

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2020

## DOCHODY

### Dochody bieżące

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

Na planowaną kwotę 299.491,00 dochody wykonano w kwocie 298.508,01, co stanowi 99,67% 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 600 – Transport i łączność*

Na planowaną kwotę 167.084,70 dochody wykonano w kwocie 133.036,55, co stanowi 79,62% planu.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonane dochody tego rozdziału w wysokości 75.159,01 pochodzą z następujących źródeł:

- z rozliczenia z lat ubiegłych dochodów w kwocie 189,84, oraz dofinansowania w kwocie 74 969,17, otrzymanego na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody tego rozdziału stanowią kwotę 57.807,54 i pochodzą z dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 57.597,90 oraz odsetek w kwocie 209,64.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodu w wysokości 70,00 pochodzi z opłaty za rejestrację jachtu.

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

Planowane na kwotę 476.364,00 dochody zostały wykonane w kwocie 483.035,47, co stanowi 101,40% planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody te pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd w kwocie 20.632,66,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 663,60,
- uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń, które wpłynęły w kwocie 171.245,34,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.900,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.051,28,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 226.542,59.

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

Planowane dochody na kwotę 1.377.565,00 w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.349.745,37, co stanowi 97,98% 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 318.013,00 wpłynęły w 100% i pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu geodezji i kartografii.

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

Planowane dochody w kwocie 509.552,00 wykonane zostały w wysokości 509.964,51, co stanowi 100,08 % planu i pochodzą:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 509.097,20,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 867,31.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 550.000,00 zostały wykonane w kwocie 521.767,86 stanowią 94,87 % planu i pochodzą z wykonanych usług geodezyjnych dla ludności.

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

Na planowaną kwotę 211.465,00 dochody wykonano w kwocie 193.280,11, co stanowi 91,40%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 159.891,00.

#### Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na planowaną kwotę 11.500,00 wykonanie wynosi 25.174,77 i stanowi 218,91 % planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- różnych dochodów w kwocie 2.286,55
- darowizny w kwocie 1.500,00,
- wpływu z tytułu odszkodowania w kwocie 3.164,57,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18.223,65.

#### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na planowaną kwotę 74,00 dochody wykonano w kwocie 73,80 i stanowi 99,73% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Wykonane w tym rozdziale dochody wynoszą 8.140,54 i stanowią 20,35% planu, który wynosi 40.000,00 Są to przede wszystkim zwroty opłat za wykorzystane media

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Zaplanowane w tym dziale dochody na kwotę 38.300,00, pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej wykonano w 100%.

## Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wykonana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38.300,00 , została przeznaczona 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".

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

Na planowaną kwotę 6.091.636,00 dochody wykonano w kwocie 6.090.804,23 i stanowi to 99,99 % planu.

Wykonane dochody dotyczą:

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

Dochody w tym rozdziale wykonane w kwocie 6.009.429,23 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.009.420,22 oraz dochodów powiatu, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,01.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wykonane dochody w kwocie 13.000,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i stanowią 100% planowanych.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wykonane dochody w kwocie 68.375,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

### ***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 19.208.291,00 dochody wykonano w kwocie 18.955.835,16 i stanowi to 98,69 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na planowaną kwotę 2.872.900,00 wykonanie wynosi 2.826.426,86 i stanowi to 98,38% planu.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą:

- z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.134.343,32,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 481.794,09,
- z opłat za koncesje i licencje w kwocie 30.496,40,
- z opłat za wydawanie praw jazdy 171.567,05,
- innych opłat w kwocie 8.226,00.

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

Na planowaną kwotę 16.335.391,00 wpłynęła kwota 16.129.408,30 i stanowi to 98,74% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 15.675.448,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 453.960,30.

***Dział 758 Różne rozliczenia***

Na kwotę planu 53.507.098,00 wykonanie wynosi 54.026.231,66 i stanowi to 100,97% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
wpłynęła w kwocie 44.191.485,00 co stanowi 100% planu dochodów z tego tytułu.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
wpłynęło w kwocie 245.228,00.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wpłynęła w kwocie 7.193.232,00, co stanowi 100% planowanych wpływów.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 576.000,00 wpłynęła kwota 884.392,43 co stanowi 153,54 % planu.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wyniosły 164.532,50,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 719.859,93.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 50.000,00 zostały wykonane w kwocie 15.513,23, co stanowi 31,03% 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 1.496.381,00, co stanowi 100% planu.

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

Planowane dochody na kwotę 2.575.052,46, zostały wykonane w kwocie 2.593.884,46, co stanowi 100,73% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.962,00 i pochodzą:

- z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów w kwocie 26,00,
- dotacji celowej otrzymanej na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 1.280,00,
- z innych drobnych dochodów w kwocie 656,00.

#### Rozdział 80115 – Technika

Wykonane w tym rozdziale dochody bieżące stanowią kwotę 44.720,81.

Są to: opłaty za świadectwa, dyplomy i ich duplikaty w kwocie 1.464,11, wpływy z różnych opłat – 305,00, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.160,00, różne dochody w kwocie 5.620,73, środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację projektu szkolnego w zakresie szerzenia wiedzy ekologicznej w kwocie 36.170,97.

#### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody w kwocie 3.136,84 pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Wykonane dochody w kwocie 94.531,93 to pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

#### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody tego rozdziału wykonano w kwocie 48.528,67 i dotyczą przede wszystkim: zwrotów za wykorzystane media – 47.562,27, opłat za świadectwa w kwocie 546,00 oraz różnych opłat – 81,00 i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 339,40.

#### Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie na kwotę 1.499,38 pochodzi z: wpływu z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.337,38, pozostałych drobnych dochodów wypracowanych przez jednostkę 162,00.

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

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 13.789,13 pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

## Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.376.470,46 wykonano w kwocie 2.385.715,70, co stanowi 100,39% planu.

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na realizowane przez placówki oświatowe powiatu projekty z udziałem środków europejskich w kwocie 2.135.282,49 , dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między powiatem a organem administracji rządowej w kwocie 49.393,40, dochodów pochodzących z rozliczenia końcowego projektów z lat ubiegłych w kwocie 135.547,08, bieżących rozliczeń projektów w kwocie 64.693,23 oraz pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 799,50.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

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

Planowane w tym dziale i rozdziale dochody na kwotę 1.357.607,00 zostały wykonane w wysokości 1.345.618,51, co stanowi 99,12% 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 8.240.937,75 zostały wykonane w kwocie 8.080.279,29, co stanowi 98,05% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane w tym rozdziale dochody na kwotę 8.075.341,66 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.919.510,78 ,
- z różnych dochodów w kwocie 18.085,72,



- dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.692.678,00,
- dotacji celowej w postaci grantu z udziałem środków unijnych w kwocie 407.786,51 na pomoc w walce z pandemią COVID-19,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.301.39,
- wpływów z opłat w kwocie 1.115,00,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań 1.774,09,
- odsetek w kwocie 90,17
- otrzymanych darowizn w kwocie 30.000,00

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wykonane dochody w kwocie 4.937,63 stanowią 31,37% 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 953.946,85 zostały wykonane w kwocie 941.581,22, co stanowi 98,70% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 312.964,85 zostały wykonane w kwocie 312.998,55, co stanowi 100,01% planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 312.794,85 oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 203,70.

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

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 49.992,00 zostały wykonane w kwocie w 100% w stosunku do planowanych.

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 576.140,00 zostały wykonane w kwocie 563.740,67, co stanowi 97,85% planu.

Dochody tego rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500.000,00,
- dochodów różnych w kwocie 1.281,94,
- wpływów za zezwolenia na zatrudnianie obcokrajowców w kwocie 9.225,00,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 53.040,00,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 193,73.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 14.850,00 stanowią 100% planowanych i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie wydatków na zagospodarowanie i utrzymanie osób posiadających Kartę Polaka, które osiedliły się w Polsce.

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

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 26.000,00 zostały zrealizowane w kwocie 58.906,88, co stanowi 226,56% planu.

Wykonanie dochodów poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 27.753,02 pochodzą z: wpływu z tytułu rozliczeń w kwocie 1.141,54 oraz pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26.611,48.

#### Rozdział 80406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody tego rozdziału to kwota 248,00.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 26.000,00 zostały wykonane w kwocie 30.905,86, co stanowi 118,87 % planu.

Dochody pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.048,94, pozostałości środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15.645,47, wpływów z usług w kwocie 1.113,01 oraz pozostałych dochodów w kwocie 7.098,44.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 744.158,00 wykonano w kwocie 1.213.295,98, co stanowi 163,04% planu.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 243.390,00 wykonano w kwocie 243.354,90, co stanowi 99,99% planu i pochodzą z: dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.090,00 na realizację programu „Dobry Start”, oraz dotacji celowej z udziałem środków unijnych na realizację wsparcia dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19 w kwocie 213.264,90.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Otrzymane w tym rozdziale dochody w kwocie 556.350,46 stanowią 153,11% planu i pochodzą z:

- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach programu „500+” w kwocie 361.101,02,
- wpłat od rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 4.948,00,
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 189.719,38,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 582,06.

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

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 137.393,00 zostały wykonane w wysokości 413.590,62.

Dochody pochodzą z:

- wykonanych usług w kwocie 340,54,
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11.891,06,
- dotacji otrzymanej na realizację wypłat dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w ramach programu „500+” w kwocie 124.856,00,
- wpływów z gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej uzyskanych w kwocie 276.503,02.

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

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 100.000,00 zostały wykonane w kwocie 78.361,21, co stanowi 78,36% planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.867,91 oraz wpływu z tytułu kar pieniężnych w kwocie 7.493,30.

Razem dochody bieżące planowane na kwotę 95.572.996,76 zostały wykonane w kwocie 96.078.704,11 i stanowią 100,53% planowanych dochodów.

## **2. Dochody majątkowe**

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

Planowane na kwotę 2.468.073,00 dochody wykonano w 100%.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wykonane w kwocie 381.990,00 dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji drogowej w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów ornych.

#### Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody wykonane w kwocie 2.086.083,00 pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone na drogach powiatowych :

- nr 4529E Krzeczów-Emanuelina odc. Drobnice-Raduczyce i odc. Dębiec-Niemierzyn – kwota 86.083,00,

- nr 4510E Wieluń-Toplin w miejscowości Mokrsko – kwota 2.000.000,00.

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w kwocie 284,55 pochodzą ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych.

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

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

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 3.852,03 pochodzą ze sprzedaży złomu.

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

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

Wykonane dochody w kwocie 25.000,00 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zakup sprzętu dla KP PSP w Wieluniu.

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

Otrzymane dochody w kwocie 73.000,00 pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla KP PSP w Wieluniu.

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

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 4.366.745,08 wykonano w wysokości 3.204.939,95, tj. 73,39 % planowanych.

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

Planowane w tym rozdziale dochody na kwotę 2.810.622,08 wykonano w kwocie 1.648.816,95, co stanowi 58,66% planu, pochodzą z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na inwestycje drogowe oraz na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Wieluniu.

## Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.556.123,00 stanowią 100% planu i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.

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

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 198.059,99 wykonano w wysokości 168.669,75, co stanowi 85,16% planu .

Plan według rozdziałów przedstawia się następująco:

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonane dochody w wysokości 609,76 pochodzą ze sprzedaży ze złomowanych składników majątkowych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 168.059,99 i stanowi 100% planu.

Dochody te pochodzą z dotacji celowej na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach projektów z udziałem środków unijnych realizowanych przez szkoły.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 14.500,00 pochodzą ze sprzedaży ze złomowanych składników majątkowych .

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 280.169,40 stanowią 98,75% planu i pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu

samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Specjalnej w Wieluniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie.

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

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

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 21,00 pochodzą ze sprzedaży złomu.

### ***Dział 855 – Rodzina***

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody na kwotę 1.000,00 nie zostały wykonane.

### ***Dział 926 – Kultura Fizyczna***

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 919.400,00 wykonano w wysokości 949.400,00, co stanowi 103,26% planu.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Otrzymane dochody w kwocie 110.000,00 to dotacja celowa otrzymana z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dofinansowanie inwestycji w postaci przebudowy sali gimnastycznej oraz stworzeniu siłowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu.

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

Wykonane dochody w kwocie 839.400,00 to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu”.

Razem planowane dochody majątkowe na kwotę 8.349.503,07 wpłynęły w kwocie 7.187.909,68 i stanowią 86,09% planu.

**Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 103.266.613,79 i stanowią 99,37%.**

## **WYDATKI**

Wydatki powiatu wieluńskiego za rok 2020 zostały wykonane w wysokości 90,73 % w tym: wydatki bieżące - 93,08 % a wydatki majątkowe - 76,15 %.

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 80.995,49, czyli 100,00 %.

Wydatki bieżące na kwotę 2.777,00 dotyczą zwrotu odsetek od projektu „Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec” i stanowią 100% planu

Wydatki majątkowe – zwrot dotacji na kwotę 78.218,49 stanowią 100% planu i dotyczą projektu „Scalanie gruntów obiektu Olewin Sieniec”.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 503.939,43, co stanowi 84,33 % 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 297.194,87 i stanowi to 100,00 % planu.

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

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi w kwocie 206.744,56 , które stanowią 68,83 % planu tego rozdziału.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane zostały w kwocie 150.339,62 i jest to 100,00 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.404,94, co stanowi 38,36 % 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 oraz wydatki związane z przewozami autobusowym. Wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości 75,77 % planu na kwotę 10.253.262,49.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 94.557,29, co stanowi 70,84 % planu.

Ujmując wydatki w grupach są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 94.557,29 dotyczące przewozów autobusowych.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni dróg, chodników, ścinka poboczy, materiały do remontów i bieżącego utrzymania, akcja zimowa, pozostałe wydatki bieżące to płace dla pracowników administracji, wydatki administracyjne, ubezpieczenie mienia, naprawa i konserwacja sprzętu łącznie wynoszą 2.824.037,89.

Ujmując powyższe wydatki w grupach : wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.280.318,69, co stanowi 96,20 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.782,66 i stanowi to 87,27 % planowanych świadczeń, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 1.507.936,54 stanowią 99,94 % planu.

W roku 2020 prowadzone były inwestycje na drogach powiatowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.334.667,31 czyli 69,74 % 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 107.498,05, co stanowi 56,81 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37.437,28, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 70.060,77.

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 62.051,28.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 45.446,77.

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

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 1.160.310,15, co stanowi 80,58 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wykonane wydatki w kwocie 428.273,00 stanowią 61,72 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków Skomlin oraz projekt modernizacji osnowy wysokościowej trzeciej klasy.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wydatki z otrzymanej dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 318.013,00.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały wykonane na kwotę 110.260,00.

#### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w 99,99 % w kwocie 509.097,20.

Wydatki bieżące kwota 509.097,20 w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 438.822,71,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 68.874,65,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.399,84.

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 222.939,95 i stanowią 94,07% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 193.050,95 i stanowią 93,26 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.889,00 dotyczą zakupu sprzętu - drukarki.

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

#### Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 8.880,00 dotyczą wypłaconych stypendiów dla studentów za bardzo dobre wyniki w nauce.

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

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 8.617.414,15 i stanowią 94,07 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 159.891,00, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 129.451,44,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 30.439,56.

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

#### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 359.113,74 i stanowią 95,31 % 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 6.995.592,28 i stanowią 94,62 % ustalonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 6.967.917,28.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 5.007.745,95 stanowią 99,37 % planowanych. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w wysokości 84,32 % w kwocie 1.956.374,77 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 3.796,56 i stanowią 61,23 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.675,00 dotyczą wydatków związanych z budową Biura Podawczego kwota 14.760,00 oraz wydatki związane z projektem dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych kwota 12.915,00.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonane wydatki dotyczące tego rozdziału wynoszą 73,80 i stanowią 99,73 % planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w kwocie 73,80.

Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Całość dotacji nie została zrealizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Z powodu stanu epidemii na terenie powiatu wieluńskiego w 2020 r. kwalifikacja wojskowa nie odbyła się.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 17.487,38, czyli 43,72% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 47,26 % w kwocie 17.487,38.

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

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.082.130,95, co stanowi 91,12 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 899.639,03,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 176.186,35,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.305,57.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki rozdziału wynoszą 3.125,00, czyli 100,00 % planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 100,00 % w kwocie 3.125,00.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 38.300,00 czyli 100,00 % planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 38.300,00 i jest to 100,00 % planu tych wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 6.332.782,82, co stanowi 97,37 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 96,15 % w kwocie 28 845,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 28.845,00.

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

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 99,99 % w kwocie 6.034.420,22.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 6.009.420,22 czyli 99,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5.367.771,57 i jest to 99,98 % planu w tej grupie wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 408.168,99 i jest to 99,99 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w 99,99 % w kwocie 233.479,66.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 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 zestawu hydraulicznych narzędzi rat. Holmato dla KPPSP w Wieluniu

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 93,64 % w kwocie 14.730,00.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 14.730,00 i jest to 93,64 % planu tych wydatków.

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 13.000,00.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 1.730,00.

#### Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 51,97 % w kwocie 181.787,60.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane 8.981,20 i jest to 47,32% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 172.806,40 i jest to 52,24 % planu tych wydatków.

