

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2019

Dochody

1. Dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 298.916,40 dochody wykonano w kwocie 297.374,37, co stanowi 99,48% i zostały wykonane wg poniższego:

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów rolnikom na zabiegi pielęgnacyjne zalesionych gruntów porolnych oraz dopłatę do gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane na kwotę 200.919,04 dochody uzyskane w kwocie 121.211,33, przeznaczone zostały na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 38.789,90 dochody bieżące wykonano w kwocie 39.727,57, co stanowi 102,42% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na planowaną kwotę 12.489,90 dochody wykonano w kwocie 11.172,61, co stanowi 89,45% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody tego rozdziału w kwocie 28.554,96 pochodzą z następujących źródeł:

- z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 28.264,10 oraz odsetek w kwocie 284,16 i rozliczenia dochodu z lat ubiegłych kwocie 6,70.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonane w kwocie 6.562,85 dochody pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na kwotę 612.604,00 dochody zostały wykonane w kwocie 596.513,41 co stanowi 97,37% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody te pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd w kwocie 19.223,68 ,
- uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, które wpłynęły w kwocie 180.717,39,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 328,91,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 813,04,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 125.655,82,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 269.774,20,
- odsetek w kwocie 0,37.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę 1.168.794,00, w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.170.921,84, co stanowi 100,18% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 150.000,00 wpłynęły w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody w kwocie 468.784,00 wykonane zostały w wysokości 470.223,74, co stanowi 100,30 % planu i pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 468.789,12,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.434,62.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 550.000,00 zostały wykonane w kwocie 550.698,10, stanowią 100,13 % planu i pochodzą z wykonanych usług geodezyjnych dla ludności.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę 240.697,00 dochody wykonano kwocie 243.973,71, co stanowi 101,36%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 143.236,00.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na planowaną kwotę 37.741,00 wykonanie wynosi 30.642,64 i stanowi 81,19 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- darowizn w kwocie 15.000,00,
- różnych dochodów w kwocie 2.901,11,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.741,53.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na planowaną kwotę 31.720,00 dochody wykonano w kwocie 31.719,10 i stanowi 99,99% 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 38.375,97 i stanowią 137,06% planu, który wynosi 28.000,00.

Są to przede wszystkim zwroty opłat za wykorzystane media.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale dochody na kwotę 42.190,00 wykonano w kwocie 42.190,00, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota 4.000,00 wpłynęła w 100% i pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38.190,00 , 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" wpłynęła w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na planowaną kwotę 5.371.851,00 dochody wykonano w kwocie 5.371.843,24 i stanowi to przeszło 99,99 % planu.

Wykonane dochody dotyczą:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody w tym rozdziale wykonane w kwocie 5.335.344,24 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i stanowią 99,99% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wykonane dochody w kwocie 11.999,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i stanowią 99,99% planowanych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane dochody w kwocie 4.500,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i stanowią 100% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 20.000,00 stanowią 100% planu i pochodzą z Funduszu Wsparcia Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących niezbędnych do funkcjonowania KP PSP w Wieluniu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na planowaną kwotę 198.000,00 dochody wykonane zostały w 100% planu 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 19.260.917,00 dochody wykonano w kwocie 19.213.807,35 i stanowi to 99,76 % 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 3.549.101,00 wykonanie wynosi 3.315.276,73 i stanowi to 93,41 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.486.102,00,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 549.319,23,
- z opłat za koncesje i licencje w kwocie 53.498,00,
- z opłat za wydawanie praw jazdy 215.740,50,
- innych opłat w kwocie 10.617,00.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na planowaną kwotę 15.711.816,00 wpłynęła kwota 15.898.530,62 i stanowi to 101,19% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 15.517.160,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 381.370,62.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na kwotę planu 47.145.442,00 wykonanie wynosi 47.337.559,79 i stanowi to 100,41% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła w kwocie 38.991.413,00, co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę 148.415,00.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wpłynęła w kwocie 5.999.239,00 co stanowi 100% planowanych wpływów.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 780.000,00 wpłynęła kwota 803.605,55, co stanowi 103,03 % planu.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wyniosły 184.778,76,

– dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 618.826,79.

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 56.000,00 zostały wykonane w kwocie 76.097,24 co stanowi 135,89% 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 1.318.790,00, co stanowi 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody na kwotę 2.616.377,41 zostały wykonane w kwocie 2.467.842,58, co stanowi 94,32 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 14.027,00, co stanowi 100,13% planu.

Są to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9,00 oraz różnych opłat w kwocie 18,00 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 14.000,00.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonane dochody w kwocie 1.464,84 pochodzą z opłat za wydawanie świadectw 808,00, różnych opłat – 353,00 oraz różnych dochodów – 303,84.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody w kwocie 13.894,31 pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonane dochody w kwocie 52.535,52 to pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i stanowią 100% planu.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 133.800,00 wykonano w kwocie 138.670,47, co stanowi 103,64% planu.

Zrealizowane dochody pochodzą przede wszystkim: z dofinansowania w kwocie 50.000,00, otrzymanego WFOŚ i GW na realizację przez szkołę projektu w zakresie pogłębiania wiedzy o ekologii i ochronie środowiska, wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.713,99, zwrotów za wykorzystane media – 67.158,48, opłat za świadectwa w kwocie 546,00 oraz darowizny w kwocie 15.000,00 a także różnych opłat – 252,00.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonane w tym rozdziale dochody bieżące stanowią kwotę 4.343,70.

Są to: opłaty za świadectwa w kwocie 1.274,00, wpływy z różnych opłat – 324,00, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.455,25, różne dochody w kwocie 1.290,45.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Zaplanowane dochody na kwotę 2.000,00 wykonano w 100% i pochodzą one z różnych dochodów wypracowanych przez jednostkę.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody otrzymane w kwocie 46.818,23, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem i wyposażeniem stołówek w placówce oświatowo-wychowawczej.

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

Otrzymana kwota 15.190,50 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół i placówek podległych powiatowi.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.338.128,89 wykonano w kwocie 2.178.898,01, co stanowi 93,19% planu.

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na realizowane przez placówki oświatowe powiatu projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 1.792.839,35, dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między powiatem a organem administracji rządowej w kwocie 46.762,61, środków pochodzących z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 21.771,00 przeznaczonych na projekt realizowany przez szkołę z zakresu ochrony środowiska i pogłębiania wiedzy ekologicznej, dochodów pochodzących z rozliczenia końcowego projektów z lat ubiegłych w kwocie 317.525,05.

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 1.376.138,00 zostały wykonane w wysokości 1.337.497,35, co stanowi 97,19% 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 6.841.218,00 zostały wykonane w kwocie 6.840.825,12, co stanowi 99,99% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane w tym rozdziale dochody na kwotę 6.839.865,12 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.154.595,99,
- z tytułu różnych dochodów w kwocie 20.505,51,
- z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 7.057,92,
- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.650.706,00
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.999,70.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wykonane dochody w kwocie 960,00 stanowią 73,85% planowanych i jest to dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 780.972,35 zostały wykonane w kwocie 781.782,56, co stanowi 100,10% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 248.245,35 zostały wykonane w kwocie 248.347,40, co stanowi 100,04% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 248.130,35 oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 217,05.

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 493.390,00 zostały wykonane w kwocie 494.098,16, co stanowi 100,14% planu.

Dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 437.200,00,
- dochodów różnych w kwocie 1.224,38,
- wpływów za zezwolenia na zatrudnianie obcokrajowców w kwocie 6.435,00,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 48.468,50,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 770,28.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 87.952,53 zostały zrealizowane w kwocie 99.922,51, co stanowi 113,61% planu.

Wykonanie dochodów poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 38.727,94 zostały wykonane w kwocie 42.340,81 i pochodzą z: wykonanych przez jednostkę usług - 3.546,68, wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 66,19 oraz pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 38.727,94.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 49.224,59 zostały wykonane w kwocie 57.581,70, co stanowi 116,98% planu.

Dochody pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.560,89, pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 37.224,59 oraz różnych rozliczeń w kwocie 7.871,01.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 983.747,00 wykonano w kwocie 1.001.278,95, co stanowi 101,78% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 31.000,00 pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Otrzymane w tym rozdziale dochody w kwocie 570.800,06 stanowią 104,30% planu i pochodzą z:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 25.876,00,

- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach programu „500+” w kwocie 379.269,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 158.744,82.
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6.908,13,
- odsetek w kwocie 2,11.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 405.488,00 zostały wykonane w wysokości 399.478,89, co stanowi 98,52% planu.

Dochody pochodzą z:

- wykonanych usług w kwocie 398,83,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.686,36,
- 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 327.164,33,
- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu „500+” w kwocie 67.229,37.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 170.000,00 zostały wykonane w kwocie 100.004,11, co stanowi 58,83% planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

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 87.439.525,63 zostały wykonane w kwocie 87.272.838,64 i stanowią 99,81 % planowanych dochodów.

2. Dochody majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane na kwotę 2.428.130,00 dochody wykonano w kwocie 2.409.629,76, co stanowi 99,24% planowanych.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonane w tym rozdziale dochody to dotacja przeznaczona na projekt wieloletni pn.: „Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec”, którego realizacja zakończyła się w roku 2019.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 6.073.489,00 zostały wykonane w kwocie 5.762.077,11, co stanowi 94,87% planowanych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie 420.380,00 wykonano w kwocie 324.921,11, co stanowi 77,29% i pochodzą z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji drogowej pn. „Droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów odc. Mątewki – Chotów o długości 1,5 km”.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody planowane na kwotę 5.653.109,00 wykonane zostały w kwocie 5.437.156,00, co stanowi 96,18% planu i pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych, wg poniższego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń – Toplin w miejscowości Mokrsko – 545.276,00,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4521E Dietrzniki – Załęcz Małe – Giętkowizna w miejscowości Dietrzniki” – 3.000.000,00,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4717E Czastary – Biała w miejscowości Biała Kopiec” – 1.891.880,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 4.757,55 pochodzą ze sprzedaży złomu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w tym dziale planowane na kwotę 72.400,00 wykonano w 100%.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody w tym rozdziale wykonane w kwocie 25.400,00 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wykonane w kwocie 47.000,00 dochody pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz KP PSP w Wieluniu na wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu dla Komendy PSP w Wieluniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 4.835.397,00 wykonano w kwocie 3.963.796,46, co stanowi 81,97% planu, pochodzą one z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na wspólnie realizowane inwestycje w ramach inicjatyw samorządowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 188.034,00 wykonano w kwocie 188.182,50, co stanowi 100,08% planu.

Wykonanie według rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 80115 – Technika

Wykonane dochody w kwocie 34.268,40 stanowią 99,99% planu i pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane dochody w kwocie 90.000,00 wykonano w 100%. Jest to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania: „Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonane dochody w kwocie 149,10 pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonane w kwocie 63.765,00 dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane dochody w wysokości 458.400,00 wykonano w kwocie 458.183,52, co stanowi 99,95% planu. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Wieluniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane w tym rozdziale dochody na kwotę 191.931,39, stanowią 94,50% planu i pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 188.915,02, przeznaczonej na zadanie: „Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w DPS w Skrzynnie”,

-ze sprzedaży zezłomowanych składników majątkowych w kwocie 3.016,37.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w kwocie 183.464,58 na zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie” i stanowią one 84,15% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 78.000,00 pochodzą z PFRON z przeznaczeniem na zakup samochodu dla DPS w Skrzynnie, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Dział 821 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody pochodzą z dofinansowania w kwocie 50.000,00, otrzymanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Rewitalizację Izby Pamięci Września 1939r. i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika w Wieluniu.

Razem planowane dochody majątkowe na kwotę 14.653.975,00 wpłynęły w kwocie 13.362.422,87 i stanowią 91,19% planu.

Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 100.635.261,51 i stanowią 98,57% planu.

WYDATKI

Wydatki powiatu wieluńskiego za rok 2019 zostały wykonane w wysokości 97,02 % w tym: wydatki bieżące - 98,01 % a wydatki majątkowe - 93,41 %.

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 2.409.629,76, czyli 96,19 %.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych na kwotę 2.409.629,76 i stanowią 96,19 planu i dotyczą projektu Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 603.942,34, co stanowi 88,28 % 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 290.903,47 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 313.038,87 , które stanowią 79,61 % planu tego rozdziału.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane zostały w kwocie 139.035,52 i jest to 100,00 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 174.003,35, co stanowi 68,46 % 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 93,89 % planu na kwotę 19.264.941,04.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 14.998,82, co stanowi 46,16 % planu.

Ujmując wydatki w grupach są to wydatki związane z realizacją statutowych w kwocie 14.998,82.

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 3.161.862,33.

Ujmując powyższe wydatki w grupach : wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.195.724,55, co stanowi 99,98 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.538,53 i stanowi to 98,51 % planowanych świadczeń, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 1.935.599,25 stanowią 99,90 % planu.

W roku 2019 prowadzone były inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 16.088.079,89 czyli 92,88 % planowanych wydatków na inwestycje.

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 273.202,81, co stanowi 94,74 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58.755,82, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 214.446,99.

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

Wydatki z otrzymanej dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 125.655,82.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 147.546,99.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 1.103.270,02, co stanowi 94,65 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki w kwocie 325.084,00 stanowią 100 % planu. Wydatki są związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą modernizacji ewidencji budynków i lokali dla obrębu Gmina Skomlin.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 468.789,12.

Wydatki bieżące kwota 468.789,12 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 391.454,29,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 75.428,83,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.906,00.

