.003,00

Planowana wartość projektu w 2018r. 721.619,00

Wykonanie za 2018r. to kwota 666.071,48

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4539E ul. POW w Wieluniu - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 70.000,00

Planowana wartość na 2018 to 55.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 46.000,00

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec – Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi w m. Staw - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 892.209,90

Planowana wartość na 2018 to 173.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 172.224,18

5. „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – poprawa warunków szkolnictwa zawodowego”. Plan realizacji lata 2014 - 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.133.141,60

Planowana wartość na 2018r. 1.400.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 1.287.550,21

6. „Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadziech – Rozwój infrastruktury oświatowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.734.843,00

Planowana wartość na 2018r. to 702.494,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 700.750,46

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E w miejscowości Leniszki - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 20.000,00

Planowana wartość na 2018r. to kwota 10.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 10.000,00

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Małyszyn - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 60.000,00

Planowana wartość na 2018r. to kwota 30.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 19.000,00

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4525E w miejscowości Pątnów - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.233.021,40

Planowana wartość na 2018r. to kwota 583.021,40

Wykonanie za 2018r. wynosi 566.920,17

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515E w miejscowości Gaszyn ul. Harcerska - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 520.000,00

Planowana wartość na 2018r. to kwota 490.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 481.414,17

11. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Wieluniu – Poprawa warunków SP ZOZ w Wieluniu. Termin realizacji lata 2018 - 2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 995.163,81

Planowana wartość na 2018r. to 330.355,02

Wykonanie za 2018r. wynosi 0,00

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4541E w Wieluniu ul. Szpitalna - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi 406.000,00

Planowana wartość na 2018 to 230.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 213.100,00

13. „Remont mostu w Kamionie” – Poprawa infrastruktury drogowej, realizacja w latach 2017-2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.930.750,00

Planowana wartość na 2018 to 1.100.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 1.080.000,00

14. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie” – Poprawa warunków DPS w Skrzynnie, realizacja w latach 2018-2019

Całkowita wartość zadania wynosi 346.867,92

Planowana wartość na 2018 to 9.867,92

Wykonanie za 2018r. wynosi 2.000,00

15. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów” - Poprawa infrastruktury drogowej - realizacja w latach 2018-2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 40.000,00

Planowana wartość na 2018 to 20.000,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 18.450,00

16. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica – Złoczew w miejscowości Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km” - Poprawa infrastruktury drogowej”, realizacja w latach 2018-2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 7.279.714,00

Planowana wartość na 2018 to 6.499.714,00

Wykonanie za 2018r. wynosi 6.448.831,10

III. Powiat nie zawierał umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

IV. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie udzielał nowych poręczeń.