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 68.375,00.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 113.412,60.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 73.000,00.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 73.000,00 na zakup sprzętu lub wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu kwota 25.000,00 oraz na zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej z przeznaczeniem na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego dla KPSP w Wieluniu kwota 48.000,00.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 100,00 % w kwocie 198.000,00.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.810,40 i jest to 100,00 % planu .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 69.129,60 i jest to 100,00 % planu tych wydatków oraz dotacja w kwocie 126.060,00 czyli 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wykonane w tym dziale i rozdziale wydatki na kwotę 150.118,47 stanowią 21,75 % planu.

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe oraz 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 49.535.016,51 i jest to 93,24 % planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 46.024.187,06,

wydatki majątkowe w kwocie – 3.510.829,45

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 3.745.946,27 i stanowią 96,76 % planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych zostały wykonane w 96,92 % na kwotę 3.315.720,03, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 234.007,28, co stanowi 98,26 % planu tych wydatków, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 71.373,96, co stanowi 98,83 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe to kwota 124.845,00 – Zakup samochodu 9-cio osobowego typu „mikrobus” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego.

#### Rozdział 80115 - Technika

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 20.720.912,62 i stanowi to 98,09 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 63,92 % na kwotę 36.373,63, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 15.368.999,79 i stanowią 97,99 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.739.162,73 i jest to 98,87 % planu.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały wykonane w 99,72 % na kwotę 491.126,04.

Wydatki majątkowe to kwota 3.085.250,43 w tym:

- Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr w Wieluniu kwota 2.521.633,15,
- Wyposażenie wraz z montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr w Wieluniu kwota 203.398,58,
- Zmiana nawierzchni boiska, ogrodzenia i wyposażenie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika kwota 161.703,70,
- Wyposażenie pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu kwota 96.425,00,



- Zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu kwota 102.090,00.

#### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 455.825,59 i stanowi to 77,08 % planu.

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały wykonane w 77,08 % na kwotę 455.825,59.

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 5.570.660,37 i stanowi to 95,91 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 10,15 % na kwotę 3.280,00, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 5.035.290,92 i stanowią 96,81 % planowanych, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 461.254,98 i jest to 91,52 % planu.

Wydatki majątkowe to kwota 70.834,47 – elektryczna linia zasilająca do budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 12.081.356,63, co stanowi 98,33 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące kwota 11.990.526,08, w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 98,87 % w kwocie 9.675.246,54, wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w wysokości 99,27 % na kwotę 1.691.496,04, w tym zwrot należności głównej wraz z odsetkami w związku z Postanowieniem Sądu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 73 688,41 stanowią 98,00 % planowanych

Dotacje dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazano w kwocie 550.095,09 i jest to 87,26 % planu tych dotacji.

Wydatki majątkowe to kwota 90.830,55 w tym:

- Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu kwota 49.987,27,
- Siłownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu – kwota 40.843,28.

#### Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 517.692,44 i stanowią 95,59 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 475.735,58 co stanowi 95,41 % planowanych, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.637,14, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 40.319,72 co daje 98,68 % planu.

#### Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.329.760,22, co stanowi 97,27 % planu.

Wydatki bieżące to kwota 1.279.891,22 co stanowi 97,17%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 98,45 % w kwocie 1.170.394,31, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 106.260,95, co stanowi 85,49 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 3.235,96, stanowią 81,51 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe to kwota 49.869,00 to zakup systemu nagłaśniającego dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 2.139.549,11 i stanowią 94,84 % planu, są to wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 94,81 % w kwocie 1.996.819,02, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 73.836,31, co stanowi 95,81 % planu tych wydatków, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 68.893,78 i stanowią 94,84 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 142.808,86, co stanowi 64,59 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 142.808,86 i stanowią 64,59 % 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 1.125.548,05, co stanowi 88,18 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w 75,09 % w kwocie 437.323,36, a wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 271.089,89, co stanowi 98,88 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 998,80, stanowią 27,05 % planowanych świadczeń.

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zostały przekazane w kwocie 416.136,00, co stanowi 100,00 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 13.789,13, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 13.789,13, 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.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.601.967,22 co stanowi 44,46 % planu.

Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań wykonane w kwocie 379.237,25 to przede wszystkim odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 33.127,60 i stanowią 89,96 % planu tych wydatków.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 991.997,03 i stanowią 33,44 % planowanych.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 89.200,00 i stanowią 53,08 % 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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1.549.809,42, co stanowi 86,10 % planu tego działu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonane wydatki w tym rozdziale na kwotę 198.813,00, co stanowi 46,46 % planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 10.800,00.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 188.013,00 w tym:

- zakup respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu kwota 73.440,00,
- zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu kwota 114.573,00

### 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 1.345.618,51 stanowią 99,12 % 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 5.377,91 stanowią 37,09 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.377,91 w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.377,91 i stanowią 39,84 % planu tych wydatków.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 8.654.830,36 i stanowią 97,11 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 8.125.307,32 i stanowią 98,09 % planu.

Wydatki bieżące – 8.046.150,92 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5.168.277,60 i jest to 99,94 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.457.713,98 i stanowią 99,62 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 12.372,83 i stanowią 99,94 % planowanych.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 407.786,51 i stanowią 74,11 % planowanych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 79.156,40 w tym:

- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i biurowych w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie kwota 4.500,00,
- Zakup dwóch kabin dla palących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie kwota 53.283,60,
- zakup kabiny do dekontaminacji dla DPS w Skrzynnie kwota 21.372,80.

### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 497.337,82 i stanowią 87,30 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 87,70 % w kwocie 438.680,73.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 51.868,43 i stanowią 99,94 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1.851,03 i jest to 100,00 % planowanych świadczeń.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 4.937,63 i stanowią 31,37 % planowanych.

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

Wykonane wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 54,83 % i wynoszą 32.185,22.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 67,54 % w kwocie 23.963,46.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane to kwota 8.162,76 i stanowią 100,00 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 59,00 i jest to 100,00 % planowanych świadczeń.

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

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 2.981.312,07 stanowią 99,04 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 72.934,00, i stanowią 100,00 % planu.

Dotacja w kwocie 72.934,00 stanowi 100,00 % planu. Dotacja jest dofinansowaniem do działalności WTZ ze środków własnych powiatu w wysokości 10% planu tej jednostki.

Dotacja w kwocie 72.934,00 stanowi 100,00 % planowanej dotacji dla WTZ w Olewinie.

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału wynoszą 312.879,20 i stanowią 100,00 % planu.

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak również lekarzy orzeczników zatrudnionych na umowę zlecenie – kwota 207.609,69 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynoszą 105.269,51.

W roku 2020 zespół rozpatrzył 1362 złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

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 312.794,85.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 84,35.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 49.992,00 stanowią 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadania Funduszu wynoszą 46.906,54 i stanowią 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 3.085,46.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.528.807,14 stanowią 99,03 % planu.

Wydatki bieżące kwota 2.528.807,14 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wykonano w 98,94 % w kwocie 2.309.495,14.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 216.679,62 i stanowią 100,00 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 2.632,38 stanowią 100,00 % planowanych świadczeń.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 16.699,73 i stanowią 80,09 % planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 14.850,00 i stanowią 100% planu. Wykorzystano na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się w Polsce i wydatki te dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w kwocie 1.849,73 i stanowią 30,83 % planu.

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

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 5.360.696,03 i stanowią 93,96 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.366.404,44 stanowią 91,88 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2.091.007,44 czyli 94,37 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w S.O.Sz.W. w Gromadnicach zostały zrealizowane w kwocie 1.683.219,54 i stanowią 94,19 % planu tych wydatków.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane w kwocie 362.041,66 stanowią 94,61 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 45.746,24 to 99,56 % planowanych świadczeń.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 275.397,00 na zakup autobusu 19-osobowego (plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziech.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 20.167,37, co stanowi 93,15 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 20.167,37 i stanowią 93,15 % planu.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.440.275,25, co stanowi 98,15 % planu tego rozdziału.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników wyniosły 1.305.620,51 i stanowią 98,05 % planu, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zostały zrealizowane w kwocie 133.443,73, co stanowi 99,80 % planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w kwocie 1.211,01 to 57,67 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 1.455.104,47, co stanowi 95,70% planu.

Wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników zostały wykonane w 95,66 % w kwocie 1.256.834,79, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 194.940,33 i stanowią 96,69 % planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3 329,35, co stanowi 66,59 % planowanych świadczeń.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zrealizowane w tym rozdziale świadczenia w kwocie 33.000,00 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 7.879,50 i stanowią 45,17 % planu.



#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.865,00.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 4.024.680,17 stanowią 96,00 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 243.354,90, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 29.100,00,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 792,00 co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 198,00 co stanowi 100,00 % planu.
- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały w kwocie 213.264,90 na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej w okresie epidemii COVID-19.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i zadań na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej w okresie epidemii COVID-19.

Wydatki z otrzymanej dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 30.090,00 i zostały przeznaczone na realizację programu „Dobry Start” w rodzinach zastępczych, wychowanków palcówki opiekuńczo-wychowawczej oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania związane z realizacją programu.

Wydatki dotyczące zadań na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej w okresie epidemii COVID-19 kwota 213.264,90.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonane wydatki tego rozdziału wynoszą 1.749.824,33, co stanowi 91,34 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.373.850,83.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zostały przekazane w kwocie 158.672,20, co stanowi 99,67 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 191.276,30 i jest to 87,48 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 26.025,00 i stanowią 100,00 % planu.

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 361.101,02 i zostały przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych 500+.

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 1.388.723,31.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 2.027.513,94 i stanowi 99,90 % 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 99,56 % planu w kwocie 81.641,14.

Wydatki Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 100 % w kwocie 1 300 240,91, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 433.390,24, co stanowi 99,70 % planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w tym wypadku świadczenia dla dzieci zarówno w Domu Dziecka jak i innych placówkach wyniosły 212.241,65 i zostały zrealizowane w 99,87%.

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 124.856,00 i zostały przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

Wydatki dotyczące zadań własnych powiatu zostały wykonane na kwotę 1.902.657,94.

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3.987,00 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 22.726,60 i stanowią 19,57% 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 22.726,60, co stanowi 20,64 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane w kwocie 22.726,60 i stanowią 20,64 % planu.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 349.264,44 i stanowi 74,87 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału wykonane w kwocie 8.042,52 stanowią 26,81 % 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 1.158,00, co stanowi 38,60 % planu, a wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 6.884,52 i stanowią 25,50 % planowanych.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przekazywane były dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej .

Dotacje zostały przekazane w kwocie 321.500,00 i jest to 79,09 % planowanej dotacji na rok 2020 dla biblioteki.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.721,92 stanowią 65,74 % planu.

Wydatki bieżące kwota 19.421,92 zostały poniesione z okazji uroczystości rocznicowych dotyczących między innymi wybuchu drugiej wojny światowej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 51.244,99 i to stanowi 81,34 % planu.

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

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 81,34 % na kwotę 51.244,99, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.244,99 oraz dotacja w kwocie 48.000,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia (Powiatowe Zrzeszenie LZS i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy).

Planowane na kwotę 7.586.850,98 przychody zostały wykonane w kwocie 4.586.850,98, które pochodzą z:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 73.047,08,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 483.680,32,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1.030.123,58.
- przychody z zaciągniętego kredytu kwota 3.000.000,00.

Natomiast rozchody budżetu planowane na kwotę 1.316.591,52 zostały wykonane w kwocie 1.316.591,52 i jest to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

W roku 2020 powiat realizował projekty z udziałem środków unijnych. Wykaz tych projektów zawiera załącznik nr 14.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań planowane na kwotę 9.626.593,85 zostały wykonane w kwocie 9.604.321,01 co stanowi 99,77 % planu.

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.810.622,08 wpłynęły w wysokości 1.648.816,95.

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

Planowane dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w kwocie 576.000,00 wpłynęły w wysokości 884.392,43.

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 2.130.421,96 udzielono dotacji w kwocie 1.913.182,72.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły:

- Powiatowej Biblioteki Publicznej na planowaną kwotę 406.500,00 udzielono dotacji bieżącej w kwocie 321.500,00 i stanowi to 79,09 % planu.
- na dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 82.000,00 udzielono dotacji w kwocie 81.641,14 i jest to 99,56 % planu,
- na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na planowaną kwotę 159.200,00 udzielono dotacji w kwocie 158.672,20, co stanowi 99,67 % planu,
- na osoby niepełnosprawne jako dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej na planowaną kwotę 72.934,00 udzielono dotacji w kwocie 72.934,00.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w roku 2020 przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zostały wykonane w kwocie 521.767,86 i stanowią 94,87 % planu.

Wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego zostały zrealizowane w kwocie 333.199,95, co stanowi 54,36 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.889,00 dotyczą zakupu sprzętu – drukarki.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 303.310,95.

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 78.361,21, natomiast wydatki z zakresu ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 22.726,60 i stanowią 20,64% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 22.726,60.

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

Wykonane dochody rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2020 wyniosły 557.726,84 i stanowią 46,85 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 637.913,60 to jest 53,59 %.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności powiatu wynoszą - 439.595,36

w tym:

należności wymagalne (to znaczy takie, których termin płatności minął) wynoszą – 320.241,29

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 12.877.945,64 w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 12.850.502,00

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 27.443,64

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych z żadnych tytułów.

Poza wyżej wymienionymi zobowiązaniami powiat poręczył kredyt Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

W okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia kredytu na kwotę 30.451.340,12.

Aktualne zadłużenie z tytułu poręzonego kredytu i pożyczki dla SPZOZ wynosi 30.260.487,07

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

Zarząd Powiatu nie umarzał żadnych należności.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Kieler

# Dochody

## Powiatu Wieluńskiego za 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 491,00	298 508,01	99,67
	01027		<u>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	<u>299 491,00</u>	<u>298 508,01</u>	<u>99,67</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 491,00	298 508,01	99,67
600			Transport i łączność	167 084,70	133 036,55	79,62
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>114 984,70</u>	<u>75 159,01</u>	<u>65,36</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,84	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 984,70	74 969,17	65,20
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>52 100,00</u>	<u>57 807,54</u>	<u>110,95</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00	57 597,90	110,55
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 364,00	483 035,47	101,40
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>476 364,00</u>	<u>483 035,47</u>	<u>101,40</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 427,00	20 632,66	106,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	663,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 722,00	171 245,34	82,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	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	69 215,00	62 051,28	89,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	226 542,59	129,45
710			Działalność usługowa	1 377 565,00	1 349 745,37	97,98
	71012		<u>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</u>	<u>318 013,00</u>	<u>318 013,00</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	318 013,00	318 013,00	100,00
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>509 552,00</u>	<u>509 964,51</u>	<u>100,08</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 102,00	509 097,20	99,99



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	867,31	192,74
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>550 000,00</u>	<u>521 767,86</u>	<u>94,87</u>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	521 767,86	94,87
750			Administracja publiczna	211 465,00	193 280,11	91,40
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>159 891,00</u>	<u>159 891,00</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	159 891,00	159 891,00	100,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>11 500,00</u>	<u>25 174,77</u>	<u>218,91</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 223,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 164,57	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 286,55	22,87
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>74,00</u>	<u>73,80</u>	<u>99,73</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74,00	73,80	99,73
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 140,54</u>	<u>20,35</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 140,54	20,35
752			Obrona narodowa	38 300,00	38 300,00	100,00
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 300,00</u>	<u>38 300,00</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	38 300,00	38 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091 636,00	6 090 804,23	99,99
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 010 261,00</u>	<u>6 009 429,23</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	6 010 261,00	6 009 420,22	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,01	0,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</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	13 000,00	13 000,00	100,00
	<u>75421</u>		<u>Zarządzenie kryzysowe</u>	<u>68 375,00</u>	<u>68 375,00</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	68 375,00	68 375,00	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	19 208 291,00	18 955 835,16	98,69
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 872 900,00</u>	<u>2 826 426,86</u>	<u>98,38</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 134 343,32	97,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	472 900,00	481 794,09	101,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 496,40	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	171 567,05	85,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 226,00	0,00
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>16 335 391,00</u>	<u>16 129 408,30</u>	<u>98,74</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 135 391,00	15 675 448,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	453 960,30	226,98
758			Różne rozliczenia	53 507 098,00	54 026 231,66	100,97
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>44 191 485,00</u>	<u>44 191 485,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 191 485,00	44 191 485,00	100,00
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>245 228,00</u>	<u>0,00</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	245 228,00	0,00
	75803		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>7 193 232,00</u>	<u>7 193 232,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 232,00	7 193 232,00	100,00
	75809		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>576 000,00</u>	<u>884 392,43</u>	<u>153,54</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	164 532,50	93,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	719 859,93	179,96
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>15 513,23</u>	<u>31,03</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 513,23	31,03
	75832		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 496 381,00</u>	<u>1 496 381,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 381,00	1 496 381,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 575 052,46	2 593 884,46	100,73
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 280,00</u>	<u>1 962,00</u>	<u>153,28</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 280,00	1 280,00	100,00