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 309.396,90 i stanowią 83,22% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 204.320,90 i stanowią 84,11 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 105.076,00 dotyczą budowy sieci światłowodowej oraz zakupu drukarki komputerowej i serwera wraz z oprogramowaniem w OODGiK w Wieluniu.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 7.500,00 dotyczą wypłaconych stypendiów dla studentów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 8.524.081,34 i stanowią 97,53 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 143.236,00, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 114.872,73,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.363,27.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 292.731,75 i stanowią 99,98 % 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 6.928.715,86 i stanowią 97,01 % ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 6.928.715,86.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 4.729.521,23 stanowią 96,82 % planowanych. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 97,52 % w kwocie 2.194.575,20 i są one związane między innymi: z zakupem tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, zakupem materiałów i wyposażenia, a także zakupem usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.619,43 i stanowią 71,07 % planowanych świadczeń.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki dotyczące tego rozdziału wynoszą 31.719,10 i stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Komisję zostały wykonane w kwocie 24.405,26, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 7.313,84. 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 37.300,83, czyli 93,25% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 93,25 % w kwocie 37.300,83.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.087.352,80, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 907.229,75,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 173.864,92,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.258,13.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 3.025,00, czyli 100,00% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 100,00 % w kwocie 3.025,00.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 4.000,00 czyli 100,00% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 4.000,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 38.190,00 czyli 100,00% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 38.190,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 5.458.751,31, co stanowi 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 95,08 % w kwocie 9.508,07.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 9.508,07.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 5.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 5.000,00.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 99,99 % w kwocie 5.360.744,24.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 5.335.344,24 czyli 99,99% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.655.273,12 i jest to 99,99 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 486.984,55 i jest to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 193.086,57.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.400,00 zostały wykorzystane w 100,00% na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla KPPSP w Wieluniu

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 99,99 % w kwocie 11.999,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 11.999,00 i jest to 99,99 % planu tych wydatków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 4.500,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 4.500,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 67.000,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 20.000,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 47.000,00 na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla KPPSP w Wieluniu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 206.784,81.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.684,00 i jest to 100,00 % planu .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 81.980,81 i jest to 100,00 % planu tych wydatków oraz dotacja w kwocie 120.120,00 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 281.960,16 stanowią 99,59 % planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nie wykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe i na utrzymanie rezultatów projektu "Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 40.989.124,55 i jest to 98,25 % planu,
w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 40.392.539,33,

wydatki majątkowe w kwocie – 596.585,22

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 3.159.624,91 i stanowią 99,77 % planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane w 99,76% na kwotę 2.875.455,95, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 223.959,91, co stanowi 99,90 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 60.209,05, co stanowi 99,85 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 402.176,05 i stanowi to 99,99 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 99,99 % na kwotę 9.963,62, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 361.462,29 i stanowią 99,99 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 30.750,14 i jest to 99,99 % planu.

Rozdział 80115 - Technika

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 13.818.883,08 i stanowi to 99,57 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 96,73 % na kwotę 47.912,57, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 12.316.079,16 i stanowią 99,91 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.454.891,35 i jest to 99,79 % planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 692.715,25 i stanowi to 99,52 % planu.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały wykonane w 99,52 % na kwotę 692.715,25.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 3.281.492,59 i stanowi to 99,66 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 81,19 % na kwotę 7.225,52, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 3.024.131,35 i stanowią 99,77 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 250.135,72 i jest to 98,87 % planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.109.680,94, co stanowi 99,76 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące kwota 9.867.106,56, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 99,95 % w kwocie 7.543.622,17, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w wysokości 99,13 % na kwotę 1.686.963,23 w tym zwrot należności głównej wraz z odsetkami w związku z Postanowieniem Sądu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 34.760,99 stanowią 97,70 % planowanych.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano w kwocie 601.760,17 i jest to 99,30 % planu tych dotacji.

Wydatki majątkowe to kwota 242.574,38 – Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO im. J. Korczaka w Wieluniu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 2.024.075,89, co stanowi 99,26 % planu tego rozdziału.

Wydatki bieżące kwota 1.733.830,05 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.300.292,52 i jest to 99,99 % planu, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 171.616,34 i stanowi to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.200,00 i stanowią 100,00 % planowanych świadczeń. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 258.721,19, co stanowi 99,80 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.245,84 zostały zrealizowane w wysokości 95,23 % na Rozbudowę Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 388.211,35 i stanowią 99,64 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 357.947,06 co stanowi 99,84 % planowanych, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.100,00, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 29.164,29 co daje 97,21 % planu.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.171.606,92, co stanowi 99,81 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,94 % w kwocie 1.055.745,25, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 113.269,62, co stanowi 98,54 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 2.592,05, stanowią 99,96 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.475.969,13 i stanowią 99,81 % planu, są to wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,84 % w kwocie 1.367.395,61, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59.184,36, co stanowi 99,14 % planu tych wydatków, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 49.389,16 i stanowią 99,70 % planowanych świadczeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 141.853,84, co stanowi 98,21 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 141.853,84 i stanowią 98,21 % planu tych wydatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 46.818,23, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 46.818,23 i stanowią 99,99 % 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 996.456,38, co stanowi 97,47 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 99,19 % w kwocie 390.076,69, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 239.800,69, co stanowi 91,46 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 500,00, stanowią 68,59 % planowanych świadczeń.

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 366.079,00, 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 15.190,50, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 15.190,50, 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 3.264.369,49 co stanowi 85,01 % planu.

Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane w kwocie 366.178,19 to przede wszystkim odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 37.360,71 i stanowiące 100,00 % planu tych wydatków.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 2.797.065,59 i stanowią 82,93 % planowanych.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 63.765,00 i stanowią 100 % 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 2.299.976,15, co stanowi 98,25 % planu tego działu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 948.173,56, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 265.444,16.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 682.729,40 w tym:

- dotacja na wydatki majątkowe kwota 110.000,00 na zakup sprzętu,
- zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Wieluniu kwota 572.729,40.

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 1.337.497,35 stanowią 97,19 % 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 14.305,24 stanowią 87,76% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 14.305,24 w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.305,24 i stanowią 87,76 % planu tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 8.081.358,19 i stanowią 99,12 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 7.571.124,39 i stanowią 99,22 % planu.

Wydatki bieżące – 6.769.598,49 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.764.273,58 i jest to 99,94 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.993.611,08 i stanowią 99,58 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 11.713,83 i stanowią 98,44 % planowanych.

Wydatki majątkowe – 801.525,90 przeznaczono na:

- Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w DPS w Skrzynnie kwota 243.227,78,
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie kwota 432.838,12,
- Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie kwota 125.460,00.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania DPS w Skrzynnie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 473.550,81 i stanowią 99,93 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100,00 % w kwocie 423.299,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 48.054,90 i stanowią 99,99 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1.236,91 i jest to 99,99 % planowanych świadczeń.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 960,00 i stanowią 73,85 % planowanych.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 75,35 % i wynoszą 36.682,99.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 28.591,58.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 8.046,41 i stanowią 100,00 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 45,00 i jest to 100 % planowanych świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 2.483.652,62 stanowią 99,94 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 50.267,00, i stanowią 100,00 % planu.

Dotacja w kwocie 50.267,00 stanowi 100% planu. Dotacja jest dofinansowaniem do działalności WTZ ze środków własnych powiatu w wysokości 10% planu tej jednostki. Dotacja w kwocie 50.267,00 stanowi 100,00 % planowanej dotacji dla WTZ w Olewinie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 248.130,35 i stanowią 100,00 % 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 198.696,54 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 49.359,81, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 74,00.

W roku 2019 zespół rozpatrzył 1529 złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 39.336,83 stanowią 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadania Funduszu wynoszą 37.283,85 i stanowią 99,99 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 2.052,98.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.144.626,00 stanowią 100,00 % planu.

Wydatki bieżące kwota 2.144.626,00 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wykonano w 100,00 % w kwocie 1.971.216,41.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 171.568,99 i stanowią 100,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.840,60 stanowią 100 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 1.292,44 i stanowią 47,87% planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 1.292,44 i stanowią 47,87 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 4.794.055,18 i stanowią 98,76 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.904.892,16 stanowią 98,26 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w S.O.Sz.W. w Gromadnicach zostały zrealizowane w kwocie 1.485.587,61 i stanowią 99,73 % planu tych wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 377.020,35 stanowią 93,86 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 42.284,20 to 89,40 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 25.292,36, co stanowi 97,65 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 25.292,36 i stanowią 97,65 % planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.406.894,99, co stanowi 99,77 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1.262.038,48 i stanowią 99,81 % planu, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 143.472,37, co stanowi 99,45 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 1.384,14 to 98,87 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.361.564,27, co stanowi 99,72% planu.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników zostały wykonane w 99,91 % w kwocie 1.122.469,59, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 235.095,50 i stanowią 98,81 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.999,18, co stanowi 99,98 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 41.500,00 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 17.891,40 i stanowią 97,82 % planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.020,00.

Dział 855 – Rodzina

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 3.415.617,28 stanowią 99,61 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 31.000,00, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 30.000,00,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 800,00 co stanowi 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 200,00 co stanowi 100% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.729.887,65, co stanowi 99,81 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.406.132,64.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zostały przekazane w kwocie 127.902,99, co stanowi 97,64 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 174.380,02 i jest to 99,93 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 21.472,00 i stanowią 100,00 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.651.058,63 i stanowi 99,40 % 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 99,53 % planu w kwocie 44.790,51.

Wydatki Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100 % w kwocie 1.133.471,43, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 315.650,27, co stanowi 97,39 % planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w tym wypadku świadczenia dla dzieci zarówno w Domu Dziecka jak i innych placówkach wyniosły 157.146,42 i zostały zrealizowane w 99,14%.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3.671,00 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 175.576,42 i stanowią 67,09% 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 175.576,42, co stanowi 68,66 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 114.176,42 i stanowią 62,79 % planu.

Wydatki majątkowe na kwotę 61.400,00 zostały wykonane 83,14% na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu | - | 49.900,00 |
| - Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu | - | 4.500,00 |
| - Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu | - | 7.000,00. |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 409.552,78 i stanowi 98,20 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wykonane w kwocie 78.317,06 stanowią 92,68 % 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 720,00, co stanowi 100,00 % planu, a wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 77.597,06 i stanowią 92,62 % planowanych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przekazywane były dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej .

Dotacje zostały przekazane w kwocie 262.580,00 i jest to 100% planowanej dotacji na rok 2019 dla biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 68.655,72 stanowią 98,08 % planu.

Wydatki bieżące kwota 18.655,72 zostały poniesione z okazji uroczystości rocznicowych dotyczących między innymi wybuchu drugiej wojny światowej.

Wydatki majątkowe to kwota 50.000,00 na Rewitalizację Izby Pamięci Września 1939 r. i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika w Wieluniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 56.338,56 i to stanowi 93,90 % 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 93,90 % na kwotę 56.338,56, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.338,56 oraz dotacja w kwocie 42.000,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia (Powiatowe Zrzeszenie LZS i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy).

Planowane na kwotę 3.210.933,76 przychody zostały wykonane w kwocie 3.210.933,76, które pochodzą z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok ubiegły.

Natomiast rozchody budżetu planowane na kwotę 1.327.224,52 zostały wykonane w kwocie 1.327.224,52 i jest to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

W roku 2019 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 8.638.431,35 zostały wykonane w kwocie 8.590.691,80 co stanowi 99,45 % planu.

Kwota 4.738,95 – to kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych wykazana w Rb 50.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.835.397,00 wpłynęły w wysokości 3.963.796,46.

Wydatki dotyczą wspólnie realizowanych inwestycji na drogach powiatowych.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w kwocie 780.000,00 wpłynęły w wysokości 803.605,55.

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 1.927.403,00 udzielono dotacji w kwocie 1.919.275,61.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej na planowaną udzielono dotacji bieżącej w kwocie 262.580,00 i stanowi to 100 % planu.
- na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 45.000,00 udzielono dotacji w kwocie 44.790,51 i jest to 99,53 % planu,
- na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 131.000,00 udzielono dotacji w kwocie 127.902,99, co stanowi 97,64 % planu,
- na osoby niepełnosprawne jako dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej na planowaną kwotę 50.267,00 udzielono dotacji w kwocie 50.267,00.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w roku 2019 przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 550.698,10 i stanowią 100,13 % planu.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały zrealizowane w kwocie 484.480,90, co stanowi 88,59 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 105.076,00 dotyczą budowy sieci światłowodowej oraz zakupu drukarki komputerowej i serwera wraz z oprogramowaniem w OODGiK w Wieluniu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 379.404,90.

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 100.004,11, natomiast wydatki z zakresu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 175.576,42 i stanowią 68,66% planu

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 61.400,00 w tym:

- Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu	-	49.900,00
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	-	4.500,00
- Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu	-	7.000,00.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 114.176,42.

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 1.198.179,32 i stanowią 69,82 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.185.681,37 to jest 69,09 %.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności powiatu wynoszą - 302.586,28

w tym:

należności wymagalne (to znaczy takie, których termin płatności minął) wynoszą - 296.540,96

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 11.194.537,16

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 11.130.502,00

- z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 64.035,16

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych z żadnych tytułów.

Aktualne zadłużenie z tytułu poręczanego kredytu i pożyczki dla SPZOZ wynosi 22.562.213,10

(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 2019r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>
A. DOCHODY	102 093 500,63	100 635 261,51
B. WYDATKI	103 977 209,87	100 881 505,32
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 883 709,24	- 246 243,81
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1 883 709,24	1 883 709,24
D1. PRZYCHODY	3 210 933,76	3 210 933,76
D2. ROZCHODY	1 327 224,52	1 327 224,52

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Dochody

Powiatu Wieluńskiego za 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 916,40	297 374,37	99,48
	<u>01027</u>		<u>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	<u>298 916,40</u>	<u>297 374,37</u>	<u>99,48</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 916,40	297 374,37	99,48
020			Leśnictwo	200 919,04	121 211,33	60,33
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>200 919,04</u>	<u>121 211,33</u>	<u>60,33</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 919,04	121 211,33	60,33
600			Transport i łączność	38 789,90	39 727,57	102,42
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>12 489,90</u>	<u>11 172,61</u>	<u>89,45</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 489,90	11 172,61	89,45
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>26 300,00</u>	<u>28 554,96</u>	<u>108,57</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	28 264,10	107,47
630			Turystyka	0,00	6 562,85	0,00
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>0,00</u>	<u>6 562,85</u>	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 562,85	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 604,00	596 513,41	97,37
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>612 604,00</u>	<u>596 513,41</u>	<u>97,37</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 925,00	19 223,68	101,58
		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	194 685,00	180 717,39	92,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	813,04	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	128 744,00	125 655,82	97,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 250,00	269 774,20	101,71

710			Działalność usługowa	1 168 794,00	1 170 921,84	100,18
	<u>71012</u>		<u>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</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	150 000,00	150 000,00	100,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>468 794,00</u>	<u>470 223,74</u>	<u>100,30</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 794,00	468 789,12	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 434,62	0,00
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 698,10</u>	<u>100,13</u>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 698,10	100,13
750			Administracja publiczna	240 697,00	243 973,71	101,36
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>143 236,00</u>	<u>143 236,00</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	143 236,00	143 236,00	100,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>37 741,00</u>	<u>30 642,64</u>	<u>81,19</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 741,00	12 741,53	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 901,11	29,01
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>31 720,00</u>	<u>31 719,10</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	12 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 720,00	19 719,10	99,99
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>28 000,00</u>	<u>38 375,97</u>	<u>137,06</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	38 375,97	137,06
752			Obrona narodowa	42 190,00	42 190,00	100,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</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	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 190,00</u>	<u>38 190,00</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	38 190,00	38 190,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 851,00	5 371 843,24	99,99
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 335 351,00</u>	<u>5 335 344,24</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	5 335 351,00	5 335 344,24	99,99
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 999,00</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	11 999,00	99,99
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</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	4 500,00	4 500,00	100,00
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</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	198 000,00	198 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 260 917,00	19 213 807,35	99,76
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>3 549 101,00</u>	<u>3 315 276,73</u>	<u>93,41</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 743 000,00	2 486 102,00	90,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	533 400,00	549 319,23	102,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 018,00	53 498,00	111,41
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	224 683,00	215 740,50	96,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 617,00	0,00