Poręczenie Powiatu na dzień 31-12-2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku wynosi 24.003.678,20.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |         |               |                     |                                                           |                   |              |         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|                  |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |         | w tym:        |                     |                                                           |                   |              |         |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:  |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:       |         |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1   | 1.1.2         |                     |                                                           |                   | 1.1.3        | 1.1.3.1 |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2        |         |
| 2018             |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |         |               |                     |                                                           |                   |              |         |
| Plan             | 86 844 754,44  | 78 232 445,32   | 13 046 341,00                                                                 | 275 000,00                                                                  | 3 083 116,75     | 0,00    | 40 842 396,00 | 14 738 665,65       | 8 612 309,12                                              | 6 100,00          | 8 606 209,12 |         |
| Wykonanie        | 87 542 048,57  | 79 243 956,97   | 13 875 417,00                                                                 | 310 990,39                                                                  | 3 372 321,83     | 0,00    | 40 935 373,00 | 14 546 837,21       | 8 298 091,60                                              | 9 450,15          | 8 288 641,45 |         |
| %                | 100,80         | 101,29          | 106,35                                                                        | 113,09                                                                      | 109,38           | 0,00    | 100,23        | 98,71               | 96,35                                                     | 154,92            | 96,31        |         |
| 2019             | 79 315 796,15  | 76 412 707,83   | 13 056 341,00                                                                 | 175 163,00                                                                  | 2 703 355,00     | 0,00    | 39 921 145,72 | 10 438 250,29       | 2 903 028,32                                              | 6 654,00          | 2 896 374,32 |         |
| 2020             | 75 482 220,00  | 75 475 500,00   | 13 066 341,00                                                                 | 176 039,00                                                                  | 2 713 355,00     | 0,00    | 40 021 502,00 | 10 900 217,62       | 6 720,00                                                  | 6 720,00          | 0,00         |         |
| 2021             | 75 859 664,50  | 75 862 877,50   | 13 076 341,00                                                                 | 176 919,00                                                                  | 2 723 355,00     | 0,00    | 40 121 502,00 | 10 910 217,62       | 6 787,00                                                  | 6 787,00          | 0,00         |         |
| 2022             | 76 238 996,00  | 76 232 141,00   | 13 086 341,00                                                                 | 177 804,00                                                                  | 2 733 355,00     | 0,00    | 40 221 502,00 | 10 920 217,62       | 6 855,00                                                  | 6 855,00          | 0,00         |         |
| 2023             | 76 620 225,00  | 76 613 302,00   | 13 086 341,00                                                                 | 178 693,00                                                                  | 2 743 355,00     | 0,00    | 40 321 502,00 | 10 930 217,62       | 6 923,00                                                  | 6 923,00          | 0,00         |         |
| 2024             | 77 003 360,00  | 76 996 368,00   | 13 106 341,00                                                                 | 179 586,00                                                                  | 2 753 355,00     | 0,00    | 40 421 502,00 | 10 940 217,62       | 6 992,00                                                  | 6 992,00          | 0,00         |         |
| 2025             | 77 388 411,00  | 77 381 349,00   | 13 116 341,00                                                                 | 180 484,00                                                                  | 2 763 355,00     | 0,00    | 40 521 502,00 | 10 950 217,62       | 7 062,00                                                  | 7 062,00          | 0,00         |         |
| 2026             | 77 775 387,00  | 77 768 255,00   | 13 126 341,00                                                                 | 181 386,00                                                                  | 2 773 355,00     | 0,00    | 40 621 502,00 | 10 960 217,62       | 7 132,00                                                  | 7 132,00          | 0,00         |         |
| 2027             | 78 165 096,00  | 78 157 096,00   | 13 226 341,00                                                                 | 186 386,00                                                                  | 2 783 355,00     | 0,00    | 40 771 502,00 | 11 060 217,62       | 8 000,00                                                  | 8 000,00          | 0,00         |         |
| 2028             | 78 555 981,00  | 78 547 881,00   | 13 500 340,00                                                                 | 187 000,00                                                                  | 2 950 000,00     | 0,00    | 41 200 000,00 | 11 890 800,00       | 8 100,00                                                  | 8 100,00          | 0,00         |         |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | z tego:        |                               |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                         | Wydaki majątkowe |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  |               | w tym:         |                               |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                         |                  |
|                  |               | Wydaki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                    | na spłatę przedpłat zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy |                  |
|                  |               |                |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonta |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                         |                  |
|                  |               |                |                               |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonta |                                                                                                                                                         |                  |
| Lp               | 2             | 2.1            | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2              | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2                |                                                                                                                                                         |                  |
| 2018             |               |                |                               |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                         |                  |
| Plan             | 94 218 902,24 | 75 555 263,08  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 245 359,00                                                                                                                                                                                                                        | 245 359,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 663 639,16      |                                                                                                                                                         |                  |
| Wykonanie        | 90 704 256,63 | 73 172 269,61  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 206 187,07                                                                                                                                                                                                                        | 206 187,07               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 531 988,82      |                                                                                                                                                         |                  |
| %                | 95,27         | 95,65          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 84,03                                                                                                                                                                                                                             | 84,03                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,94              |                                                                                                                                                         |                  |
| 2019             | 77 988 511,63 | 69 405 600,07  | 1 616 068,24                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 767 134,00                                                                                                                                                                                                                        | 767 134,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 582 911,56       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2020             | 74 165 628,48 | 68 767 859,36  | 1 586 068,24                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 690 180,00                                                                                                                                                                                                                        | 690 180,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 397 769,12       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2021             | 74 552 220,86 | 68 866 545,49  | 2 041 068,24                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 613 380,00                                                                                                                                                                                                                        | 613 380,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 685 675,37       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2022             | 74 858 995,00 | 68 962 603,88  | 2 199 882,14                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 533 580,00                                                                                                                                                                                                                        | 533 580,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 896 392,12       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2023             | 75 240 225,00 | 69 114 975,22  | 2 398 444,44                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 450 780,00                                                                                                                                                                                                                        | 450 780,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 125 249,78       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2024             | 75 623 360,00 | 69 855 037,22  | 2 302 444,44                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 367 980,00                                                                                                                                                                                                                        | 367 980,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 767 322,78       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2025             | 76 008 411,00 | 69 962 603,88  | 2 206 444,44                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 285 180,00                                                                                                                                                                                                                        | 285 180,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 045 807,12       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2026             | 76 424 885,00 | 70 162 603,88  | 2 110 444,44                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 221 655,00                                                                                                                                                                                                                        | 221 655,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 262 281,12       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2027             | 76 815 095,00 | 70 562 603,88  | 2 014 444,44                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 126 000,00                                                                                                                                                                                                                        | 126 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 252 492,12       |                                                                                                                                                         |                  |