	<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>62 006,00</u>	<u>44 720,81</u>	<u>72,12</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 464,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 160,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 620,73	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 006,00	36 170,97	58,33
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>0,00</u>	<u>3 136,84</u>	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 136,84	0,00
	<u>80117</u>		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>0,00</u>	<u>94 531,93</u>	<u>0,00</u>
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	94 531,93	0,00
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>120 006,00</u>	<u>48 528,67</u>	<u>40,44</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	81,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	47 562,27	113,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 006,00	0,00	0,00
	<u>80143</u>		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 499,38</u>	<u>99,96</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 337,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	162,00	10,80
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>13 790,00</u>	<u>13 789,13</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	13 790,00	13 789,13	99,99
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 376 470,46</u>	<u>2 385 715,70</u>	<u>100,39</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	799,50	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 547,08	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 693,23	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 911,98	524 136,46	84,69
		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	1 607 143,54	1 511 146,28	94,03

		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	101 014,94	99 999,75	98,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 393,40	99,99
851			Ochrona zdrowia	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 357 607,00</u>	<u>1 345 618,51</u>	<u>99,12</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
852			Pomoc społeczna	8 240 937,75	8 080 279,29	98,05
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>8 225 200,28</u>	<u>8 075 341,66</u>	<u>98,18</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 115,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 924 245,00	5 919 510,78	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 301,39	53,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 774,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 085,72	90,43
		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	463 686,77	343 597,18	74,10
		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	86 590,51	64 189,33	74,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 692 678,00	1 692 678,00	100,00
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>15 737,47</u>	<u>4 937,63</u>	<u>31,37</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	15 431,25	4 841,55	31,37
		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	306,22	96,08	31,38

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 946,85	941 581,22	98,70
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>312 964,85</u>	<u>312 998,55</u>	<u>100,01</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 794,85	312 794,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	203,70	119,82
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>49 992,00</u>	<u>49 992,00</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 992,00	49 992,00	100,00
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>576 140,00</u>	<u>563 740,67</u>	<u>97,85</u>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 600,00	9 225,00	107,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 800,00	53 040,00	106,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 281,94	237,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	517 200,00	500 000,00	96,67
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 850,00</u>	<u>14 850,00</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	14 850,00	14 850,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	58 906,88	226,56
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>27 753,02</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 141,54	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 611,48	0,00
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>0,00</u>	<u>248,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,00	0,00
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>26 000,00</u>	<u>30 905,86</u>	<u>118,87</u>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	1 113,01	4,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 048,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 098,44	0,00
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 645,47	0,00
855			Rodzina	744 158,00	1 213 295,98	163,04
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>243 390,00</u>	<u>243 354,90</u>	<u>99,99</u>

		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	179 769,24	179 739,66	99,98
		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	33 530,76	33 525,24	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 090,00	30 090,00	100,00
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>363 375,00</u>	<u>556 350,46</u>	<u>153,11</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 948,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,06	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 375,00	361 101,02	99,37
		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	0,00	189 719,38	0,00
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>137 393,00</u>	<u>413 590,62</u>	<u>301,03</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	340,54	68,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 037,00	11 891,06	98,79
		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	124 856,00	124 856,00	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	0,00	276 503,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	78 361,21	78,36
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>100 000,00</u>	<u>78 361,21</u>	<u>78,36</u>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 493,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 867,91	70,87
bieżące razem				95 572 996,76	96 078 704,11	100,53

majątkowe					
600			Transport i łączność	2 468 073,00	2 468 073,00 100,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>381 990,00</u>	<u>381 990,00 100,00</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 990,00	381 990,00 100,00
	60018		<u>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</u>	<u>2 086 083,00</u>	<u>2 086 083,00 100,00</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 086 083,00	2 086 083,00 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	284,55 0,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>284,55 0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	284,55 0,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 852,03 0,00
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>3 852,03 0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 852,03 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	98 000,00 100,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00 100,00</u>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00 100,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 000,00</u>	<u>73 000,00 100,00</u>
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00 100,00
758			Różne rozliczenia	4 366 745,08	3 204 939,95 73,39
	75809		<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>2 810 622,08</u>	<u>1 648 816,95 58,66</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 810 622,08	1 648 816,95 58,66
	75816		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>1 556 123,00</u>	<u>1 556 123,00 100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 556 123,00	1 556 123,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	198 059,99	168 669,75 85,16
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>609,76 2,03</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,76 0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00 0,00

	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>168 059,99</u>	<u>168 059,99</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	159 129,72	159 129,72	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	8 930,27	8 930,27	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>100,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	14 500,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 725,00</b>	<b>280 169,40</b>	<b>98,75</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>283 725,00</u>	<u>280 169,40</u>	<u>98,75</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 725,00	280 169,40	98,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>21,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>919 400,00</b>	<b>949 400,00</b>	<b>103,26</b>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>137,50</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	110 000,00	137,50
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>839 400,00</u>	<u>839 400,00</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	839 400,00	839 400,00	100,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>8 349 503,07</b>	<b>7 187 909,68</b>	<b>86,09</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>103 922 499,83</b>	<b>103 266 613,79</b>	<b>99,37</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler



# **WYDATKI** **Powiatu Wieluńskiego za 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 995,49</b>	<b>80 995,49</b>	<b>100,00</b>
	<u>01005</u>	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>80 995,49</u>	<u>80 995,49</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 777,00	2 777,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 777,00	2 777,00	100,00
		Wydatki majątkowe - zwrot dotacji	78 218,49	78 218,49	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>597 577,35</b>	<b>503 939,43</b>	<b>84,33</b>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>297 194,87</u>	<u>297 194,87</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	297 194,87	297 194,87	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 194,87	297 194,87	100,00
	<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>300 382,48</u>	<u>206 744,56</u>	<u>68,83</u>
		Wydatki bieżące w tym:	300 382,48	206 744,56	68,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 339,62	150 339,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 042,86	56 404,94	38,36
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 531 637,13</b>	<b>10 253 262,49</b>	<b>75,77</b>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>133 484,70</u>	<u>94 557,29</u>	<u>70,84</u>
		Wydatki bieżące w tym:	133 484,70	94 557,29	70,84
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 484,70	94 557,29	70,84
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 398 152,43</u>	<u>10 158 705,20</u>	<u>75,82</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 880 668,00	2 824 037,89	98,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	35 782,66	87,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 868,00	1 280 318,69	96,20
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 508 800,00	1 507 936,54	99,94
		Wydatki majątkowe	10 517 484,43	7 334 667,31	69,74
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 215,00</b>	<b>107 498,05</b>	<b>56,81</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>189 215,00</u>	<u>107 498,05</u>	<u>56,81</u>
		Wydatki bieżące w tym:	189 215,00	107 498,05	56,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 601,00	37 437,28	83,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 614,00	70 060,77	48,45
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 440 026,65</b>	<b>1 160 310,15</b>	<b>80,58</b>
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>693 924,65</u>	<u>428 273,00</u>	<u>61,72</u>
		Wydatki bieżące w tym:	693 924,65	428 273,00	61,72
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 924,65	428 273,00	61,72
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>509 102,00</u>	<u>509 097,20</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące w tym:	509 102,00	509 097,20	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 399,84	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 824,00	438 822,71	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 878,00	68 874,65	99,99
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>237 000,00</u>	<u>222 939,95</u>	<u>94,07</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	193 050,95	93,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	193 050,95	93,26
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 889,00	99,63
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>44,40</b>
	<u>73016</u>	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 880,00</u>	<u>44,40</u>
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	8 880,00	44,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 880,00	44,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 160 960,63</b>	<b>8 617 414,15</b>	<b>94,07</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>159 891,00</u>	<u>159 891,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	159 891,00	159 891,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 451,44	129 451,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 439,56	30 439,56	100,00
	<u>75019</u>	<u>Rady powiatów</u>	<u>376 800,00</u>	<u>359 113,74</u>	<u>95,31</u>
		Wydatki bieżące w tym:	376 800,00	359 113,74	95,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 378,25	251 378,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 421,75	107 735,49	85,90
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>7 393 491,63</u>	<u>6 995 592,28</u>	<u>94,62</u>
		Wydatki bieżące w tym:	7 365 816,63	6 967 917,28	94,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	3 796,56	61,23

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 476,47	5 007 745,95	99,37
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320 140,16	1 956 374,77	84,32
		Wydatki majątkowe	27 675,00	27 675,00	100,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>74,00</u>	<u>73,80</u>	<u>99,73</u>
		Wydatki bieżące w tym:	74,00	73,80	99,73
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74,00	73,80	99,73
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>17 487,38</u>	<u>43,72</u>
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	17 487,38	43,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	17 487,38	47,26
75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 187 579,00</u>	<u>1 082 130,95</u>	<u>91,12</u>
		Wydatki bieżące w tym:	1 187 579,00	1 082 130,95	91,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 305,57	63,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 685,00	899 639,03	92,68
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 894,00	176 186,35	85,16
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 125,00</u>	<u>3 125,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	3 125,00	3 125,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 125,00	3 125,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 300,00</u>	<u>38 300,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	38 300,00	38 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 300,00	38 300,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 503 764,09</b>	<b>6 332 782,82</b>	<b>97,37</b>
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 845,00</u>	<u>96,15</u>
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	28 845,00	96,15
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	28 845,00	96,15
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 035 261,00</u>	<u>6 034 420,22</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące w tym:	6 010 261,00	6 009 420,22	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 480,00	233 479,66	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 368 609,00	5 367 771,57	99,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 172,00	408 168,99	99,99
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>15 730,00</u>	<u>14 730,00</u>	<u>93,64</u>
		Wydatki bieżące w tym:	15 730,00	14 730,00	93,64
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 730,00	14 730,00	93,64
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>349 773,09</u>	<u>181 787,60</u>	<u>51,97</u>
		Wydatki bieżące w tym:	349 773,09	181 787,60	51,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 981,20	18 981,20	47,32
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 791,89	172 806,40	52,24
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 000,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki majątkowe	73 000,00	73 000,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	100,00
		- dotacje	126 060,00	126 060,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,40	2 810,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 129,60	69 129,60	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>690 180,00</b>	<b>150 118,47</b>	<b>21,75</b>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>690 180,00</u>	<u>150 118,47</u>	<u>21,75</u>
		Wydatki bieżące w tym:	690 180,00	150 118,47	21,75
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	690 180,00	150 118,47	21,75
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>343 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	343 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 128 265,97</b>	<b>49 535 016,51</b>	<b>93,24</b>
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>3 871 571,00</u>	<u>3 745 946,27</u>	<u>96,76</u>
		Wydatki bieżące w tym:	3 731 571,00	3 621 101,27	97,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 220,00	71 373,96	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 201,00	3 315 720,03	96,92
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 150,00	234 007,28	98,26
		Wydatki majątkowe	140 000,00	124 845,00	89,18
	80115	<u>Technika</u>	<u>21 123 711,89</u>	<u>20 720 912,62</u>	<u>98,09</u>
		Wydatki bieżące w tym:	17 992 078,74	17 635 662,19	98,02
		- dotacje	492 519,99	491 126,04	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 903,00	36 373,63	63,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 683 591,00	15 368 999,79	97,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 759 064,75	1 739 162,73	98,87

	Wydatki majątkowe	3 131 633,15	3 085 250,43	98,52
80116	<u>Szkoły policealne</u>	<u>591 386,00</u>	<u>455 825,59</u>	<u>77,08</u>
	Wydatki bieżące w tym:	591 386,00	455 825,59	77,08
	- dotacje	591 386,00	455 825,59	77,08
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>5 808 267,00</u>	<u>5 570 660,37</u>	<u>95,91</u>
	Wydatki bieżące w tym:	5 737 267,00	5 499 825,90	95,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	3 280,00	10,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 201 000,00	5 035 290,92	96,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 967,00	461 254,98	91,52
	Wydatki majątkowe	71 000,00	70 834,47	99,77
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>12 286 563,89</u>	<u>12 081 356,63</u>	<u>98,33</u>
	Wydatki bieżące w tym:	12 195 563,89	11 990 526,08	98,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 190,00	73 688,41	98,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 786 102,00	9 675 246,54	98,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 703 891,92	1 691 496,04	99,27
	- dotacje	630 379,97	550 095,09	87,26
	Wydatki majątkowe	91 000,00	90 830,55	99,81
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>541 590,00</u>	<u>517 692,44</u>	<u>95,59</u>
	Wydatki bieżące w tym:	541 590,00	517 692,44	95,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 637,14	77,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 630,00	475 735,58	95,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 860,00	40 319,72	98,68
80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>1 367 125,00</u>	<u>1 329 760,22</u>	<u>97,27</u>
	Wydatki bieżące w tym:	1 317 125,00	1 279 891,22	97,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970,00	3 235,96	81,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 855,00	1 170 394,31	98,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 300,00	106 260,95	85,49
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 869,00	99,74
80144	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>2 255 903,00</u>	<u>2 139 549,11</u>	<u>94,84</u>
	Wydatki bieżące w tym:	2 255 903,00	2 139 549,11	94,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 640,00	68 893,78	94,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 196,00	1 996 819,02	94,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 067,00	73 836,31	95,81
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>221 084,00</u>	<u>142 808,86</u>	<u>64,59</u>
	Wydatki bieżące w tym:	221 084,00	142 808,86	64,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 084,00	142 808,86	64,59
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>	<u>1 276 378,00</u>	<u>1 125 548,05</u>	<u>88,18</u>
	Wydatki bieżące w tym:	1 276 378,00	1 125 548,05	88,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693,00	998,80	27,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 390,00	437 323,36	75,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 159,00	271 089,89	98,88
	- dotacje	416 136,00	416 136,00	100,00
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>13 790,00</u>	<u>13 789,13</u>	<u>99,99</u>
	Wydatki bieżące w tym:	13 790,00	13 789,13	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 790,00	13 789,13	99,99
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 770 896,19</u>	<u>1 691 167,22</u>	<u>44,85</u>
	Wydatki bieżące w tym:	3 602 836,20	1 601 967,22	44,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 605,34	197 605,34	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 826,00	33 127,60	89,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 801,70	379 237,25	94,38
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	2 966 603,16	991 997,03	33,44
	Wydatki majątkowe w tym:	168 059,99	89 200,00	53,08
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	168 059,99	89 200,00	53,08
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 800 034,60</u>	<u>1 549 809,42</u>	<u>86,10</u>
85111	<u>Szpitałe ogólne</u>	<u>427 927,60</u>	<u>198 813,00</u>	<u>46,46</u>
	Wydatki bieżące w tym:	11 000,00	10 800,00	98,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	10 800,00	98,18
	Wydatki majątkowe w tym:	416 927,60	188 013,00	45,09
	- dotacja na wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 357 607,00</u>	<u>1 345 618,51</u>	<u>99,12</u>

		Wydatki bieżące w tym:	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 500,00</u>	<u>5 377,91</u>	<u>37,09</u>
		Wydatki bieżące w tym:	14 500,00	5 377,91	37,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00	5 377,91	39,84
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 912 084,75</b>	<b>8 654 830,36</b>	<b>97,11</b>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>8 283 700,28</u>	<u>8 125 307,32</u>	<u>98,09</u>
		Wydatki bieżące w tym:	8 200 827,48	8 046 150,92	98,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 380,00	12 372,83	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 171 163,00	5 168 277,60	99,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 467 007,20	2 457 713,98	99,62
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	550 277,28	407 786,51	74,11
		Wydatki majątkowe	82 872,80	79 156,40	95,52
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>569 681,47</u>	<u>497 337,82</u>	<u>87,30</u>
		Wydatki bieżące w tym:	569 681,47	497 337,82	87,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851,03	1 851,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 193,00	438 680,73	87,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 899,97	51 868,43	99,94
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	15 737,47	4 937,63	31,37
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>58 703,00</u>	<u>32 185,22</u>	<u>54,83</u>
		Wydatki bieżące w tym:	58 703,00	32 185,22	54,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	59,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 481,24	23 963,46	67,54
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 162,76	8 162,76	100,00
		- dotacje	15 000,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 010 295,20</b>	<b>2 981 312,07</b>	<b>99,04</b>
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>72 934,00</u>	<u>72 934,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	72 934,00	72 934,00	100,00
		- dotacje	72 934,00	72 934,00	100,00
85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>312 879,20</u>	<u>312 879,20</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	312 879,20	312 879,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 609,69	207 609,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 269,51	105 269,51	100,00
85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>49 992,00</u>	<u>49 992,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	49 992,00	49 992,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 906,54	46 906,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 085,46	3 085,46	100,00
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 553 640,00</u>	<u>2 528 807,14</u>	<u>99,03</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 553 640,00	2 528 807,14	99,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632,38	2 632,38	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 328,00	2 309 495,14	98,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 679,62	216 679,62	100,00
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 850,00</u>	<u>16 699,73</u>	<u>80,09</u>
		Wydatki bieżące w tym:	20 850,00	16 699,73	80,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	1 849,73	30,83
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 705 326,00</b>	<b>5 360 696,03</b>	<b>93,96</b>
85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>2 575 484,00</u>	<u>2 366 404,44</u>	<u>91,88</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 215 709,00	2 091 007,44	94,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 950,00	45 746,24	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 108,00	1 683 219,54	94,19
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 651,00	362 041,66	94,61
		Wydatki majątkowe	359 775,00	275 397,00	76,55
85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>21 650,00</u>	<u>20 167,37</u>	<u>93,15</u>
		Wydatki bieżące w tym:	21 650,00	20 167,37	93,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650,00	20 167,37	93,15
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 467 370,00</u>	<u>1 440 275,25</u>	<u>98,15</u>
		Wydatki bieżące w tym:	1 467 370,00	1 440 275,25	98,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 211,01	57,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 560,00	1 305 620,51	98,05
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 710,00	133 443,73	99,80
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 520 512,00</u>	<u>1 455 104,47</u>	<u>95,70</u>
		Wydatki bieżące w tym:	1 520 512,00	1 455 104,47	95,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 329,35	66,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 889,00	1 256 834,79	95,66
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 623,00	194 940,33	96,69
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>65 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>50,77</u>