	<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>15 711 816,00</u>	<u>15 898 530,62</u>	<u>101,19</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 371 816,00	15 517 160,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	381 370,62	112,17
758			Różne rozliczenia	47 145 442,00	47 337 559,79	100,41
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38 991 413,00</u>	<u>38 991 413,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 991 413,00	38 991 413,00	100,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>148 415,00</u>	<u>0,00</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	148 415,00	0,00
	<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>5 999 239,00</u>	<u>5 999 239,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 999 239,00	5 999 239,00	100,00
	<u>75809</u>		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>780 000,00</u>	<u>803 605,55</u>	<u>103,03</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	184 778,76	102,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	618 826,79	103,14
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>56 000,00</u>	<u>76 097,24</u>	<u>135,89</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	76 097,24	135,89
	<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 318 790,00</u>	<u>1 318 790,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 790,00	1 318 790,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 616 377,41	2 467 842,58	94,32
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>14 009,00</u>	<u>14 027,00</u>	<u>100,13</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	9,00	9,00	100,00
	<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>0,00</u>	<u>1 464,84</u>	<u>0,00</u>
		0610	Wpływy z cpał egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	808,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	353,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,84	0,00
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>13 894,00</u>	<u>13 894,31</u>	<u>100,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 894,00	13 894,31	100,00

	<u>80117</u>		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>52 535,52</u>	<u>52 535,52</u>	<u>100,00</u>
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	52 535,52	52 535,52	100,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>133 800,00</u>	<u>138 670,47</u>	<u>103,64</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 713,99	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	67 158,48	97,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 343,70</u>	<u>0,00</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 274,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 455,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,45	0,00
	<u>80143</u>		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>46 819,00</u>	<u>46 818,23</u>	<u>99,99</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 819,00	46 818,23	99,99
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>15 191,00</u>	<u>15 190,50</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	15 191,00	15 190,50	99,99
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 338 128,89</u>	<u>2 178 898,01</u>	<u>93,19</u>
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 803,00	317 525,05	207,80
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 110,81	379 110,81	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	1 640 610,85	1 319 530,73	80,43

		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	97 033,23	94 197,81	97,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 762,61	99,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 771,00	21 771,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 376 138,00</u>	<u>1 337 497,35</u>	<u>97,19</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
852			Pomoc społeczna	6 841 218,00	6 840 825,12	99,99
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6 839 918,00</u>	<u>6 839 865,12</u>	<u>99,99</u>
		0830	Wpływy z usług	5 160 712,00	5 154 595,99	99,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 999,70	87,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 057,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 505,51	100,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650 706,00	1 650 706,00	100,00

	<u>85218</u>		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>1 300,00</u>	<u>960,00</u>	<u>73,85</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 274,70	941,32	73,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25,30	18,68	73,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 972,35	781 782,56	100,10
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>248 245,35</u>	<u>248 347,40</u>	<u>100,04</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 130,35	248 130,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	217,05	188,74
	<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>493 390,00</u>	<u>494 098,16</u>	<u>100,14</u>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 210,00	6 435,00	103,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 940,00	48 468,50	101,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 224,38	107,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	438 100,00	437 200,00	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 952,53	99 922,51	113,61
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>38 727,94</u>	<u>42 340,81</u>	<u>109,33</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 546,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,19	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	38 727,94	38 727,94	100,00

	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>49 224,59</u>	<u>57 581,70</u>	<u>116,98</u>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 925,21	16,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 560,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 871,01	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	37 224,59	37 224,59	100,00
855			Rodzina	983 747,00	1 001 278,95	101,78
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</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	31 000,00	31 000,00	100,00
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>547 259,00</u>	<u>570 800,06</u>	<u>104,30</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 908,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,11	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 990,00	25 876,00	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	379 269,00	379 269,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	158 744,82	111,79
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>405 488,00</u>	<u>399 478,89</u>	<u>98,52</u>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	398,83	13,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 686,36	117,16
		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	68 488,00	67 229,37	98,16
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00	327 164,33	99,14

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	100 004,11	58,83
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>170 000,00</u>	<u>100 004,11</u>	<u>58,83</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	100 004,11	58,83
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
bieżące razem				87 439 525,63	87 272 030,04	99,81

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 428 130,00	2 409 629,76	99,24
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 428 130,00</u>	<u>2 409 629,76</u>	<u>99,24</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	1 544 128,00	1 533 247,21	99,30
		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	884 002,00	876 382,55	99,14
600			Transport i łączność	6 073 489,00	5 762 077,11	94,87
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>420 380,00</u>	<u>324 921,11</u>	<u>77,29</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 380,00	324 921,11	77,29
	<u>60018</u>		<u>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</u>	<u>5 653 109,00</u>	<u>5 437 156,00</u>	<u>96,18</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 653 109,00	5 437 156,00	96,18
750			Administracja publiczna	0,00	4 757,55	0,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 757,55</u>	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 757,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 400,00	72 400,00	100,00
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>25 400,00</u>	<u>25 400,00</u>	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00	25 400,00	100,00

	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	100,00
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 835 397,00	3 963 796,46	81,97
	<u>75809</u>		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>4 835 397,00</u>	<u>3 963 796,46</u>	<u>81,97</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 835 397,00	3 963 796,46	81,97
801			Oświata i wychowanie	188 034,00	188 182,50	100,08
	<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>34 269,00</u>	<u>34 268,40</u>	<u>99,99</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 269,00	34 268,40	99,99
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>0,00</u>	<u>149,10</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	149,10	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 765,00</u>	<u>63 765,00</u>	<u>100,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60 222,50	60 222,50	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 542,50	3 542,50	100,00

851			Ochrona zdrowia	458 400,00	458 183,52	99,95
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>458 400,00</u>	<u>458 183,52</u>	<u>99,95</u>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	458 400,00	458 183,52	99,95
852			Pomoc społeczna	421 125,00	375 395,97	89,14
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>203 100,00</u>	<u>191 931,39</u>	<u>94,50</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 016,37	97,30
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	188 915,02	94,46
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>218 025,00</u>	<u>183 464,58</u>	<u>84,15</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 025,00	183 464,58	84,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	78 000,00	63,41
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 000,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>63,41</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	78 000,00	63,41
855			Rodzina	4 000,00	0,00	0,00
	<u>85510</u>		<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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	100,00
majątkowe razem				14 653 975,00	13 362 422,87	91,19
Ogółem:				102 093 500,63	100 635 261,51	98,57

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

WYDATKI **Powiatu Wieluńskiego za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
		Wydatki majątkowe w tym:	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
020		Leśnictwo	684 135,44	603 942,34	88,28
	02001	Gospodarka leśna	290 916,40	290 903,47	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	290 916,40	290 903,47	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 916,40	290 903,47	99,99
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	393 219,04	313 038,87	79,61
		Wydatki bieżące w tym:	393 219,04	313 038,87	79,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 035,52	139 035,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 183,52	174 003,35	68,46
600		Transport i łączność	20 519 216,57	19 264 941,04	93,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 489,90	14 998,82	46,16
		Wydatki bieżące w tym:	32 489,90	14 998,82	46,16
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 489,90	14 998,82	46,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 486 726,67	19 249 942,22	93,96
		Wydatki bieżące w tym:	3 165 630,16	3 161 862,33	99,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 538,53	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 144,00	1 195 724,55	99,88
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 937 486,16	1 935 599,25	99,90
		Wydatki majątkowe	17 321 096,51	16 088 079,89	92,88
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 374,00	273 202,81	94,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 374,00	273 202,81	94,74
		Wydatki bieżące w tym:	288 374,00	273 202,81	94,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 844,00	58 755,82	95,01
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 530,00	214 446,99	94,67
710		Działalność usługowa	1 165 648,45	1 103 270,02	94,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 084,00	325 084,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	325 084,00	325 084,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 084,00	325 084,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	468 794,00	468 789,12	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	468 794,00	468 789,12	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906,00	1 906,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 456,00	391 454,29	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 432,00	75 428,83	99,99
	71095	Pozostała działalność	371 770,45	309 396,90	83,22
		Wydatki bieżące, w tym:	242 916,00	204 320,90	84,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 916,00	204 320,90	84,11
		Wydatki majątkowe	128 854,45	105 076,00	81,55
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	7 500,00	75,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	7 500,00	75,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	7 500,00	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	75,00
750		Administracja publiczna	8 740 289,22	8 524 081,34	97,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 236,00	143 236,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	143 236,00	143 236,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 872,73	114 872,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 363,27	28 363,27	100,00
	75019	Rady powiatów	292 800,00	292 731,75	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	292 800,00	292 731,75	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 012,98	239 012,58	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 787,02	53 719,17	99,87

	<u>75020 Starostwa powiatowe</u>	7 141 907,22	6 928 715,86	97,01
	Wydatki bieżące w tym:	7 141 907,22	6 928 715,86	97,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 619,43	71,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 951,17	4 729 521,23	96,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 250 456,05	2 194 575,20	97,52
	<u>75045 Kwalifikacja wojskowa</u>	31 720,00	31 719,10	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	31 720,00	31 719,10	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 405,26	24 405,26	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 314,74	7 313,84	99,99
	<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	40 000,00	37 300,83	93,25
	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	37 300,83	93,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	37 300,83	93,25
	<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 087 601,00	1 087 352,80	99,98
	Wydatki bieżące w tym:	1 087 601,00	1 087 352,80	99,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260,00	6 258,13	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 302,00	907 229,75	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 039,00	173 864,92	99,90
	<u>75095 Pozostała działalność</u>	3 025,00	3 025,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	3 025,00	3 025,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 025,00	3 025,00	100,00
752	Obrona narodowa	42 190,00	42 190,00	100,00
	<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>75295 Pozostała działalność</u>	38 190,00	38 190,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	38 190,00	38 190,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 190,00	38 190,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 459 251,00	5 458 751,31	99,99
	<u>75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	10 000,00	9 508,07	95,08
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 508,07	95,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	9 508,07	95,08
	<u>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 360 751,00	5 360 744,24	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	5 335 351,00	5 335 344,24	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 087,00	193 086,57	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 276,00	4 655 273,12	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 988,00	486 984,55	99,99
	Wydatki majątkowe	25 400,00	25 400,00	100,00
	<u>75414 Obrona cywilna</u>	12 000,00	11 999,00	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	11 999,00	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,00	99,99
	<u>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00
	<u>75495 Pozostała działalność</u>	67 000,00	67 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	206 784,81	206 784,81	100,00
	<u>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</u>	206 784,81	206 784,81	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	206 784,81	206 784,81	100,00
	- dotacje	120 120,00	120 120,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684,00	4 684,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 980,81	81 980,81	100,00
757	Obsługa długu publicznego	283 134,00	281 960,16	99,59
	<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	283 134,00	281 960,16	99,59
	Wydatki bieżące w tym:	283 134,00	281 960,16	99,59
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	283 134,00	281 960,16	99,59
758	Różne rozliczenia	347 000,00	0,00	0,00
	<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	347 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	347 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	41 721 029,15	40 989 124,55	98,25
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	3 166 893,00	3 159 624,91	99,77
	Wydatki bieżące w tym:	3 166 893,00	3 159 624,91	99,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 209,05	99,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 403,00	2 875 455,95	99,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 190,00	223 959,91	99,90
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	402 181,00	402 176,05	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	402 181,00	402 176,05	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 964,00	9 963,62	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 466,00	361 462,29	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 751,00	30 750,14	99,99
80115	<u>Technika</u>	13 879 232,22	13 818 883,08	99,57
	Wydatki bieżące w tym:	13 834 232,22	13 818 883,08	99,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 530,00	47 912,57	96,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 326 819,00	12 316 079,16	99,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 457 883,22	1 454 891,35	99,79
	Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
80116	<u>Szkoły policealne</u>	696 051,00	692 715,25	99,52
	Wydatki bieżące w tym:	696 051,00	692 715,25	99,52
	- dotacje	696 051,00	692 715,25	99,52
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	3 292 839,52	3 281 492,59	99,66
	Wydatki bieżące w tym:	3 292 839,52	3 281 492,59	99,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	7 225,52	81,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 957,00	3 024 131,35	99,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 982,52	250 135,72	98,87
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	10 133 558,38	10 109 680,94	99,76
	Wydatki bieżące w tym:	9 890 984,00	9 867 106,56	99,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 580,00	34 760,99	97,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 547 547,00	7 543 622,17	99,95
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 701 830,00	1 686 963,23	99,13
	- dotacje	606 027,00	601 760,17	99,30
	Wydatki majątkowe	242 574,38	242 574,38	100,00
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	2 039 162,08	2 024 075,89	99,26
	Wydatki bieżące w tym:	1 734 368,00	1 733 830,05	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 298,00	1 300 292,52	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 624,00	171 616,34	99,99
	- dotacje	259 246,00	258 721,19	99,80
	Wydatki majątkowe	304 794,08	290 245,84	95,23
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	389 630,00	388 211,35	99,64
	Wydatki bieżące w tym:	389 630,00	388 211,35	99,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 530,00	357 947,06	99,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	29 164,29	97,21
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	1 173 889,00	1 171 606,92	99,81
	Wydatki bieżące w tym:	1 173 889,00	1 171 606,92	99,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593,00	2 592,05	99,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 350,00	1 055 745,25	99,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 946,00	113 269,62	98,54
80144	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	1 478 762,00	1 475 969,13	99,81
	Wydatki bieżące w tym:	1 478 762,00	1 475 969,13	99,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 540,00	49 389,16	99,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 522,00	1 367 395,61	99,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 700,00	59 184,36	99,14
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	144 443,00	141 853,84	98,21
	Wydatki bieżące w tym:	144 443,00	141 853,84	98,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 443,00	141 853,84	98,21
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	46 819,00	46 818,23	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	46 819,00	46 818,23	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 819,00	46 818,23	99,99
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>	1 022 271,00	996 456,38	97,47
	Wydatki bieżące w tym:	1 022 271,00	996 456,38	97,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,00	500,00	68,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 262,00	390 076,69	99,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 201,00	239 800,69	91,46
	- dotacje	366 079,00	366 079,00	100,00