| 2028             | 77 205 981,00 | 70 962 603,88  | 1 919 866,05                  | 0,00                                                                                                      | 0,00               | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 243 377,12       |                                                                                                                                                         |                  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                                  |        |              |                                                                     |              |       |                                                           |        | inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |                                    |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |               |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy | w tym:       |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | w tym: |                                                         |                                    |                                    |                                    |
|                  |               |                   |                                          | 4.1    | 4.1.1        |                                                                     | 4.2          | 4.2.1 |                                                           | 4.3    |                                                         |                                    |                                    | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 3             | 4                 | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                                               | 4.3          |       |                                                           |        | 4.4                                                     | 4.4.1                              |                                    |                                    |
| 2018             |               |                   |                                          |        |              |                                                                     |              |       |                                                           |        |                                                         |                                    |                                    |                                    |
| Plan             | -7 374 147,80 | 8 601 371,32      | 0,00                                     | 0,00   | 2 001 371,32 | 2 001 371,32                                                        | 6 600 000,00 | 0,00  | 5 372 776,48                                              | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| Wykonanie        | -3 162 210,06 | 7 601 371,32      | 0,00                                     | 0,00   | 2 001 371,32 | 0,00                                                                | 5 600 000,00 | 0,00  | 3 162 210,06                                              | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| %                | 42,88         | 88,37             | 0,00                                     | 0,00   | 100,00       | 0,00                                                                | 84,85        | 0,00  | 58,86                                                     | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2019             | 1 327 224,52  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2020             | 1 316 591,52  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2021             | 1 307 443,64  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2022             | 1 380 000,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2023             | 1 380 000,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2024             | 1 380 000,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2025             | 1 360 000,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2026             | 1 350 502,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2027             | 1 350 000,00  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |
| 2028             | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                    | 0,00                               |                                    |                                    |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 5            | z tego:                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |
|                  |                  |              |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot: z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |
|                  |                  |              |                                                                               |                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               |                  | 5.1          | 5.1.1                                                                         | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                                                                               |                                           |
| 2018             |                  |              |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |
| Plan             | 1 227 223,52     | 1 227 223,52 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| Wykonanie        | 1 227 223,52     | 1 227 223,52 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| %                | 100,00           | 100,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2019             | 1 327 224,52     | 1 327 224,52 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2020             | 1 316 591,52     | 1 316 591,52 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2021             | 1 307 443,64     | 1 307 443,64 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2022             | 1 380 000,00     | 1 380 000,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2023             | 1 380 000,00     | 1 380 000,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2024             | 1 380 000,00     | 1 380 000,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2025             | 1 380 000,00     | 1 380 000,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2026             | 1 350 502,00     | 1 350 502,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2027             | 1 350 000,00     | 1 350 000,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |
| 2028             | 350 000,00       | 350 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| 2018             |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]                                                                              |
| 2018             | 13 521 761,68 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 677 182,24                                                              |                                                                                                            |
| Wykonanie        | 12 521 761,68 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 071 687,16                                                              |                                                                                                            |
| %                | 92,60         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 226,79                                                                    |                                                                                                            |
| 2019             | 12 194 537,16 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 007 107,76                                                              |                                                                                                            |
| 2020             | 10 877 945,64 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 707 640,64                                                              |                                                                                                            |
| 2021             | 9 570 502,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 986 332,01                                                              |                                                                                                            |
| 2022             | 8 190 502,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 269 537,12                                                              |                                                                                                            |
| 2023             | 6 810 502,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 498 326,78                                                              |                                                                                                            |
| 2024             | 5 430 502,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 140 330,78                                                              |                                                                                                            |
| 2025             | 4 050 502,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 418 745,12                                                              |                                                                                                            |
| 2026             | 2 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 605 651,12                                                              |                                                                                                            |
| 2027             | 1 350 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 594 492,12                                                              |                                                                                                            |
| 2028             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 585 277,12                                                              |                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik obrotowości łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów powiększonych o dochody z danego roku (wskaźnik jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok budżetowy |