		Wydatki bieżące w tym:	65 000,00	33 000,00	50,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	33 000,00	50,77
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17 445,00</u>	<u>7 879,50</u>	<u>45,17</u>
		Wydatki bieżące w tym:	17 445,00	7 879,50	45,17
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 445,00	7 879,50	45,17
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 865,00</u>	<u>37 865,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	37 865,00	37 865,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 865,00	37 865,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 192 461,00</b>	<b>4 024 680,17</b>	<b>96,00</b>
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>243 390,00</u>	<u>243 354,90</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki bieżące w tym:	243 390,00	243 354,90	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00	792,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198,00	198,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	213 300,00	213 264,90	99,98
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 915 634,00</u>	<u>1 749 824,33</u>	<u>91,34</u>
		Wydatki bieżące w tym:	1 915 634,00	1 749 824,33	91,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 767,00	1 373 850,83	90,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 642,00	191 276,30	87,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 025,00	26 025,00	100,00
		- dotacje	159 200,00	158 672,20	99,67
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 029 450,00</u>	<u>2 027 513,94</u>	<u>99,90</u>
		Wydatki bieżące w tym:	2 029 450,00	2 027 513,94	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 512,29	212 241,65	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 240,91	1 300 240,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 696,80	433 390,24	99,70
		- dotacje	82 000,00	81 641,14	99,56
85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 987,00</u>	<u>3 987,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	3 987,00	3 987,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 987,00	3 987,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 135,43</b>	<b>22 726,60</b>	<b>19,57</b>
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>110 135,43</u>	<u>22 726,60</u>	<u>20,64</u>
		Wydatki bieżące w tym:	110 135,43	22 726,60	20,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 135,43	22 726,60	20,64
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466 500,00</b>	<b>349 264,44</b>	<b>74,87</b>
92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 042,52</u>	<u>26,81</u>
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	8 042,52	26,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 158,00	38,60
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	6 884,52	25,50
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>406 500,00</u>	<u>321 500,00</u>	<u>79,09</u>
		Wydatki bieżące w tym:	406 500,00	321 500,00	79,09
		- dotacje	406 500,00	321 500,00	79,09
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 721,92</u>	<u>65,74</u>
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	19 721,92	65,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	19 721,92	65,74
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 000,00</b>	<b>51 244,99</b>	<b>81,34</b>
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>63 000,00</u>	<u>51 244,99</u>	<u>81,34</u>
		Wydatki bieżące w tym:	63 000,00	51 244,99	81,34
		- dotacje	48 000,00	48 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	3 244,99	23,18
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>110 192 759,29</b>	<b>99 981 081,64</b>	<b>90,73</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
Powiatu Wieluńskiego za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 517 484,43</b>	<b>7 334 667,31</b>	<b>69,74</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 517 484,43</b>	<b>7 334 667,31</b>	<b>69,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 032 882,52	6 850 149,81	68,28
			Budowa budynku magazynowego na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4514E w miejscowości Ożarów	128 473,50	128 473,50	100,00
			Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Załęczne Małe - Troniny	110 000,00	108 243,68	99,31
			Odnowa drogi powiatowej Nr 1928E w miejscowości Głuchów	6 150,00	6 150,00	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4502E Naramińce-Wiktorów	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4502E w miejscowości Wiktorów	10 425,00	0,00	0,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin - Wróblew	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4521E odcinek Załęczne Małe (mentarz) do granicy powiatu	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4525E Mierzyce - Łaszew	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4529E Dębina (skrzyżowanie z drogą Nr 4530E) w kierunku Czernic	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4534E Czarnyżyły - Gromadźce	18 019,50	18 019,50	100,00
			Odnowa drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45 - Okalew	18 019,50	18 019,50	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów	215 000,00	214 825,00	99,92
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Gaszyn	121 000,99	105 689,99	87,35
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Mokrsko	2 833 959,33	2 833 350,59	99,98
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Toplin wraz z budową zjazdów	150 000,00	99 876,00	66,58
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Ruda ul. Św. Wojciecha	15 375,00	15 375,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E ul. Południowa w Wierchlesie	24 000,00	23 965,00	99,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4519E w miejscowości Kamionka	140 000,00	96 508,88	68,93
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załęczne Małe - Głotkowiżna w m. Dzielzniki	734 855,03	527 005,06	71,72
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E Ruda - Mierzyce w miejscowości Przylapy wraz z kanalizacją deszczową	30 000,00	29 400,00	98,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Bieniec	30 000,00	29 700,00	99,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzczów - Emanuelina przez miejscowość Raduczycze	30 000,00	22 228,50	74,10
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E odc. Drobnice-Raduczycze i odc. Dębica-Niemierzyn	2 338 929,00	733 497,66	31,36
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E w miejscowości Czernice	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w m. Małyszyn	250 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnyżyły - Dębina w m. Leniszki	981 588,17	526 552,75	54,97
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów	450 000,00	229 562,28	51,01
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadźce	85 000,00	37 403,07	44,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E w m. Masłowice	20 000,00	19 864,50	99,32
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4717E Czastary-Biała w m. Biała Kopiec	140 000,00	135 265,48	96,62
			Remont drogi powiatowej Nr 4531E w miejscowości Stawek	1 051 990,00	788 056,37	74,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 601,91	484 517,50	99,98
			Zakup ciągnika z ładowaczem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	302 601,91	302 580,00	99,99
			Zakup głowicy do traw i gałęzi oraz kosiarki bijakowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	50 000,00	49 999,50	99,99
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	132 000,00	131 938,00	99,95
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>99,63</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>99,63</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63
			Zakup sprzętu	30 000,00	29 889,00	99,63
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 675,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>27 675,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00
			Budowa Biura Podawczego	14 760,00	14 760,00	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych	12 915,00	12 915,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00
			Zakup sprzętu lub wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej z przeznaczeniem na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego dla KPSP w Wieluniu	48 000,00	48 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 651 693,14</b>	<b>3 510 829,45</b>	<b>96,14</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>89,18</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	124 845,00	89,18



		Zakup samochodu 9-cio osobowego typu "mikrobus" dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego	140 000,00	124 845,00	89,18
80115		Technika	3 131 833,15	3 085 250,43	98,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 633,15	2 886 735,43	99,14
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu	2 521 633,15	2 521 633,15	100,00
		Wypożyczenie wraz z montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu	210 000,00	203 398,58	96,86
		Zmiana nawierzchni boiska, ogrodzenie i wyposażenie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	180 000,00	161 703,70	89,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	198 515,00	90,23
		Wypożyczenie pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	100 000,00	96 425,00	96,43
		Zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	120 000,00	102 090,00	85,08
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 000,00	70 834,47	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 834,47	99,77
		Elektryczna linia zasilająca (WLZ) do budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	71 000,00	70 834,47	99,77
80120		Licea ogólnokształcące	91 000,00	90 830,55	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 830,55	99,81
		Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu	50 000,00	49 987,27	99,97
		Siłownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu	41 000,00	40 843,28	99,62
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	50 000,00	49 869,00	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 869,00	99,74
		Zakup systemu nagłaśniającego dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu	50 000,00	49 869,00	99,74
80195		Pozostała działalność	168 059,99	89 200,00	53,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 129,72	84 240,48	52,94
		Zakup sprzętu w ramach RPO - Kompetencje plus w ZS1 w Wieluniu	96 333,33	84 240,48	87,45
		Zakup sprzętu w ramach RPO - Kwalifikacje drogą do sukcesu-ZS nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	62 796,39	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,27	4 959,52	55,54
		Zakup sprzętu w ramach RPO - Kompetencje plus w ZS1 w Wieluniu	5 666,67	4 959,52	87,52
		Zakup sprzętu w ramach RPO - Kwalifikacje drogą do sukcesu-ZS nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	3 263,60	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	346 927,60	188 013,00	54,19
	85111	Szpitala ogólne	346 927,60	188 013,00	54,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 927,60	188 013,00	54,19
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu postaci zestawu do laparoskopii oraz zestawu do endoskopii w celu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych	156 927,60	0,00	0,00
		Zakup respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	75 000,00	73 440,00	97,92
		Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	115 000,00	114 573,00	99,63
852		Pomoc społeczna	82 872,80	79 156,40	95,52
	85202	Domy pomocy społecznej	82 872,80	79 156,40	95,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i biurowych w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie	4 500,00	4 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 372,80	74 656,40	95,26
		Zakup dwóch kabin dla palących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie	57 000,00	53 283,60	93,48
		Zakup kabiny do dekontaminacji dla DPS w Skrzynnie	21 372,80	21 372,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 775,00	275 397,00	76,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	359 775,00	275 397,00	76,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 775,00	275 397,00	76,55
		Zakup autobusu 19-osobowego (plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gromadzie	359 775,00	275 397,00	76,55
<b>Razem</b>			<b>15 114 427,97</b>	<b>11 543 627,16</b>	<b>76,37</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU**

*Marek Kieler*

**Wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
Powiatu Wieluńskiego za 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	(5:4)
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 215,00</b>	<b>62 051,28</b>	<b>89,65</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 215,00</b>	<b>62 051,28</b>	<b>89,65</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	69 215,00	62 051,28	89,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 601,00	37 437,28	83,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 614,00	24 614,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>827 115,00</b>	<b>827 110,20</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>318 013,00</b>	<b>318 013,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	318 013,00	318 013,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 013,00	318 013,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>509 102,00</b>	<b>509 097,20</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	509 102,00	509 097,20	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 399,84	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 824,00	438 822,71	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 878,00	68 874,65	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 965,00</b>	<b>159 964,80</b>	<b>99,99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 891,00</b>	<b>159 891,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 891,00	159 891,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 451,44	129 451,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 439,56	30 439,56	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>74,00</b>	<b>73,80</b>	<b>99,73</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	74,00	73,80	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,00	73,80	99,73
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	38 300,00	38 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	38 300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 116 636,00</b>	<b>6 115 795,22</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 035 261,00</b>	<b>6 034 420,22</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 010 261,00	6 009 420,22	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 480,00	233 479,66	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 368 609,00	5 367 771,57	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 172,00	408 168,99	99,99
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>68 375,00</b>	<b>68 375,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	68 375,00	68 375,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981,20	8 981,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 393,80	59 393,80	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,40	2 810,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 129,60	89 129,60	100,00
		- dotacja	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 790,00</b>	<b>13 789,13</b>	<b>99,99</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 790,00</b>	<b>13 789,13</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 790,00	13 789,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 790,00	13 789,13	99,99



851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 357 607,00</b>	<b>1 345 618,51</b>	<b>99,12</b>
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>oraz świadczenia dla osób nieobjętych</u> <u>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
		Wydatki bieżące, w tym:	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 607,00	1 345 618,51	99,12
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 644,85</b>	<b>327 644,85</b>	<b>100,00</b>
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	312 794,85	312 794,85	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	312 794,85	312 794,85	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 609,69	207 609,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 185,16	105 185,16	100,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	14 850,00	14 850,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 850,00	14 850,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>518 321,00</b>	<b>516 047,02</b>	<b>99,56</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	30 090,00	30 090,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 090,00	30 090,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00	792,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,00	198,00	100,00
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	363 375,00	361 101,02	99,37
		Wydatki bieżące w tym:	363 375,00	361 101,02	99,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 741,00	357 467,02	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 634,00	3 634,00	100,00
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	124 856,00	124 856,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	124 856,00	124 856,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 607,30	123 607,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248,70	1 248,70	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 626 593,85</b>	<b>9 604 321,01</b>	<b>99,77</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 586 850,98</b>	<b>4 586 850,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	73 047,08	73 047,08
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	483 680,32	483 680,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 030 123,58	1 030 123,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 316 591,52</b>	<b>1 316 591,52</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i> <i>- splaty kredytów</i> <i>- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</i>	992	1 316 591,52	1 316 591,52  1 280 000,00 36 591,52

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 400,00	20 000,00	20 400,00	20 000,00
<i>Razem:</i>	<i>801</i>	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>20 000,00</i>
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	681 000,00	265 832,28	681 000,00	355 131,90
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120 000,00	107 536,21	120 000,00	104 265,47
<i>Razem:</i>	<i>801</i>	<i>80117</i>	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>801 000,00</i>	<i>373 368,49</i>	<i>801 000,00</i>	<i>459 397,37</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzie	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00	66 795,85	110 000,00	46 611,48
<i>Razem:</i>	<i>854</i>	<i>85403</i>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>110 000,00</i>	<i>66 795,85</i>	<i>110 000,00</i>	<i>46 611,48</i>
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu	854	85410	Internaty i bursy szkolne	259 000,00	97 562,50	259 000,00	111 904,75
<i>Razem:</i>	<i>854</i>	<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>259 000,00</i>	<i>97 562,50</i>	<i>259 000,00</i>	<i>111 904,75</i>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 190 400,00</b>	<b>557 726,84</b>	<b>1 190 400,00</b>	<b>637 913,60</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2020 rok.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2020 rok.	Wykonanie za 2020 rok
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>550 000,00</b>	<b>521 767,86</b>
	<u>710</u>	<u>71095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>550 000,00</u>	<u>521 767,86</u>
			0830	Wpływy z usług	550 000,00	521 767,86
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>612 911,65</b>	<b>333 199,95</b>
	<u>710</u>	<u>71012</u>		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<u>375 911,65</u>	<u>110 260,00</u>
				Wydatki bieżące	375 911,65	110 260,00
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 911,65	110 260,00
	<u>710</u>	<u>71095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>237 000,00</u>	<u>222 939,95</u>
				Wydatki bieżące	207 000,00	193 050,95
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	193 050,95
				Wydatki majątkowe	30 000,00	29 889,00
				w tym:		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**

*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 2020 rok.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie Plan na 2020 rok.	Wykonanie za 2020 rok
	900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 361,21</b>
			0580	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 493,30
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 867,91
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>110 135,43</b>	<b>22 726,60</b>
	<u>900</u>	<u>90019</u>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>110 135,43</u>	<u>22 726,60</u>
				Wydatki bieżące	110 135,43	22 726,60
				w tym:		
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 135,43	22 726,60

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**

*Marek Kieler*



## Dotacje otrzymane w 2020 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
Miasto Łódź	34.628,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego
Miasto Wrocław	15.400,00	
Miasto Katowice	8.328,00	
Miasto Zabrze	16.656,00	
Miasto Częstochowa	11.858,40	
Powiat Wieruszów	74.679,40	
Powiat Łask	12.624,00	
Powiat Kołobrzeg	166.311,66	
Powiat Kędzierzyn Koźle	42.574,30	
Powiat Sieradz	41.904,00	
Powiat Pajęczno	80.685,22	
Powiat Warszawa	12.624,00	
Powiat Mińsk Mazowiecki	12.624,00	
Powiat Kępno	125.252,73	
Powiat Myszków	67.537,54	
Powiat Zgorzelec	83.043,08	
<b>Razem:</b>	<b>806.730,33</b>	
Gmina Czarnożyły	528.827,26	wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych
Gmina Pątnów	77.954,44	
Gmina Wierzchlas	14.700,00	
Gmina Osjaków	412.041,55	
Gmina Mokrsko	304.828,00	
Gmina Skomlin	49.938,00	
Gmina Konopnica	77.087,70	
<b>Razem:</b>	<b>1.465.376,95</b>	
Gmina Wieluń	173.440,00	dotacja na cel związany z ochroną zdrowia - zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu
Gmina Osjaków	10.000,00	
Gmina Konopnica	10.000,00	
<b>Razem:</b>	<b>193.440,00</b>	
Gmina Czarnożyły	9.311,90	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu	37.666,80	
Gmina Ostrówek	20.683,40	
<b>Razem:</b>	<b>67.662,10</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.533.209,38</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Dotacje udzielone w 2020 roku

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
- Powiat Sieradz	8.416,00	pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wieluńskiego w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
- Powiat Wieruszów	88.891,51	
- PCPR Prudnik	25.248,00	
- PCPR Cieszyn	12.624,00	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Polesie	2.082,00	
- Powiat Pajęczański	34.368,86	
- Miasto Bytom	8.775,74	
- Gmina Miejska Kraków	28.266,06	
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	31.641,17	
<b>Razem:</b>	<b>240.313,34</b>	
- Powiatowe Zrzeszenie LZS	22 000,00	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	26 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>288.313,34</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej  
niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej  
za 2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu	1.305.855,96	1.261.727,75
3.	Liceum Ogólnokształcące i Policealna Szkoła Zawodowa – EDUKATOR	565.808,00	518.148,54
4.	Policealna Szkoła Medyczna Społecznego Collegium Oświatowego w Wieluniu	258.758,00	133.306,43
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.130.421,96</b>	<b>1.913.182,72</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**