		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	80153	Wydatki bieżące w tym:	15 191,00	15 190,50	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 191,00	15 190,50	99,99
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	3 840 106,95	3 264 369,49	85,01
		Wydatki bieżące w tym:	3 776 341,95	3 200 604,49	84,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 360,71	37 360,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 272,34	366 178,19	99,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	3 372 708,90	2 797 065,59	82,93
		Wydatki majątkowe w tym:	63 765,00	63 765,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	63 765,00	63 765,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 340 828,21	2 299 976,15	98,25
	85111	<u>Szpitałe ogólne</u>	948 390,21	948 173,56	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	265 444,16	265 444,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 444,16	265 444,16	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	682 946,05	682 729,40	99,97
		- dotacja na wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
		Wydatki bieżące w tym:	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	16 300,00	14 305,24	87,76
		Wydatki bieżące w tym:	16 300,00	14 305,24	87,76
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 300,00	14 305,24	87,76
852		Pomoc społeczna	8 153 391,00	8 081 358,19	99,12
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	7 630 816,00	7 571 124,39	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	6 781 018,00	6 769 598,49	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 713,83	98,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 180,00	4 764 273,58	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 001 938,00	1 993 611,08	99,58
		Wydatki majątkowe	849 798,00	801 525,90	94,32
	85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	473 892,00	473 550,81	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	473 892,00	473 550,81	99,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237,00	1 236,91	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 299,00	423 299,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 056,00	48 054,90	99,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	1 300,00	960,00	73,85
	85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	48 683,00	36 682,99	75,35
		Wydatki bieżące w tym:	48 683,00	36 682,99	75,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00	45,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 591,59	28 591,58	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 046,41	8 046,41	100,00
		- dotacje	12 000,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 060,35	2 483 652,62	99,94
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	50 267,00	50 267,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	50 267,00	50 267,00	100,00
	- dotacje	50 267,00	50 267,00	100,00
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	248 130,35	248 130,35	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	248 130,35	248 130,35	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,00	74,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 696,54	198 696,54	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 359,81	49 359,81	100,00
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	39 337,00	39 336,83	99,99
	Wydatki bieżące w tym:	39 337,00	39 336,83	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 284,02	37 283,85	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 052,98	2 052,98	100,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 144 626,00	2 144 626,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 144 626,00	2 144 626,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,60	1 840,60	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 216,41	1 971 216,41	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 568,99	171 568,99	100,00
85395	<u>Pozostała działalność</u>	2 700,00	1 292,44	47,87
	Wydatki bieżące w tym:	2 700,00	1 292,44	47,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 700,00	1 292,44	47,87
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 854 071,53	4 794 055,18	98,76
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 938 530,94	1 904 892,16	98,26
	Wydatki bieżące w tym:	1 938 530,94	1 904 892,16	98,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300,00	42 284,20	89,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 550,00	1 485 587,61	99,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 680,94	377 020,35	93,86
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	25 900,00	25 292,36	97,65
	Wydatki bieżące w tym:	25 900,00	25 292,36	97,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900,00	25 292,36	97,65
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 410 163,00	1 406 894,99	99,77
	<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>			
	Wydatki bieżące w tym:	1 410 163,00	1 406 894,99	99,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 384,14	98,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 500,00	1 262 038,48	99,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 263,00	143 472,37	99,45
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 365 367,59	1 361 564,27	99,72
	Wydatki bieżące w tym:	1 365 367,59	1 361 564,27	99,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 999,18	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 450,00	1 122 469,59	99,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 917,59	235 095,50	98,81
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	59 800,00	41 500,00	69,40
	Wydatki bieżące w tym:	59 800,00	41 500,00	69,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800,00	41 500,00	69,40
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 290,00	17 891,40	97,82
	Wydatki bieżące w tym:	18 290,00	17 891,40	97,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 290,00	17 891,40	97,82
85495	<u>Pozostała działalność</u>	36 020,00	36 020,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	36 020,00	36 020,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 020,00	36 020,00	100,00
855	<u>Rodzina</u>	3 428 889,00	3 415 617,28	99,61
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	31 000,00	31 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00

85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	1 733 129,00	1 729 887,65	99,81
	Wydatki bieżące w tym:	1 733 129,00	1 729 887,65	99,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 162,00	1 406 132,64	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 495,00	174 380,02	99,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 472,00	21 472,00	100,00
	- dotacje	131 000,00	127 902,99	97,64
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	1 661 089,00	1 651 058,63	99,40
	Wydatki bieżące w tym:	1 661 089,00	1 651 058,63	99,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 514,33	157 146,42	99,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 471,43	1 133 471,43	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 103,24	315 650,27	97,39
	- dotacje	45 000,00	44 790,51	99,53
85595	<u>Pozostała działalność</u>	3 671,00	3 671,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	3 671,00	3 671,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 671,00	3 671,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 707,14	175 576,42	67,09
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	255 707,14	175 576,42	68,66
	Wydatki bieżące w tym:	181 852,69	114 176,42	62,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 852,69	114 176,42	62,79
	Wydatki majątkowe	73 854,45	61 400,00	83,14
90095	<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	0,00	0,00
	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 080,00	409 552,78	98,20
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	84 500,00	78 317,06	92,68
	Wydatki bieżące w tym:	84 500,00	78 317,06	92,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 780,00	77 597,06	92,62
92116	<u>Biblioteki</u>	262 580,00	262 580,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	262 580,00	262 580,00	100,00
	- dotacje	262 580,00	262 580,00	100,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	70 000,00	68 655,72	98,08
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	18 655,72	93,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	18 655,72	93,28
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	56 338,56	93,90
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	60 000,00	56 338,56	93,90
	Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	56 338,56	93,90
	- dotacje	42 000,00	42 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	14 338,56	84,34
	OGÓŁEM	103 977 209,87	100 881 505,32	97,02

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Powiatu Wieluńskiego za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 605 130,00	2 409 629,76	96,19
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 605 130,00	2 409 629,76	96,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 128,00	1 533 247,21	99,30
			Scałanie gruntów obiektu Olewin Sieniec	1 544 128,00	1 533 247,21	99,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 002,00	876 382,55	91,19
			Scałanie gruntów obiektu Olewin Sieniec	961 002,00	876 382,55	91,19
600			Transport i łączność	17 321 096,61	16 088 079,89	92,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 321 096,61	16 088 079,89	92,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 201 852,01	15 968 835,39	92,83
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4502E Platoń - Wiktorów - Naramice - Kały Walichnowskie - Czastary w miejscowości Naramice	105 000,00	99 119,67	94,40
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4514E w miejscowości Ożarów	69 962,50	69 962,50	100,00
			Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Załęcze Małe - Troniny	27 310,92	27 310,92	100,00
			Droga powiatowa Nr 4509E Skomlin - Turów, odc. Mąteyki - Chotów, o długości 1,5 km.	674 156,23	578 696,80	85,84
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów	18 450,00	18 450,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów	1 000,00	1 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Gaszyn	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Mokrsko	897 548,58	681 595,53	75,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin - Wierchlas - Przyczłapy - ul. Południowa	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załęcze Małe - Giełkowiżna w m. Dzielzniki	9 343 778,62	8 807 469,57	94,26
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pątnów	300 000,00	273 059,09	91,02
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina przez miejscowość Raduczycze	30 000,00	28 228,50	94,10
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odc. Drobnice - Raduczycze	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica - Złoczew w m. Szynkiewów i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dl. 2,656 km	429 162,02	429 162,02	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychlocice - Gabrielów	30 000,00	23 817,72	79,39
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadzice	20 407,00	20 406,93	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E w miejscowości Gromadzice oraz Nr 4531E w miejscowości Stawek	23 001,00	23 001,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w m. Staw dl. 1,150 km	38 043,90	38 043,90	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E w m. Staw	45 000,00	44 000,00	97,78
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4717E Czastary-Biała w m. Biała Kopiec	4 294 896,74	4 001 926,74	93,18
			Remont drogi powiatowej Nr 4518E w miejscowości Wierchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych	20 000,00	19 450,00	97,25
			Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Niemierzyn-Skrzynno-Dąbiec	15 000,00	0,00	0,00
			Remont mostu w Kamionie	784 134,50	784 134,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 244,50	119 244,50	100,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	119 244,50	119 244,50	100,00
710			Działalność usługowa	128 854,45	105 076,00	81,55
	71095		Pozostała działalność	128 854,45	105 076,00	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 290,00	56,58
			Budowa sieci światłowodowej	50 000,00	28 290,00	56,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 854,45	76 786,00	97,38
			Zakup drukarki kolorowej oraz Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w OODGiK w Wieluniu	78 854,45	76 786,00	97,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 400,00	72 400,00	100,00
	75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 400,00	25 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 400,00	100,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	25 400,00	25 400,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00
			Zakup sprzętu transportowego, kwatunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, medycznego oraz pozostałego	47 000,00	47 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	656 133,46	596 585,22	90,92
	80115		Technika	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż windy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu w celu dostosowania placówki edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową trwałą lub czasową	45 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	242 574,38	242 574,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 574,38	242 574,38	100,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu	242 574,38	242 574,38	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	304 794,08	290 245,84	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 794,08	290 245,84	95,23
			Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	294 794,08	290 245,84	98,46
	80195		Pozostała działalność	63 765,00	63 765,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 222,50	60 222,50	100,00
			Projekt" Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy"	60 222,50	60 222,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542,50	3 542,50	100,00
			Projekt" Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy"	3 542,50	3 542,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	572 946,05	572 729,40	99,96
	85111		Szpitala ogólne	572 946,05	572 729,40	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 946,05	572 729,40	99,96
			Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Wieluniu	572 946,05	572 729,40	99,96
852			Pomoc społeczna	849 798,00	801 525,90	94,32
	85202		Domy pomocy społecznej	849 798,00	801 525,90	94,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 338,00	676 065,90	93,34
			Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w DPS w Skrzynnie	254 313,00	243 227,78	95,64
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem układu odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla DPS w Skrzynnie	470 025,00	432 838,12	92,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	125 460,00	100,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkim dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie	125 460,00	125 460,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 854,45	61 400,00	83,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 854,45	61 400,00	83,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 854,45	61 400,00	83,14
			Termomodernizacja budynku I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu	50 000,00	49 900,00	99,80
			Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	10 000,00	4 500,00	45,00
			Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu	13 854,45	7 000,00	50,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Rewitalizacja Izby Pamięci Września 1939 r. i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika w Wieluniu	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem				22 230 212,92	20 757 426,17	93,37

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Marek Kieler

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Powiatu Wieluńskiego za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 744,00	120 916,87	93,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 744,00	120 916,87	93,92
		Wydatki bieżące, w tym:	128 744,00	120 916,87	93,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 844,00	54 016,87	87,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	66 900,00	100,00
710		Działalność usługowa	618 794,00	618 789,12	99,99
	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	468 794,00	468 789,12	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	468 794,00	468 789,12	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906,00	1 906,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 456,00	391 454,29	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 432,00	75 428,83	100,00
750		Administracja publiczna	155 236,00	155 236,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 236,00	143 236,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	143 236,00	143 236,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 872,73	114 872,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 363,27	28 363,27	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 485,26	10 485,26	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514,74	1 514,74	100,00
752		Obrona narodowa	42 190,00	42 190,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	38 190,00	38 190,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 190,00	38 190,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 190,00	38 190,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 377 251,00	5 377 243,24	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 360 751,00	5 360 744,24	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	5 335 351,00	5 335 344,24	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 087,00	193 086,57	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 276,00	4 655 273,12	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 988,00	486 984,55	99,99
		Wydatki majątkowe	25 400,00	25 400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	11 999,00	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	11 999,00	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,00	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684,00	4 684,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 196,00	73 196,00	100,00
		- dotacja	120 120,00	120 120,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 191,00	15 190,50	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 191,00	15 190,50	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	15 191,00	15 190,50	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 191,00	15 190,50	99,99

851		Ochrona zdrowia	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
		Wydatki bieżące, w tym:	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 138,00	1 337 497,35	97,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 130,35	248 130,35	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 130,35	248 130,35	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	248 130,35	248 130,35	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,00	74,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 696,54	198 696,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 359,81	49 359,81	100,00
855		Rodzina	478 757,00	477 498,37	99,74
	85504	Wspieranie rodziny	31 000,00	31 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	31 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	379 269,00	379 269,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	379 269,00	379 269,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 477,00	375 477,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 792,00	3 792,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 488,00	67 229,37	98,16
		Wydatki bieżące w tym:	68 488,00	67 229,37	98,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 804,00	66 545,37	98,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684,00	684,00	100,00
		OGÓŁEM	8 638 431,35	8 590 691,80	99,45

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Przychody Powiatu Wieluńskiego za 2019 r.

§		Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	3 210 933,76	3 210 933,76
	RAZEM:	3 210 933,76	3 210 933,76

Rozchody Powiatu Wieluńskiego za 2019r.