| LP               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,09%                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie        | 1,64                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,64                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                     | 1,64                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,95                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| %                | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,09%                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,89%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,84%                                                                                                                                                                                      | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,54%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,90%                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,91%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,22%                                                                                                                                                                                      | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,94%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,54%                                                                                                                                                                                      | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,99%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,80%                                                                                                                                                                                      | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,22%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,28%                                                                                                                                                                                      | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,60%                                                                                                                                                                                      | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,79%                                                                                                                                                                                      | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,56%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,73%                                                                                                                                                                                      | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,56%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,67%                                                                                                                                                                                      | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,71%                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                            |              |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art.<br>226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                            | bieżące      | majątkowe     |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                       | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| 2018             |                                                       |              |                                                                       |                                                                                           |                                                                            |              |               |                                      |                              |                                       |
| Plan             | 0,00                                                  | 0,00         | 50 464 555,74                                                         | 7 540 829,46                                                                              | 16 525 687,95                                                              | 3 843 146,51 | 12 682 541,34 | 5 822 604,40                         | 12 003 980,62                | 837 054,14                            |
| Wykonanie        | 0,00                                                  | 0,00         | 50 410 350,44                                                         | 7 419 142,84                                                                              | 14 460 427,12                                                              | 2 527 298,35 | 11 933 128,77 | 5 463 847,67                         | 11 561 442,03                | 506 699,12                            |
| %                | 0,00                                                  | 0,00         | 99,89                                                                 | 98,37                                                                                     | 87,50                                                                      | 65,76        | 94,09         | 93,84                                | 96,31                        | 60,53                                 |
| 2019             | 1 327 224,52                                          | 1 327 224,52 | 46 054 022,76                                                         | 7 472 577,00                                                                              | 6 682 622,84                                                               | 846 395,83   | 5 836 227,01  | 5 171 418,22                         | 2 746 684,55                 | 664 808,79                            |
| 2020             | 1 316 591,52                                          | 1 316 591,52 | 46 254 022,76                                                         | 7 547 303,00                                                                              | 46 800,00                                                                  | 46 800,00    | 0,00          | 0,00                                 | 5 397 769,12                 | 0,00                                  |
| 2021             | 1 307 443,64                                          | 1 307 443,64 | 46 454 022,76                                                         | 7 622 776,00                                                                              | 46 800,00                                                                  | 46 800,00    | 0,00          | 0,00                                 | 5 685 675,37                 | 0,00                                  |
| 2022             | 1 380 000,00                                          | 1 380 000,00 | 46 654 022,76                                                         | 7 699 004,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 5 896 392,12                 | 0,00                                  |
| 2023             | 1 380 000,00                                          | 1 380 000,00 | 46 854 022,76                                                         | 7 775 994,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 6 125 249,78                 | 0,00                                  |
| 2024             | 1 380 000,00                                          | 1 380 000,00 | 47 054 022,76                                                         | 7 853 753,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 5 767 322,78                 | 0,00                                  |
| 2025             | 1 380 000,00                                          | 1 380 000,00 | 47 254 022,76                                                         | 7 932 290,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 6 045 807,12                 | 0,00                                  |
| 2026             | 1 350 502,00                                          | 1 350 502,00 | 47 454 022,76                                                         | 8 011 613,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 6 262 281,12                 | 0,00                                  |
| 2027             | 1 350 000,00                                          | 1 350 000,00 | 47 654 022,76                                                         | 8 200 613,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 6 252 492,12                 | 0,00                                  |
| 2028             | 350 000,00                                            | 350 000,00   | 47 854 022,76                                                         | 8 300 213,00                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 7 243 377,12                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                     |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                             |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                             |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                            |                                                                             |        |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:       |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                     |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                    | 12.2         | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                        | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2018             |                                                                                                                                   |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                     |                                               |                                                                             |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| Plan             | 2 777 055,36                                                                                                                      | 2 617 447,91                                  | 2 617 447,91                                                                | 327 470,00   | 208 369,00                                                                                                                          | 208 369,00                                    | 3 811 946,61                                                                | 3 527 497,34 | 3 527 497,34                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| Wykonanie        | 2 386 324,72                                                                                                                      | 2 264 050,39                                  | 2 264 050,39                                                                | 220 817,00   | 140 505,86                                                                                                                          | 140 505,86                                    | 2 498 926,67                                                                | 2 322 580,63 | 2 322 580,63                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| %                | 85,93                                                                                                                             | 86,50                                         | 86,50                                                                       | 67,43        | 67,43                                                                                                                               | 67,43                                         | 65,56                                                                       | 65,84        | 65,84                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2019             | 799 595,83                                                                                                                        | 723 616,27                                    | 723 616,27                                                                  | 2 896 374,32 | 2 896 374,32                                                                                                                        | 2 896 374,32                                  | 799 595,83                                                                  | 723 616,27   | 723 616,27                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                             |        |