*Marek Kieler*



**Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu  
dla instytucji kultury za 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Instytucja kultury</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	406 500,00	321 500,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>406 500,00</b>	<b>321 500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU**

*Marek Kieler*

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm. Wieluń	72 934,00	72 934,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>72 934,00</b>	<b>72 934,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD 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 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie za rok 2020	% wykonania
1.	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	347 507,85	321 816,43	92,61
2.	801	80195	Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu Plus-Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	760 658,75	368 258,98	301 530,98	81,88
3.	852	85218	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu	2019-2020	5 897,63	15 737,47	4 937,63	31,37
4.	801	80195	ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	473 886,33	249 577,61	5 322,29	2,13
5.	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	2019-2020	177 972,00	98 121,85	2 390,00	2,44
6.	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów- Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu	2020-2021	155 642,00	140 077,80	24 543,00	17,52
7.	801	80195	Kompetencje plus w ZS nr 1 w Wieluniu	2020-2021	1 030 725,00	540 625,00	311 342,34	57,59
8.	801	80195	ERASMUS +Europa kształci zawodowo VI w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	2020-2021	536 078,48	428 862,78	0,00	0,00
9.	801	80195	ERASMUS + Zrównoważony rozwój : wspólne modele uczenia się dla odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu	2020-2022	119 092,10	95 273,68	14 291,00	15,00
10.	801	80195	Kwalifikacje drogą do sukcesu RPO - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu	2020-2022	1 774 891,41	766 396,61	0,00	0,00
11.	801	80195	Umowa o powierzenie grantu nr 1020/2020 - zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	99 960,99	99 960,99	99 960,99	100,00

12.	852	85202	Umowa nr COVID.19 05.63 c powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2020	79 014,78	79 014,78	77 761,48	98,41
13.	852	85202	Umowa Nr 34/LP/PO NR/2020 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19	2020	471 262,50	471 262,50	330 025,03	70,03
14.	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w pieczy zastępczej i pieczy instytucjonalnej	2020	213 300,00	213 300,00	213 264,90	99,98
Razem:				x	6 623 506,97	3 913 977,90	1 707 186,07	43,62

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## Dochody i wydatki finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 556 123,00	1 556 123,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 556 123,00	1 556 123,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 556 123,00	1 556 123,00	100,00
Razem				1 556 123,00	1 556 123,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	948 716,90	846 413,57	89,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 716,90	846 413,57	89,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 514,99	558 211,66	84,51
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń - Turów	214 826,00	214 826,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Gaszyn	95 689,99	95 689,99	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Toplin wraz z budową zjazdów	50 000,00	49 938,00	99,88
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły - Dębina w m. Leniszki	300 000,00	197 758,67	65,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 201,91	288 201,91	100,00
			Zakup ciągnika z ładowaczem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu	288 201,91	288 201,91	100,00
801			Oświata i wychowanie	367 453,50	342 942,08	93,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 453,50	37 453,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453,50	37 453,50	100,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego typu "mikrobus" dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu ze specjalnym przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego	37 453,50	37 453,50	100,00
	80115		Technika	330 000,00	305 488,58	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 398,58	96,86
			Wyposażenie wraz z montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu	210 000,00	203 398,58	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	102 090,00	85,08
			Zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	120 000,00	102 090,00	85,08
851			Ochrona zdrowia	156 927,60	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	156 927,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 927,60	0,00	0,00
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Wieluniu postać zestawu do laparoskopii oraz zestawu do endoskopii w celu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych	156 927,60	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 025,00	82 619,10	99,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 025,00	82 619,10	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	82 619,10	99,51
			Zakup autobusu 19-osobowego (plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie	83 025,00	82 619,10	99,51
Razem				1 556 123,00	1 271 974,75	81,74

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

## **Informacja o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2020 roku - część opisowa**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) powiat jest uprawniony do nabywania mienia.

Powiat Wieluński w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku posiada nieruchomości o łącznej powierzchni 341662 m<sup>2</sup>, które są związane z wykonywaniem zadań powiatu.

Z tej powierzchni, 278462 m<sup>2</sup> stanowią nieruchomości nabyte decyzjami administracyjnymi, a 63200 m<sup>2</sup> powiat nabył na mocy umów notarialnych.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wieluńskiego są zagospodarowane w następujący sposób:

- powierzchnia 13706 m<sup>2</sup> – zasób nieruchomości
- powierzchnia 35626 m<sup>2</sup> – użytkowanie
- powierzchnia 254391 m<sup>2</sup> – trwały zarząd
- powierzchnia 37939 m<sup>2</sup> – dzierżawa

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

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

W trwały zarząd zostały przekazane następujące nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym:

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

- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 04.10.2002 r., znak: GN.7002-2/2002 w 857/1000 części Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu nr 5 w Gromadnicach,
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012 r., znak: GNN.6844.4.2012 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie udział 2362/10000 części,
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15.10.2012 r., znak: GNN.6844.61.2012 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu udział 3460/10000,
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.05.2019 r., znak: GNN.6844.2.2018 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu udział 6561/137420 części,
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 27.01.2010 r., znak: GN.7002-1/2010 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wieluniu,
- decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 29.04.2003 r., 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 31.03.2011 r., znak: GNN.6844.1.2011 Powiatowemu Młodzieżowemu Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Powiat Wieluński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Wieluniu zawarł następujące umowy użyczenia:

- umowa użyczenia z Powiatową Biblioteką Publiczną od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. – pomieszczenie administracyjne o łącznej powierzchni 172,63 m<sup>2</sup>,
- umowa użyczenia ze Starostą Wieluńskim z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r. – na parterze 4 pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne i 2 toalety o łącznej powierzchni 46,87 m<sup>2</sup>, na drugim piętrze 3 pokoje biurowe i archiwum o łącznej powierzchni 69,36 m<sup>2</sup>,
- umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem POPLON od 22.06.2018 r. do 21.06.2021 r. z przeznaczeniem na cele biurowe i spotkania integracyjne stowarzyszenia o łącznej powierzchni 94,31 m<sup>2</sup>,
- umowa użyczenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od 02.02.2018 r. do 01.02.2021 r., pomieszczenie administracyjne o pow. 13,72 m<sup>2</sup> i korytarz.

Ponadto zasób nieruchomości został zagospodarowany poprzez zawarcie umów dzierżawy, bądź najmu:

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Jasna Góra, gmina Mokrsko oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9 i 132/10 o łącznej pow. 21301 m<sup>2</sup> zostały wydierżawione Krzysztofowi Filleckiemu. Umowa zawarta od dnia 15.11.2019 r. do dnia 14.11.2022 r.

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. od 31.07.2018 r. do dnia 30.07.2021 r.

Część zabudowanej nieruchomości (1m<sup>2</sup>) oznaczonej numerem ewidencyjnym 94, obręb 8 miasta Wieluń została wydierżawiona Z.P.H.U. „WIKTOR” Szydło Wiktor. Umowa zawarta od dnia 15.10.2020 r. do dnia 15.10.2022 r.

Część nieruchomości (40m<sup>2</sup>) oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/13, obręb 13 miasta Wieluń została wydzierżawiona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego Departamentu Cyfryzacji. Umowa zawarta od dnia 16.06.2014 r. do dnia 31.12.2035 r.

Nieruchomość położona w obrębie 13 miasta Wieluń, przy ul. 3-go Maja oraz nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej 16 znajduje się nieprzerwanie od 2001 roku w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. W wykonaniu uchwały nr 739/14 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 16 ustanowiono na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 30/8, 30/9, 30/10, 30/13, 30/14, 30/16, (obecnie działki: 30/8, 30/9, 30/10, 30/13, 30/16, 30/21) z przeznaczeniem na prowadzenie przez SPZOZ w Wieluniu działalności statutowej. Umowę zawarto w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 14.11.2014 r. Nr Rep. A 4278/2014.

Aktem notarialnym z dnia 21.06.2011 r. Numer Rep. A 2654/2011 Powiat Wieluński nabył nieruchomość położoną w obrębie Toporów gm. Wierzchlas o pow. 3241 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń służących do odwadniania pasa drogowego.

Aktem notarialnym z dnia 03.01.2020 r. 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.

Aktem notarialnym z dnia 03.07.2020 r. Numer Rep. A 2690/2020 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na części nieruchomości oznaczonej numerem 19/4, położonej w obrębie 8 miasta Wieluń.

W tabeli numer 2 przedstawiono informację dotyczącą planowanych dochodów na 2021 rok z mienia powiatowego, natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono informację dotyczącą stanu mienia powiatowego, w tym wartość księgową mienia.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

*Małgorzata Kielar*



## Sposób gospodarowania mieniem wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Miejscowość	Pow. w m <sup>2</sup>	Zasób pow. w m <sup>2</sup>	Zbycie w drodze przetargu pow. w m <sup>2</sup>	Użytkowanie pow. w m <sup>2</sup>	Trwały zarząd pow. w m <sup>2</sup>	Dzierżawa/najem pow. w m <sup>2</sup>	Użyczenie pow. w m <sup>2</sup>	Służebność przesyłu w m <sup>2</sup>	Uwagi
Wieluń, obręb 4, ul. Sieradzka 54	5220				5220				Zespół Szkół nr 3
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32	29204				29204				Zespół Szkół nr 1 – w 900/1000 cz. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu – w 100/1000 cz.
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17	1841				1841				Zespół Szkół nr 1
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2	4014 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			122,40	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
Skrzynno, gm. Ostrówek	19300				19300				Dom Pomocy Społecznej
Skrzynno, 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 Fiteckim
Gromadnice, gm. Czarnożyły	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: - z Powiatową Biblioteką Publiczną; - z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; - ze Stowarzyszeniem POPŁON

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	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	3241							Powiat Wieluński
Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	820	820						55	Powiat Wieluński
Razem	341662	13706	-	35626	254391	37939	-	177.40	

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*uz*  
Marek Kieler

## Uzyskane dochody z mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m <sup>2</sup>	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					1.603,25		1.603,25
Wieluń, obręb 6, ul. Wojska Polskiego 32 – ZS nr 1	29204							
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1	1841					4.910,12		4.910,12
Wieluń, obręb 8, Pl. Kazimierza Wielkiego 2 – siedziba Starostwa	4014 w 700/1000 cz.				1.949,50			1.949,50
Wieluń, obręb 15, ul. Nadodrzańska 4 – I LO	12696					16.554,95		16.554,95
Wieluń, obręb 3, ul. Traugutta 12 – ZS nr 2	24848					8.033,30		8.033,30
Wieluń, obręb 8, ul. Piłsudskiego 6 – II LO, PCUW	12875 w 849/1000 cz.			236,70		50.183,01	5.600,00	56.019,71
Wieluń, obręb 5, ul. Fabryczna 7 – PZD	9208			2.199,86				2.199,86
Skrzynno, gm. Ostrówek – DPS	19300					36.104,90		36.104,90
Skrzynno gm. Ostrówek – DPS	80600							
Jasna Góra, gm. Mokrsko	21301				835,00			835,00
Jasna Góra, gm. Mokrsko-DD	43554					1.461,84		1.461,84
Gromadzice, gm. Czarnożyły – SOSz-W	5615 w 857/1000 cz.					406,50		406,50
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a - PCPR, PP-P, PBP	1653			3.229,77				3.229,77
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	4620 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	35626				4.034,00			4.034,00
Wieluń, obręb 4, ul. Warszawska 5 – PCUW	411					24.479,54		24.479,54
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				634,80		940,00	1.574,80
<b>Razem</b>	<b>343089</b>			<b>14.092,66</b>	<b>8.067,93</b>	<b>163.177,41</b>	<b>6.540,00</b>	<b>191.878,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

TABELA 3

## Informacja o stanie mienia powiatowego

Miejscowość jednostka	Pow. w m <sup>2</sup>	Stan na 31.10.2019 r. na podstawie		Obrót gwarantami w 2019 r. na podstawie		Stan na 30 września 2020 r. na podstawie		Wartość w złotych na 31 grudnia 2019 r.			Wartość w złotych w 2020 r.			Wartość w złotych na 30 września 2020 r.		
		Decyzji administ	Umów cywilno prawnych	Decyzji administ	Umów cywilno prawnych	Decyzji administ	Umów cywilno prawnych	Grunty	Naniesienia	Razem	Grunty	Naniesienia	Razem	Grunty	Naniesienia	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	4.455.786,41 +2.077.865,92	6.991.332,33	-	-	-	426.380,00	6.533.652,33	6.991.332,33
Wieluń, obręb 7, ul. Wojska Polskiego 17 – ZS nr 1	1841	1841	-	-	-	1841	-	31.300,00			-	-	-	31.300,00		
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	9.454.956,29	9.754.576,29	-	-	-	299.620,00	9.454.956,29	9.754.576,29
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	12875 w 849/1000 cz.	-	-	12875 w 151/1000 cz.	12875 w 550/1000	12875 299/1000 + 151/1000	171.708,67	3.924.245,57	4.095.954,24	-	-	-	171.708,67	3.924.245,57	4.095.954,24
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
Skrzynno, gm. Ostrowek – DPS	19300	19300	-	-	-	19300	-	61.870,00	6.900.239,52	6.962.109,52	-	+122.096,32	-	61.870,00	7.022.335,84	7.084.205,84
Skrzynno, gm. Ostrowek – DPS	80600	80600	-	-	-	80600	-	19.412,00	-	19.412,00	-	-	-	19.412,00	-	19.412,00
Jasna Góra gm. Mokrosko	21301	21301	-	-	-	21301	-	30.321,61	-	30.321,61	-	-	-	30.321,61	-	30.321,61
Jasna Góra, gm. Mokrosko – 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
Gromadzie, gm. Czarnozęby – SOSz-W	5615 w 857/1000 cz.	5615 w 857/1000 cz.	-	-	-	5615 w 857/1000 cz.	-	9.800,00	1.986.330,18	1.996.130,18	-	-	-	9.800,00	1.986.330,18	1.996.130,18
Wieluń, obręb 8, ul. Śląska 23a – PCPR, PP-F, PBP	1653	-	1653	-	-	-	1653	83.310,00	465.336,85	548.646,85	-	-	-	83.310,00	465.336,85	548.646,85
Wieluń, obręb 2, ul. Rymarkiewicz – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 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.	-	3.764.841,60	80.106,00	3.844.947,60	-	-	-	3.764.841,60	80.106,00	3.844.947,60
Wieluń, obręb 13, ul. 3-go Maja – SPZOZ	5631	-	5631	-	-	-	5631	188.340,00	-	188.340,00	-	-	-	188.340,00	-	188.340,00
Wieluń, obręb 13, ul. Szpitalna 16 – SPZOZ szpital	35626	-	35626	-	-	-	35626	1.164.377,00	13.598.972,82	14.763.349,82	-	-	-	1.164.377,00	13.598.972,82	14.763.349,82
Wieluń, obręb 4 ul. Warszawska 5 – PCUW	411	-	411	-	-	-	411	-	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	330.000,00	330.000,00
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	653.010,76
Toporów, gm. Wierzbilas – zasób	3241	-	3241	-	-	-	3241	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00

Wieluń, obręb 8 ul. Krakowskie Przedmieście	820	820	-	820	-	0	-	88.617,40	-	88.617,40	88.617,40	-	88.617,40	88.617,40	-	88.617,40
Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>341662</b>	<b>278462</b>	<b>63200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278462</b>	<b>76075</b>	<b>7.436.482,67</b>	<b>53.874.281,60</b>	<b>61.310.764,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.436.482,67</b>	<b>53.996.377,92</b>	<b>61.432.860,59</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

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

Wieluń, dnia 26 stycznia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Przychody na 31.12.2020				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	wykonanie na 31.12.2020	% wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	406 500,00	321 500,00	79,09%
	Starostwo Powiatowe			
2.	Dotacja Narodowe Centrum Kultury na realizację projektu "Nasze korzenie nasza wielka дума"	85 396,16	85 396,16	100,00%
3.	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -na zakup księgozbioru	9 000,00	9 000,00	100,00%
3.	Przychody statutowe	544,84	543,95	99,84%
4.	Pozostałe przychody - darowizny księgozbioru	535,00	535,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody	1 388,00	1 388,00	100,00%
6.	Dotacja ŁDK na realizację projektu "Brat naszego Boga Wojtyła , kardynał który został papieżem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Suma przychodów</b>		<b>513 364,00</b>	<b>428 363,11</b>	<b>83,44%</b>