§		Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 327 224,52	1 327 224,52
	w tym:		
	- splaty kredytów		1 180 000,00
	- splaty pożyczek		147 224,52
	RAZEM:	1 327 224,52	1 327 224,52

Przychody Powiatu za 2019 pochodzą z nadwyżki w postaci „wolnych środków” za rok 2018 w kwocie 3 210 933,76.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	409,00	0,00	409,00	9,00
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80102</u>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<u>409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>409,00</u>	<u>9,00</u>
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	852 440,40	583 742,56	852 440,40	543 874,69
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	450 095,12	282 900,77	450 095,12	276 566,11
<i>Razem:</i>	<u>801</u>	<u>80117</u>	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<u>1 302 535,52</u>	<u>866 643,33</u>	<u>1 302 535,52</u>	<u>820 440,80</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 904,94	90 571,99	117 904,94	102 688,45
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85403</u>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<u>117 904,94</u>	<u>90 571,99</u>	<u>117 904,94</u>	<u>102 688,45</u>
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu	854	85410	Internaty i bursy szkolne	295 224,59	240 964,00	295 224,59	262 543,12
<i>Razem:</i>	<u>854</u>	<u>85410</u>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<u>295 224,59</u>	<u>240 964,00</u>	<u>295 224,59</u>	<u>262 543,12</u>
OGÓŁEM:				1 716 074,05	1 198 179,32	1 716 074,05	1 185 681,37

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu
geodezyjno-kartograficznego na 2019 rok.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2019 rok.	Wykonanie za 2019 rok
I.				Dochody	550 000,00	550 698,10
	<u>710</u>	<u>71095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 698,10</i>
			0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 698,10
II.				Wydatki	546 854,45	484 480,90
	<u>710</u>	<u>71012</u>		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<i>175 084,00</i>	<i>175 084,00</i>
				Wydatki bieżące	175 084,00	175 084,00
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 084,00	175 084,00
	<u>710</u>	<u>71095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>371 770,45</i>	<i>309 396,90</i>
				Wydatki bieżące	242 916,00	204 320,90
				w tym:		
				<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>242 916,00</i>	<i>204 320,90</i>
				Wydatki majątkowe	128 854,45	105 076,00
				w tym:		
				<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>128 854,45</i>	<i>105 076,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY

Marek Kieler

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie Plan na 2019 rok.	Wykonanie za 2019 rok
	900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
I.				Dochody	170 000,00	100 004,11
			0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	100 004,11
II.				Wydatki	255 707,14	175 576,42
	900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>255 707,14</i>	<i>175 576,42</i>
2.1				Wydatki bieżące	181 852,69	114 176,42
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 852,69	114 176,42
2.2				Wydatki majątkowe	73 854,45	61 400,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 854,45	61 400,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU**

Marek Kiełer

Dotacje otrzymane w 2019 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
Miasto Łódź	47.159,71	pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego
Miasto Wrocław	12.624,00	
Miasto Bytom	10.180,65	
Miasto Katowice	8.328,00	
Miasto Zabrze	22.208,00	
Miasto Częstochowa	12.208,40	
Powiat Wieruszów	106.254,20	
Powiat Łask	12.624,00	
Powiat Kołobrzeg	185.033,12	
Powiat Kędzierzyn Koźle	41.793,60	
Powiat Sieradz	25.811,48	
Powiat Pajęczno	60.410,22	
Powiat Warszawa	12.624,00	
Powiat Mińsk Mazowiecki	13.024,00	
Powiat Kępno	65.951,93	
Powiat Olesno	16.073,94	
Powiat Myszków	37.658,11	
Powiat Żagań	3.416,57	
Powiat Zgorzelec	38.151,62	
Razem:	731.535,55	
Gmina Biała	1.076.606,00	wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych
Gmina Czarnożyły	23.001,00	
Gmina Pątnów	2.816.510,96	
Gmina Wierzchlas	19.450,00	
Gmina Osjaków	28.228,50	
Razem:	3.963.796,46	
Gmina Czarnożyły	13.735,10	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu	33.161,80	
Gmina Ostrówek	19.815,10	
Gmina Czastary	5.358,00	
Razem:	72.070,00	
OGÓŁEM	4.767.402,01	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Kieler

Dotacje udzielone w 2019 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
- Powiat Sieradz	12.624,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- Powiat Wieruszów	97.820,91	
- Powiat Czulchów		
- PCPR Gostyń		
- PCPR Olesno	1.835,74	
- PCPR Prudnik	25.848,00	
- PCPR Cieszyn	13.318,58	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Polesie	8.328,00	
- Powiat Pajęczański	11.484,00	
- MOPS Częstochowa	1.434,27	
Razem:	172.693,50	
- SPZOZ Wieluń	110.000,00	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Razem:	110.000,00	
- Powiatowe Zrzeszenie LZS	19 000,00	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	23 000,00	
Razem:	42.000,00	
OGÓŁEM	324.693,50	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej
za 2019r.**

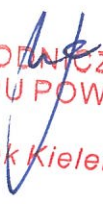
Lp.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu	1.063.976,00	1.060.640,06
3.	Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła Zawodowa – EDUKATOR	451.266,00	448.551,59
4.	Policealna Szkoła Medyczna Społecznego Collegium Oświatowego w Wieluniu	412.161,00	410.083,96
	RAZEM:	1.927.403,00	1.919.275,61

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu
dla instytucji kultury za 2019r.**

Lp.	Instytucja kultury	Plan	Wykonanie
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	262 580,00	262 580,00
	RAZEM:	262 580,00	262 580,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm. Wieluń	50 267,00	50 267,00
	RAZEM:	50 267,00	50 267,00

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 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie za rok 2019	% wykonania
1.	010	01005	Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	2016-2019	4 185 314,84	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
2.	801	80195	Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS Nr 1 w Wieluniu	2018-2019	1 054 267,20	780 582,89	688 622,72	88,22
3.	801	80195	Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkoł Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2018-2019	544 239,37	233 401,56	233 401,56	100,00
4.	801	80195	ERASMUS+ "Education is a choice- exchange experiences 5" w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu	2018-2019	640 324,64	528 618,96	528 616,14	99,99
5.	801	80195	ERASMUS+ "Europa kształci zawodowo V" - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	2018-2019	336 014,38	336 014,38	336 014,38	100,00
6.	801	80195	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	725 125,00	482 750,00	377 617,15	78,22
7.	801	80195	Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu Plus-Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	760 658,75	535 802,50	392 399,77	73,24
8.	852	85218	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu	2019-2020	16 697,47	1 300,00	960,00	73,85
9.	801	80195	ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	473 886,33	379 110,81	224 308,72	59,17
10.	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	177 972,00	160 192,80	79 850,15	49,85
Razem:				x	8 914 499,98	5 942 903,90	5 271 420,35	88,70

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY

Marek Kieler

Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2019 roku - część opisowa

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) powiat jest uprawniony do nabywania mienia.

Powiat Wieluński w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 30 września 2019 roku wszedł w posiadanie nieruchomości o łącznej powierzchni 342298 m², które są związane z wykonywaniem zadań powiatu.

Z tej powierzchni, 279098 m² stanowią nieruchomości nabyte decyzjami administracyjnymi, a 63200 m² powiat nabył na mocy umów notarialnych.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wieluńskiego są zagospodarowane w następujący sposób:

- powierzchnia 14196 m² – zasób nieruchomości
- powierzchnia 35626 m² – użytkowanie
- powierzchnia 254391 m² – trwały zarząd
- powierzchnia 38085 m² – 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 m² w 700/1000 cz. stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W trwały zarząd zostały przekazane następujące nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym:

- decyzją Urzędu Rejonowego w Wieluniu z dnia 17.09.1998r., znak: G.7224-21/98 Zespołowi Szkół nr 3 w Wieluniu
- decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16.03.2000r., znak: GN.V.7220-P/I/233/2000 oraz decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 20.01.2012r. znak: GNN.6844.29.2011 udział 900/1000 części Zespołowi Szkół Nr 1 w Wieluniu oraz udział 100/1000 części Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu
- decyzją Urzędu Rejonowego w Wieluniu z dnia 18.09.1998r., znak: G.7224-20/98 I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 5.03.2012r., znak: GNN.6844.29a.2011 udział 683/1000 części Zespołowi Szkół Nr 2 w Wieluniu, udział 145/1000 części Zespołowi Szkół Specjalnych w Wieluniu oraz udział 172/1000 części Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21.12.2005r., znak: GN.7002-6/2005 udział 550/1000 części, decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 12.06.2019r., znak: GNN.6844.3.2018, z dnia 26.11.2018 znak: GNN.6844.3a.2018 udział 299/1000 części, oraz decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 2.12.2019r. znak: GNN.6844.11.2019 udział 151/1000 części II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19.02.2009r., znak: GN.7002-11/08 Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wieluniu
- decyzją Urzędu Rejonowego w Wieluniu z dnia 20.08.1997r., znak: G.7224-16/97 Domowi Pomocy Społecznej w Skrzynnie
- decyzją Urzędu Rejonowego w Wieluniu z dnia 8.12.1997r., znak: G.7224-25/97 oraz decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 16.05.2011r., znak: GN.7004-10/2010 Domu Dziecka w Komornikach

- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 04.10.2002r., znak: GN.7002-2/2002 w 857/1000 części Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu nr 5 w Gromadnicach
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012r., znak: GNN.6844.4.2012 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udział 2362/10000 części
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012r., znak: GNN.6844.61.2012 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu udział 3460/10000
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28 maja 2019 roku znak: GNN.6844.2.2018 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu udział 6561/137420 części
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 27.01.2010r., znak: GN.7002-1/2010 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wieluniu
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 29.04.2003r., znak: GN.7002-2/2003 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.
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31.03.2011r. znak: GNN.6844.1.2011 Powiatowemu Młodzieżowemu Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Pozostały udział w nieruchomości położonej w Wieluniu obręb 8 przy ul. Śląskiej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 289/1 o powierzchni 0,1653ha został zagospodarowany poprzez zawarcie umów użyczenia, tj.:

- umowa użyczenia z Powiatową Biblioteką Publiczną od 01.09.2019r. do 31.08.2022r. – pomieszczenie administracyjne o łącznej powierzchni 172,63 m²
- 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 m², na drugim piętrze 3 pokoje biurowe i archiwum o łącznej powierzchni 69,36 m²
- umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem POPLON od 22.06.2018r. do 21.06.2021r. z przeznaczeniem na cele biurowe i spotkania integracyjne stowarzyszenia o łącznej powierzchni 94,31 m²

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

- umowa użyczenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 02.02.2018r. do 01.02.2021r., pomieszczenie administracyjne o pow. 13,72 m² i korytarz
- umowa użyczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od 15.02.2019r. do 31.12.2020r., pomieszczenie o pow. 10,35 m² z przeznaczeniem na udzielanie porad i konsultacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

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 m² zostały wydierżawione Krzysztofowi Fileckiemu. Umowa zawarta od dnia 15.11.2019r. do dnia 14.11.2022r.

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

Część zabudowanej nieruchomości (110m²) oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/4, obręb 8 miasta Wieluń została wydzierżawiona Filipowi Luboińskiemu i Tomaszowi Kabała. Umowa zawarta od dnia 25.03.2019r. do dnia 31.03.2020r.

Część zabudowanej nieruchomości (20m²) oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/4, obręb 8 miasta Wieluń została wydzierżawiona Adamowi Góreckiemu. Umowa zawarta od dnia 29.12.2017r. do dnia 28.12.2020r.

Część zabudowanej nieruchomości (2m²) oznaczonej numerem ewidencyjnym 94, obręb 8 miasta Wieluń została wydzierżawiona Z.P.H.U. „WIKTOR” Szydło Wiktor. Umowa zawarta od dnia 18.12.2019r. do dnia 14.08.2020r.

Część nieruchomości (40m²) oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/13, obręb 13 miasta Wieluń została wydzierżawiona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego Departamentu Cyfryzacji. Umowa zawarta od dnia 16.06.2014r. do dnia 31.12.2035r.

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 2014r. 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, (obecnie działki: 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/16, 30/21) 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.

Aktem notarialnym z dnia 21.06.2011r. Numer Rep. A 2654/2011 Powiat Wieluński nabył nieruchomość położoną w obrębie Toporów gm. Wierzchlas o pow. 3241 m² z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń służących do odwadniania pasa drogowego.

Aktem notarialnym z dnia 9.08.2019r. Numer Rep. A 4480/2019 została ustanowiona służebność gruntowa na rzecz Powiatu Wieluńskiego na części nieruchomości oznaczonej numerem 727 położonej w obrębie Dietrzniki, gmina Pątnów.

Aktem notarialnym z dnia 03.01.2020r. Numer Rep. A 7/2020 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z/s w Wieluniu na części nieruchomości oznaczonej numerem 290/2 położonej w obrębie 8 miasta Wieluń.

W tabeli numer 2 przedstawiono informację dotyczącą planowanych dochodów na 2020 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

TABELA 1

Sposób gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Miejscowość	Pow. w m ²	Zasób pow. w m ²	Zysk w drodze przetargu pow. w m ²	Użytkowanie pow. w m ²	Trwały zarządek pow. w m ²	Dzierżawa/najem pow. w m ²	Użyczenie pow. w m ²	Służebność przesyłu w m ²	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 106/1000 cz.
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17	1841				1841				Zespół Szkół nr 1
Wieluń, obręb 8, pl. Kazimierza Wielkiego 2	4014 w 700/1000 cz.	4014 w 700/1000 cz.							Starostwo Powiatowe w Wieluniu - siedziba
Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4	12696				12696				I Liceum Ogólnokształcące
Wieluń, obręb 3, ul. 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				II Liceum Ogólnokształcące Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu 849/1000 cz. w użytkowaniu Województwa Łódzkiego
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7	9208				9208				Powiatowy Zarząd Dróg
Skrzypno, gm. Ostrówek	19300				19300				Dom Pomocy Społecznej
Skrzypno, gm. Ostrówek	80600				80600				Dom Pomocy Społecznej
Jasna Góra, gm. Morsko	43554				43554				Dom Dziecka
Jasna Góra, gm. Morsko	21301					21301			Powiat Wieluński Umowa dzierżawy z Krzysztofem Fileckim
Gromadnice, gm. Czarnyżyły	5615 w 857/1000 cz.				5615 w 857/1000 cz.				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a	1653				1653				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w 324586040/1374200000 cz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu – w 541083200/1374200000 cz. Na pozostałą część zostały zawarte umowy użyczenia.

Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz	16638					16638				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 56	4620 w 119959/409349 cz.				4620 w 119959/409349 cz.					Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja	5631									Powiat Wieluński
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16	35626				35626					SP ZOZ w Wieluniu
Wieluń, obręb 4 ul. Warszawska 5	411					411				Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
Wieluń, obręb 13 ul. 3 Maja 29	2746					2746				Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Toporów gm. Wierzchlas	3241									Powiat Wieluński
Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	636							16		Powiat Wieluński Umowa najmu z: - Andrzej Brocki „BEJA” F.H.U.
Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	820							20 110		Powiat Wieluński Umowa najmu z: - Adamem Goreckim - Tomaszem Kabala
Razem	342298	-	-	35626	254391	38085	-			

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Kieler

Uzyskane dochody z mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m ²	Dochody w złotych na dzień 31 grudnia 2019r.						
		Sprzedaż	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Najem	Służebność przesyłu	Razem
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54 – ZS nr 3	5220					5.284,00		5.284,00
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32 – ZS nr 1	29204							
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1	1841					6.995,20		6.995,20
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa	4014 w 700/1000 cz.				748,09			748,09
Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4 – I LO	12696					12.961,30		12.961,30
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2, ZS nr 5	24848					16.189,81		16.189,81
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6 – I LO, ZOEASziPO-W	12875 w 849/1000 cz.			5.570,37		46.046,20		51.616,57
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 – PZD	9208			2.199,86				2.199,86
Skrzynno, gm. Ostrówek – DPS	19300					38.822,46		38.822,46
Skrzynno gm. Ostrówek – DPS	80600							
Jasna Góra, gm. Mokrsko	21301				835,11			835,11
Jasna Góra, gm. Mokrsko-DD	43554					1.461,84		1.461,84
Gromadzice, gm. Czarnożyły – SOSz-W	5615 w 857/1000 cz.					325,20		325,20
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a - PCPR,PP-P,PBP	1653			3.027,12	987,39			4.014,51
Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu	16638				614,63			614,63
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							
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SP ZOZ szpital	36235				3.945,20			3.945,20
Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5 – PCUW	411					23.948,48		23.948,48
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				1.624,80			1.624,80
Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	636				487,68			487,68
Razem	343089			19.223,68	9.242,90	171.474,49		199.941,07