| Wyszczególnienie | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | w tym:       | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5       | 12.5.1 | Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrost       | Wzrost                                                                                                                                                                              | Wzrost                                                                                                                                                                                              | Wzrost     | Wzrost | Wzrost                                                                                                                                                                                                           | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                | 12.5.1     | 12.6   | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7   | 12.7.1 |        |        |        |
| 2018             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
| Plan             | 327 470,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 369,00   | 208 369,00                                                                                                                                                                          | 403 550,27                                                                                                                                                                                          | 403 550,27 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie        | 220 817,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 505,86   | 140 505,86                                                                                                                                                                          | 256 659,18                                                                                                                                                                                          | 256 659,18 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| %                | 67,43                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67,43        | 67,43                                                                                                                                                                               | 63,60                                                                                                                                                                                               | 63,60      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 896 374,32                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 896 374,32 | 2 896 374,32                                                                                                                                                                        | 75 979,56                                                                                                                                                                                           | 75 979,56  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                    |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                       | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                      | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                        |
| 2018             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Plan             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| %                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                            |                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  | spłata zobowiązań<br>wynagólnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do tytułów<br>dłużnych wliczanych<br>do państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |
| 14.1             | 14.2                                                                                                                                                                      | 14.3                                                                            | 14.3.1                           | 14.3.2                                                                             | 14.3.3                                                                                                     | 14.4                                                    |
| <b>2018</b>      |                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |
| Plan             | 1 227 223,52                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| Wykonanie        | 1 227 223,52                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| %                | 100,00                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |
| 2019             | 1 327 224,52                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2020             | 1 316 591,52                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2021             | 1 307 443,64                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2022             | 1 380 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2023             | 1 380 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2024             | 1 380 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2025             | 1 380 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2026             | 1 350 502,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2027             | 1 350 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |
| 2028             | 350 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kleler