Koszty na 31.12.2020				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2020 rok	wykonanie na 31.12.2020	% wykonanie planu
1.	Wynagrodzenia (pracowników i bezosobowe)	186 290,00	186 283,72	100,00%
2.	Fundusz nagród	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczno fin.przez PBP	39 122,00	39 121,78	100,00%
4.	ZFŚS	6 040,00	6 040,00	100,00%
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	2 080,00	2 078,25	99,92%
6.	Stałe koszty utrzymania	31 744,00	26 805,82	84,44%
7.	Podróże służbowe	100,00	60,20	60,20%
8.	Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria	3 552,81	2 386,27	67,17%
9.	Koszty realizacji projektu ŁDK"Brat naszego Boga Wojtyła , kardynał który został papieżem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.	Wkład własny - na realizację zadania ŁDK "Brat naszego Boga Wojtyła , kardynał który został papieżem"	2 504,00	2 503,26	99,97%
11.	Amortyzacja księgozbiórów - darowizny	535,00	535,00	100,00%
12.	Amortyzacja środków trwałych	1 350,00	1 350,00	100,00%

13.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych	16 746,00	16 745,79	100,00%
14.	Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN	9 000,00	9 000,00	100,00%
15	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00	9 637,00	96,37%
16	Pozostałe koszty materiałów i usług	4 300,00	4 267,64	99,25%
17	Koszty realizacji zadania "Nasze korzenie - nasza wielka duma ! " - Wkład własny	11 604,03	11 604,03	100,00%
18	Koszty realizacji zadania "Nasze korzenie - nasza wielka duma!" NCK	85 396,16	85 396,16	100,00%
19	Zabezpieczenie dotacji na realizację kosztów zadania "Nasze korzenie - nasza wielka duma "	85 000,00	0,00	0,00%
<b>Suma kosztów</b>		<b>513 364,00</b>	<b>421 814,92</b>	<b>82,17%</b>

	<b>Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>44 831,70</b>
a)	kwota na rachunku bieżącym	37 022,35
b)	kwota na rachunku socjalnym	7 809,35
c)	kwota na rachunku "Dotacje celowe na zadania"	

	<b>Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
a)	Należności:	0,00	0,00
b)	Zobowiązania :	0,00	0,00
		0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU**

*Marek Kieler*

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

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Na przychody osiągnięte przez PBP na dzień 31-12-2020 roku składają się:

<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>425 896,16</b>
w tym :	
a/ Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe	321 500,00
b/ - Narodowe Centrum Kultury na realizację projektu "Nasze korzenie nasza wielka duma"	85 396,16
c/ Dotacja - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na zakup księgozbioru	9 000,00
d/ Dotacja - Łódzki Dom Kultury na realizację projektu "Brat naszego Boga Wojtyła, kardynał który stał się papieżem"	10 000,00
<b>2. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>2 466,95</b>
w tym : darowizny książek : 535,00 zł	
<b>Razem</b>	<b>428 363,11</b>

Na koszty działalności PBP na dzień 31-12-2020 roku składają się:

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>194 283,72</b>
a) wynagrodzenia brutto pracowników	185 853,72
b) wynagrodzenia brutto bezosobowe	430,00
c) nagrody	8 000,00
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne- płatne przez     pracodawcę</b>	<b>39 121,78</b>
<b>3. Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 040,00</b>
<b>4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 078,25</b>



a) badania lekarskie	
b) szkolenia	204,00
c) środki czystości - BHP	117,28
d) zakup ręczników dla pracowników - BHP	132,00
e) ekwiwalent za pranie BHP	990,00
f) zakup herbaty dla pracowników- BHP	334,97
g) okulary ochronno-korekcyjne - BHP	300,00
<b>5. Stałe koszty utrzymania PBP (materiały i usługi)</b>	<b>26 805,82</b>
a) usługi telekomunikacyjne	1 627,94
b) abonament za program biblioteczny, dostęp do serwisu	3 492,00
c) ochrona obiektu	540,73
d) zużycie art papierniczych, pomocy naukowych i tonerów	5 225,48
e) prasa	2 164,95
f) zużycie energii cieplnej i elektrycznej	7 144,73
g) zużycie wody	164,47
h) usługi informatyczne	2 555,89
i) wyposażenie	1 034,62
j) materiały konserwacyjne, remontowe	617,64
k) środki czystości	1 914,80
l) podatki i ubezpieczenia mienia	322,57
<b>6. Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria, koncerty</b>	<b>2 386,27</b>
<b>7. Podróże służbowe</b>	<b>60,20</b>
<b>8. Pozostałe koszty materiały, usługi remontowe i transportowe</b>	<b>4 267,64</b>
a) materiały i usługi obce	3 667,64
a) usługi remontowe	600,00
<b>9. Amortyzacja</b>	<b>37 267,79</b>
a) zakup księgozbioru	16 745,79
b) zakup księgozbioru - BN	9 000,00
b) darowizna księgozbioru	535,00
c) zakup pozostałych środków trwałych	9 637,00

d) amortyzacja środków trwałych	1 350,00
10. Koszty związane z realizacją projektu pt. " Nasze korzenie- nasza wielka дума "	85 396,16
w tym: wynagrodzenia z tyt.umów o dzieła i zlecenia 42.360,00	
Koszty związane z realizacją projektu pt. " Nasze korzenie- nasza wielka дума " - Wkład własny	11 604,03
11. Koszty związane z realizacją projektu pt. " Brat naszego Boga Wojtyła , kardynał który został papieżem " - ŁDK	
	10 000,00
w tym wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło 8.200,00	
12. Koszty związane z realizacją projektu pt. " Brat naszego Boga Wojtyła , kardynał który został papieżem " - ŁDK Wkład własny	2 503,26
Razem	421 814,92

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU**  
**ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2020 R.**

Lp.	TYTUŁEM	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	POZIOM WYKONANIA
1.	<b>PRZYCHODY</b>	66 855 800,00	68 099 022,16	101,86%
1.1	Przychody z NFZ	60 617 000,00	61 774 789,61	101,91%
1.2	Przychody z własnych usług medycznych	680 000,00	296 552,63	43,61%
1.3	Sprzedaż materiałów i towarów	1 000,00	1 007,13	100,71%
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	5 545 000,00	6 001 001,96	108,22%
1.5	Przychody finansowe	12 800,00	25 670,83	200,55%
2.	<b>KOSZTY</b>	66 385 000,00	64 642 069,78	97,37%
2.1	Wynagrodzenia	27 140 000,00	26 238 432,75	96,68%
2.2	Nagrody jubileuszowe	685 000,00	680 746,23	99,38%
2.3	Inne składniki wynagrodzenia	405 000,00	400 549,53	98,90%
2.4	Ubezpieczenia Społeczne	4 970 000,00	4 609 998,14	92,76%
2.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	165 000,00	160 351,26	97,18%
2.6	Usługi w zakresie świadczeń medycznych	14 950 000,00	14 701 341,22	98,34%
2.7	Remonty bieżące	600 000,00	564 769,59	94,13%
2.8	Pozostałe usługi obce	4 760 400,00	4 666 000,84	98,02%
2.9	Zużycie materiałów i energii	7 950 000,00	7 894 146,20	99,30%
2.10	Podatki i opłaty	163 300,00	160 052,50	98,01%
2.11	Amortyzacja	4 124 300,00	4 100 653,56	99,43%
2.12	Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	472 000,00	465 027,96	98,52%
3.	<b>SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY</b>	2 900 000,00	2 854 465,42	98,43%
3.1	a) Pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, komornicze, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne)	1 790 000,00	1 768 777,86	98,81%
3.2	b) Koszty finansowe (odsetki od kredytów, od zobowiązań, prowizje bankowe)	1 110 000,00	1 085 687,56	97,81%
4.	<b>WYNIK FINANSOWY przed uwzględnieniem podatku doch.</b>	-2 429 200,00	602 486,96	
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - podatek dochodowy		53 458,00	
	<b>WYNIK FINANSOWY - ZYSK NETTO</b>		549 028,96	
5.	Kwota amortyzacji doliczona do wyniku finansowego na podstawie art.59 Ustawy o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami)	849 700,00		
6.	<b>WYNIK FINANSOWY po uwzgl. amortyzacji - STRATA</b>	-1 579 500,00		

Pozostałe pozycje ujęte w planie finansowym	stan na 31.12.2020 r.
Wydatki majątkowe	1 522 638,61
w tym : z dotacji	34 396,95
środki własne	1 415 130,31
spłata pożyczek inwestycyjnych	73 111,35
Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.	1 317 505,20
Wynik finansowy brutto na 31.12.2020 r.	602 486,96
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatek dochodowy od osób prawnych	53 458,00
Wynik finansowy netto na 31.12.2020 r.	549 028,96
Amortyzacja (dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków)	984 445,85
Należności ogółem na 31.12.2020 r.	6 500 883,39
w tym wymagalne	51 652,10
Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 r.	35 743 410,08
w tym wymagalne	687 689,19

## II. Dane w ujęciu szczegółowym

Dane wg stanu księgowego na dzień **22.02.2021 r.**

### 1. Analiza wykonania przychodów i kosztów

W okresie I-XII.2020 roku wygenerowano zysk netto w wysokości **549 028,96 zł.**

Cały odpis amortyzacyjny za okres I-XII.2020 r. wynosił **4 100 653,56 zł**  
z tego:

- a) **3 116 207,71 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) **984 445,85 zł.** dotyczy amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych.

#### 1) Przychody

W planie finansowym przyjęto przychody na poziomie. **66 855 800,00 zł.**  
wykonanie na poziomie **68 099 022,16 zł.**  
Co daje wykonanie planu przychodów na poziomie : **102%**

#### 2) Koszty

Koszty ujęte w planie wynoszą **69 285 000,00 zł.**  
wykonanie jest na poziomie (razem z podatkiem dochodowym) **67 549 993,20 zł.**  
Co daje wykonanie kosztów na poziomie: **97%**

Koszty rodzajowe wykonano na poziomie: **97%**

Koszty finansowe zostały wykonane na poziomie: **98%**

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie: **99%**

#### 3) Wynik finansowy

Sytuacja finansowa SPZOZ-u jest trudna i wymaga ciągłej racjonalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów.

Pandemia koronawirusa ma bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną oraz stan realizacji umów z NFZ.

Poziom przychodów z NFZ nie uległ zmniejszeniu w zakresie ryczałtu, pomimo ograniczonego poziomu wykonania usług, a czas jego realizacji wydłużono do 30.06.2021 r.

Wynik finansowy opiera się na poziomie przychodów, zgodnym z ewidencją księgową na dzień 22.02.2021 r.

SPZOZ otrzymał dotacje z gmin Powiatu Wieluńskiego na walkę z COVID-19. Ogółem w/w dotacje w okresie sprawozdawczym wyniosły 97 000,00 zł. Darowizny pieniężne od firm/osób prywatnych w tym okresie wyniosły 31.000 zł.

Z kolei poziom poniesionych wydatków bezpośrednio związanych z walką z pandemią na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 698 227,45 zł

### 2. Zobowiązania SPZOZ według tytułów

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	34 150 533,53	35 743 410,08
w tym : wymagalne	1 790 488,60	687 689,19
niewymagalne	32 360 044,93	35 055 720,89

W tym :

a. Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców towarów i usług

Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców towarów i usług	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	4 982 898,25	4 934 304,63
wymagalne	1 789 808,60	637 229,19
kwota główna	1 746 645,02	621 576,01
odsetki	43 163,58	15 653,18
niewymagalne	3 193 089,65	4 297 075,44
kwota główna	3 157 002,44	4 288 841,43
odsetki	36 087,21	8 234,01

Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług, w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się, w związku z uzyskaniem w październiku kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota - 2 747 162,56 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych.

**b. Zobowiązania z tytułu inwestycji**

Zobowiązania z tytułu inwestycji	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	244 250,94	69 487,93
wymagalne	0,00	50 000,00
kwota główna	0,00	50 000,00
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne	244 250,94	19 487,93
kwota główna	244 250,94	19 411,22
odsetki	0,00	76,71

Spadek poziomu zobowiązań z uwagi na spłatę.

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

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	wg. wymagalności	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem		24 845 639,56	25 721 246,13
	niewymagalne	24 845 639,56	25 721 246,13
z tego:	wymagalne	0,00	0,00
GETIN Noble Bank	kwota główna	16 907 407,17	0,00
BFF POLSKA S.A.	kwota główna	7 782 051,30	0,00
WFOŚiGW	kwota główna i odsetki	156 181,09	83 069,74
BGK	kwota główna	0,00	25 638 176,39

Kredyty z GETIN NOBLE BANK i BFF POLSKA S.A. zostały spłacone kredytem uzyskanym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Poziom zobowiązań z w/w tytułów uległ zwiększeniu z powodu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. W zakresie limitu finansowego na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) wynosiło 0 zł.

**d. Zobowiązania z tytułu podatków**

Zobowiązania z tytułu podatków	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	372 415,70	481 623,73
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	372 415,70	481 623,73

Wzrost podatku spowodowany dodatkowym wynagrodzeniem COVID - 19.

**e. Zobowiązania wobec ZUS**

Zobowiązania wobec ZUS	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	1 778 372,28	1 821 138,98
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	1 778 372,28	1 821 138,98

Wzrost zobowiązań spowodowany dodatkowym wynagrodzeniem COVID - 19.

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

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

Stan zobowiązań z tytułu układu ratalnego na dzień 31.12.2020 r. 154 097,07 zł

układ ratalny - zapłacono w I - II.2021 r. 33 730,00 zł

pozostała kwota układu ratalnego po spłacie w II 2021 r. 120 367,07 zł

f. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania wobec pracowników	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	1 611 538,29	2 523 326,21
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	1 611 538,29	2 523 326,21

Wzrost wynagrodzeń spowodowany dodatkowym wynagrodzeniem COVID - 19.

g. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież

Zobowiązania z tyt. ekwiwalentu za odzież	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	95 973,11	109 413,34
wymagalne	0,00	0,00
kwota główna	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00
niewymagalne - kwota główna	95 973,11	109 413,34

Na dzień 31.12.2020 r. naliczono ekwiwalent za odzież ochronną.

h. Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	625,00	305,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	625,00	305,00

i. Zobowiązanie z tytułu zadośćuczynienia

Zobowiązania z tytułu zadośćuczynienia	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	200 000,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	200 000,00	0,00

Ostatnia rata spłacona w czerwcu 2020 roku z zachowaniem terminu płatności.

j. Zobowiązania pozostałe

Zobowiązania pozostałe ( vadium , depozyt chorego, nadpłaty do wyjaśnienia itp.)	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	18 820,40	82 564,13
wymagalne*	680,00	460,00
niewymagalne ( vadium)	18 140,40	82 104,13

\*

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

W zobowiązaniach nie ujęto konta 850 - ZFŚS (SPZOZ prowadzi obsługę finansową wkładów pracowniczych)

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 może generować dodatkowe koszty. W okresie I-XII. 2020r. SPZOZ poniósł koszty w kwocie -8 665,00 zł zapłacone koszty sądowe na podstawie sądowych nakazów zapłaty i w kwocie - 7 400,00 zł - rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności.

# STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM

Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	34 150 533,53	35 743 410,08
1. Kredyty i pożyczki	24 845 639,56	25 721 246,13
2. Pozostałe zobowiązania ogółem, w tym	9 304 893,97	10 022 163,95
zobowiązania wobec ZUS	1 778 372,28	1 821 138,98
zobowiązania z tytułu podatków	372 415,70	481 623,73
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 611 538,29	2 523 326,21
ekwiwalent za odzież	95 973,11	109 413,34
opłata za korzystanie ze środowiska	625,00	305,00
zobow. z tytułu zadośćuczynienia	200 000,00	0,00
pozostałe zobowiązania	18 820,40	82 564,13

Poziom zobowiązań w okresie sprawozdawczym uległ znacznemu zwiększeniu.

Zadecydowało o tym przede wszystkim:

- uzyskanie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoliło na zamianę zobowiązań wymagalnych na niewymagalne (wobec kontrahentów),
- wypłata dodatkowych wynagrodzeń dla personelu medycznego z tytułu COVID - 19.

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu COVID - 19, rzutuje zarówno na wzrost zobowiązań (wynagrodzenia, składki ZUS, podatki), jak i wzrost należności (faktury obciążające Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego)

## STRUKTURA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Należności	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	4 508 188,97	6 500 883,39
z tytułu umów z NFZ	3 713 451,92	5 578 684,50
za usługi medyczne dla zakładów opieki zdrowotnej, świadcz. odpłatne	8 861,16	7 553,71
pozostałe (w tym - WSRM)	785 486,62	914 645,18
rozliczenia sądowe i komornicze	389,27	0,00
w tym należności wymagalne	289 976,08	51 652,10
należności niewymagalne	4 218 212,89	6 449 231,29

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

## OPIS REALIZACJI KONTRAKÓW ZAWARTYCH Z ŁÓWNFZ ZA ROK 2020

Umowa na Zespoły Ratownictwa Medycznego zawarta przez Konsorcjum w Łodzi na rok 2020, wzrost stawek od 01.01.2020 r. „S” 4 150,55 zł. do 4 293,05, „P” 2 912,70 zł. do 3 216,70 zł.

Wysokość ryczałtu na rok 2020

Pierwotna wartość ryczałtu 28 037 124,00 zł

NFZ na podstawie Aneksu z dnia 30.03.2020 r., od dnia 01.01.2020 r., zwiększył wartość ryczałtu o kwotę 302 327,00 zł - wzrost wyceny procedur chirurgicznych o 20%.