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Marek Kieler

TABELA 3

Informacja o stanie mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m ²	Stan na 31.10.2018 r. na podstawie		Obrót gruntami w 2018 r. na podstawie		Stan na 31.12.2018 r. na podstawie		Wartość w złotych na 31 grudnia 2018 r.			Wartość w złotych w 2019 r.			Wartość w złotych na 31 grudnia 2019 r.		
		Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Decyzji administr.	Umów cywilno prawnych	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem	Grunt	Należności	Razem
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 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. Wojska Polskiego 32 – ZS nr 1	29204	29204	-	-	-	29204	-	426 380,00	-	-	-	-	-	426 380,00	-	-
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1	1841	1841	-	-	-	1841	-	31 300,00	4 455 786,41	4 882 166,41	-	-	-	31 300,00	4 455 786,41	4 882 166,41
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa	4014 w 700/1000 cz.	4014 w 700/1000 cz.	-	-	-	4014 w 700/1000 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. Nadodrzańska 4 – I 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. Traugutta 12 – ZS nr 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. Piłsudskiego 6 – II LO, PCUW	12875 w 849/1000 cz.	12875 w 849/1000 cz.	-	-	-	12875 w 849/1000 cz.	-	283 250,00	2 473 067,96	2 756 317,96	+ 171 708,67	+ 1 451 176,61	1 622 885,28	454 958,67	3 924 245,57	4 379 209,24
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 – PZD	9208	9208	-	-	-	9208	-	263 533,00	472 544,94	736 077,94	-	-	-	263 533,00	472 544,94	736 077,94
Strzelno, gm. Ostrowek – DPS	19300	19300	-	-	-	19300	-	61 870,00	7 586 240,89	7 648 110,89	-	-686 001,37	-	61 870,00	6 962 239,52	6 962 109,52
Strzelno, gm. Ostrowek – DPS	80600	80600	-	-	-	80600	-	19 412,00	-	19 412,00	-	-	-	19 412,00	-	19 412,00
Janina Góra gm. Mokrsko	21301	21301	-	-	-	21301	-	30 321,61	-	30 321,61	-	-	-	30 321,61	-	30 321,61
Janina Góra, gm. 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
Gromadnice, gm. Czarny – SOSiZ-W	5615 w 857/1000 cz.	5615 w 857/1000 cz.	-	-	-	5615 w 857/1000 cz.	-	9 800,00	-1 956,53 + 1 731 936,64	1 729 980,11	-	-1 956,53 + 1 731 936,64	1 729 980,11	9 800,00	1 986 330,18	1 996 130,18
Wieluń, obręb 8, ul. Słaska 23a – PCPR, PP-PBP	16638	16638	-	-	-	16638	-	88 510,00	-	88 510,00	-	-	-	88 510,00	-	88 510,00
Wieluń, obręb 2, ul. Rymkiewicz – Olszyski Związek Wędkarski w Sieradzu	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	4620 w 119959/409349 cz.	4620 w 119959/409349 cz.	-	-	-	4620 w 119959/409349 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. Sieradzka 16 – SPZOZ szpital	5631	5631	-	-	-	5631	-	188 340,00	-	188 340,00	-	-	-	188 340,00	-	188 340,00
Wieluń, obręb 13, ul. Sieradzka 16 – SPZOZ szpital	35626	35626	-	-	-	35626	-	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. Mokrsko – zasób	175	175	-	-	-	175	-	650,00	-	650,00	-450,00	-	-	-	-	-
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. Wierzbisz – zasób	3241	3241	-	-	-	3241	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00

Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	636	-	636	-	636	-	636	636	-	68.732,52	68.732,52	-	68.732,52
Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	820	-	820	-	820	-	820	820	-	88.617,40	88.617,40	-	88.617,40
Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	342298	279098	63200	-	-	76075	3.932.670,92	60.390.971,60	64.282.542,52	-	4.103.729,59	59.126.405,08	63.199.239,67

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄ 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 2019 ROKU**

Przychody na 31.12.2019				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, w tym kwota 10.580,00 zł - wkład własny na realizację projektu kulturalnego "Nasze korzenie-nasza duma"	262 580,00	262 580,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	410,00	410,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody - darowizny księgozbioru	1 930,00	1 930,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	4 055,00	4 055,20	100,00%
5.	Dotacja Fundacji PZU na projekt kulturalny " Nasze korzenie-nasza duma"	42 560,00	42 560,00	100,00%
6.	Dotacja Biblioteka Narodowa	12 600,00	12 600,00	100,00%
Suma przychodów		324 135,00	324 135,20	100,00%

Koszty na 31.12.2019				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2019 rok	wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie planu
1.	Wynagrodzenia	143 723,00	143 722,40	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 284,00	31 283,85	100,00%
3.	Fundusz nagród	10 880,00	10 880,00	100,00%
4.	ZFŚS	4 813,00	4 812,92	100,00%
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 784,00	1 783,58	99,98%
6.	Stale koszty utrzymania	24 864,00	24 828,47	99,86%
7.	Podróże służbowe	1 000,00	989,75	98,98%
8.	Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria	2 000,00	1 934,18	96,71%
9.	Amortyzacja księgozbiorów - darowizny	1 930,00	1 930,00	100,00%
10.	Amortyzacja środków trwałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
11.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych	19 035,00	19 034,90	100,00%
12.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN	12 600,00	12 600,00	100,00%
13.	Pozostałe koszty materiały, wyposażenie i usługi	11 732,00	11 583,42	98,73%
14.	Szkolenia	4 000,00	0,00	0,00%
15.	Wkład własny - projekt kulturalny	10 580,00	10 580,00	100,00%
16.	Koszty wykonania projektu kulturalnego " Nasze korzenie-nasza duma" z dotacji PZU	42 560,00	42 560,00	100,00%
Suma kosztów		324 135,00	319 873,47	98,69%

	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019	22 056,80
a)	kwota na rachunku bieżącym	18 302,45
b)	kwota na rachunku socjalnym	3 754,35
c)	kwota na rachunku "Dotacje celowe na zadania"	0,00

	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019	Ogółem	W tym wymagalne
a)	Należności:	4 256,00	0,00
	Fundacja PZU - II rata 10% przyznanej dotacji w ramach projektu "Nasze korzenie -nasza дума"		
b)	Zobowiązania :	1 043,00	0,00
	US -podatek od osób fiz.PIT -4 za m-c 12/2019		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

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

CZĘŚĆ OPISOWA

PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Na przychody osiągnięte przez PBP na dzień 31-12-2019 roku składają się:

1. Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe	262 580,00
2. Przychody z działalności statutowej	410,00
2. Pozostałe przychody	5 985,20
w tym : darowizny książek : 1930,00 zł	
3. Dotacja z Fundacji PZU na projekt kulturalny "By pachniało wiosną i poezją"	42 560,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa	
4. Narodowego	12600,00
Razem	324 135,20

Na koszty działalności PBP na dzień 31-12-2019 roku składają się:

1. Wynagrodzenia	185 886,25
a) wynagrodzenia brutto pracowników	141 322,40
b) wynagrodzenia brutto bezosobowe	2 400,00
c) nagrody	10 880,00
d) składki na ubezpieczenia społeczne	31 283,85
2. Odpis na ZFŚS	4 812,92
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 783,58
a) badania lekarskie	160,00
b) szkolenia	
c) środki czystości BHP	291,48
d) ekwiwalent za pranie BHP	715,00
e) zakup herbaty dla pracowników BHP	617,10
2. Stałe koszty utrzymania PBP (materiały i usługi)	24 828,47

a) usługi telekomunikacyjne	1 624,84
b) abonament za program biblioteczny, dostęp do serwisu	3 378,00
c) ochrona obiektu	670,57
d) zużycie art. papierniczych, pomocy naukowych i tonerów	7 514,78
e) prasa	24,01
f) zużycie energii cieplnej i elektrycznej	6 690,12
g) zużycie wody	212,77
h) usługi informatyczne	715,00
i) wyposażenie	1 097,19
j) ochrona danych osobowych	1 500,00
k) materiały konserwacyjne, remontowe	371,95
k) środki czystości	711,67
l) podatki i ubezpieczenia mienia	317,57
3. Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria, koncerty	1 934,18
a) koszty związane z organizacją koncertu noworocznego, spotkania autorskie, wystawy	1 934,18
4. Podróże służbowe	989,75
5. Pozostałe koszty materiały, usługi remontowe i transportowe	1 334,76
a) materiały i usługi obce	1 204,07
a) usługi transportowe	130,69
6. Amortyzacja	45 163,56
a) zakup księgozbioru	19 034,90
b) zakup księgozbioru - BN	12 600,00
b) darowizna księgozbioru	1 930,00
c) zakup pozostałych środków trwałych	10 248,66
d) amortyzacja środków trwałych	1 350,00
8. Koszty związane z realizacją projektu pt. " By pachniało wiosną i poezją" -Dotacja PZU	42 560,00
9. Koszty związane z realizacją projektu pt. " By pachniało wiosną i poezją" - Wkład własny	10 580,00
Razem	319 873,47

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA POWIATU

Marek Kieler

Część I. Dane finansowe w ujęciu ogólnym

wg. stanu na dzień 24.02.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na I-XII 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	Poziom wykonania (%)
1. PRZYCHODY	62 956 000,00	62 429 945,16	99%
1.1 przychody z NFZ (dz. podstawowa)	57 100 000,00	56 810 863,98	99%
1.2 przychody z własnych usług medycznych	690 000,00	641 219,39	93%
1.3 sprzedaż materiałów i towarów	1 000,00	930,84	93%
1.4 dotacje-rezydentury, staże	650 000,00	532 814,44	82%
1.5 pozostałe przychody operacyjne	4 490 000,00	4 413 544,42	98%
1.6 przychody finansowe	25 000,00	30 572,09	122%
2. KOSZTY	60 993 000,00	60 367 417,54	99%
2.1 wynagrodzenia	25 200 000,00	25 079 165,68	100%
2.2 odprawy emerytalno- rentowe, odprawy z przyczyn ekonomicznych	230 000,00	212 428,71	92%
2.3 nagrody jubileuszowe	545 000,00	536 929,09	99%
2.4 składki na ubezpieczenia społeczne	4 400 000,00	4 363 083,58	99%
2.5 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	138 000,00	131 172,53	95%
2.6 usługi w zakresie świadczeń medycznych - kontrakty	11 800 000,00	11 710 885,33	99%
2.7 remonty bieżące	10 000,00	3 651,22	37%
2.8 pozostałe usługi obce	7 140 000,00	6 989 738,19	98%
2.9 zużycie materiałów i energii	6 920 000,00	6 808 303,29	98%
2.10 podatki i opłaty	150 000,00	141 504,67	94%
2.11 amortyzacja	3 820 000,00	3 779 288,88	99%
2.12 pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	640 000,00	611 266,37	96%
3. SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY	3 010 000,00	2 902 719,44	96%
a) Pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne)	1 530 000,00	1 493 616,50	98%
b) Koszty finansowe (odsetki od kredytów, od zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług)	1 480 000,00	1 409 102,94	95%
4. WYNIK FINANSOWY- BRUTTO	-1 047 000,00	-840 191,82	80%
Podatek dochodowy	5 266,00	5 266,00	
WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 052 266,00	-845 457,82	
5. Kwota amortyzacji doliczana do wyniku finansowego na podstawie art. 59 Ustawy o działalności leczniczej	865 000,00	863 662,41	
6. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	-187 266,00	18 204,59	
7. Wydatki majątkowe	910 189,86		
w tym : z dotacji	509 042,36		
środki własne	326 293,37		
spłata pożyczek inwestycyjnych	74 854,13		
8. Środki pieniężne na dzień 01.01.2019r.	1 982 522,30		
9. Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r.	1 369 133,36		
10. Wynik finansowy brutto na 31.12.2019 r.	-840 191,82		
11. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatek dochodowy od osób prawnych	5 266,00		
12. Wynik finansowy netto na 30.06.2019 r.	-845 457,82		
13. Amortyzacja (dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków)	863 662,41		
14. Wynik finansowy po dodaniu amortyzacji	18 204,59		
15. Należności ogółem na 31.12.2019 r.	4 359 423,19		
w tym wymagalne	283 462,04		
16. Zobowiązania ogółem na 31.12.2019 r.	34 152 589,40		
w tym wymagalne	1 793 413,97		

II. Dane w ujęciu szczegółowym

Dane za 2019r. wg stanu księgowego na dzień 24.02.2020r.

1. Analiza wykonania przychodów i kosztów

W okresie I-XII.2019 roku poniesiono stratę netto w wysokości 845.457,82 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji, która za okres I-XII.2019 roku stanowi kwotę **863.662,41 Zł.** Po uwzględnieniu amortyzacji wynik finansowy jest dodatni i wynosi **18 204,59**

Cały odpis amortyzacyjny za okres I-XII.2019 r. wynosił **3 779 288,88** z tego:

- a) **2 915 626,47 zł.** zostało zaksięgowane 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) **863 662,41 zł.** dotyczy amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych.
Kwota ta doliczana jest do wyniku finansowego na podstawie art. 59 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z p. zm.)

1) Przychody

W planie finansowym przyjęto przychody na poziomie: 62 956 000,00 zł.
wykonanie na poziomie 62 429 945,16 zł.
Co daje wykonanie planu przychodów na poziomie : 99%
Opis realizacji kontraktów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu.

2) Koszty

Koszty rodzajowe wykonano na poziomie: 99%
Koszty finansowe zostały wykonane na poziomie: 95%
Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie: 98%

3) Wynik finansowy

Sytuacja finansowa SPZOZ-u jest trudna i wymaga ciągłej racjonalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów.
Negatywny wpływ na wynik finansowy ma wzrost wynagrodzeń kadry medycznej. Wynagrodzenia jako główny składnik kosztów mają bardzo duży wpływ na ogólną kondycję finansową Szpitala.