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Wykonanie stan na 31.12.2018r. | %      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | od               | do   |                          |               |                                |        |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 31 205 776,17            | 16 525 687,95 | 14 460 427,12                  | 87,50  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 7 172 523,88             | 3 843 146,61  | 2 527 298,35                   | 65,76  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 24 033 252,29            | 12 682 541,34 | 11 933 128,77                  | 94,09  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                              |                  |      | 10 598 581,54            | 4 139 416,61  | 2 719 745,67                   | 65,70  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 6 983 043,88             | 3 811 946,61  | 2 498 928,67                   | 65,56  |
| 1.1.1.1  | Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2016             | 2018 | 791 032,50               | 219 035,40    | 92 659,84                      | 42,30  |
| 1.1.1.2  | Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2016             | 2019 | 1 159 572,46             | 193 145,00    | 193 144,72                     | 99,99  |
| 1.1.1.3  | "Nauka - inwestycja w przyszłość" - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 400 710,56               | 155 700,01    | 103 027,86                     | 66,17  |
| 1.1.1.4  | "Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu" - Rozwój systemu edukacji                                                                                                      | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 1 036 214,96             | 469 797,53    | 411 896,76                     | 87,68  |
| 1.1.1.5  | Erasmus + Edycja IV - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 563 789,75               | 542 246,85    | 542 246,85                     | 100,00 |
| 1.1.1.6  | Erasmus - Edycja IV Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopemika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                                    | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 459 830,84               | 459 724,84    | 459 724,84                     | 100,00 |
| 1.1.1.7  | Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2018             | 2019 | 1 054 267,20             | 567 379,20    | 273 684,31                     | 48,24  |
| 1.1.1.8  | Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                  | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2018             | 2019 | 544 239,37               | 435 676,52    | 310 837,81                     | 71,35  |
| 1.1.1.9  | ERASMUS+ "Education is a choice-exchange experiences 5" w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2018             | 2019 | 640 324,64               | 509 900,39    | 111 705,68                     | 21,91  |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ "Europa kształci zawodowo V" - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopemika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2018             | 2019 | 333 061,60               | 259 340,87    | 0,00                           | 0,00   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 3 615 537,66             | 327 470,00    | 220 817,00                     | 67,43  |
| 1.1.2.1  | Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2016             | 2019 | 3 416 988,66             | 327 470,00    | 220 817,00                     | 67,43  |
| 1.1.2.2  | Zawodowcy XXI - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2016             | 2018 | 90 400,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |
| 1.1.2.3  | "Nauka - inwestycja w przyszłość" - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 53 949,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |
| 1.1.2.4  | "Wykwalifikowany absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu" - Rozwój systemu edukacji                                                                                                      | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017             | 2018 | 54 200,00                | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |      |      |               |               |               |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                         |                                              |      |      | 20 607 194,63 | 12 386 271,34 | 11 740 681,45 | 94,79  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |      | 189 480,00    | 31 200,00     | 28 369,68     | 90,93  |
| 1.3.1.1  | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu | 2017 | 2021 | 189 480,00    | 31 200,00     | 28 369,68     | 90,93  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |      | 20 417 714,63 | 12 355 071,34 | 11 712 311,77 | 94,80  |
| 1.3.2.1  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6 - Rozwój systemu edukacji                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2015 | 2018 | 1 756 003,00  | 721 619,00    | 666 071,48    | 92,30  |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E ul. POW w Wieluniu - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2016 | 2018 | 70 000,00     | 55 000,00     | 46 000,00     | 83,64  |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec - Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw - Poprawa infrastruktury drogowej                                                               | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2016 | 2019 | 892 209,90    | 173 000,00    | 172 224,18    | 99,55  |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu - Poprawa warunków szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2014 | 2018 | 3 133 141,60  | 1 400 000,00  | 1 287 550,21  | 91,97  |
| 1.3.2.5  | Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadczicach - Rozwój infrastruktury oświatowej                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2016 | 2018 | 1 734 843,00  | 702 494,00    | 700 750,46    | 99,75  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E w miejscowości Leniszki - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2017 | 2018 | 20 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w miejscowości Małyszyn - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2017 | 2018 | 60 000,00     | 30 000,00     | 19 000,00     | 63,33  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2017 | 2019 | 1 233 021,40  | 583 021,40    | 566 920,17    | 97,24  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Gaszyn ul. Harcerska - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2017 | 2018 | 520 000,00    | 490 000,00    | 481 414,17    | 98,25  |
| 1.3.2.10 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Termomodernizacja budynków SPZOZ w Wieluniu - Rozwój Poprawa warunków SPZOZ w Wieluniu | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2018 | 2019 | 995 163,81    | 330 355,02    | 0,00          | 0,00   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E ul. Szpitalna w Wieluniu - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2015 | 2018 | 406 000,00    | 230 000,00    | 213 100,00    | 92,65  |
| 1.3.2.12 | Remont mostu w Kamionie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2017 | 2019 | 1 930 750,00  | 1 100 000,00  | 1 080 000,00  | 98,18  |
| 1.3.2.13 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie - Poprawa warunków DPS w Skrzynnie                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2018 | 2019 | 346 867,92    | 9 867,92      | 2 000,00      | 20,27  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Woktorów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2018 | 2019 | 40 000,00     | 20 000,00     | 18 450,00     | 92,25  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica - Złoczew m. Szynkiewłów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km - Rozwój infrastruktury drogowej                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wieluniu               | 2018 | 2019 | 7 279 714,00  | 6 499 714,00  | 6 448 831,10  | 99,22  |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kleier