NFZ na podstawie Aneksu z dnia 06.04.2020 r., od 01.03.2020 r., wyłączył z kwoty ryczałtu świadczenia medyczne w zakresie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci (kwota 542 000,00 zł. do podziału pomiędzy pozostałe komórki realizujące ryczałt).

Kwota dodatkowych środków finansowych przydzielonych przez NFZ w ww. poradniach 462 348,73 zł.

Wobec powyższego wartość ryczałtu, na rok 2020 r. wynosiła 28 339 451,00 zł

Aneksem z dnia 30.07.2020 r. NFZ zwiększył wartości ryczałtu w II półroczu 2020 r. o kwotę 359 113,00 zł.

W związku z powyższym kwota ryczałtu, na rok 2020, wynosiła 28 698 564,00 zł.

Porozumieniem z dnia 18.09.2020 r. NFZ zmniejszył kwoty ryczałtu o 23 654,00 zł z powodu zamknięcia z dniem 31.08.2020 r. Poradni WZW.

W związku z powyższym kwota ryczałtu, na rok 2020, wynosiła 28 674 910,00 zł

Aneksem z dnia 30.10.2020 r. NFZ dokonał korekty wysokości ryczałtu o kwotę 34 284,00 zł w związku z zasadą odrębnego finansowania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w miesiącu październiku 2020 r., kwota ryczałtu wynosiła 28 640 626,00 zł.

Aneksem z dnia 29.11.2020 r. NFZ dokonał korekty wysokości ryczałtu o kwotę 171 420,02 zł w związku z zasadą odrębnego finansowania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w miesiącu listopadzie 2020 r., kwota ryczałtu wynosiła 28 469 206,00 zł.

Aneksem z dnia 08.01.2021 r. NFZ dokonał korekty wysokości ryczałtu o kwotę 177 134,00 zł w związku z zasadą odrębnego finansowania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w miesiącu grudniu 2020 r.

Ostatecznie kwota ryczałtu, w roku 2020, wynosiła 28 292 072,00 zł.



W związku z powyższym środki finansowe przeniesione na realizację świadczeń w:

- uruchomionych od dnia 10.10.2020 r. 21 łóżkach izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,
- uruchomionych od dnia 26.10.2020 r. 2 dodatkowych łóżkach związanych z leczeniem COVID-19 pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej poza OAiT,
- utworzonym od dnia 07.11.2020 r. Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym COVID- 19, wyposażonym w 25 łózek obserwacyjno-zakaźnych.

Na podstawie Aneksu z dnia 30.03.2020 r., od 01.04.2020 r., wzrost stawki miesięcznej w zakresie świadczeń Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej, z 94 601,00 zł na 97 439,00 zł.

Po I półroczu 2020 r. w związku z zrealizowanymi nadwykonaniami w Poradni dla Kobiet i w Poradni Chirurgii Ogólnej, w zakresie świadczeń onkologicznych, Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu zwróciła się pismem z dnia 08.07.2020 r., do NFZ, o zwiększenie limitów do faktycznego wykonania ww. zakresach świadczeń.

W odpowiedzi NFZ Aneksem z dnia 22.07.2020 r. dokonał przesunięć z niewykorzystanych limitów onkologicznych zwiększając kontrakt w ww. poradniach do faktycznego wykonania.

NFZ Aneksem z dnia 28.01.2021 r. i 10.02.2021 r. sfinansował wszystkie zrealizowane świadczenia, w roku 2020, w zakresie świadczeń onkologicznych w Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc, Poradni dla Kobiet i Poradni Chirurgii Ogólnej.

NFZ na podstawie Aneksu z dnia 03.06.2020 r. z powodu niewykonania przydzielonej kwoty kontraktu w rodzaju Leczenia Szpitalnego – Chemioterapia, zmniejszył kontrakt o kwotę 30 408,00 zł. w zakresie chemioterapia-hospitalizacja z zakresem skojarzonym.

Ponadto NFZ na podstawie Aneksów z dnia 30.07.2020 r. oraz 10.11.2020 r. z powodu niewykonania przydzielonej kwoty kontraktu, na rok 2020, w rodzaju Leczenie Szpitalne – Chemioterapia, zmniejszył kontrakt o kwotę 44 000,00 zł w zakresie chemioterapia-hospitalizacja z zakresem skojarzonym oraz substancji czynnych w chemioterapii o kwotę 5 000,00 zł.

Ostatecznie NFZ Aneksem z dnia 08.02.2021 r. sfinansował nadwykonania, w kwocie, 720,00 zł w zakresie substancji czynnych w chemioterapii.

Wobec powyższego kwota przedmiotowego kontraktu, na rok 2020, wynosiła 161 912,00 zł. Kontrakt w zakresie Chemioterapii jest kontraktem otwartym i NFZ płaci za wszystkie zrealizowane świadczenia.

W związku z zrealizowanymi nadwykonaniami, za rok 2020, w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki biodra i kolana, Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu zwróciła się z prośbą do NFZ, pismem z dnia 29.12.2020 r., o zwiększenie limitów w przedmiotowym zakresie do

faktycznego wykonania, poprzez przesunięcie niewykorzystanych limitów kontraktu z zakresu: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Warunkach Stacjonarnych, Oddziału Dziennego Rehabilitacji oraz Badań Tomografii Komputerowej, celem całkowitego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych przez NFZ na rok 2020.

W związku z powyższym Aneks z dnia 12.01.2021 r. NFZ dokonał zaproponowanych zmian, finansując częściowo nadwykonania w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki.

Po zakończeniu rozliczeń finansowych z NFZ, za 2020 r., w związku z nadwykonaniami w zakresie: zabiegów endoprotezoplastyki biodra i kolana, Poradni Otolaryngologicznej, świadczeń onkologicznych w poradniach specjalistycznych, Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu ponownie pismem z dnia 20.01.2021 r. zwróciła się z prośbą do NFZ o zwiększenie limitów kontraktów w przedmiotowych zakresach do faktycznego wykonania, poprzez przesunięcie niewykorzystanych limitów kontraktu z zakresu: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Warunkach Stacjonarnych, Oddziału Dziennego Rehabilitacji, Poradni Ortopedycznej dla Dzieci, celem całkowitego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych przez NFZ na rok 2020.

Aneks z dnia 28.01.2021 r. NFZ sfinansował nadwykonania zrealizowane, w roku 2020, w Poradni Otolaryngologicznej.

Dyrekcja SP ZOZ w Wieluniu pismem z dnia 01.02.2021 r. zwróciła się ponownie do NFZ o zapłatę za nadwykonania w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki.

NFZ Aneks z dnia 08.02.2021 r. zwiększył limit kontraktu w zakresie zabiegów endoprotezoplastyki biodra i kolana, finansując w 100% zrealizowane, w roku 2020, świadczenia w ww. zakresie.

NFZ na podstawie Aneksów z dnia 23.10.2020 r. i 14.12.2020 r. zwiększył kwotę pierwotnego kontraktu przydzielonego, na rok 2020, w Hospicjum Domowym o kwotę 143 958,78 zł.

Wobec powyższego kwota przedmiotowego kontraktu, na rok 2020, wyniosła 1 204 601,22 zł.

W związku z Decyzją Wojewody:

a) z dnia 09.10.2020 r.

- w okresie od 10.10.2020 r. do odwołania, uruchomione zostało 21 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,

b) z dnia 27.10.2020 r.,

- w okresie od 26.10.2020 r. do odwołania, uruchomione zostały 2 dodatkowe łóżka dotyczące hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej poza OAiT,

- w okresie od 07.11.2020 r. do odwołania, rozszerzona została działalność Szpitala w Wieluniu poprzez utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego COVID - 19, wyposażonego w 25 łóżek obserwacyjno-zakaźnych.

Świadczenia medyczne realizowane w Szpitalu w Wieluniu, w związku z pandemią COVID-19, rozliczane były z ŁOW NFZ, w roku 2020, na podstawie zawartych umów.

Ponadto w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, SPZOK w Wieluniu został wyznaczony jako *szpital węzłowy* i uruchomiono punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z powyższym w dniu 04.01.2021 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Wieluniu**  
**za 2020 rok**

LP	INWESTYCJE / ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan			Wykonanie		
		Ogółem plan	Środki własne/ kredyt/ pożyczka	Dotacja/dary	Ogółem wykonanie	Środki własne/ Kredyt/ pożyczka	Dotacja/dary
PLANY INWESTYCYJNE UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM							
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie	267 000,00	267 000,00		266 910,00	266 910,00	
2.	Studium wykonalności- projekt SOR	40 000,00	8 550,00	31 450,00	40 000,00	8 550,00	31 450,00
3.	Dostawa lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego	213 000,00	213 000,00	0,00			
4.	Dostawa stołu operacyjnego, lamp operacyjnych, shaver artroskopowy z konsolą sterującą na potrzeby traktu operacyjnego	271 000,00	271 000,00	0,00	270 981,18	270 981,18	
5.	Aparat elektrochirurgiczny (2 szt.)	70 000,00	70 000,00		69 732,24	69 732,24	
6.	Napęd ortopedyczny	50 000,00	50 000,00		48 739,64	48 739,64	
7.	Wymiana informatycznego systemu medycznego wraz z utworzeniem sieci bezprzewodowej dla pacjentów	1 899 100,00	612 115,00	1 286 985,00			
8.	Usługa opracowania koncepcji + dokumentacji projektowej inwestycji "Utworzenie pracowni angiografii i hemodynamiki w SPZOZ w Wieluniu".	90 897,00	90 897,00		90 897,00	90 897,00	
9.	Zakup urządzeń testujących aparaturę mechaniczną	94 000,00	54 000,00	40 000,00	93 726,00	93 726,00	
10.	Zakup respiratora (1 szt.)- pandemia COVID-19	90 000,00	70 000,00	20 000,00	73 440,00	73 440,00	
11.	Zakup Kardiomonitorów - 2 szt. - pandemia COVID-19	100 000,00	80 000,00	20 000,00	99 792,00	99 792,00	
12.	Defibrylator	30 000,00		30 000,00	28 848,96	28 848,96	
13.	Projekt i przebudowa układu pomiarowego w części abonenckiej stacji nr 7 - 0008	47 400,00	47 400,00		47 355,00	47 355,00	
14.	Videogastroskop	40 500,00	40 500,00		40 500,00	40 500,00	
15.	Wideokolposkop z archiwizacją danych + monitor HD	16 200,00	16 200,00				

16.	Pompa artroskopowa jednorolkowa	17 550,00	17 550,00				
17.	Modernizacja budynku pawilonu SOR	33 371,30	33 371,30		33 371,30	33 371,30	
18.	Wypożyczenie dla Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego	326 000,00	21 600,00	304 400,00	325 372,61	21 600,00	303 772,61
19.	Doposażenie Oddziału Wewnętrznego o Profiliu Kardio logicznym	60 646,50		60 646,50	60 646,50		60 646,50
20.	Doposażenie Oddziału SOR	32 307,27		32 307,27	32 307,27		32 307,27
21.	Respirator - Oddział Noworodkowy	54 400,00		54 400,00	54 400,00		54 400,00
22.	Doposażenie Oddziału AIIT	192 410,00		192 410,00	192 410,00		192 410,00
23.	Zakupy inwestycyjne o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł brutto	80 100,00	49 100,00	31 000,00	80 022,72	49 025,22	30 997,50
<b>Ogółem</b>		<b>4 115 882,07</b>	<b>2 012 283,30</b>	<b>2 103 598,77</b>	<b>1 949 452,42</b>	<b>1 243 468,54</b>	<b>705 983,88</b>

#### Podsumowanie

Środki trwałe zakupione z własnych środków	1 144 021,54 zł
Środki trwałe otrzymane jako darowizna	674 533,88 zł
Dokumentacja projektowa - własne środki	99 447,00 zł
Dokumentacja projektowa - dotacja	31 450,00 zł
Razem	1 949 452,42 zł

Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze stanem księgowym na dzień 22.02.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Kieler

## Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XVI/107/19 z dnia 20 grudnia 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 XXXI/181/20 Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2020-2030 nie zawiera zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących kwoty 5.000,00, dokonanego Uchwałą Nr 491/20 Zarządu Powiatu w Wieluniu.

W załączonych tabelach przedstawiamy plan i wykonanie dochodów i wydatków wg stanu faktycznego na dzień 31-12-2020 r.

Planowane dochody na rok 2020 według stanu na 31-12-2020 r. zwiększono o kwotę 10.453.995,12, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.144.378,45,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.309.616,67
- a planowane wydatki zwiększono o kwotę 18.040.846,10, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11.786.445,64,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.254.400,46.

Na zwiększenie planu wydatków znaczny wpływ miały przychody które zostały wykonane w kwocie 1.586.850,98 i są to niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 w kwocie 556.727,40 oraz wolne środki za rok ubiegły w kwocie 1.030.123,58 oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 6.000.000,00.

Pozostała kwota została pokryta z planowanego zwiększenia planu dochodów.

Planowane rozchody na 2020r. stanowią kwotę 1.316.591,52.

W 2020 roku zwiększono planowane wydatki realizowanych projektów z udziałem środków europejskich o kwotę łączną 3.318.794,46, w tym projektów wieloletnich, realizowanych w ramach przedsięwzięć o 2.455.256,19. Pozostała kwota dotyczy projektów jednorocznych.

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

- „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Wieluńskim” – Rozwój infrastruktury społecznej, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na rok 2020 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 340,00,

- 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 2020 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.132,85,

- Projekt „Wykwalifikowany Absolwent Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu PLUS” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na 2020 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 143.402,73,

- Projekt „ERSMUS + Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na 2020 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 154.802,09,

- Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów- Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2019-2020, gdzie na 2020 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 80.342,65.

Wprowadzono nowe projekty z udziałem środków unijnych:

- Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów- Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2020-2021, gdzie na 2020 r. wydatki projektu zaplanowano na kwotę 140.077,80,

- Projekt „Kompetencje Plus z Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu” Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2020-2021, gdzie na 2020 r. wydatki projektu zaplanowano na kwotę 540.625,00,

- Projekt „ERSMUS + Europa kształci zawodowo VI w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2020-2021, gdzie na 2020 r. wydatki projektu zaplanowano na kwotę 428.862,78,

- Projekt „ERSMUS + Zrównoważony rozwój, wspólne modele uczenia dla odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu” – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2020-2022, gdzie na 2020 r. wydatki projektu zaplanowano na kwotę 95.273,68,

- Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” RPO Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu – Rozwój systemu edukacji, realizowany w latach 2020-2022, gdzie na 2020 r. wydatki projektu zaplanowano na kwotę 766.396,61.

2. Zmieniono planowane na 2020 r. wydatki pozostałych zadań, realizowanych w ramach przedsięwzięć, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki o łączną kwotę 2.406.667,18, z czego:

- Program kompleksowy wsparcia rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021, gdzie w ramach wydatków bieżących zwiększono kwotę planu o kwotę 2.600,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4514E w miejscowości Ożarów” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 21.526,50,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń – Toplin w miejscowości Mokrsko” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 108.341,60,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Gabrielów” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 160.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzynno – Gromadzice” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 30.000,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515E w m. Ruda ul. Św. Wojciecha” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.625,00,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E odc. Drobnice – Raduczyce i odc. Dębiec - Niemierzyn” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.251.083,00.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły - Dębina w m. Leniszki” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 630.794,08,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Bieniec”- Poprawa infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2020-2021, wydatki na 2020r. zaplanowano w kwocie 30.000,00,

- „Budowa budynku magazynowego na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu” – Poprawa warunków PZD w Wieluniu, zadanie realizowane w latach 2020-2021, wydatki na 2020r. zaplanowano na 10.000,00,

- „Wypożyczenie wraz montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu” – Poprawa warunków szkolnictwa, zadanie realizowane w latach 2020-2021, wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 210.000,00.

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

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

1. Projekt „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 5.897,63

Planowana wartość projektu w 2020 r. 15.737,47

Wykonanie za 2020 r. wynosi 4.937,63



2. 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 2020 r. 347.507,85

Wykonanie za 2020 r. wynosi 321.816,43

3. 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 2020 r. 368.258,98

Wykonanie za 2020 r. wynosi 301.530,98

4. 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 2020 r. 249.577,61

Wykonanie za 2020 r. wynosi 5.322,29

5. 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 2020 r. 98.121,85

Wykonanie za 2020 r. wynosi 2.390,00.

6. Projekt „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” Program Operacyjny Wiedza- Edukacja- Rozwój – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu , realizowany w latach 2020-2021 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 155.642,00  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 140.077,80  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 24.543,00

7. Projekt „Kompetencje Plus w Zespole Szkół nr 1 ” Program Operacyjny Wiedza-  
Edukacja- Rozwój – Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu , realizowany w latach 2020-2021 ma  
na celu rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez  
uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych w celu konkurencyjności na rynku pracy  
a także wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa  
zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość  
kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego  
Całkowita wartość projektu wynosi 1.030.725,00  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 540.625,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 311.342,34.

8. Projekt „ERASMUS + Europa kształci zawodowo VI w Zespole Szkół Nr 3 im.  
M. Kopernika w Wieluniu ”– Rozwój Systemu Edukacji , realizowany w latach 2020-2021.  
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 536.078,48  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 428.862,78  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 0,00

9. Projekt „ERASMUS + Zrównoważony rozwój – wspólne modele uczenia się dla  
odnawialnych źródeł energii ” – Zespół Szkół Specjalnych – Rozwój Systemu Edukacji,  
realizowany w latach 2020-2022. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy ekologicznej  
uczniów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i dóbr ekologicznych.  
Całkowita wartość projektu wynosi 119.092,10  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 95.273,68  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 14.291,00

10. Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” RPO – Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika  
w Wieluniu – Rozwój Systemu Edukacji, realizowany w latach 2020-2022. Projekt ma  
na celu rozwój kwalifikacji uczniów, podniesienie wiedzy i umiejętności poprzez  
uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych w celu konkurencyjności na rynku pracy.  
a także wyposażenie/doposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego  
w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia .  
Całkowita wartość projektu wynosi 1.774.891,41  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 766.396,61  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 0,00.

**II. W roku 2020 powiat realizował w 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 194.125,69  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 49.400,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 49.393,40

Wydatki inwestycyjne:

1. „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 2020 r. to kwota 30.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 22.228,50

2. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4514E w miejscowości Ożarów”

- Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 348.436,00

Planowana wartość na 2020 r. to kwota 128.473,50

Wykonanie za 2020 r. wynosi 128.473,50

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Toplin w miejscowości Mokrsko”  
– Rozwój infrastruktury drogowej, realizacja w latach 2019-2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 8.783.642,87

Planowana wartość na 2020 to kwota 2.833.959,33

Wykonanie za 2020 r. wynosi 2.833.350,59

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Gabrielów”

- Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 480.000,00

Planowana wartość na 2020 to kwota 450.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 229.562,28

5. „Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4522E Załęczce Małe – Troniny”

- Rozwój infrastruktury drogowej - realizacja w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 140.000,00

Planowana wartość na 2020 to kwota 110.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 109.243,68

6. „Przebudowa drogi powiatowej 4507E Wieluń – Turów”

- Rozwój infrastruktury drogowej - realizacja w latach 2019-2023.

Całkowita wartość zadania wynosi 890.825,00

Planowana wartość na 2020 to kwota 215.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 214.825,00

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzynno – Gromadzice”

- Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 115.000,00

Planowana wartość na 2020 to kwota 85.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 37.403,07

8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Załęczce Małe - Giętkowizna w m. Dietrzniki” -  
Poprawa infrastruktury drogowej”, realizacja w latach 2019-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 10.440.495,03

Planowana wartość na 2020 to kwota 734.855,03  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 527.005,06

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4517E Czastary – Biała w m. Biała Kopiec”  
- Poprawa infrastruktury drogowej”, zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.  
Całkowita wartość zadania wynosi 4.601.032,00  
Planowana wartość na 2020 to kwota 140.000,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 135.265,48

10. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu”  
– Rozwój infrastruktury sportowej, zadanie realizowane w latach 2018-2022.  
Całkowita wartość zadania wynosi 7.752.655,26  
Planowana wartość na 2020 to kwota 2.521.633,16  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 2.521.633,15

11. „Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu” – Poprawa warunków szkolnictwa. Termin realizacji 2019-2020.  
Całkowita wartość projektu wynosi 297.000,00  
Planowana wartość projektu w 2020 r. 50.000,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 49.987,27

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515E w m. Ruda ul. Św. Wojciecha”  
-Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2023.  
Całkowita wartość zadania wynosi 575.375,00  
Planowana wartość na 2020 to kwota 15.375,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 15.375,00.

13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E w m. Małyszyn”  
- Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2023.  
Całkowita wartość zadania wynosi 1.400.000,00  
Planowana wartość na 2020 to kwota 250.000,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 0,00

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E odc. Drobnice – Raduczyce i odc. Dębiec - Niemierzyn” - Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022  
Całkowita wartość zadania wynosi 11.943.251,66  
Planowana wartość na 2020 to kwota 2.338.929,00  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 733.497,66.

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły - Dębina w m. Leniszki”  
- Rozwój infrastruktury drogowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.  
Całkowita wartość zadania wynosi 1.190.140,91  
Planowana wartość na 2020 to kwota 961.588,17  
Wykonanie za 2020 r. wynosi 528.552,75.

16. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Bieniec”  
Poprawa infrastruktury drogowej , zadanie realizowane w latach 2020-2021.  
Całkowita wartość zadania wynosi 59.700,00  
Planowana wartość na 2020 to kwota 30.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 29.700,00.

17. „Budowa budynku magazynowego na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu” – Poprawa warunków PZD w Wieluniu, zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 100.000,00

Planowana wartość na 2020 to kwota 10.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 10.000,00.

18. „Wyposażenie wraz montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu” – Poprawa warunków szkolnictwa, zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Całkowita wartość zadania wynosi 253.398,58

Planowana wartość na 2020 to kwota 210.000,00

Wykonanie za 2020 r. wynosi 203.398,58.

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

IV. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu bankowego dla SP ZOZ w Wieluniu w kwocie 30.451.340,12.

Poręczenie Powiatu na dzień 31-12-2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. roku wynosi 30.260.487,07.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
Marek Kieler

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody należące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020											
Plan	103 922 499,83	95 572 996,76	16 135 391,00	200 000,00	52 881 098,00	16 099 024,76	10 257 483,00	0,00	8 349 503,07	15 500,00	8 334 003,07
Wykonanie	103 266 613,79	96 078 704,11	15 675 448,00	453 960,30	53 126 326,00	16 344 206,92	10 478 762,89	0,00	7 187 909,68	19 267,34	7 168 642,34
%	99,37	100,53	97,15	226,98	100,46	101,52	102,16	0,00	86,09	124,31	86,02
2021	97 417 310,20	92 254 593,60	16 340 912,00	200 000,00	52 800 000,00	13 113 681,60	9 800 000,00	0,00	5 162 716,60	6 787,00	5 155 929,60
2022	103 645 435,00	92 800 500,00	16 940 500,00	200 000,00	53 300 000,00	13 500 000,00	8 860 000,00	0,00	10 844 935,00	6 855,00	10 838 080,00
2023	93 271 426,00	93 264 503,00	17 000 300,00	200 000,00	53 500 000,00	14 000 000,00	8 564 503,00	0,00	6 923,00	6 923,00	0,00
2024	93 806 992,00	93 800 000,00	17 085 300,00	200 000,00	53 800 000,00	14 600 000,00	8 115 000,00	0,00	6 992,00	6 992,00	0,00
2025	94 207 062,00	94 200 000,00	17 100 300,00	200 000,00	53 950 000,00	14 750 000,00	8 200 000,00	0,00	7 062,00	7 062,00	0,00
2026	94 677 132,00	94 670 000,00	17 200 300,00	200 000,00	54 200 000,00	14 820 000,00	8 250 000,00	0,00	7 132,00	7 132,00	0,00
2027	95 108 000,00	95 100 000,00	17 250 300,00	200 000,00	54 470 000,00	14 894 100,00	8 285 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2028	95 583 600,00	95 575 500,00	17 335 300,00	200 000,00	54 742 000,00	14 958 000,00	8 329 500,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
2029	96 208 150,00	96 200 300,00	17 600 500,00	200 000,00	54 900 000,00	15 100 000,00	8 399 500,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
2030	96 858 200,00	96 850 300,00	17 800 000,00	200 000,00	55 045 000,00	15 255 000,00	8 550 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										
		Wydutki bieżące	w tym:							Wydutki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 253 ustawyX	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020												
Plan	110 192 759,29	94 930 112,83	66 279 808,51	0,00	0,00	690 180,00	0,00	0,00	0,00	15 262 648,46	15 262 648,46	70 000,00
Wykonanie	99 981 081,64	88 359 235,99	64 786 217,62	0,00	0,00	150 118,47	0,00	0,00	0,00	11 621 845,65	11 621 845,65	0,00
%	90,73	93,08	97,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
2021	95 483 685,56	84 003 326,99	61 300 000,00	1 720 014,80	0,00	727 578,00	0,00	0,00	0,00	11 480 358,57	11 480 358,57	0,00
2022	101 639 359,00	84 904 886,88	61 913 000,00	3 590 737,44	0,00	635 256,00	0,00	0,00	0,00	16 734 472,12	16 734 472,12	0,00
2023	91 265 350,00	85 140 100,22	62 532 130,00	3 505 757,25	0,00	539 935,00	0,00	0,00	0,00	6 125 249,78	6 125 249,78	0,00
2024	91 800 916,00	86 033 593,22	63 157 451,00	3 432 679,67	0,00	444 836,00	0,00	0,00	0,00	5 767 322,78	5 767 322,78	0,00
2025	92 200 986,00	86 155 178,88	63 789 325,00	3 359 151,84	0,00	349 292,00	0,00	0,00	0,00	6 045 807,12	6 045 807,12	0,00
2026	92 700 554,00	86 438 272,88	64 426 915,00	3 285 998,27	0,00	273 245,00	0,00	0,00	0,00	6 262 281,12	6 262 281,12	0,00
2027	93 131 924,00	86 679 431,88	65 071 184,00	3 212 745,28	0,00	165 069,00	0,00	0,00	0,00	5 252 492,12	5 252 492,12	0,00
2028	94 607 524,00	87 364 146,88	65 721 795,00	3 139 597,49	0,00	71 633,00	0,00	0,00	0,00	7 243 377,12	7 243 377,12	0,00
2029	95 582 074,00	88 320 000,00	66 379 012,00	3 366 213,10	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	7 262 074,00	7 262 074,00	0,00
2030	96 492 989,00	89 100 000,00	67 042 802,00	2 303 565,11	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	7 392 999,00	7 392 989,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020									
Plan	-6 270 259,46	0,00	7 586 850,98	6 000 000,00	6 000 000,00	556 727,40	0,00	1 030 123,58	270 259,46
Wykonanie	3 285 532,15	0,00	4 586 850,98	3 000 000,00	0,00	556 727,40	0,00	1 030 123,58	0,00
%	-	0,00	60,46	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2021	1 933 624,64	1 933 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 976 578,00	1 976 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 976 076,00	1 976 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	976 076,00	976 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	626 076,00	626 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 211,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4 *	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020									
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 591,52	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 591,52	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 624,64	1 933 624,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 076,00	2 006 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 578,00	1 976 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 076,00	1 976 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	976 076,00	976 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	626 076,00	626 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	365 211,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Planacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020										
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877 945,64	0,00	642 883,93	2 229 734,91
Wykonanie	0	0	0,00	0,00	0	0,00	12 877 945,64	0,00	7 719 468,12	9 306 319,10
%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 321,00	0,00	8 251 266,61	8 251 266,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 938 245,00	0,00	7 895 613,12	7 895 613,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 932 169,00	0,00	8 124 402,78	8 124 402,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 926 093,00	0,00	7 766 406,78	7 766 406,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 017,00	0,00	8 044 821,12	8 044 821,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 943 439,00	0,00	8 231 727,12	8 231 727,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 363,00	0,00	8 220 568,12	8 220 568,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	991 287,00	0,00	8 211 353,12	8 211 353,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	365 211,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań z wazku uspołecznzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z wazku uspołecznzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z wazku uspołecznzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020							
Plan	2,53%	2,48%	2,50%	10,33%	10,01%	TAK	TAK
Wykonanie	0,00	8,95	8,98	-	-	-	-
%	-	-	-	-	-	-	-
2021	5,54%	11,41%	11,42%	8,50%	8,18%	TAK	TAK
2022	7,85%	10,76%	10,77%	8,89%	8,56%	TAK	TAK
2023	7,63%	10,93%	10,94%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	7,43%	10,37%	10,38%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	7,19%	10,57%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	6,93%	10,65%	x	9,89%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,68%	10,46%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	5,19%	10,28%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,73%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	2,91%	9,50%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środk. określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środk. określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020									
Plan	3 106 385,21	3 106 385,21	2 916 560,81	158 059,99	168 059,99	159 129,72	3 745 917,91	3 745 917,91	3 287 841,00
Wykonanie	2 961 511,84	2 761 271,53	2 563 461,13	158 059,99	168 059,99	159 129,72	1 617 986,07	1 617 986,07	1 334 401,31
%	95,34	88,89	87,89	100,00	100,00	100,00	43,19	43,19	40,59
2021	1 218 967,65	1 218 967,65	1 105 851,49	0,00	0,00	0,00	1 273 253,90	1 273 253,90	1 105 851,49
2022	371 939,22	371 939,22	346 745,70	0,00	0,00	0,00	371 939,22	371 939,22	346 745,70
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk: 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020										
Plan	168 059,99	168 059,99	159 129,72	14 214 652,81	2 931 779,64	11 282 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	89 200,00	89 200,00	84 240,48	9 365 068,64	946 367,07	8 418 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,08	53,08	52,94	65,88	32,28	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 408 212,47	1 327 853,90	11 080 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 181 485,80	371 939,22	12 809 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты з tytuлу wymagalnych поручеи и гвaрaнции	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredytu i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.	dokonywania w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020											
Plan	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 316 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00	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	x	0,00	0,00
2022	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 350 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

Marek Kieler

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 385 045,70	14 214 052,51	9 365 068,64	65,88
1.a	- wydatki bieżące				5 722 269,40	2 931 779,64	946 367,07	32,28
1.b	- wydatki majątkowe				49 662 777,30	11 282 273,17	8 418 701,57	74,61
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 759 566,70	3 050 439,53	966 173,67	32,33
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 143,71	2 882 379,64	855 973,67	31,12
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wielunińskim - Rozwój infrastruktury społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu	2019	2020	6 897,63	15 737,47	4 937,63	31,37
1.1.1.2	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	661 360,00	347 507,85	321 816,43	92,61
1.1.1.3	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	368 258,98	301 530,98	81,88
1.1.1.4	ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	473 886,33	249 577,61	5 322,29	21,33
1.1.5	"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	98 121,65	2 390,00	2,44
1.1.1.6	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2021	155 642,00	140 077,60	24 543,00	17,52
1.1.1.7	Kompetencje plus w ZS1 w Wieluniu - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2021	928 725,00	438 625,00	222 142,34	50,85
1.1.1.8	ERASMUS+ Europa kształci zawodowo VI w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2021	535 078,48	428 862,75	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ "Zrównoważony rozwój: wspólne modele uczenia się dla odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2022	119 092,10	95 273,88	14 291,00	14,99
1.1.1.10	"Kwalifikacje drogą do sukcesu" RPO - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2022	1 708 831,42	700 336,82	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				231 824,99	168 059,99	89 200,00	53,08
1.1.2.1	Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2019	2020	63 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompetencje plus w ZS1 w Wieluniu - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2021	102 000,00	102 000,00	89 200,00	87,45
1.1.2.3	"Kwalifikacje drogą do sukcesu" RPO - Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu - Rozwój systemu edukacji	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu	2020	2022	66 059,99	66 059,99	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 625 078,00	11 164 213,18	8 378 894,97	75,05
1.3.1	- wydatki bieżące				194 125,69	49 400,00	49 393,40	99,99
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	194 125,69	49 400,00	49 393,40	99,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 430 952,31	11 114 813,18	8 329 501,57	74,84
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina przez miejscowość Raduczyce - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	60 000,00	30 000,00	22 228,50	74,10
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4514E w miejscowości Ożarów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2021	348 436,00	128 473,50	128 473,50	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w miejscowości Mokro - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2021	8 783 642,87	2 833 959,33	2 833 350,59	99,98
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Itychowice - Gubielów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	480 000,00	450 000,00	228 062,26	61,01
1.3.2.5	Cienki dywanik - droga powiatowa Nr 4522E Zależce Małe - Troniny - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	140 000,00	110 000,00	109 243,88	99,31
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4507E Wieluń-Turów - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2023	890 825,00	215 000,00	214 825,00	99,92
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gremadziwo - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	115 000,00	85 000,00	37 403,07	44,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E Zależce Małe - Gietkowizna w m. Dzielzniki - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	10 440 495,03	734 855,03	527 005,06	71,72
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4717E Czestary-Biała w m. Biała Kopiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	4 661 032,00	140 000,00	135 265,48	95,62
1.3.2.10	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu - Rozwój infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2018	2022	7 752 655,26	2 521 633,15	2 521 633,15	100,00
1.3.2.11	Przebudowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu - Poprawa warunków szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2019	2020	297 000,00	50 000,00	49 987,27	99,97
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E w m. Ruda ul. Św. Wojciecha - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2023	575 375,00	15 375,00	15 375,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w m. Małyszyn - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2023	1 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E odc. Drobnice-Raduczyce i odc. Dębica-Niemierzyn - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2022	11 943 251,66	2 338 929,00	733 497,66	31,35

1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły - Dębina w m. Leniszki - Rozwój infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2021	1 190 140,91	961 588,17	528 552,75	54,97
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E w miejscowości Bieniec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2021	59 700,00	30 000,00	29 700,00	99,00
1.3.2.18	Budowa budynku magazynowego na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu - Poprawa warunków PZD w Wieluniu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu	2020	2021	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.19	Wypożyczenie wraz z montażem hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu - Poprawa warunków szkolnictwa	Starostwo Powiatowe w Wieluniu	2020	2021	253 398,58	210 000,00	203 398,58	96,86

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kieler