2. Zobowiązania SPZOZ według tytułów

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	34 231 026,13	34 152 589,40
w tym : wymagalne	1 020 609,12	1 793 413,97
niewymagalne	33 210 417,01	32 359 175,43

W tym :

a. Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców towarów i usług

Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców towarów i usług	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	3 903 421,25	4 984 954,12
wymagalne	1 015 725,55	1 792 733,97
kwota główna	952 188,48	1 749 570,39
odsetki	63 537,07	43 163,58
niewymagalne	2 887 695,70	3 192 220,15
kwota główna	2 863 401,67	3 158 792,33
odsetki	24 294,03	33 427,82

Na wartość 4.984.954,12 składa się kwota 70.931,83 zł. zobowiązań niewymagalnych wobec odbiorców (korekty) (zwrot do MZ - z tytułu urlopu macierzyńskiego 1 rezydenta)

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

Zobowiązania z tytułu inwestycji	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	137 244,63	244 250,94
wymagalne	0,00	0,00
kwota główna	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne	137 244,63	244 250,94
kwota główna	137 244,63	244 250,94
odsetki	0,00	0,00

c. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	wg. wymagalności	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem		25 638 442,43	24 845 639,56
	niewymagalne	25 638 442,43	24 845 639,56
z tego:	wymagalne	0,00	0,00
GETIN Noble Bank	kwota główna	17 407 407,21	16 907 407,17
BFF POLSKA S.A.	kwota główna	8 000 000,00	7 782 051,30
WFOŚiGW	kwota główna i odsetki	231 035,22	156 181,09

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

W I. 2020 r. spłacono kwotę główną w wysokości 150 073,34
 ponadto odsetki bieżące za I. 2020 r. w wysokości 104 560,98
 w tym: odsetki od pożyczki z WFOŚiGW 322,54
Razem 254 634,32

W okresie I-XII.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono:

kwotę główną 1 288 059,58
 odsetki 1 279 977,31
 w tym z WFOŚiGW 74 854,13
 prowizja 15 800,00
Ogółem spłacono 2 583 836,89

d. Zobowiązania z tytułu podatków

Zobowiązania z tytułu podatków	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	406 814,86	372 415,70
wymagalne	2,00	0,00
niewymagalne	406 812,86	372 415,70

e. Zobowiązania wobec ZUS

Zobowiązania wobec ZUS	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	2 035 036,44	1 778 372,28
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	2 035 036,44	1 778 372,28

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

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

układ ratałny - zapłacono w I.2020 r.

16 126,00

pozostała kwota układu ratałnego po spłacie w I.2020 r.

334 375,07

f. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania wobec pracowników	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	1 579 450,66	1 611 538,29
wymagalne	426,77	0,00
niewymagalne	1 579 023,89	1 611 538,29

g. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież

Zobowiązania z tyt. ekwiwalentu za odzież	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	106 147,16	95 973,11
wymagalne	254,40	0,00
kwota główna	254,40	0,00
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne - kwota główna	105 892,76	95 973,11

h. Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	2 470,20	625,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	2 470,20	625,00

i. Zobowiązania z tytułu zadośćuczynienia

Zobowiązania z tytułu zadośćuczynienia	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	400 000,00	200 000,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	400 000,00	200 000,00

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

Termin płatności następnej- ostatniej raty przypada na:

30.06.2020

200 000,00

j. Zobowiązania pozostałe

Zobowiązania pozostałe (vadium, depozyt chorego, nadpłata pożyczki z FSS, nadpłaty do wyjaśnienia itp.)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	21 998,50	18 820,40
wymagalne*	4 200,40	680,00
niewymagalne (vadium)	17 798,10	18 140,40

Zobowiązania wymagalne są wynikiem sytuacji niezależnych od SPZOZ (brak możliwości prawnej lub fizycznej dokonania płatności)

i podlegają indywidualnemu wyjaśnieniu.

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, postępowań sądowych.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	34 231 026,13	34 152 589,40
1. kredyty i pożyczki - wynikające z procesu restrukturyzacji	25 638 442,43	24 845 639,56
2. Pozostałe zobowiązania ogółem, w tym	8 592 583,70	9 306 949,84
zobowiązania rzeczowo-inwestycyjne	4 040 665,88	5 229 205,06
zobowiązania wobec ZUS	2 035 036,44	1 778 372,28
zobowiązania z tytułu podatków	406 814,86	372 415,70
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 579 450,66	1 611 538,29
ekwiwalent za odzież	106 147,16	95 973,11
opłata za korzystanie ze środowiska	2 470,20	625,00
zobow.z tytułu zadośćuczynienia	400 000,00	200 000,00
pozostałe zobowiązania	21 998,50	18 820,40

STRUKTURA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Należności	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem	3 506 036,59	4 359 423,19
z tytułu umów z NFZ	3 195 990,56	3 642 034,14
za usługi medyczne dla zakładów opieki zdrowotnej , świadcz.odpłatne	15 963,64	8 861,16
pozostałe (w 2019r. - WSRM)	293 693,12	708 138,62
rozliczenia sądowe i komornicze	389,27	389,27
w tym należności wymagalne	260 469,54	283 462,04
należności niewymagalne	3 245 567,05	4 075 961,15

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

OPIS REALIZACJI KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z NFZ ZA ROK 2019

I Umowa na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Ratownictwa Medycznego zawarta z NFZ przez SP ZOZ w Wieluniu na I kwartał 2019 r. – stawki na dobokaretki „S” 3 816,02 zł., „P” 2 809,27 zł.

II Umowa na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Ratownictwa Medycznego zawarta przez Konsorcjum od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., wzrost stawek na dobokaretki „S” 3816,02 zł. do 4150,55 zł., z „P” 2809,27 zł. do 2912,70 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 02.04.2019 r., od marca 2019 r. NFZ zwiększył kwotę kontraktu dla świadczeń wykonywanych w tzw. „sieci szpitali”, ale poza ryczałtem w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej o kwotę 417 758,00 zł.

Analiza wysokości kwot ryczału w roku 2019 dla świadczeń w zakresie Hospitalizacji i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Pierwotna wartość ryczału wynosiła 26 553 612,00 zł.

- 1) Po analizie wykonania świadczeń przez NFZ realizowanych w ramach ryczału, na podstawie Aneksu z dnia 26.04.2019 r., od 01.05.2019 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty ryczału o kwotę 51 298,00 zł.
- 2) Na podstawie Aneksu z dnia 26.07.2019 r. NFZ zwiększył kwotę ryczału o kwotę 336 190,00 zł.
- 3) Na podstawie Aneksu z dnia 30.09.2019 r. wzrost kwoty ryczału o kwotę 1 069 663,00 zł. (wzrost wyceny świadczeń od 01.01.2019 r. z zakresu hospitalizacji o 4 %).
- 4) Na podstawie Aneksu z dnia 30.10.2019 r. wzrost kwoty ryczału o kwotę 128 946,00 zł. (wzrost wyceny świadczeń w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej).

Ostateczna wartość ryczału w roku 2019 wynosiła 28 037 113,00 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 28.06.2019 r., od czerwca 2019 r. wzrost stawki miesięcznej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z 83 496,00 zł. na 91 846,00 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 15.07.2019 r., od 01.01.2019 r. NFZ przydzielił dodatkowe środki finansowe dla świadczeń wykonywanych poza siecią szpitali w Poradni Laryngologicznej w kwocie 22 912,20 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 11.07.2019 r. zwiększenie limitów kontraktów, z powodu nadwykonań, w zakresie Rehabilitacji Ambulatoryjnej w kwocie 14 026,32 zł. i zabiegów endoprotezoplastyki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w kwocie 44 190,00 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 31.07.2019 r.:

- wzrost stawki dobowej w SOR od II półrocza 2019 r. z 12 110,66 zł na 13 441,36 zł.,

- przydział dodatkowych środków finansowych z zakresie świadczeń nielimitowanych z powodu nadwykonań w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na kwotę 24 997,00 zł., w Oddziale Noworodkowym na kwotę 34 590,00 zł.,
- przydział dodatkowych środków finansowych z powodu nadwykonań w Oddziale Rehabilitacji na kwotę 42 442,62 zł., w Oddziale Dziennym Rehabilitacji na kwotę 11 356,24 zł. oraz w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki na kwotę 34 632,00 zł.
- przydział dodatkowych środków finansowych w poradniach specjalistycznych realizujących pakiet onkologiczny tj: w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc na kwotę 32 340,00 zł., oraz Poradni dla Kobiet na kwotę 3 623,00 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 14.08.2019 r. zwiększenie limitów kontraktów, z powodu nadwykonań, w zakresie Rehabilitacji Ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę 39 489,37 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 15.10.2019 r., NFZ przydzielił dodatkowe środki finansowe dla świadczeń nielimitowanych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na kwotę 129 382,00 zł.

Na podstawie Aneksu z dnia 27.11.2019 r., z powodu nadwykonań, zwiększenie kwoty kontraktu w zakresie Hospicjum Domowego na kwotę 32 365,44 zł.

Ponadto na podstawie Aneksu z dnia 04.12.2019 r. zmniejszenie kwoty kontraktu z powodu niewykonania w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki na kwotę 500 000,00 zł. NFZ na podstawie Aneksów z dnia 30.12.2019 r. dokonał:

- zmniejszenia kwoty kontraktu, z powodu niewykonania, w zakresie Tomografii Komputerowej na kwotę 56 049,95 zł. oraz w Oddziale Rehabilitacji na kwotę 39 590,00 zł.
- zwiększenia kwoty kontraktu, z powodu nadwykonań, w zakresie Rehabilitacji Ambulatoryjnej na kwotę 90 039,19 zł. NFZ w ciągu 2019 r. z powodu niewykonania przydzielonej kwoty kontraktu w zakresie Leczenia Szpitalnego – Chemioterapia, zmniejszył kontrakt o kwotę 94 840,00 zł.

Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu pismem z dnia 05.02.2020 r. zwróciła się z prośbą do NFZ o zapłatę za nadwykonania za 2019 r. dla świadczeń z zakresu Hospicjum Domowego.

NFZ, na podstawie ugód z dnia 18.02.2020 r. dotyczących rozliczenia zrealizowanych nadwykonań, za rok 2019, dokonał zapłaty w całości:

- 1) za świadczenia w zakresie Hospicjum Domowego, z zachowaniem obowiązującej w 2019 r. ceny za osobodzień, w kwocie 15 957,96 zł.,
- 2) za świadczenia w Rehabilitacji Ambulatoryjnej w kwocie 18 783,15 zł. tj:
 - a) w Poradni Rehabilitacyjnej po obniżonej cenie z 1,06 zł. na 0,96 zł. – kwota 748,80zł.
 - b) w Fizjoterapii Ambulatoryjnej po obniżonej cenie z 0,95 zł. na 0,29 zł. – kwota 5 649,20 zł.
 - c) w Fizjoterapii Ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z zachowaniem obowiązującej ceny w 2019 r. - kwota 12 385,15 zł.
- 3) za świadczenia zrealizowane w tzw. "sieci szpitali" poza ryczałtem - w kwocie 35 133,19 zł. tj:
 - a) w Poradniach specjalistycznych za świadczenia onkologiczne – kwota 3 702,18 zł.
 - b) w NPL i SOR za świadczenia UE kwota 3 778,00 zł.

- c) w Oddziale Dziennym Rehabilitacji po obniżonej cenie z 0,98 zł. na 0,89 zł. - kwota 26 521,11zł.
- d) w Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z zachowaniem obowiązującej ceny w 2019 r., - kwota 1 131,90zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr IV/28/19 z dnia 23 stycznia 2019r. 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. Ostatnia, uchwalona w okresie sprawozdawczym Uchwała nr XVI/106/19 Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2019-2028, nie zawiera zwiększenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 4.500,00 dokonanego Uchwałą Nr 255/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 31 grudnia 2019r. W załączonych tabelach przedstawiamy plan i wykonanie dochodów i wydatków wg stanu faktycznego na dzień 31.12.2019r.

Planowane dochody na rok 2019 według stanu na 31.12.2019r. zwiększono o kwotę 8.692.960,31, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.560.812,31
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.132.148,00
- a planowane wydatki zwiększono o kwotę 11.903.894,07, w tym:
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.600.904,15
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.302.989,92

Na zwiększenie planu wydatków znaczny wpływ miała wprowadzona nadwyżka budżetowa za rok 2018 w postaci „wolnych środków” w kwocie 3.210.933,76 . Pozostała kwota została pokryta ze zwiększenia planu dochodów.

Planowane rozchody na 2019r. stanowią kwotę 1.327.224,52.

W 2019 roku zwiększono planowane wydatki realizowanych projektów z udziałem środków europejskich o kwotę łączną 1.903.486,39.

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

- 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 2019r. zwiększono o kwotę 1.359.930,00.

- 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 2019r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.952,78.

- Projekt „Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na 2019 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 74.735,00, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 74.735,00,

- Projekt „Wykwalifikowany Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu PLUS” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na 2019 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58.730,00, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 58.730,00,

Ponadto wprowadzono nowy projekt:

- „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Wieluńskim” – Rozwój infrastruktury społecznej, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na rok 2019 plan wydatków bieżących stanowi kwotę 1.300,00.

- „ERASMUS +” Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu – Rozwój Systemu Edukacji , realizowany w latach 2019-2020, gdzie wydatki bieżące w 2019r. zaplanowano na kwotę 379.110,81,

- „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” Program Operacyjny Wiedza- Edukacja- Rozwój – Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu , realizowany w latach 2019-2020, gdzie na rok 2019 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 160.192,80.

2. Zmieniono planowane na 2019r. wydatki pozostałych zadań, realizowanych w ramach przedsięwzięć, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki o łączną kwotę 14.374.488,86 z czego:

- „Remont mostu w Kamionie” – Poprawa infrastruktury drogowej, realizacja w latach 2017-2019. Plan wydatków 2019r. zmniejszono o kwotę 15.865,50,

- „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. Plan wydatków na 2019r. zmniejszono o kwotę 85.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów”- Poprawa infrastruktury drogowej - realizacja w latach 2018-2019. Plan na 2019r. zmniejszono o kwotę 1.550,00.

- „Budowa Hali Sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 – Rozwój infrastruktury sportowej. Termin realizacji 2018-2022. Plan wydatków na 2019r. zmniejszono o kwotę 290.000,00,

- „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – poprawa warunków szkolnictwa zawodowego”. Plan realizacji lata 2014 – 2019. Plan wydatków majątkowych na 2019r. został zwiększony o kwotę 82.000,00

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4514E w miejscowości Ożarów - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 69.962,50,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Toplin w miejscowości Mokrsko”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2021, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 897.548,58,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 30.000,00,

- „Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Załęczce Małe-Troniny”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 27.310,92,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2023, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 1.000,00,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadzice”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 20.407,00,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załęcz Małe – Giętkowizna w m. Dzietrzniki”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 9.343.778,62,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E Czastary – Biała w m. Biała Kopiec”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020, wydatki na 2019r. zaplanowano w kwocie 4.294.896,74.

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 „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 4.185.314,84
Planowana wartość projektu w 2019r. 2.505.130,00
Wykonanie za 2019r. wynosi 2.409.629,76

2. „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 2019r. 780.582,89
Wykonanie za 2019r. wynosi 688.622,72

3. „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 2019r. 233.401,56.
Wykonanie za 2019r. wynosi 233.401,56

4. „ERASMUS+ Education is a choice-exchange experiences 5” – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – Rozwój system 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 2019r. 528.618,96

Wykonanie za 2019r. wynosi 528.616,14

5. „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 336.014,38

Planowana wartość projektu w 2019r. 336.014,38

Wykonanie za 2019r. wynosi 336.014,38

6. Projekt „Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020 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 725.125,00

Planowana wartość projektu w 2019r. 482.750,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 377.617,15

7. Projekt „Wykwalifikowany Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu PLUS” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020 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 760.658,75

Planowana wartość projektu w 2019r. 535.802,50

Wykonanie za 2019r. wynosi 392.399,77

8. Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Wieluńskim” – Rozwój Infrastruktury Społecznej, realizowany w latach 2019-2020 ma na celu poprawę infrastruktury społecznej poprzez stworzenie Centrum Usług Środowiskowych wspierającego osoby wymagające pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 16.697,47

Planowana wartość projektu w 2019r. 1.300,00
Wykonanie za.2019r. wynosi 960,00

9. Projekt „ERASMUS +” Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu – Rozwój Systemu Edukacji , realizowany w latach 2019-2020. 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 473.886,33
Planowana wartość projektu w 2019r. 379.110,81
Wykonanie za.2019r. wynosi 224.308,72

10. Projekt „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” Program Operacyjny Wiedza- Edukacja- Rozwój – Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu , realizowany w latach 2019-2020 ma na celu rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 177.972,00
Planowana wartość projektu w 2019r. 160.192,80
Wykonanie za.2019r. wynosi 79.850,15

II. W roku 2019 powiat realizował ramach wydatków pozostałe przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

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 2019r. 46.800,00
Wykonanie za 2019r. wynosi 46.762,61

Wydatki inwestycyjne:

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

Całkowita wartość zadania wynosi 1.194.466,39
Planowana wartość na 2019r. to kwota 300.000,00
Wykonanie za 2019r. wynosi 273.059,09

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

Całkowita wartość zadania wynosi 1.894.884,50
Planowana wartość na 2019 to 784.134,50
Wykonanie za 2019r. wynosi 784.134,50

3. „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 472.025,00

Planowana wartość na 2019 to 470.025,00
Wykonanie za 2019r. wynosi 432.838,12

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

Całkowita wartość zadania wynosi 36.900,00

Planowana wartość na 2019 to 18.450,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 18.450,00

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

Całkowita wartość zadania wynosi 6.877.993,12

Planowana wartość na 2019 to 429.162,02

Wykonanie za 2019r. wynosi 429.162,02

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina przez miejscowość Raduczyce - Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 60.000,00

Planowana wartość na 2019 to 30.000,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 28.228,50

7. „Budowa Hali Sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 – Rozwój infrastruktury sportowej. Termin realizacji 2018-2022 ma na celu poprawę warunków nauczania oraz rozwój infrastruktury sportowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.870.852,37

Planowana wartość projektu w 2019r. 10.000,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 0,00

8. „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – poprawa warunków szkolnictwa zawodowego”. Plan realizacji lata 2014 - 2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 2.409.874,98

Planowana wartość na 2019r. 294.794,08

Wykonanie za 2019r. wynosi 290.245,84

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec – Masłowice - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi w m. Staw dł. 1,150 km”- Poprawa infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2019.

Całkowita wartość zadania wynosi 2.025.965,28

Planowana wartość na 2019 to 38.043,90

Wykonanie za 2019r. wynosi 38.043,90

10. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4514E w miejscowości Ożarów - Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021

Całkowita wartość zadania wynosi 369.962,50

Planowana wartość na 2019 to 69.962,50

Wykonanie za 2019r. wynosi 69.962,50

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w miejscowości Mokrsko - Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 8.457.035,06

Planowana wartość na 2019r. to kwota 897.548,58

Wykonanie za 2019r. wynosi 681.595,53

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Gabrielów - Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 320.000,00

Planowana wartość na 2019r. to kwota 30.000,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 23.817,72

13. „Cienki dywanik - droga powiatowa nr 4522E Załecze Małe-Troniny – Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 137.310,92

Planowana wartość na 2019r. to kwota 27.310,92

Wykonanie za 2019r. wynosi 27.310,92

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Wieluń-Turów – Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2023

Całkowita wartość zadania wynosi 901.000,00

Planowana wartość na 2019r. to kwota 1.000,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 1.000,00

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E Odc. Skrzynno-Gromadzice - Rozwój infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 75.407,00

Planowana wartość na 2019r. to kwota 20.407,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 20.406,93

16. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załecze Małe – Giętkowizna w m.

Dzietrzniki”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020,

Całkowita wartość zadania wynosi 10.078.633,65

Planowana wartość na 2019r. to kwota 9.343.778,62

Wykonanie za 2019r. wynosi 8.807.469,57

17. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E Czastary – Biała w m. Biała Kopiec”- Rozwój infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 4.414.896,74

Planowana wartość na 2019r. to kwota 4.294.896,74

Wykonanie za 2019r. wynosi 4.001.926,74

18. „Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 6 wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne – Poprawa warunków szkolnictwa. Realizacja w latach 2019-2023.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.218.609,85

Planowana wartość na 2019r. to kwota 0,00

Wykonanie za 2019r. wynosi 0,00

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

IV. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie udzielał nowych poręczeń.
Poręczenie Powiatu na dzień 31.12.2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu
na koniec IV kwartału 2019r. roku wynosi 22.562.213,10.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			w tym:						z tego:				w tym:				
			1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2					
Lp	1																
2019																	
Plan	102 093 500,63	87 439 525,63	15 371 816,00	340 000,00	3 792 176,00	0,00	0,00	46 309 442,00	14 628 398,54	14 653 975,00	41 369,00						
Wykonanie	100 635 261,51	87 272 838,64	15 517 160,00	381 370,62	3 499 891,15	0,00	0,00	46 457 857,00	14 294 744,72	13 362 422,87	42 191,42						
%	98,57	99,81	100,95	112,17	92,29	0,00	0,00	100,32	97,72	91,19	101,99						
2020	78 646 058,59	75 603 452,19	13 066 341,00	176 039,00	2 713 355,00	0,00	0,00	40 021 502,00	11 028 169,81	3 042 606,40	6 720,00						
2021	80 710 766,10	75 852 877,50	13 076 341,00	176 919,00	2 723 355,00	0,00	0,00	40 121 502,00	10 910 217,62	4 857 888,60	6 787,00						
2022	77 238 996,00	76 232 141,00	13 086 341,00	177 804,00	2 733 355,00	0,00	0,00	40 221 502,00	10 920 217,62	1 006 855,00	6 855,00						
2023	76 620 225,00	76 613 302,00	13 096 341,00	178 693,00	2 743 355,00	0,00	0,00	40 321 502,00	10 930 217,62	6 923,00	6 923,00						
2024	77 003 360,00	76 996 366,00	13 106 341,00	179 586,00	2 753 355,00	0,00	0,00	40 421 502,00	10 940 217,62	6 992,00	6 992,00						
2025	77 388 411,00	77 381 349,00	13 116 341,00	180 484,00	2 763 355,00	0,00	0,00	40 521 502,00	10 950 217,62	7 062,00	7 062,00						
2026	77 775 387,00	77 768 255,00	13 126 341,00	181 386,00	2 773 355,00	0,00	0,00	40 621 502,00	10 960 217,62	7 132,00	7 132,00						
2027	78 165 096,00	78 157 096,00	13 226 341,00	186 386,00	2 783 355,00	0,00	0,00	40 771 502,00	11 060 217,62	8 000,00	8 000,00						
2028	78 555 981,00	78 547 881,00	13 500 340,00	187 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	41 200 000,00	11 890 800,00	8 100,00	8 100,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:					4.3	4.4
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
2019															
Plan	-1 883 709,24	3 210 933,76	0,00	0,00	3 210 933,76	1 883 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	-246 243,81	3 210 933,76	0,00	0,00	3 210 933,76	246 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	13,07	100,00	0,00	0,00	100,00	13,07	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2019								
Plan	1 327 224,52	1 327 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 327 224,52	1 327 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	100,00	100,00						
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
2019				
Plan	12 521 761,68	0,00	5 802 528,68	
Wykonanie	11 194 537,16	0,00	7 288 759,49	
%	89,40	0,00	125,10	
2020	9 877 945,64	0,00	6 707 640,64	
2021	8 570 502,00	0,00	6 966 332,01	
2022	7 190 502,00	0,00	7 269 537,12	
2023	5 810 502,00	0,00	7 498 326,78	
2024	4 430 502,00	0,00	7 140 330,78	
2025	3 050 502,00	0,00	7 418 745,12	
2026	1 700 000,00	0,00	7 605 651,12	
2027	350 000,00	0,00	7 594 492,12	
2028	0,00	0,00	7 585 277,12	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019									
Plan	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,72%	5,65%	6,83%	TAK	TAK
Wykonanie	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,25%	0	0	TAK	TAK
%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,72%	5,65%	6,83%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,54%	4,98%	6,16%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,66%	5,89%	7,07%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,42%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,80%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,28%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,60%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,79%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,73%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,67%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w 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	
2019											
Plan	0,00	0,00	55 686 639,38	7 434 707,22	23 049 217,76	3 420 808,90	19 628 408,86	4 849 739,50	17 380 473,42	110 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00	55 478 645,48	7 221 447,61	21 245 834,84	2 844 788,20	18 401 046,64	4 675 563,23	16 081 862,94	110 000,00	
%	0,00	0,00	99,63	97,13	92,18	83,16	93,75	96,41	92,53	100,00	
2020	1 316 591,52	1 316 591,52	46 254 022,76	7 547 303,00	7 624 089,35	641 983,44	6 982 105,91	6 982 105,91	1 451 549,61	0,00	
2021	1 307 443,64	1 307 443,64	46 454 022,76	7 622 776,00	7 875 373,34	46 800,00	7 828 573,34	7 828 573,34	2 708 203,63	0,00	
2022	1 380 000,00	1 380 000,00	46 654 022,76	7 699 004,00	2 317 067,96	0,00	2 317 067,96	2 317 067,96	4 579 324,16	0,00	
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	46 854 022,76	7 775 994,00	739 900,65	0,00	739 900,65	739 900,65	5 385 349,13	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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	
2019										
Plan	2 270 857,89	2 020 956,36	2 020 956,36	2 491 885,00	1 604 350,50	1 604 350,50	3 374 008,90	3 083 701,94	3 083 701,94	
Wykonanie	2 111 324,40	1 699 582,86	1 699 582,86	2 473 394,76	1 593 469,71	1 593 469,71	2 798 025,59	2 588 517,91	2 588 517,91	
%	92,97	84,10	84,10	99,26	99,32	99,32	82,93	83,94	83,94	
2020	548 460,31	522 371,39	522 371,39	0,00	0,00	0,00	595 183,44	504 371,39	504 371,39	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu uwzględnienia, podjęcie emulacji pasażerów w warunkach powołanych w związku z umową na realizację 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019											
Plan	2 568 895,00	1 604 350,50	1 604 350,50	1 254 851,46	1 254 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	2 473 394,76	1 593 467,71	1 593 467,71	1 089 434,73	1 089 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	96,28	99,32	99,32	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	90 812,05	90 812,05	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1									
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019											
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 444,16	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 444,16	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 444,16	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019	Wykonanie stan na 31.12.2019r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 919 797,34	23 049 217,76	21 245 834,84	92,18
1.a	- wydatki bieżące				6 207 617,04	3 420 808,90	2 844 788,20	83,16
1.b	- wydatki majątkowe				50 712 180,30	19 628 408,86	18 401 046,64	93,75
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				8 914 499,98	5 942 903,90	5 271 420,35	88,70
1.1.1	- wydatki bieżące				6 018 137,04	3 374 008,90	2 798 025,59	82,93
1.1.1.1	Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2016	2019	1 352 716,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	780 582,89	688 622,72	88,22
1.1.1.3	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	233 401,56	233 401,56	100,00
1.1.1.4	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	528 618,96	528 616,14	99,99
1.1.1.5	ERASMUS+ "Europa kształci zawodowo V" - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2018	2019	336 014,38	336 014,38	336 014,38	100,00
1.1.1.6	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rowój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	661 360,00	418 985,00	313 852,15	74,91
1.1.1.7	Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu Plus-Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	760 658,75	535 802,50	392 399,77	73,24
1.1.1.8	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wielunińskim - Rozwój infrastruktury społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu	2019	2020	16 697,47	1 300,00	960,00	73,85
1.1.1.9	ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	473 886,33	379 110,81	224 308,72	59,17
1.1.1.10	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	177 972,00	160 192,80	79 850,15	49,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 896 362,94	2 568 895,00	2 473 394,76	96,28
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	2 832 597,94	2 505 130,00	2 409 629,76	96,19
1.1.2.2	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rowój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	63 765,00	63 765,00	63 765,00	100,00

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				48 005 297,36	17 106 313,86	15 974 414,49	93,38
1.3.1	- wydatki bieżące				189 480,00	46 800,00	46 762,61	99,92
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	46 800,00	46 762,61	99,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 815 817,36	17 059 513,86	15 927 651,88	93,37
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Pańków - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2017	2019	1 194 466,39	300 000,00	273 059,09	91,02
1.3.2.2	Remont mostu w Kamionie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2017	2019	1 894 884,50	784 134,50	784 134,50	100,00
1.3.2.3	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	472 025,00	470 025,00	432 838,12	92,09
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502 w miejscowości Wiktorów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2019	36 900,00	18 450,00	18 450,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E Konopnica - Złoczew w m. Szynkielów i Kopnoca ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi dł. 2,656 km - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2019	6 877 993,12	429 162,02	429 162,02	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina przez miejscowość Raduczycze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	60 000,00	30 000,00	28 228,50	94,10
1.3.2.7	Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu - Poprawa warunków szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2014	2019	2 409 874,98	294 794,08	290 245,84	98,46
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec - Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w m. Staw dł. 1,150 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2019	2 025 965,28	38 043,90	38 043,90	100,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4514E w miejscowości Ożarów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2021	369 962,50	69 962,50	69 962,50	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Mokrsko - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2021	8 457 035,06	897 548,58	681 595,53	75,94
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	320 000,00	30 000,00	23 817,72	79,39
1.3.2.12	Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Załęcze Małe - Troniny - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	137 310,92	27 310,92	27 310,92	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń-Turów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2023	901 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadzice - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	75 407,00	20 407,00	20 406,93	99,99
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załęcze Małe - Giełkowizna w m. Dzierżnki - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	10 078 633,65	9 343 778,62	8 807 469,57	94,26

1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 w Wieluniu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Poprawa warunków szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2023	1 218 609,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4717E Cząstary-Biała w m. Biała Kopiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	4 414 896,74	4 294 896,74	4 001 926,74	93,18
1.3.2.18	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu - Rozwój infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2022	6 870 852,37	10 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler